

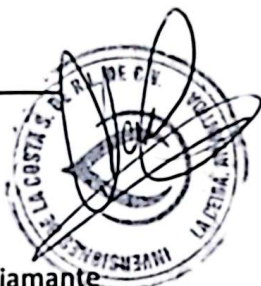
INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L.
EL DIAMANTE



ESTADO DE CUENTAS
BANCO CENTRAL DE DE HONDURAS

FECHA	FACTURA	PLACA	GALONES	VALOR LPS
8/5/2024	000-001-01-01425168 ✓	GHA2622		L 852.00
8/5/2024	000-001-01-01424975 /	GHA2622		L 500.00
9/5/2024	000-001-01-01425496 ✓	GBA2834		L 578.40
20/5/2024	000-001-01-01430870 /	GHA2622		L 900.00
30/5/2024	000-001-01-01435688 ✓	GHA2622		L 1,017.00
SUB-TOTAL				L 3,847.40
TOTAL GALONES			0	
TOTAL A PAGAR				L 3,847.40

FECHA: 1/6/2024



B.C.H. LA CEIBA

24 JUN 3 11:01

Elaborado Por:

LIC. DEYMA VASQUEZ

NOTA: SI REALIZA Estacion de Servicio El Diamante

AL CORREO pumadiamante2018@gmail.com // inversionesdelacosta2016@gmail.com

...es de la Costa S. de R.L. de U
 telite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto
 Atlantidad
 Puma El Diamante
 ol. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto Atlantida
 Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
 R.T.N.: 01019016858840
 Tel.: 24427590

1900002954

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ANQUE LLENO DIESEL
 NGRASE

ACEITE
 LAVADO DE MOTOR

8/5/2024 16:23:26
 FACTURA: 000-001-01-01425168
 CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3
 D
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-01300001
 factura final 000-001-01-01500000
 Fecha de emision: 8/5/2024
 Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 12140
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:
 R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
38.317	2	Diesel L	23.46 L	852.00

 0.00
 DESCUENTO Y REBAJAS
 BASE GRAVADA 15% L 0.00
 BASE GRAVADA 18% L 0.00
 BASE EXENTA L 852.00
 BASE EXONERADA L
 ISV 15% L 0.00
 ISV 18% L 0.00
 TOTAL A PAGAR L 852.00
 EFECTIVO L 0.00
 CAMBIO L 0.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON
 00 /100 CTVS
 No. correlativo de compra exenta; _____
 No. correlativo de la constancia de
 Registro de exonerados ; _____
 No. Identificativo del Registro de la
 SAG; _____
 Original: Cliente: y,
 Copia: Obligado tributario emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

305000002 CENTRO

L PAGOADA GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50

ADMINISTRATIVOS, BARRIDO MEMO GIE-239/2022



GERENTE

IDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

01424078
 Importe MTD 500.00 HNL
 Importe MTD 500.00 HNL
 Importe MTD 500.00 HNL
 Cof 40007
 Asignación LCE SUM COMBUS V
 LCE INV DE LA COST

20

...es la Costa S. de R.L. de ...
 ...telite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto
 Atlantida
 Puna El Diamante
 ...ol. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto Atlantida
 Email: inversionesdelacosta1016@gmail.com
 R.T.N.: 01019016858840
 Tel.: 244-7590

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

500 TANQUE DIESEL ACEITE
 0IGRASE LAVADO DE MOTOR

8/5/2024 09:36 AM
 FACTURA: 000-001-01-01424975
 CAT: C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A9AE-64F962-3
 D
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-01300001
 Factura final 000-001-01-01500000
 fecha de emision: 8/5/2024
 fecha limite de emision: 27/11/2024

 Codigo Cliente: 12140
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:
 R.T.N: 08019995284049

05000002 **CENTR**
 PAGOADA GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50

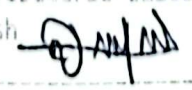



 GEREN

DA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

Cant	Pomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.313	1	Diesel L	23.46 L	500.00
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	500.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTUS
 No. correlativo de compra exenta; _____
 No. correlativo de la constancia de
 Registro de exonerados; _____
 No. Identificativo del Registro de la
 SAG; _____
 Original: Cliente: y,
 Copia: Obligado tributario emisor.
 Forma de Pago: Cash 
 Firma: _____

01424975

578.40 HNL	Importe MID	578.40 HNL	Importe ML	CeCo	Asignacion
578.40 HNL	Importe ML	578.40 HNL	578.40 HNL	40007	LCE SUM COMBUS V
578.40 HNL	578.40 HNL				LCE INV DE LA COST

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

097

190002947 ✓

es de la Costa S. de R.L. de CV
elite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad

Puma El Diamante
Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida

Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

9/5/2024 10:44:23

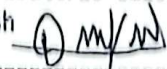
FACTURA:000-001-01-01425496
CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3
D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01300001
Factura final 000-001-01-01500000
Fecha de emision: 9/5/2024
Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 1Z140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N: 08019995284049

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

19.93i 1 Super L 29.02 L 578.40

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 578.40
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 578.40
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 4
0 /100 CTVS
No. correlativo de compra exenta; _____
No. correlativo de la constancia de
Registro de exonerados ; _____
No. Identificativo del Registro de la
SAG; _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

076

1900002748

iones de la Costa S. de R.L. de CV
atelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad
Puma El Diamante
ol. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

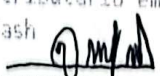
20/5/2024 11:04:57

FACTURA:000-001-01-01430870
CAI C1C82A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3
D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01300001
Factura final 000-001-01-01500000
Fecha de emision: 20/5/2024
Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 12140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
39.578	2	Diesel L	22.74 L	900.00

				0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		900.00
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	900.00	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No. correlativo de compra exenta; _____
No. correlativo de la constancia de
Registro de exonerados ; _____
No. Identificativo del Registro de la
SAB; _____
Original: Clientes y,
Copias: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

029

mes de la Costa
Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantida
Puma El Diamante
ol. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

30/5/2024 14:52:34


FACTURA: 000-001-01-01435688
CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3

D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01300001
Factura final 000-001-01-01500000
Fecha de emision: 30/5/2024
Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 1Z140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
44.980 5		Diesel L	22.61 L	1,017.00

				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		1,017.00
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	1,017.00	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No. correlativo de compra exenta; _____
No. correlativo de la constancia de
Registro de exonerados ; _____
No. Identificativo del Registro de la
SAG; _____
Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

082

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

Empresa de Vigilancia y Seguridad Grupo Especial de Seguridad del Atlántico

Col. El Sauce, Tercera Etapa, Casa Color Crema de Dos Plantas,

Una Cuadra y Media de Cable Color La Ceiba, Atlántida

Correo: gruposeguridaroca@gmail.com

Cel.: 3392-2120

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
31	05	2024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Turno de seguridad 24 horas en el Club del Banco Central mayo de 2024.		BANCO CENTRAL DE HONDURAS DIRECCION DE CONTABILIDAD 05 JUN 2024	20,000.00

CANCELADO

TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
SUB-TOTAL 18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L. 3,000.00
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 23,000.00

RTN: 01019019154008

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2024

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

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

ORIG: CLIENTE / COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00000378

FIRMA

CANT. EN LETRAS

veinte y tres mil

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

15% Imp. Sobre Vtas.

3,000.00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 16.05.2024

Lugar y Fecha

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

Número de Pedido

4500029497

Número de Proveedor

3696

Solicitante

40007

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5209010006

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

La Fecha de Entrega será el día 10.05.2024

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

FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
05 JUN 2024
CANCELADO



de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACION

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

Número de Cotización

5500064107

Número de Solicitud

LCE002/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P RIVADA	3696	97894569	01019019154008

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan entro 2.024			10,000
1.00	UN	Servicios de vigilan febrero 2.024			10,000
1.00	UN	Servicios de vigilan marzo 2.024			10,000
1.00	UN	Servicios de vigilan abril 2.024			10,000
1.00	UN	Servicios de vigilan mayo 2.024			10,000
1.00	UN	Servicios de vigilan junio 2.024			10,000

Subtotal	120,000
15% Imp. Sobre Vtas.	18,000
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	138,000

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	96182137	Mario José Novillo Novquez	

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.

05 JUN 2024
CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Firma y Sello
Rossel Montoya		Franklin	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA		Comprador BCH LCE	



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000052555

BCH La Ceiba 04.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000033	Servicios de vigilancia y seguridad : SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA (CLUB SOCIAL), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2024.	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Galería



HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

CERRAJERO

Residencial San Rafael, contiguo a Lyon School, Casa No. 1
Bloque C, La Ceiba, Atlántida, E-mail: heltonsanchez1708@gmail.com
Celular: 8939-3728

✂

POR L. 1.500 ₡

Fecha: 3 de Junio del 2024

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Cantidad de: UN mil quinientos Exactos Lempiras.

Por concepto de: Cambio de combinación e archivo y cojopunta

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	1.500
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	1.500

R.T.N.: 06041990000811

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2025

CAI: 296EEA-304B95-4D4990-AB4D8B-64D39E-DC
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000351 000-001-04-00000400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Nº 000-001-04-00000363


FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029601

Número de Proveedor

3840

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 03.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	1,500.00	1,500.00
			Subtotal	1,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,500.00

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

CAMBIO DE COMBINACION EN CAJA FUERTE Y ARCHIVO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD POR MOTIVO DE VACACIONES

Cuenta Contable: 5209020008

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.06.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



261



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066693

Número de Solicitud

LCE087/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 03.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ	3840	89383728	0604199000081

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			7.500=

Subtotal	7.500=
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	7.500=

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:		MURIN FUNEZ	

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	
Franklin Acosta		Comprador BCH LCE	
		Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

268



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000054611

BCH La Ceiba 03.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

5200

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CAMBIO DE COMBINACION EN CAJA FUERTE Y ARCHIVO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD POR MOTIVO DE VACACIONES DE LA LIC. ANA SARAVIA, A PARTIR DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024.	1

SOLICITANTE

bre: CC300286

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y papelería

Escaneado con CamScanner

GOBERTO RAUDALES ANDINO

Col. Altos del Sinai, Calle Principal, Al par de la Iglesia Menonita, La Ceiba, Atlántida / Cel.: 9562-7164
 Email: dagobertoraudalesandino@gmail.com

7

FACTURA CONTADO

000-001-01-00000678

DIA	MES	AÑO
10	Junio	2024

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N.: 08019995284049

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta | Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado | Número (Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería)

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de chaques y limpieza en sala verde de club Soccer Bantol			16,500.00
	U.L.			

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 REGION DEL NOROCCIDENTE

11 JUN 2024


CANCELADO



				16,500.00	
TOTAL LETRAS	<u>Diez y ocho mil</u>		SUB-TOTAL EXONERADOS	L. —	
	<u>Novcientos setenta y cinco</u>		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. —	
	<u>netos.</u>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 16,500.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L. —
				15% I.S.V.	L. 2,475.00
				18% I.S.V.	L. —
				TOTAL	L. 18,975.00

R.T.N. 01041961000543
 CAI: E7C45D-F92CF0-774884-6A9A25-BC926E-8F
 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 000-001-01-00000759
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 5867-9082 R.T.N. 0101200026506 CERT 9231-23-16566-617 E-MAIL: impresoscopiypv@gmail.com 02 TAL. 1 COPIAS 02/11/2023

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH La Ceiba, 04.06.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación.</p>	Número de Pedido
	4500029616
	Número de Proveedor
	62
	Solicitante
	40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de chapeada y limpieza terrenos	UN	1 00	16.500 00	16.500 00
Subtotal				16.500 00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.475 00
18% Imp. Sobre Vtas.				0 00
Total				18.975 00

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

SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA MES DE JUNIO EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL

Cuenta Contable: 5208000005

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

La fecha de Entrega será el día 11.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

11 JUN 2024

CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064114

Número de Solicitud

LCE003/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	62	99854648	0104196100054

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicio de chapeada Febrero			16,500 ⁰⁰
1.00	UN	Servicio de chapeada Abril			16,500 ⁰⁰
1.00	UN	Servicio de chapeada Junio			16,500 ⁰⁰
1.00	UN	Servicio de chapeada Agosto			16,500 ⁰⁰
1.00	UN	Servicio de chapeada Octubre			16,500 ⁰⁰
1.00	UN	Servicio de chapeada Diciembre			16,500 ⁰⁰

Subtotal	99,000 ⁰⁰
15% Imp. Sobre Vtas.	14,850 ⁰⁰
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	113,850 ⁰⁰

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
	95627164	Dagoberto Raudales Andino	

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 sea nula.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCCURSAL LA CEIBA
 REGION DE CONTROL/IDAD
11 JUN 2024
CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros		
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Rossell Montoya		Comprador BCH LCE Franklin


Dependencia Solicitante: LA CEIBA

181

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000052561	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA
	BCH La Ceiba 04.01.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000028	Servicio de chapeada y limpieza terrenos : SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL LA CEIBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR ATLÁNTIDA, ALDEA LOPEZ BONITO.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCCURSAL LA CEIBA
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
11 JUN 2024
CANCELADO

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

Alberto Romero Ocampo

San Antonio, Segunda Cuadra Ultima Casa a Mano izquierda, Color Azul

El Porvenir, Atlántida | Correo: elvisalbertoromero79@gmail.com

Cel.: 9802-4988 | 9583-9219

CAI: 7D0C37-375412-9A4A87-D1CE2A-2C5E0C-17

RTN: 09021979000876

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000675

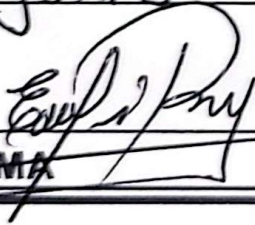
Emisora de: Banco Central de Honduras R.T.N.:

La suma neta de: diecisiete mil ciento sesenta y dos / 86

Por concepto de: mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados

13 de Junio del 2024

FIRMA



PROFESIÓN U OFICIO: TÉCNICO MECÁNICO, CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTRIBUCIONES


13 JUN 2024

Total por Honorarios	L. 17,142.86
Retención I.S.R.	L.
Total Neto Recibido	L. 17,142.86

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/04/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000651 / 000-001-04-00000700

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1- Y DUP.- QUIMICO.- 12/04/2024 Cert. Nº. 9231-23-10500-335

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH La Ceiba, 04.06.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500029617
	Número de Proveedor
	3930
	Solicitante
	40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	17,142.86	17,142.86
			Subtotal	17,142.86
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	17,142.86

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 86 / 100

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 22 UNIDADES DE 5 TONELADAS, 12

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 06.02.2024

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




FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD

13 JUN 2024

CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros

Húmero de Cotización

5500064119

Húmero de Solicitud

LCE005/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante

FLAVI ALBERTO ROMERO OCAMPO

No Proveedor

1930

Teléfono

95039219

RTH

099219770000

Uso Exclusivo del Proveedor

PRECIO UNITARIO TOTAL

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de AII Marzo		17,142.86	17,142.86
1.00	UN	Mantenimiento de AII Junio		17,142.86	17,142.86
1.00	UN	Mantenimiento de AII Septiembre		17,142.86	17,142.86
1.00	UN	Mantenimiento de AII Diciembre		17,142.86	17,142.86

Subtotal 68,571.44

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 68,571.44

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24 Enero 2024			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Sello
	45839219		
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 si tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización sea anulada.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIVISIÓN DE LA LEY
 SECCIÓN DE LICITACIONES
 13 JUN 2024
 CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Rossel Montoya

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comptador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

650



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000052565

BCH La Ceiba 04.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 22 UNIDADES DE 5 TONELADAS, 12 UNIDADES MINIS SPLIT Y 5 MOTOR PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
13 JUN 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

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



BERTECH S. DE R.L. DE

Res. la Lomita C.V. principal DC

Tel: 22390150

RTN: 08019002278489

CAI

183F81 ALA059-1546A2-C21052-159FDF-39

11/06/2024
12 22 45

Cliente:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN CBH: 0001-9995-294049

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	PROTECTOR DE CHEQUES BT-310	6,956.00

Cod: 100150

Precio: 6,956.00

1.00 CALCOMANIA
BERTECH 2.5*6.3 CM
GARANTIA POR
DESPERFECTO
DEF AERICA
06 MESES

SERIE: D-015345
OC: 4500033645
Banco Central de Honduras
S.A. DE C.A.
SECCION DE CONTABILIDAD
13 JUN 2024
CAMBIADO

Cod: 101579

Precio: 0.00

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 16%: 6,956.00

Importe Gravado 18%:

I.S.V. 15%: 1,043.40


I.S.V. 18%:

TOTAL: 7,999.40

Son SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 L

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

 <p>ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH La Ceiba, 10.06.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): BERTECH S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<p>Número de Pedido</p> <p>4500029645</p>																														
	<p>Número de Proveedor</p> <p>917</p>																														
	<p>Solicitante</p> <p>40007</p>																														
	<p>Total</p> <p>7,999.40</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">DETALLE</th> <th style="width: 10%;">UN. DE MEDIDA</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 15%;">PRECIO UNITARIO</th> <th style="width: 30%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROTECTORA DE CHEQUES</td> <td>UP</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">6,956.00</td> <td style="text-align: right;">6,956.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">6,956.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td style="text-align: right;">1,043.40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">7,999.40</td> </tr> </tbody> </table>		DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PROTECTORA DE CHEQUES	UP	1.00	6,956.00	6,956.00				Subtotal	6,956.00				15% Imp. Sobre Vtas.	1,043.40				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00				Total	7,999.40
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																											
PROTECTORA DE CHEQUES	UP	1.00	6,956.00	6,956.00																											
			Subtotal	6,956.00																											
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,043.40																											
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00																											
			Total	7,999.40																											

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE A/F PROTECTORA DE CHEQUES PARA USO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD SUCURSAL DE LA CEIBA, SEGUN

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2024

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



[Handwritten Signature]

GERENCIA
SUCURSAL LA CEIBA




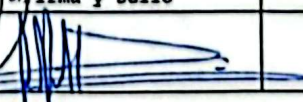
FIRMA AUTORIZADA


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD

13 JUN 2024


CANCELADO

224

 to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización	
				5500066782	
División de Administración de Bienes y Documentos				Número de Solicitud	
Sección de Compras y Suministros Menores				LCE098/24	
Lugar y Fecha					
BCH La Ceiba, 05.06.2024					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
BERTECH S. DE R.L. DE C.V.			917	22390150	08019002278489
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UP	PROTECTORA DE CHEQUES	BT-310	L 6,956.00	L 6,956.00
				Subtotal	L 6,956.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	L 1,043.40
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	L 7,999.40
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
10/07/2024	25 a 30 días	06 meses	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
1 a 2 días	9917-4521	MAURICIO ALEMAN	MAURICIO ALEMAN		
Observaciones: PROTECTORA DE CHEQUES INCLUYE UN RODILLO.					
<p>NOTA IMPORTANTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
					
Comprador BCH LCE				Carmen	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA					


 BANCO CENTRAL DE LAS AMÉRICAS
 SECCIÓN DE COMPRAS
 13 JUN 2024
 CANCELADO



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000054487 BCH La Ceiba 29.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PROTECTORA DE CHEQUES <i>- Batch (912)</i> <i>L 10,493</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 13 JUN 2024 CANCELADO </div> 1

Observaciones: COMPRA DE A/F PROTECTORA DE CHEQUES PARA USO EN LA SECCION DE CONTABILIDAD SUCURSAL DE LA CEIBA, SEGUN PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 2024.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

460



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000054451

BCH La Ceiba 23.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS: LICENCIADO HECTOR ANTUNEZ, EL SEÑOR JAIME LOPEZ Y LICENCIADA ROSA YANES POR MOTIVO DE REUNION DE TESOREROS EN OFICINA PRINCIPAL, IDA EL DIA VIERNES 14 CON REGRESO EL DOMINGO 16 DE JUNIO 2024.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
18 JUN 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Esta requisición se utilizará unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Papeleria

Miramar Tour And Services

R.T.N.: 01011963003393

El Toronjal, El centro comercial uniplaza, segundo nivel, contiguo a Migracion, La Ceiba, Atlántida. Tels: (504) Cels.: 9506-6252 *Correo: miramartours@yahoo.com
Tel: 2442-0884 CAI: 4ECB3E-810EBC-34419D-99B60E-2D10A2-50

FACTURA N° 000-001-01-0 0003899

Fecha 12 de Junio del 2024

Cliente: Banco Central de Honduras


R.T.N.: 0801-9945-284099

Dirección: La Ceiba

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	Boletos SOSG			
	LCE-TGU-LCE			
	• Jaime Lopez			3,300.00
	• Hecto Antunes			3,300.00
	• SOSG Vones			3,300.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA SECCION DE CONTABILIDAD				
18 JUN 2024				
<input type="checkbox"/> CREDITO CANCELADO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO		TOTAL		9,900.00
Fecha Limite de Emisión vigente: 16/08/2024 Rango Autorizado vigente: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000		Importe Exonerado L.		
Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.		Importe Exento L.		
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor		Importe gravado 15% L.		
Graficas Ceibeñas - La Ceiba - R.T.N.: 01011962017219 - Cel: 8991-2844 12 T dup - # 3401 16/6/2023 Cart N° 9231-23-10500-18 P/Q		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	9,900.00	

Total En Letras: Nueve mil novecientos treinta

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH La Ceiba, 12.06.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MIRIAM MARITZA ROSALES VARELA Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500029669	
	Número de Proveedor		3095	
	Solicitante		40007	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,300.00	3,300.00
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,300.00	3,300.00
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	3,300.00	3,300.00
			Subtotal	9,900.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,900.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00 / 100


COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS: LICENCIADO HECTOR ANTUNEZ, EL SEÑOR

Cuenta Contable: 5203020001

* 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 20.05.2024

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


FIRMA AUTORIZADA



660



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000054451


BCH La Ceiba 23.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS: LICENCIADO HECTOR ANTUNEZ, EL SEÑOR JAIME LOPEZ Y LICENCIADA ROSA YANES POR MOTIVO DE REUNION DE TESOREROS EN OFICINA PRINCIPAL, IDA EL DIA VIERNES 14 CON REGRESO EL DOMINGO 16 DE JUNIO 2024.	1 

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

FACTURA N° 000-001-01-00 006379

CAI.:5AA945-C4604A-4247A2-F1CC42-1301ED-DC
 Fecha Limite de emisión:14/05/2025
 Rango Autorizado:000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007200

Fecha Facturación: 12 / junio / 2024
 Fecha Vencimiento: 12 / julio / 2024

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN/CLIENTE: 0801 9995 284049 O/C N° 4500029637
 DIRECCIÓN: TGU TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado N° Correlativo de orden de Compra Exenta N° Correlativo constancia registro de exonerados N° Identificativo SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
50	BOLSA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO, BARISTA BLEND	EXE L 177.00		L 8,850.00

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77



Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	L	-
Rebaja Otorgada	L.	L	-
Sub Total	L.	L	8,850.00
Importe Exento	L.	L	8,850.00
Importe Exonerado	L.	L	-
Importe Gravado 15%	L.	L	-
Importe Gravado 18%	L.	L	-
15% Impto. S/V	L.	L	-
18% Impto. S/V	L.	L	-
Total a Pagar	L.	L	8,850.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO
 G.G.
 CRÉDITO

083



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 07.06.2024

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido
4500029637
Número de Proveedor
4024
Solicitante
40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE	LB	50.00	177.00	8,850.00
Subtotal				8,850.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,850.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 27.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA



284



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066779

Número de Solicitud

LCE096/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L.	4024	22637813	08019021256483

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	LB	AZUCAR	El Cañal	62.95	3,147.50
10.00	LB	CAFE	Expreso Americano	177.00	1,770.00

Subtotal 11,997.50

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total 11,997.50

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
07-06-24	5 días	NO APLICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
4 a 5 días	9923-3404	Marco Vasquez	

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: Franklin Acosta	Firma y Sello:	Nombre: Comprador BCH LCE	Fecha: 10 JUN 2024
-------------------------	----------------	---------------------------	--------------------

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

CANCELADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500007784

BCH La Ceiba 05.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

280

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
960	AZUCAR		50
244	CAFE		50

Divisa
Distribuidor general
Unidad

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECRETARÍA DE PROVEEDURÍA
10 JUN 2024
CANCELADO

Observaciones: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00027777 /

Fecha de Factura: 11/06/2024 Fecha Vencimiento: 11/07/2024 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S40659 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

📍 Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ (504) 2216-0700 ext 20147 para retenciones
✉ transparencia@bch.hn
RTN: 08019995264049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL BOLSA DE 1800G	50.00 Unidades	L 48.90	NGV		L 2,445.00

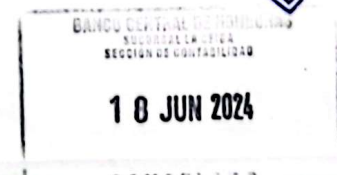
Son: Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras


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

SubTotal	L 2,445.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 2,445.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,445.00
Importe adeudado	L 2,445.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00027777

Plazo de pago: 30 días



 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH La Ceiba, 07.06.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500029638	
				Número de Proveedor	
				1949	
				Solicitante	
				40007	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
AZUCAR	PQ	50.00	48.90	2,445.00	
				Subtotal	2,445.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				Total	2,445.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL LA CEIBA.

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 27.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500066780

Número de Solicitud

LCE036/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.06.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	LB	AZUCAR		48.90	2,445.00
50.00	LB	CAFE		307.00	15,350.00

Subtotal	17,795.00
15% Imp. Sobre Vtas.	EXENTO
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	17,795.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
06-06-2024	10 DÍAS	NO APLICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
INMEDIATA	3301-0538	DANIEL AVILEZ	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- 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
Franklin Acosta	Comprador BCH LCE
	Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE RESERVA
BOGOTÁ, D.C.
SECCIÓN DE CREDITACIÓN

16 JUN 2024

CANCELADO



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

Barrio San Antonio, calle 1, Casa No. NA,
Municipio San Pedro Sula, Departamento
Cortes
Pbx. 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

Emitida en: San Antonio, 5-6, 1 Avenida, No. S/N, Municipio San Pedro Sula, Departamento Cortes Tel 2570-7720



3G-CER77300-1
3G-CER77300-2
LL-CMR-04 Ver.18

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 20/11/2024

Rango Autorizado del 000-001-01-00047001 al 000-001-01-00051000
CAI: 9C3B19-E501E8-0445BC-0737A7-2F883F-0C

VENDIDO A:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS CTA LPS TEG
RTN: 08019995284049


FACTURA 000-001-01-00050337
FECHA DOCUMENTO 20/junio/2024 10:33 AM
VENCIMIENTO 22/junio/2024
TERMINOS 2 Días

DIRECCION ENTREGA:
ENTREGA EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS ATN: FRANKLIN ACOSTA
CEL. 3270-8684

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
002-03802	4500029695	Aring Calero

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS PRECIO Y REBAJAS UNITARIO OTORGADOS	TOTAL
020-320285	PD E LASER RPL# 2062051	A18	1.00		L 17,500.00	L 17,500.00

TASA DE CAMBIO	L.	24.8393	USD	HNL
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00 L. 0.00
			SUBTOTAL EXONERADO	0.00 L. 0.00
Basado en Ofertas de ventas 140062.			SUBTOTAL EXENTO	0.00 L. 0.00
			SUBTOTAL GRAVADO 15%	704.53 17,500.00
			SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00 0.00
			15% ISV	105.68 L. 2,625.00
			18% ISV	0.00 0.00
TOTAL EN LETRAS: Veinte Mil Ciento VeintiCinco Lempiras Con 00/100 Centav			TOTAL	810.21 L. 20,125.00

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Norma Pineda

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

REF-SAP 1300050337

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

Página 1 de 1



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba 17.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es) LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V

REQUERIDOS A US(S) ENVIADOS, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES, LAS CUALES DETALLAMOS A CONTINUACION.

Número de Pedido

4500029695

Número de Proveedor

3208

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
METRO LASER	UN	1.00	17.500 00	17.500 00
Subtotal				17.500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.625.00
16% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				20.125.00

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


COMPRA DE A/F METRO LASER PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA, SEGUN PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 2024.


Cuenta Contable: 1221000020

* El calculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejara al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2024

- Condiciones**
- 1 LAS MERCADERIAS 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
 - 3 ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
 - 4 EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA
 - 5 FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA



25 JUN 2024

CANCELADO



Ministerio del Interior

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066776

Número de Solicitud

LCE024/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LAEARUS Y LAEARUS S.A. DE C.V.	3208	22214119	05019995159167

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	METRO LASER		L.17,500.00	L.17,500.00
1.00	UN	MEDIDOR DE TEMPERATURA AMBIENTE/HUMEDAD			

Subtotal	L.17,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2,625.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L.20,125.00

Fecha de Emisión de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	7 DIAS	• 2 AÑOS	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	3174-7250	ARLING CALERO	

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 realizar.
- El cumplimiento a estas disposiciones garantiza a que la cotización se considere válida.

25 JUN 2024
CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Franklin Acosta		Comprador BCH LCE	Carnes

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054494

BCH La Ceiba 29.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	METRO LASER	15 000	1
	MEDIDOR DE TEMPERATURA AMBIENTE/HUMEDAD	13 000	1
	- WCS Soluciones 1280		
	- Lozonus 3208		



Observaciones: COMPRA DE A/F METRO LASER Y MEDIDOR DE TEMPERATURA PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA, SEGUN PLANIFICACION PRESUPUESTARIA 2024.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

EXPRECO S. DE R.L.

Km 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
 Francisco Morazán, PBX 2224-0151, 2224-0152, R.T.N. 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS AUTOMÓVILES

Fecha de Emisión: 10/07/2024

336937-993D32-B1400B-EAD560-876777-EJ

Autorizado: 000-003-01-00099001 a 000-003-01-00119000

619-03 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995234049

Acción: RD., EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT., CONGRESO NACIONAL. FECHA: 31/05/24

COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99999999	31/05/24 FLETE LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	4,036.66	4,036.66

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE LA OFINA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 11 JUN 2024
 CANCELADO

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	4,036.66
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	4,036.66
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALÍCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	605.50
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	4,642.16

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados No. Identificativo de Registro SAG

Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 16 CTVS.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CREDITO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029655

Número de Proveedor

118

Solicitante

40007

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 11.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): EXPRECO 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
Servicio de envio de correspondencia	UN	1.00	4,036.66	4,036.66
			Subtotal	4,036.66
			15% Imp. Sobre Vtas.	605.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4,642.16



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS CON 66 / 100



SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES MAYO 2024 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL

Cuenta Contable: 5209020008


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

La Fecha de Entrega será el día 14.06.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA 

714

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000054678 BCH La Ceiba 05.06.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000055	Servicio de envío de correspondencia : SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES MAYO 2024 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 ASESORIA JURIDICA
 11 JUN 2024
 BANCO 170

SOLICITANTE Nombre: CC300286 	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
---	------------------	--

003-01-00103915

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Emisión: 10/07/2024
~~987-995032-814088-EAD508-876997-EF~~
000-003-01-00099001 a.l. 000-003-01-00119000
09-03 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1
R.T.N.: 08019995284049

BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 31/05/24

PROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3349395*	6/05/24 FLETE LA CEIBA -- TEGUCIGALPA	1	140.13	140.13



Expresco
S. de R.L.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD
11 JUN 2024
CANCELADO

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	140.13
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	140.13
TASA ALÍCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	21.02
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	161.15

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados No. Identificativo de Registro SAG

Cantidad en Letras:

CIENTO SESENTA Y UN LPS CON 15 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
CREDITO



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 11.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): EXPRECO S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500029656

Número de Proveedor

118

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de envío de correspondencia	UN	1.00	140.13	140.13
			Subtotal	140.13
			15% Imp. Sobre Vtas.	21.02
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	161.15

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA CON 13 / 100

SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES MAYO 2024 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL

Cuenta Contable: 5209020008

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 14.06.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 11 JUN 2024
 CANCELADO



Departamento de Compras
Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000054678

BCH La Ceiba 05.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
000055	Servicio de envio de correspondencia : SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES MAYO 2024 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTRATACION
11 JUN 2024
CANCELADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTRATACION
11 JUN 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ElectroFer

Venta de Materiales Eléctricos y Ferrería

Denis Alberto Cano Refsman

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

Cel. 9984-9562 / La Ceiba, Atlántida

Correo E: abogadocano25@yahoo.com

J

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha 19 de Junio del 20 24

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constanca del Registro de Exonerados: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Reparación de dos cominadoras de gimnasio sucursal La Ceiba U.L.			7,556.52

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

25 JUN 2024

CANCELADO

N:000-001-01-00000315

R.T.N. 01011964006930

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

Fecha Limite de Emisión Vigente: 29/09/2024

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

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad

* 2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub-Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	7,556.52
15% I.S.V.	L.	1,133.48
TOTAL	L.	8,690.00

CANT. EN LETRAS: Ocho mil seiscientos noventa Netos

086

No.	Descripción	Cant.	Valor	Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

...



...



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500066935
Número de Solicitud
LCE111/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 12.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DENIS ALBERTO CANO REFSMAN	542	99849562	01011964006930

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		7,556.52	7,556.52

Subtotal	7,556.52
15% Imp. Sobre Vtas.	1,133.48
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	8,690.00

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantia
		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.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras		BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA SECCION DE COTIZACION 25 JUN 2024 Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	CANSALEDO
Franklin Acosta		Comprador BCH LCE Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

088



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000054756

BCH La Ceiba 11.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE DOS CAMINADORAS DEL GIMNASIO DE SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE COMPRAS
 SECCION DE CONTRATACION
25 JUN 2024
 CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: CC300284

No de Extension:

AUTORIZADO POR

ElectroFer

Venta de Materiales Eléctricos y Ferrería

Denis Alberto Cano Refsman

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

Cel: 9984-9562 / La Ceiba, Atlántida

Correo E: abogadocano25@yahoo.com

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha 19 de Junio del 2024

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 05019995284049

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Servicio de monteni			4,900.00
	miento correctivo y			
	Preventivo de equipo			
	recreativo y deportivo			
	del gimnasio			
	U.L.			

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD
29 JUN 2024
CANCELADO

N°:000-001-01-00000314

R.T.N. 01011964006930
CAI: 0DF741-3208E3-4F4C96-F0A406-564D5B-BE
Fecha Limite de Emisión Vigente: 29/09/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350
Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad
* 2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub-Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	4,900.00
15% I.S.V.	L.	735.00
TOTAL	L.	5,635.00

CANT. EN LETRAS: Cinco mil seiscientos treinta y cinco 00/100

297



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba 04.06.2024

Lugar y Fecha

Señor es : DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

Requisimos a Ud. los enviamos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido	4500029619
Número de Proveedor	542
Solicitante	40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Repasaciones Menores de Edificios	UN	1.00	4.900.00	4.900.00
Subtotal				4.900.00
15% Imp. Sobre Vtas.				735.00
12% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5.635.00

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL GIMNASIO UBICADO

Cuenta Contable: 5217000002

* El calculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago.

La Fecha de Entrega será el día 11.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

25 JUN 2024
CANCELADO



Ministerio de la Presidencia

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500064112

Número de Solicitud

LCR001/24

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

RCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante

DEVIS ALBERTO CANO REFSMAN

No Proveedor

542

Teléfono

99849562

RTN

01011954006930

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Febrero		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Abril		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Junio		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Agosto		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Octubre		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Diciembre		4,900.00	4,900.00

Subtotal

29,400.00

15% Imp. Sobre Vtas.

4,410.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

33,810.00

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 Ejecutor de	Firma y Sello
Observaciones			



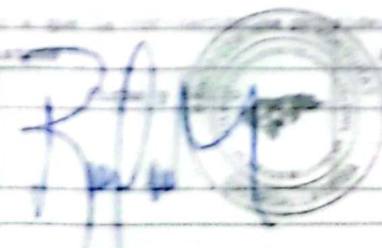
NOTA IMPORTANTE

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada
- 2.- Presentar la cotización en sobre sellado en el término de 10 días hábiles
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas
- 5.- Si no dispone del bien o de brindar el servicio solicitado responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede ofrecer
- 6.- El cumplimiento a estas disposiciones será objeto de un informe que se presentará al Comité de Compras y Suministros


Jefe Sección de Compras y Suministros

Fecha: 25 JUN 2024

Rossel Montoya




Nombre: **FRANKLIN**
Apellido: **FRANKLIN**

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000052576 BCH La Ceiba 04.01.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL GIMNASIO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE CONTABILIDAD
25 JUN 2024
 CANCELADO

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