

Agencia: CHOLUTECA
Dirección: Barrio Guadalupe lotificación Carranza Salida a Guasaule
Teléfono: 2782-2624 **Asesor:** CARLOS DAVID CRUZ

Número: 004-003-01-00027285
Fecha de emisión: 06/11/2024 **Hora:** 09:17
Rango autorizado: 004-003-01-00025501 AL 004-003-01-00030500
CAI: CBD11C-07E16B-10419F-0DA9FB-0AB82B-77
Fecha límite de emisión: 30/05/2025

Cliete: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª CLLE 7 A
RTN: 08019995284049
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700528316

Código cliente: 1000018048 **Entidad:** 11
Fecha de pago: **Tasa:** 25.12350 **Página:** 1/2
Referencia # 2: **N. Interno:** 0091110848

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: 11101TEGUCIGALPA
Identidad: 08019995284049 **Teléfono:** 99606753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO VX
Chasis: JTEBY99J100169778 **Motor:**
KMS: 181520 **Placa/Stock:** GHA2506

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
<u>ADITIVOS</u>									
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	69.00	0.00	0.00%	SRA	69.00
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	7.000	20.69	0.00	0.00%	SRA	144.85
<u>BATERIAS</u>									
3	Y5130D31L	BATERIA DE 120 AMP	UN	1.000	3,779.00	566.85	15.00%	SRA	3,212.15
<u>LUBRICANTES</u>									
4	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	150.00	0.00	0.00%	SRA	1,199.96
5	GRMUL2	GRASA MULTIPROPOSITO NUM 2 CHEVRON	OZ	2.000	13.75	0.00	0.00%	SRA	27.50
<u>MANO DE OBRA</u>									
6	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	107.91	15.00%	SRA	611.51
7	AP3503	Balaneo 4 Llantas	UN	1.000	639.49	95.92	15.00%	SRA	543.57
8	XC0400	ORIGINAL LUBRICACION	UN	1.000	189.68	28.45	15.00%	SRA	161.23
9	XC6400	ORIGINAL REVISION DE VIAJE	UN	1.000	1,325.25	198.79	15.00%	SRA	1,126.46
10	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	262.91	37.94	15.00%	SRA	214.97
<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>									
TOTAL						1,713.86			9,422.56

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: /	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: /	IMPORTE GRAVADO 15% L	9422.56
	Fecha: /	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	1,413.38
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
	OTROS IMPUESTOS L	0.00	
	TOTAL A PAGAR L	10,835.93	

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: CHOLUTECA
Dirección: Barrio Guadalupe Iolificación Carranza Salda a Guasaule
Teléfono: 2782-2524 **Asesor:** CARLOS DAVID CRUZ

Número: 004-003-01-00027285
Fecha de emisión: 06/11/2024 **Hora:** 09:17
Rango autorizado: 004-003-01-00025501 AL 004-003-01-00030500
CAI: CBD11C-07E16B-10419F-0DA9FB-0AB82B-77
Fecha límite de emisión: 30/05/2025

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª CLLE 7 A
RTN: 08019995284049
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700528316

Código cliente: 1000018046 **Entidad:** 11
Fecha de pago: **Tasa:** 25.12350 **Página:** 2/2
Referencia # 2: **N. Interno:** 0091110848

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: 11101TEGUCIGALPA
Identidad: 08019995284049 **Teléfono:** 99606753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO VX
Chasis: JTEBY99J100169778 **Motor:**
KMS: 181520 **Placa/Stock:** GHA2506

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
11	700001079	LIJA #36	UN	1.000	15.00	0.00	0.00%	GRA	15.00
12	700001105	PENETRANTE	OZ	1.000	9.40	0.00	0.00%	GRA	9.40
13	700001088	LIMPIADOR DE BATERIAS	OZ	1.000	9.60	0.00	0.00%	GRA	9.60
14	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	2.000	21.68	0.00	0.00%	GRA	43.35
		<u>REPUESTOS</u>							
15	9091530002	FILTRO	UN	1.000	941.00	235.25	25.00%	GRA	705.75
16	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	6.75	25.00%	GRA	20.25
17	1780167060	FLTRO DE AIRE VER AZA31	UN	1.000	1,744.00	436.00	25.00%	GRA	1,308.00
TOTAL						1713.80			9,422.55

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	9422.55
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	1,413.38
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	10,835.93

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031005

Número de Proveedor

1031

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 05.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): CORPORACION FLORES, S.A.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	9,422.55	9,422.55
Subtotal				9,422.55
15% Imp. Sobre Vtas.				1,413.38
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,835.93

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON 55 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA GHA2506 ASIGNADO A SUCURSAL

Cuenta Contable: 5207000006

* 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

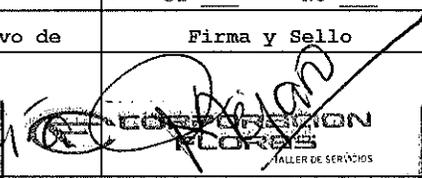
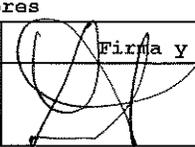
La Fecha de Entrega será el día 06.11.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

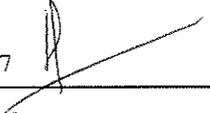
0C-45-31005

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500070324	
				Número de Solicitud	
				132	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 05.11.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
CORPORACION FLORES, S.A.		1031	22164000	08019002282617	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante			9,422.55
				Subtotal	9,422.55
				15% Imp. Sobre Vtas.	1,413.38
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	10,835.93
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:	Maydin Mejía				
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Bora Alicia Gato Flores				Comprador BCH CHO	
				Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-132 P-1031 C-53-70324

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056736 BCH Choluteca 05.11.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA GHA2506 ASIGNADO A SUCURSAL CHOLUTECA, AUTORIZADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES MEDIANTE MEMORÁNDUM SUC/CH-1167/2024	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---

Refrigeración "SANDOVAL" RTN: 06151970000934

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

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

Recibo por Honorarios



Fecha: 11/11/2024

000-001-04-00 Nº 002569

Por Lps. 36,800 ₡

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Suma Neta de: TREINTA Y SEIS mil ochocientos Lps (exacto)

Por Concepto de: mantenimiento de 23 unidades de Aire
fijo mini Split

Impresora del Sur Cel: 3219-4606 R.T.N. 0603197200015-0 Certi: 9231-24-10500-24

Original: Cliente
Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-04-00002451
al 000-001-04-00002650

Total por Honorarios: 36,800 ₡

Retención I.S.R

Total Neto Recibido: 36,800 ₡


FIRMA



HES-1-27597

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 30.10.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500030927			
	Número de Proveedor			
	12			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	23.00	1,600.00	36,800.00
			Subtotal	36,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	36,800.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEINTITRES (23) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

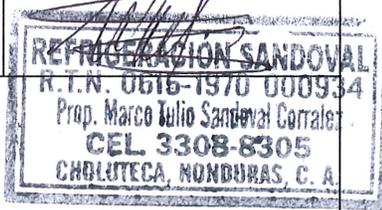
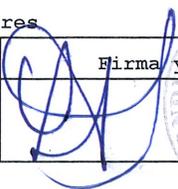
La Fecha de Entrega será el día 31.10.2024

- Condicionese**
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

0C-4500030927

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización 5500070180 Número de Solicitud 127		
Lugar y Fecha						
BCH Choluteca, 30.10.2024						
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN	
MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES			12	99211436	06151970000934	
				Uso Exclusivo del Proveedor		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1.00	UN	Mantenimiento de Air		1,600.00	36,800.00	
Subtotal					36,800.00	
15% Imp. Sobre Vtas.						
18% Imp. Sobre Vtas.						
Total					36,800.00	
Fecha de Envío de				Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
						SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello
				<i>Marco Tulio Sandoval</i>		
Observaciones:						
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.						
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras		
Nombre			Firma y Sello		Nombre	
<i>Son Alicia Gab Flors</i>					Comprador BCH CHO	
					Helen 	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA						

L-127- P-12 C-55-70180



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056649

BCH Choluteca 29.10.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEINTITRES (23) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

COMERCIAL "HÉRCULES"

CAI: 0D5D7D-797847-844187-90CA36-1B8B8F-0A

Prop. Juan José Chinchilla Maldonado

Residencial La Providencia, 2da. Ave.

Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 14161959000334

Tel. +(504) 8975-7491 / email: chinchillajose59@yahoo.com

FACTURA

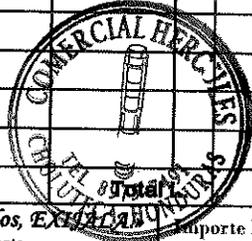
000-001-01-00 N° 000510

DIA	MES	AÑO
6	11	2024

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

Dirección: Choluteca TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dro. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	mantenimiento correctivo de pozo			23,400.00



Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025

«La Factura es Beneficio de Todos, EXCEPTO»

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Cantidad en letras: Veinte y seis mil novecientos diez Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	23,400.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,510.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	26,910.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____


FIRMA

HE5-1000027580

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choloteca, 06.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido	
	4500031010	
	Número de Proveedor	
	2058	
Solicitante		
40008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	23,400.00	23,400.00
Subtotal				23,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,510.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				26,910.00

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.11.2024

- 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



FIRMA AUTORIZADA

OC-45-31010



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070354

Número de Solicitud

134

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 06.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO	2058	89757491	1416195900033

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores mantenimiento correctivo de paso			23,400.00

Subtotal	23,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,570.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	26,970.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:	Juan Jose Chinchilla		

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

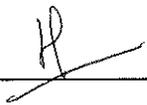
Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Sora Alicia Gab Flores	Comprador BCH CHO
	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-134 p-2058 C-5500070354

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056747 BCH Choluteca 04.11.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonía San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Cof Ibería, Frite a Rotonda Mauricio Oliva Contiguo Mall Uni plaza, Mpio: Choluteca, Depto: Choluteca
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H192-CHOLUTECA

FACTURA DE CONTADO

No. : 013-003-0100013675
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Limite de emision: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001295640 Pag. 2 de 2
Rango: 013-003-0100012001 a 013-003-0100014000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE BULEVAR FUERZAS ARMADAS . DISTRITO CENTR

Fecha emision: 22.11.2024 11:18:59

RTN: 08019995284049

Orden Trabajo: 612299558

Usuario: YGALO2

No.Doc: 97608365

Vehiculo:	0002306865	Placa:	GHA2518
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT-1368998
Modelo:	UA7S 931	Numero Chasis:	MM7UNY0W4D0927845
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	0
Kilometraje:	36,046	Fecha de Venta:	

Observaciones:

Tasa: DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 64 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de Interes mensual

Mano de Obra: L	5,309.30
Repuestos: L	10,597.38
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	334.86
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	14,934.47
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	1,307.07-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	2,240.17
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	17,174.64



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 Col Iberia, Frte a Rotonda Mauricio Oliva Contiguo Mall Uniplaza, Mpio:
 Choluteca, Depto: Choluteca
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Mecánica, H192-CHOLUTECA

FACTURA DE CONTADO

No. : 013-003-0100013675
 C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
 Fecha Limite de emision: 24.01.2025
 No. Int.: DC-01/0001295640 Pag. 1 de 2
 Rango: 013-003-0100012001 a 013-003-0100014000

Cliente: 68752-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE BULEVAR FUERZAS ARMADAS . DISTRITO CENTR

Fecha emision: 22.11.2024 11:18:59

RTN: 08019995284049

Orden Trabajo: 612299558

Usuario: YGALO2

No.Doc: 97608365

Vehiculo:	0002306865	Placa:	GHA2518
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT-1368998
Modelo:	UA7S 931	Numero Chasis:	MM7UNY0W4D0927845
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	0
Kilometraje:	36,046	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AMZ000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0AMZ001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0AMZ006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
MG63A	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1,203.95	0.00	1,203.95
MG42A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	547.25	0.00	547.25
QD22A	CAMBIAR TERMINAL INT. DIRECCION (UL)	1,970.10	0.00	1,970.10
Sub Total Lps:		5,309.30	0.00	5,309.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	WLY4-14-302 TT	FILTRO DE ACEITE	470.42	470.42
1.00	9956-41-400	ARANDELA TAPON DE VACIADO	19.90	19.90
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.55	1,683.88
1.00	000000000000001051	ADITIVO DIESEL	249.08	249.08
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
8.00	UH71-34-152	RUBBER,BUSH	21.84	174.74
2.00	UH71-34-019A	SEGURO TOPE DE GIRO	67.65	135.30
1.00	UR56-32-250	CABEZAL INT. DE DIRECCION	2,884.85	2,884.85
2.00	UA3J-34-70X	AMORTIGUADOR FRONTAL	2,614.15	5,228.29
Total Repuestos / Materiales				10,932.24

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

HS: 7000027258



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031157

Número de Proveedor

384

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 22.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	14,934.47	14,934.47
Subtotal				14,934.47
15% Imp. Sobre Vtas.				2,240.17
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				17,174.64

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 47 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA2518 ASIGNADO A SUCURSAL

Cuenta Contable: 5207000006

* 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 22.11.2024

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




FIRMA AUTORIZADA



304

Orden: 612299558 Fecha pro-forma: 20.11.2024 164114
 Cliente: 68752 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE BULEVAR FUERZAS Estado: 3 AUTORIZACIÓN DE
 Asesor: BAYRON DAVID SOLORZANO DIAZ Condición de pago: CREDITO
 Fecha ofrecido: 20.11.2024 17:00 Fecha apertura: 15.11.2024 09:44:20

Vehículo:	0002306865	Matrícula:	GHA2518
Marca:	MAZDA	Motor:	WLAT-1368998
Modelo:	SERIE BT-50 DOBLE CAB HI 4X4 ABABS DSL	Chasis:	MM7UNY0W4D0927845
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	0
Kilometraje:	36,046	Fecha venta:	

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 35,000 KM ACELERA PLUS	1,588.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,588.00

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR TERMINAL INT. DIRECCION (UL)	1,970.10
CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO (AL)	1,203.95
CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	547.25
TOTAL OPERACIONES:	3,721.30
TOTAL MANO DE OBRA:	5,309.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
2.000	AMORTIGUADOR FRONTAL	5,228.29	1,307.07	25	3,921.22
1.000	CABEZAL INT. DE DIRECCION	2,884.85	0.00	0	2,884.85
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,683.88	0.00	0	1,683.88
1.000	FILTRO DE ACEITE	470.42	0.00	0	470.42
1.000	ADITIVO DIESEL	249.08	0.00	0	249.08
8.000	RUBBER,BUSH	174.74	0.00	0	174.74
2.000	SEGURO TOPE DE GIRO	135.30	0.00	0	135.30
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	ARANDELA TAPON DE VACIADO	19.90	0.00	0	19.90
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	10,932.24	1,307.07		9,625.17

06: 4500031157



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500070715
Número de Solicitud
141

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	384	22903747	08019004467912

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

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:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Helen X. Galeano		Comprador BCH CH	
		Wilson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



C-5500070715 - P-384 L-141

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056990 BCH Choluteca 20.11.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA2518 ASIGNADO A SUCURSAL CHOLUTECA, AUTORIZADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES MEDIANTE MEMORÁNDUM SUC/CH-1167/2024	1

SOLICITANTE Nombre: WA116011 	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
---	------------------	---



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500030885

Número de Proveedor

4654

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Cholulteca, 25.10.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): YONKER AMERICAN PARTS 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
Servicios Varios	UN	1.00	10,125.00	10,125.00
Subtotal				10,125.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,518.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,643.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00 / 100

SERVICIO DE MONTACARGA PARA CARGAR GENERADOR ELECTRICO POR TRANSFERENCIA A LA SECRETARÍA DE SALUD, SEGÚN

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 28.10.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



OC-4500030985



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización	5500069996
Número de Solicitud	124

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.10.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
YONKER AMERICAN PARTS S. DE R.L.	4654	98077737	06019021256848

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		10,125.00	10,125.00

Subtotal	10,125.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,518.75
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	11,643.75

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:		Denis Rojas	

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH CHO
	Wilson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

C-5500069996

P-4654

L-124

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056552 BCH Choluteca 22.10.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SERVICIO DE MONTACARGA PARA CARGAR GENERADOR ELECTRICO POR TRANSFERENCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, SEGÚN OFICIO N.DNBE-049-2024.	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---

ALBAÑIL, CONSTRUCCION

Elvis Leonel Euceda Nuñez

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00Nº 000082

Por Lps. 19,500.00

R.T.N. 08019995284049

Recibí de: Banco Central de Honduras

La suma neta de: Diecinueve mil quinientos lps. Lempiras

Por concepto de: Instalación de barandas

Total por Honorarios L. 19,500.00

Fecha, 11 de noviembre de 2024

Fecha Limite de Emisión: 28/05/2025

Total Retenciones L. _____

Total Neto Recibido L. 19,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

ELVISEUCEDA

Firma

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH Choluteca, 05.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500031006	
	Número de Proveedor		4242	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	19,500.00	19,500.00
			Subtotal	19,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	19,500.00

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

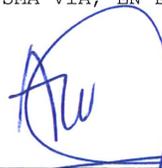
INSTALACIÓN DE BARANDALES EN SUBESTACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA POR OBSERVACIONES DE EL HEROICO Y BENEMÉRITO

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 05.11.2024

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




FIRMA AUTORIZADA

OC-45-31006

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización	
				5500070179	
				Número de Solicitud	
		126			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 30.10.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
ELVIS LEONEL EUCEDA NUÑEZ		4242	33004992	1701198000271	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Instalación de barandales</i>			19,500. ⁰⁰
Subtotal				19,500. ⁰⁰	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				19,500. ⁰⁰	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI ___ NO ___		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
	33004992				
Observaciones:		<i>ELVIS EUCEDA</i>	<i>LEONEL</i>		
NOTA IMPORTANTE:					
1.- Favor llenar toda la información solicitada.					
2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.					
3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.					
4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.					
5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
<i>Sara Alicia Cabal Flores</i>				Comprador BCH CHO	
				Helen <i>X</i>	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-126 P-4242 C-55-70179

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056645 BCH Choluteca 29.10.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : INSTALACIÓN DE BARANDALES EN SUBESTACIÓN DE ESTA DEPENDENCIA POR OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA LOCALIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---

R.T.N. 06011963014385

RECIBO POR HONORARIOS

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

No. 000-001-04-00 000145

MELVIN MAURICIO ALVAREZ

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

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

Por Lps. 3500.00

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

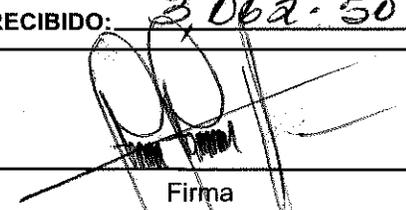
La suma neta de: Tres mil quinientos cincuenta Exactos

Por concepto de: Reparación de pisos de Concreto

Fecha 05 de Noviembre del 20 24

TOTAL POR HONORARIOS: 3500.00
TOTAL POR RETENCION: 437.50
TOTAL NETO RECIBIDO: 3062.50

Fecha de Recepción: 29/04/2024 Fecha límite de Emisión 29/04/2025
Número inicial: 000-001-04-00000141 al 000-001-04-00000150
Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma

Imprenta Nueva Choluteca. Tel. 9914-2546, 9731-9218. R.T.N. 03186009232020. CERT. N° 9231-24-10500-25

HES-1000027588

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Cholulteca, 04.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MELVIN MAURICIO ALVAREZ Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500030980	
	Número de Proveedor		2678	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	3,500.00	3,500.00
			Subtotal	3,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	3,500.00

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

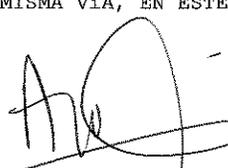
REPARACIÓN DE DOS (2) POLINES DE CONCRETO UBICADOS EN ACERA PARTE EXTERNA JUNTO AL MURO PERIMETRAL DEL

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

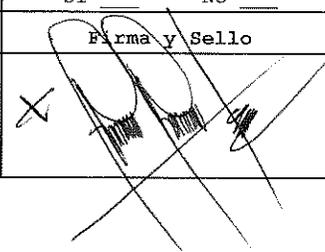
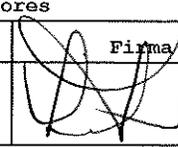
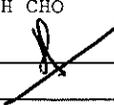
La Fecha de Entrega será el día 04.11.2024

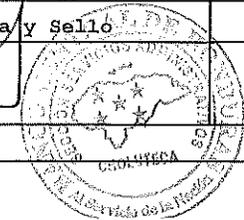
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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



FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030980

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Compras Sección de Compras Menores			Número de Cotización		
			5500069269		
			Número de Solicitud		
118					
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 20.09.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
MELVIN MAURICIO ALVAREZ		2678	32312423	06011963014385	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Reparación de polines de concreto.</i>			3,500
Subtotal				3,500	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				3,500	
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		
		<i>Melvin Mauricio Alvarez</i>			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello	Nombre		
<i>Son Alicia Gab Flors</i>			Comprador BCH CHO Helen 		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



L-118 P-2078 C-2500069269



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056170
BCH Choluteca 19.09.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTECA
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE DOS (2) POLINES DE CONCRETO UBICADOS EN ACERA PARTE EXTERNA JUNTO AL MURO PERIMETRAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	1

SOLICITANTE
Nombre: HG199147 

No de Extensión: 4016


AUTORIZADO POR



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Telefono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00027176

CAI 1FD07C-5765E6-A0C0E0-63BE03-0909ED-24

Ruta:

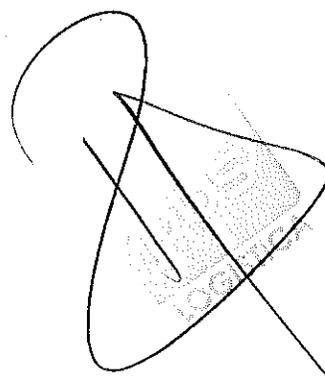
CLIENTE: 0000216 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TEL.: 2262 37 00	CREDITO	FECHA: 6 Nov 2024 5:35:04 pm
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: FINANCIERA			PEDIDO: 00100282
DIR. COBRO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE A BLV. DE LAS FUERZAS ARMADAS			VENDEDOR: 0104
CONTACTO: SANDRA RAUDALES			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Sucursal Choluteca			
RTN: 08019995284049			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
115R00135	FUSERASY C600C6	B009	0000000000	UN	1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

-----Última Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	1,200.00
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	9,200.00

Fecha límite de impresión: 16/08/2025 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00026501 a 000-002-01-00028000



Son: Nueve Mil Doscientos Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

M-5-43130

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 06.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDU RAS S.A. DE C.V. PBS HONDURAS, S.A DE C.V.</p>	Número de Pedido	
	4500031012	
	Número de Proveedor	
	748	
		Solicitante
		40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FUSOR VERSALINK XEROX	UN	1.00	8,000.00	8,000.00
			Subtotal	8,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,200.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,200.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CON 00 / 100

COMPRA DE UN (1)FUSOR VERSALINK PARA IMPRESORA XEROX C600 ASIGNADA A LA SECCIÓN DE SERVICIOS

Cuenta Contable: 5307000008

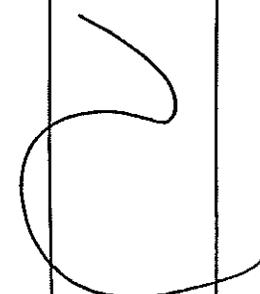
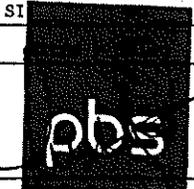
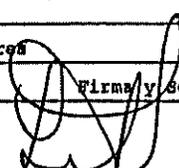
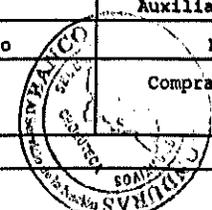
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 06.11.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500070316	
				Número de Solicitud	
				130	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 05.11.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDU RAS S.A.		748	22449890	05019010314509	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	FUSOR VERSALINK XEROX	Xerox	R. 8.000.00	R. 8.000.00
					
Subtotal				8.000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				1.200.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				—	
Total				9.200.00	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
06-11-24	10 días	por desp. de Feb.	SI		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de			
Inmediato	9652018				
Observaciones:		Ana Rodas			
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Sora Alicia Gald Flores				Comprador BCH CHO	
				Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070316

Número de Solicitud

130

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDU RAS S.A.	748	22449890	05019010314509

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	FUSOR VERSALINK XEROX			

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

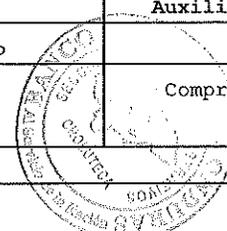
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Sara Alicia Gato Flores		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



L-130 P-748 C-55-70316



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056728

BCH Choluteca 04.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	FUSOR VERSALINK XEROX	1

Observaciones: COMPRA DE UN (1) FUSOR VERSALINK PARA IMPRESORA XEROX C600 ASIGNADA A LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

MIGO-5006043347

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 09.10.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500030717			
	Número de Proveedor			
	591			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PANTALLA INTERACTIVA	UN	1.00	135,899.79	135,899.79
Subtotal				135,899.79
15% Imp. Sobre Vtas.				20,384.97
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				156,284.76

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79 / 100

COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA PARA USO EN EVENTOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN

Cuenta Contable: 1221000036

* 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 09.10.2024

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




FIRMA AUTORIZADA

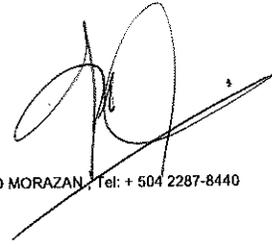
C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90156638
 Factura N°: 006-011-01-00011720
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Contrato: OC 4500030717	Fecha: 10 de octubre de 2024
Código: 1000000648	RTN: 08019995284049	Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	LH75WACWLGXZA-FULLTABOPB	PIZARRA INTERACTIVA SAMSUNG ANDROID, PAN	L. 135,899.79	L. 0.00	L. 135,899.79
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total L. 135,899.79 Importe Exento L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Gravable 15% L. 135,899.79 Importe Gravable 18% L. 0.00 ISV sobre Importe Gravable 15% L. 20,384.97 ISV sobre Importe Gravable 18% L. 0.00 TOTAL L. 156,284.76		
			SON: Ciento cincuenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro Lempiras 76/100		

OBSERVACIONES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL CHOLUTECA
 22 NOV. 2024
 SECCION DE CONTABILIDAD
PAGADO

JETSTEREO
 CORPORATIVO
 TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Dorian Janeisy Duron Villanueva VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500069479

Número de Solicitud

78

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 08.10.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

949

22634444

08019999400580

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

PANTALLA INTERACTIVA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia Cab Flors

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067072

Número de Solicitud

78

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 17.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

949

22634444

08019999400580

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

PANTALLA INTERACTIVA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

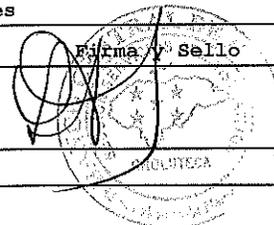
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia Gab Flores



Comprador BCH CHO

Kelvin *K*

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-78 P-591/3530/949

C-5500069477 / 478 / 479



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000056326

BCH Choluteca 08.10.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PANTALLA INTERACTIVA	1

Observaciones: COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA PARA USO EN EVENTOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

L-78

5500067072/73/74



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000054592

BCH Choloteca 05.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	PANTALLA INTERACTIVA	1

Observaciones: COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA PARA USO EN EVENTOS DIVERSOS DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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

OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

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

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00 000211

R.T.N. 06011988022710

POR L. 40,500.00

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

La Cantidad de: Cuarenta Mil quinientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Elaboracion de Dos estructuras Metalicas
Tipo post manos Para Rampa

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

Total Honorarios L.	40,500.00
Total Retención L.	- 0 -
Total Neto Recibido L.	40,500.00

Lugar	Día	Mes	Año
Choluteca	26	11	2024

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO (Imprenta) TEL: 2782-5465
R.T.N. 06019003192314 [CERTIFICADO SAN #22312410600-60]
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Olman maradiaga
Firma

HS-1000027784

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Cholulteca, 25.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500031176	
	Número de Proveedor		4405	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	40,500.00	40,500.00
			Subtotal	40,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	40,500.00

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

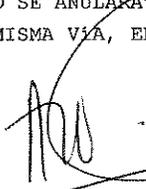
ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO PASAMANOS PARA RAMPA ÁREA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.11.2024

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




FIRMA AUTORIZADA

06-45-31176



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500070463
Número de Solicitud
138

Lugar y Fecha
BCH Choluteca, 12.11.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Elaboración de dos estructuras metálicas tipo pasamanos para rampa</i>			40,500.00

Subtotal	40,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	40,500.00

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
Observaciones:	<i>Olman maradiaga</i>	<i>x Olman maradiaga</i>

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre <i>Sara Alicia Gab Flores</i>	Nombre Comprador BCH CHO Helen
Firma y Sello	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-138 p-4405 C-55-70463



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056781

BCH Choluteca 07.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : ELABORACIÓN DE DOS (2) ESTRUCTURAS METÁLICAS TIPO PASAMANOS PARA RAMPAS ÁREA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



Jose Jorge Corrales Solorzano

Bo. Providencia, frente a Pulpería Azucena, Choluteca, Honduras.
Cel. (+504) 9731-0798 // E-mail: josejorgecorrales@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

RTN: 06041999000919

000-001-04-00000078

POR L. 11,500.00

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La suma neta de: once mil quinientos lempiras exactos

Por concepto de: servicio de decoración navideña al edificio de esta dependencia, sucursal Choluteca

CAI: 275E82-329201-E50FE0-63BE03-0909E8-4E

28 de 11 del 2024

Total por Honorarios:	11,500.00
Total de la Retención:	1,437.50
Total Neto Recibido:	10,062.50

FIRMA

Fecha límite de Emisión **20/11/2025**
Rango Autorizado: 000-001-04-00000076 al 000-001-04-00000100

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // NOV-2024 // 1COP. GUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137
Original: Cliente Copia: Emisor





ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choloteca, 21.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): JOSE JORGE CORRALES SOLORZANO

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

H = 1000027795

Número de Pedido

4500031147

Número de Proveedor

3651

Solicitante

40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Montaje y desmontaje motivo navideño	UN	1.00	11,500.00	11,500.00
Subtotal				11,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				11,500.00

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

SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA AL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCI, AUTORIZADO, POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES

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 06.11.2024

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

ASD

OC. 4500031147



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500070326
Número de Solicitud
133

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JOSE JORGE CORRALES SOLORZANO	3651	97310798	0604199900091

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Montaje y desmontaje <i>Desarrollo nueva edificación BCH Choluteca</i>		11,500.00	11,500.00

Subtotal	11,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	11,500.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:		<i>Jose Jorge Corrales</i>	

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

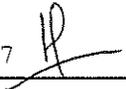
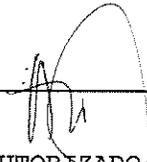
Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
<i>Sara Alicia Gab Flores</i>		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

C-55-70326 P-3651 L-133

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056744	Departamento Solicitante
	BCH Choloteca 04.11.2024 Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000034	Montaje y desmontaje motivo navideño : SERVICIO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA AL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA ,AUTORIZADO POR SUBGERENCIA DE OPERACIONES MEDIANTE MEMORANDUM SUC/CH-1181/2024	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---

OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

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

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00 000212

R.T.N. 06011988022710

POR L. 2,700.00

Recibí de: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995289049

La Cantidad de: Dos mil setecientos Lempiras (xato)

Por Concepto de: Reparación de Hoja Guiso de Porton
de acceso a Garage

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

Total Honorarios L.	2,700.00
Total Retención L.	—
Total Neto Recibido L.	2,700.00

Lugar	Día	Mes	Año
Choluteca	27	11	2024

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO (Imprenta) TEL: 2782-5465
R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAN 20231-24-10500-59
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Olman maradiaga
Firma

H. 100002779-1



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500031194
Número de Proveedor
4405
Solicitante
40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 26.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,700.00	2,700.00
Subtotal				2,700.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,700.00

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

REPARACION DE GUIA DE MOTOR DE PORTON ENTRADA DE GARAJE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.11.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

DC-45-31194

 <p>Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores</p>	SOLICITUD DE COTIZACIÓN			Número de Cotización
				5500070834
				Número de Solicitud
				143

Lugar y Fecha
BCH Cholulteca, 26.11.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Reparación Hogar Griza Porton</i>			<i>2700=</i>

Subtotal	<i>2,700=</i>
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional Total	<i>2,700=</i>

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
			<i>Olman maradiaga</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Nombre
<i>Kevin X. Salcano</i>		Comprador BCH CHO	<i>Kelvin PP</i>
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			

L-143 P-4405 C-55-70834



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057039

BCH Choloteca 26.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE GUIA DE MOTOR DE PORTON ENTRADA DE GARAJE SUCURSAL CHOLUTECA.	1

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR