



DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.

"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

Factura

No. 000-003-01-00017276

Migo: 5000043443

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Direccion: TEGUCIGALPA.	Fecha: 28/11/2024 R.T.N.: 08019995284049 Vendedor: 4
---	--

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
27	LLAVEROS PARA LOCKER	15.00%	190.00	5,130.00

Son: Lps. CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100

Monto en Lempiras (L.)

No Orden de Compra Exenta:

Importe Exento 0.00

No Constancia de Registro Exonerados:

Importe Exonerado 0.00

Desc. / Rebajas 0.00

No Registro SAG:

Importe Gravado 15% 5,130.00

Importe Gravado 18% 0.00

ISV 15% 769.50

ISV 18% 0.00

Total a Pagar 5,899.50

C.A.I.: 97E629-57ED30-5947A9-5B6958-A689A2-49

Rango Autorizado 000-003-01-00016001 a la 000-003-01-00017500

Fecha Limite de Emision 08/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA!!!



Cel. 9430-3785



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choluteca, 26.11.2024

Número de Pedido
4500031196
Número de Proveedor
202
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LLAVEROS PARA LOCKER	UN	27.00	190.00	5,130.00
Subtotal				5,130.00
15% Imp. Sobre Vtas.				769.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,899.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO TREINTA CON 00 / 100

COMPRA DE VEINTISIETE (27) LLAVEROS PARA LOCKER DE ENTRADA AL PUBLICO EN ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización
5500070788
Número de Solicitud
137

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V.	202	94361056	05019000042615

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
27.00	UN	LLAVEROS PARA LOCKER		190.00	5,130.00

Subtotal	5,130.00
15% Imp. Sobre Vtas.	769.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	5,899.50

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
25 noviembre 2024	5 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3-4 días	9430 3785	Thania Arias	
Observaciones: llaveros acrilicos de 5 mm. con numeracion y logo			

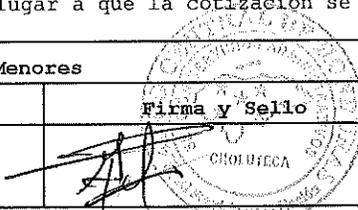
NOTA IMPORTANTE:

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

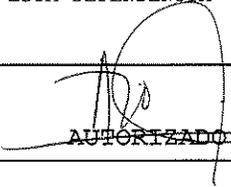
Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Helen Galeano		Comprador BCH CHO Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

OC- 4500031196

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				SOLICITUD DE COTIZACIÓN			
				Número de Cotización		5500070788	
				Número de Solicitud		137	
Lugar y Fecha							
BCH Choluteca, 25.11.2024							
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN		
DUKO LASER, S. DE R. L. DE C.V.			202	94361056	05019000042615		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor			
				PRECIO UNITARIO	TOTAL		
27.00	UN	LLAVEROS PARA LOCKER					
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		
Helen Galeano					Comprador BCH CHO Kelvin		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							

L-137 P-202 C-55-70788

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056784 BCH Choluteca 07.11.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	LLAVEROS PARA LOCKER	27
Observaciones: COMPRA DE VEINTISIETE (27) LLAVEROS PARA LOCKER DE ENTRADA AL PUBLICO Y EMPLEADOS EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR

TAPICERÍA FUNEZ

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

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

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

correo: victor2007cs@yahoo.com

Crédito
 Contado

Factura N°
 000-001-01-00

N° 002323

DÍA	MES	AÑO
04	12	2024

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 0801 9995 284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Reparación de 3 sillas	1.100 00		3.300 00

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002350

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

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.300 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	495 00
I.S.V. 18% L.	-
TOTAL A PAGAR L.	3.795 00

SON: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras.


 FIRMA

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

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choluteca, 29.11.2024

Número de Pedido
4500031261
Número de Proveedor
4043
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)	UN	3.00	1,100.00	3,300.00
Subtotal				3,300.00
15% Imp. Sobre Vtas.				495.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,795.00

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

SERVICIO DE TAPIZADO DE TRES SILLAS DE OFICINA ASIGNADAS A ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 02.12.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA

OC-45-31261



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070908

Número de Solicitud

145

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ	4043	99282207	0703198604916

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00 <i>3</i>	UN	Mant. Reparaciones M <i>Reparacion de 3 sillas</i>		1,100.00	3,300.00

Subtotal	3,300.00
15% Imp. Sobre Vtas.	495.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,795.00

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

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>Helen X. Galeano</i>		Comprador BCH CHO	
		Kelvin	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

OC-45-31261

5500070908



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056944

BCH Choluteca 29.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000013	Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa) : SERVICIO DE TAPIZADO DE TRES SILLAS DE OFICINA ASIGNADAS A ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 29.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): BALTAZAR ALVARADO CANTARERO

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

Número de Pedido
4500031266
Número de Proveedor
3329
Solicitante
40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNOS	UN	35.00	125.00	4,375.00
Subtotal				4,375.00
15% Imp. Sobre Vtas.				656.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,031.25

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

COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN CHARLA QUE SERÁ IMPARTIDA,

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 02.12.2024

- 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 PUE DAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070917

Número de Solicitud

148

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.11.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

BALTAZAR ALVARADO CANTARERO

3329

32265813

1010198100109

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

35.00

UN

DESAYUNOS

125.00

4,375.00

Subtotal

4,375.00

15% Imp. Sobre Vtas.

656.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

5,031.25

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Baltazar Alvarado C.

Típicos Guatemaltecos

Sabor Catracho servido sobre una r...

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

Heber X. Galeano

[Handwritten Signature]

Comprador BCH CHG

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057092

BCH Choluteca 28.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS	35

Observaciones: COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) DESAYUNOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN CHARLA QUE SERÁ IMPARTIDA, SEGÚN PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE PROUIDAD Y ÉTICA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *Rosendo* No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

Migo: 5000043446

FACTURA # 000-001-01-00071842

Fecha Facturada: 29/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/12/2024
Referencia Interna: 1041009

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. DE R.L. DE C.V

RTN: 08019998384037

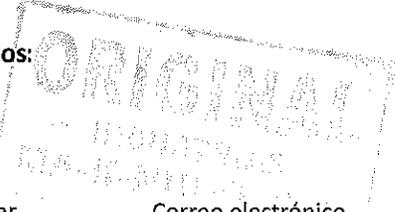
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 21B394-7D99E2-259DE0-63BE03-0909B7-82



O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:



Condición de Pago: Cliente - 30 días

RTN: 08019995284049

Cliente # CL0000203

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tasa de cambio: 25.3025

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SARA GALO		3294-9517	

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA MDC se dejara en la ventanilla de correspondencia del banco atencion sara galo de choluteca dentro de la caja debe de ir factura porque

ENVIAR A:

Entrega Local: TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA MDC se dejara en la ventanilla de correspondencia del banco atencion sara galo de choluteca dentro de la caja debe de ir factura porque

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Patricia Bermudez	ventas1@maknudo.com	3183-3884

Grupo Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	45	00600008000299 PUB-01 PELOTA ANTIESTRES COLOR AMARILLA 2.5"											45.00	2,025.00
Grupo Diseño ID	Nombre del diseño		Técnica					Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)				
0	DIS0611 tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO BCH ANTICORRUPCION		Tampografía											
Número de registros: 1														

NOTAS IMPORTANTES

1. El valor de los servicios prestados es en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en lempiras al cambio de venta, queda entendido y aceptado que dicha obligación de pago quedara satisfecha cuando se cancele en su totalidad el importe de la factura
2. Todo cheque deberá ser Certificado emitido a favor de Industrias Maknudo S. De R.L. De C.V..
3. Esta factura devengara un interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de la factura, aplicable después de 5 días desde la fecha de vencimiento.
4. Se cobrará un recargo de \$50.00 por cada cheque devuelto o su equivalente en lempiras.
5. Industrias Ma-k-nudo no asumirá responsabilidad por la corrección de facturas tras la fecha de emisión del documento original, y no se realizarán anulaciones.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. DE R.L. DE C.V

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 21B394-7D99E2-259DE0-63BE03-0909B7-82

Condición de Pago: Cliente - 30 días

RTN: 08019995284049

Cliente # CL0000203

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tasa de cambio: 25.3025

Migo: 5000043446
Anulación: 5000043452

FACTURA # 000-001-01-00071842

Fecha Facturada: 29/11/2024

Fecha de Vencimiento: 29/12/2024

Referencia Interna: 1041009



Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SARA GALO		3294-9517	

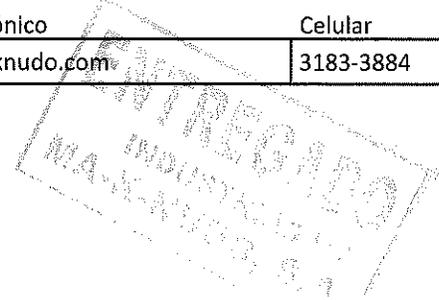
Método de Envío / Dirección

Entrega Local: TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA MDC se dejara en la ventanilla de correspondencia del banco atencion sara galo de choluteca dentro de la caja debe de ir factura porque

ENVIAR A:

Entrega Local: TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA MDC se dejara en la ventanilla de correspondencia del banco atencion sara galo de choluteca dentro de la caja debe de ir factura porque

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Patricia Bermudez	ventas1@maknudo.com	3183-3884



OP: OC 4500031125

Fecha Limite De Emision: 9/6/2025

Rango Permitido:

000-001-01-00070501 al 000-001-01-00075500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras:

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

Importe Exonerado	USD	0.00	LPS	0.00
Importe Exento	USD	0.00	LPS	0.00
Importe Gravado al 15%	USD	80.03	LPS	2,025.00
Importe Gravado al 18%	USD	0.00	LPS	0.00
Descuentos y/o Rebajas	USD	0.00	LPS	0.00
Gastos de Transporte	USD	0.00	LPS	0.00
Total Gravado	USD	80.03	LPS	2,025.00
Impuesto ISV al 15%	USD	12.00	LPS	303.75
Impuesto ISV al 18%	USD	0.00	LPS	0.00
Total a pagar	USD	92.04	LPS	2,328.75

Correo electrónico: cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA: Recargo por devolución de cheque L 1,200.00.

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

NOTAS IMPORTANTES

1. El valor de los servicios prestados es en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en lempiras al cambio de venta, queda entendido y aceptado que dicha obligación de pago quedara satisfecha cuando se cancele en su totalidad el importe de la factura
2. Todo cheque deberá ser Certificado emitido a favor de Industrias Maknudo S. De R.L. De C.V..
3. Esta factura devengara un interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de la factura, aplicable después de 5 días desde la fecha de vencimiento.
4. Se cobrará un recargo de \$50.00 por cada cheque devuelto o su equivalente en lempiras.
5. Industrias Ma-k-nudo no asumirá responsabilidad por la corrección de facturas tras la fecha de emisión del documento original, y no se realizarán anulaciones.



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031125

Número de Proveedor

244

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 19.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIAS MA-K-NUDO 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
PELOTAS ANTI ESTRÉS	UN	45.00	45.00	2,025.00
Subtotal				2,025.00
15% Imp. Sobre Vtas.				303.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,328.75

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

COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) PELOTAS ANTIESTRES PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 20.11.2024

- 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



DC-450003125



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070635

Número de Solicitud

136

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 19.11.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.

244

22455962

08019998384037

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
45.00	UN	PELOTAS ANTI ESTRÉS			

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

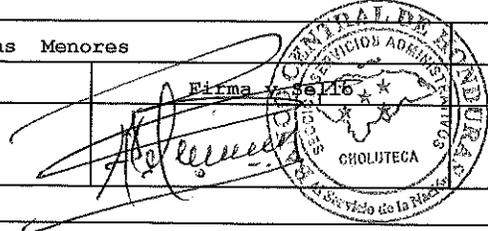
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Helen X. Galeano



Comprador BCH CHO

Wilson

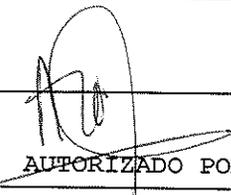
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-136 P-244 C-5500070583

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056785	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 07.11.2024 <hr/> Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PELOTAS ANTI ESTRÉS	45

Observaciones: COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) PELOTAS ANTIESTRES PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

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



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00033853

Fecha de Factura: 04/12/2024 Fecha Vencimiento: 03/01/2025 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S49656 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

∩ Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ S45789
✉ transparencia@bch.hn
RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BASURERO	7.00 Unidades	L 2,116.00	G15%		L 14,812.00

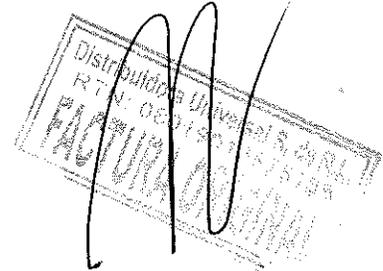
Son: Diecisiete Mil Treinta Y Tres Lempiras y 80/100 centavos

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

SubTotal	L 14,812.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 14,812.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,221.80
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17,033.80
Importe adeudado	L 17,033.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00033853

Plazo de pago: 30 días



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

M-5-43691

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 29.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500031265			
	Número de Proveedor			
	1949			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASUREROS	UN	7.00	2,116.00	14,812.00
			Subtotal	14,812.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,221.80
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	17,033.80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00 / 100

COMPRA DE SIETE (7) BASUREROS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5307000002

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

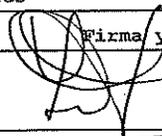
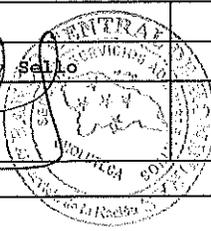
La Fecha de Entrega será el día 02.12.2024

- 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

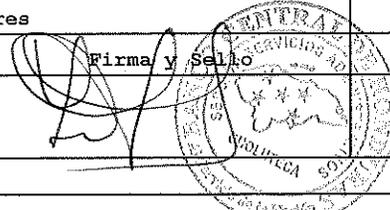



FIRMA AUTORIZADA

OC-45-31265

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización 5500070911	
División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Solicitud 147	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 29.11.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.		1949	22463242	08019013578169	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.00	UN	BASUREROS		2,116.00	14,812.00
Subtotal				14,812.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				2,221.80	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				17,033.80	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
29-11-2024	10 DÍAS		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
3 DIAS	3301-0538	DANIEL AVILEZ			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Som Alicia Gab Flores		 		Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

OC-45-31265

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización	
				5500070911	
				Número de Solicitud	
147					
SOLICITUD DE COTIZACIÓN					
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 29.11.2024					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.			1949	22463242	08019013578169
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.00	UN	BASUREROS			
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	
Som Alicia Gab Flors				Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000056783

BCH Choluteca 10.12.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BASUREROS	7

Observaciones: COMPRA DE SIETE (7) BASUREROS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

HES-1-27976

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 12.09.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500030568	
	Número de Proveedor		2343	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones mantenimiento de pintura	UN	1.00	201,900.00	201,900.00
			Subtotal	201,900.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	30,285.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	232,185.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CON 00 / 100

REPARACIONES MANTENIMIENTO DE PINTURA: PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DEL EDIFICIO 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 13.09.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

OC-4500030568

 <p>Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores</p>	SOLICITUD DE COTIZACIÓN			Número de Cotización
				5500069101
				Número de Solicitud
				61

Lugar y Fecha
BCH Choluteca, 10.09.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ	2343	99851285	0601197501192

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones manteni <i>PINTURA PAREDES EXTERNAS</i>			201900 ⁰⁰

Subtotal	201,900.00
15% Imp. Sobre Vtas.	30,285.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	232,185.00 ✓

Información Adicional		Total	
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:		<i>ALBERTO MIDENCE</i>	<i>[Firma]</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>Som Alicia Gab Flors</i>	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH CHO	
		Helen	<i>[Firma]</i>

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066772

Número de Solicitud

61

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

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

537

27824132

06019006038814

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones manteni

Pintura de paredes externas edificio Banco Central

208,000.00

Subtotal

208,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

31,200.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

239,200.00

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

Observaciones:



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sore Alicia Gel Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500066774

Número de Solicitud

61

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.06.2024

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 manteni <i>Painturas de paredes externas</i>			202,500.00

Subtotal	202,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	30,375.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	232,875.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	32312423	Melvin Mauricio Alvarez	
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	Firma y Sello	Nombre	
<i>Bonita Arca Gabo Flores</i>		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

P. 2343

C. 5500069101 / P-537 C-5500066773 / P-2678 C-5500066774



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053904

BCH Choluteca 11.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000063	Reparaciones mantenimiento de pintura : PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	1

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ULTRAMOTOR

UM CHO BOULEVARD UNIMALL

Sucursal: Boulevard Mauricio Oliva, 200 metros al este del centro comercial Unimall Choluteca, CHOLUTECA

Factura: PAGO A 30 DIAS

No. 048-004-01-00001410

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

No. Contrato: N/A

Cliente: 1000000648 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ID/RTN: 08019995284049

Dirección: CALLE PRINCIPAL 1 CALLE BOULEVAR FUERZAS ARMADAS MEDIA CUADA ATRA: Fecha: 11/12/2024 11:03 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: SAMY ORLANDO NUÑEZ ABARCA

Orden de Trabajo: 000040430287

Marca: YAMAHA

Modelo: XTZ-125E

Kilometraje: 7349

Serie Chasis: LBPKE1802F0045863

Color: BLANCO

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	1SBE44500000	FILTRO DE AIRE XTZ125E	260.87	0.00	L. 260.87
1.00	NGKCR7HSA	BUJIA DE ENCENDIDO NGKCR7HSA	84.35	0.00	L. 84.35
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	65.22	0.00	L. 65.22
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	165.22	0.00	L. 165.22
0.80	MANO_DE_OBRA	0030 ENGRASE DE CUNAS	455.00	0.00	L. 364.00
0.40	MANO_DE_OBRA	0020 ENGRASE DE HORQUILLA / SUSPENSION	455.00	0.00	L. 182.00
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO	455.00	0.00	L. 546.00

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	1,667.66
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,667.66
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	250.15
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 1,917.81

SON : MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 39C3D6-862FD8-12429C-59C3C4-3CF5F1-C0

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025

Rango Autorizado: 048-004-01-00000701 Al 048-004-01-00001800

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f y o @yamahaultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com

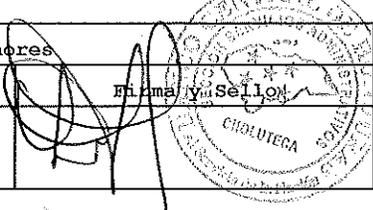
Ver. 20230928-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OC-4500031366

 <p>Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores</p>		<p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p>		Número de Cotización	
				5500071024	
				Número de Solicitud	
				149	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 11.12.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.		756	22027000	08019003242485	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	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 _____ NO _____		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Observaciones:					
<p>NOTA IMPORTANTE:</p> <p>1.- Favor llenar toda la información solicitada.</p> <p>2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.</p> <p>3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.</p> <p>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.</p> <p>5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.</p>					
Jefe Sección de Compras Menores			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
San Alicia Gab Flores				Comprador BCH CHO	
				Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

Fecha Impresión: 12/04/2024 12:36:02 PM
Usuario: SONUÑEZ

Cotización No: 20066441

Orden 40430287



RTN: 08019003242485 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.

Fecha Cotización: 12/04/2024 12:36:02 PM

Cotización Valida Hasta:

12:36:02 PM

Cliente: 1000000648

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Identidad:

RTN: 08019995284049

Email: ana.guerrero@bch.hn

Teléfono: 9948-2179

Vendedor

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Preco U.	Descuento	ISV	Total
MANO DE OBRA	0010 MANTENIMIENTO PERI	1.200	L546.00	L0.00	L81.91	L627.91
MANO DE OBRA	0020 ENGRASE DE HORQUIL	0.400	L182.00	L0.00	L27.30	L209.30
MANO DE OBRA	0030 ENGRASE DE CUNAS	0.800	L364.00	L0.00	L54.60	L418.60
90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 2	1.000	L165.22	L0.00	L24.78	L190.00
NGKCR7HSA	BUJIA DE ENCENDIDO NGKC	1.000	L84.35	L0.00	L12.65	L97.00
1SBE4450000	FILTRO DE AIRE XTZ125E	1.000	L260.87	L0.00	L39.13	L300.00
LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADO	1.000	L65.22	L0.00	L9.78	L75.00
Total			L1,667.66	L0.00	L250.15	L1,917.81

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Esta cotización tendrá una vigencia de días a partir de la fecha de emisión
2. Las existencias de partes serán confirmadas al momento de la facturación.
3. Este documento no es un instrumento como documento de pago.
4. Formas de pago efectivo, cheque certificado o tarjeta de crédito/débito.
5. Por favor efectuar esta cotización al momento de realizar la compra

L-149 P-756 C-55-21024



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057123

BCH Choloteca 04.12.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETA CON PLACA GBA2818, ASIGNADA A ORDENANZA DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

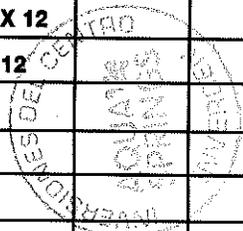
CAI: 77930F-A43C8A-8D459D-AB9EFA-A91C5E-7A

DIA	MES	AÑO
16	12	2024

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: _____ RTN: 08019014639780

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
275	BOTELLÓN (5 GAL.)	35 00		9625.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.	
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L.	9625.00
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras: <u>noventa y seis mil seiscientos</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>veintiocho lempiras</u>	Isv 15% L.	
<u>exactos.</u>	Isv 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 14/02/2025	Total A Pagar L.	9625.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00025651 A LA 000-008-01-00027650
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Signature]
FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-008-01-00 N° 027066

INVERSAE 05019009204063 TELEFAX: 2556-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-98 / FEBRERO 2024



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031203

Número de Proveedor

1993

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 27.11.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	275.00	35.00	9,625.00
			Subtotal	9,625.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,625.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

COMPRA DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA

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 26.11.2024

- 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

OC- 45-31203



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070791

Número de Solicitud

142

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
275.00	UN	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	Aqua springs	1-35.00	9625.00

Subtotal	9625.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	9625.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
26-11-24	30 dias	1 año	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Segun lo solicitado	9458-2774	Ledy Soriano	

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070791

Número de Solicitud

142

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.11.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

1993

94582774

08019014639780

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

275.00

UN

BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

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

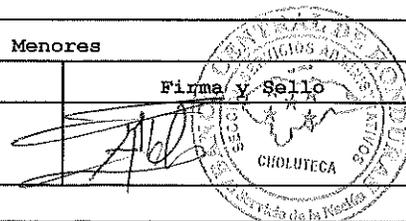
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Helen X. Galeano



Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-142 P-1993 C-5500070791



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057001

BCH Choluteca 22.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	275

Observaciones: COMPRA DE DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

No de Extensión: 4017

AUTORIZADO POR

M-5-43837

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 25.11.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DULCE MARIA NAVAS MOLINA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500031169	
	Número de Proveedor		3301	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
APERTURA DE NAVIDAD / Alimentación	UN	45.00	360.00	16,200.00
Subtotal				16,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,430.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,630.00

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

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE APERTURA DE LA NAVIDAD CON PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.11.2024

- 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

OC-4500031169

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Cotización 5500070660 Número de Solicitud 140	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 19.11.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
DULCE MARIA NAVAS MOLINA		3301	99792776	0601198300966	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00 45.00	UN	APERTURA DE NAVIDAD / Alimentación		360.00	16,200.00
				Subtotal	16,200.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	2,430.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Información Adicional				Total	18,630.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Observaciones:		Argelia Molina			
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Helen X. Galeano				Comprador BCH CHG Wilson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-140 P-3301 C-5500070660

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056860 BCH Choluteca 14.11.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	APERTURA DE NAVIDAD / Alimentación	50

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE APERTURA DE LA NAVIDAD CON PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN MEMORÁNDUM SUC/CH-1181/2024
300002804

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

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

Embellaciendo su Entorno
Bd. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010, CHOLUTECA CHOLUTECA
Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es
R.T.N.: 06019006038814
Tels. 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-
8361

C.A.I.: 87FC04-366955-D44DB2-4E16E1-59094D-57
Factura: 000-001-01-00038060
Fecha: 20/12/2024 Hora: 10:15 a.m.
Terminos: Efectivo

Vendedor: empleado1
Cajero: empleado1
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 08019995284049
Número de correlativo de la Orden de Compra
Excenta:
Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monto
PRODUCTO	Unidad	2,150.00 G
VARIOS		

1.00 x 2,150.00
REPARACION DE PUERTA

Suma:	L. 2,150.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Grav 15%:	L. 2,150.00
Importe Grav 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 322.50
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 2,472.50
Pago:	L. 2,472.50
Cambio:	L. 0.00

SON DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS CON 50/100 centavos

Total Productos: 1

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Modalidad: SFC en Red Fijo
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00037302Hasta
(Rango Autorizado): 000-001-01-00038801
Fecha Autorización: 23/02/2024
Fecha Límite Emisión: 23/02/2025
Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Entero
Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

HE-1000028098

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Cholulteca, 29.11.2024</p>				Número de Pedido
				4500031259
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Proveedor
				537
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,150.00	2,150.00
Subtotal				2,150.00
15% Imp. Sobre Vtas.				322.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,472.50

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

REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE ENTRADA PRINCIPAL 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 01.12.2024

- 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OC - 450004759

Número de Cotización

5500070904

Número de Solicitud

145

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.11.2024

Nombre del Ofertante

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

No Proveedor

537

Teléfono

27824132

RUN

06019006038814

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

2,150.00

Subtotal

2,150.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

322.50

Total

2,472.50

Información Adicional

Fecha de Inicio de

30/12/2024

Cotización Válida por

15 días

Tiempo de Garantía de

30 días

Certificado de Garantía

SI

NO

Tiempo de Entrega

1 día

Reléfono Celular

8990-1861

Nombre del Ejecutivo de

Cesar Nom Alacó

Firma y Sello

Observaciones:



CHOLUTECAS HONDURAS C.A. TEL: 2782-4132 FAX: 2780-2172

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Helen X Galeano

Firma y Sello

[Signature]

Nombre

Comprador BCH CND

[Signature]

Dependencia Solicitante: CHOLUTECAS

OC-4500031259



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070904

Número de Solicitud

144

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.11.2024

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

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

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

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057093

BCH Choluteca 28.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL ABATIBLE DE SUCURSAL CHOLUTECA.	1

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

Arq. Rafael Leonardo Cruz Williams

Col. 9 de Enero, frente a antenas de Tigo, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 3302-4044 R.T.N. 06051981028097

email: rafaeleonardo@gmail.com

CAI: 275FC5-86970E-87B2E0-63BE03-090938-E1

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00 N° 000301

POR L. 299,906.05

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019995284049

La cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS 05/100 L

Por concepto de: RENOVACIÓN DE BANCOS AGENCIA CHOLUTECA

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Solicitud: 20/11/2024 Fecha Límite de Emisión: 20/11/2025

Fecha 20 de DIC de 2024

Total por Honorarios L. 299,906.05
Monto Retención L. — — —
Total Recibido L. 299,906.05

Firma Rafael L Cruz

Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

Daisy Henara, Imprenta Maradoga, Tel. 2782-0873, R.T.N. 06011968017336, CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29

HE-1000028164



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
 BCH Choluteca, 29.11.2024

Número de Pedido	4500031264
Número de Proveedor	4683
Solicitante	40008

Lugar y Fecha

Señor(es): RAFAEL LEONARDO CRUZ WILLIAMS

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	299,906.05	299,906.05
Subtotal				299,906.05
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				299,906.05

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON 05 / 100

REMODELACIÓN DE BAÑOS DE SEGUNDA PLANTA 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 02.12.2024

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

OC-45-31264



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070903

Número de Solicitud

131

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
RAFAEL LEONARDO CRUZ WILLIAMS	4683	33024044	0605198102809

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		299,906.05	299,906.05

Subtotal	299,906.05
15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	299,906.05

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:		RAFAEL LEONARDO CRUZ WILLIAMS	

NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Helen X. Galcano		Comprador BCH CHO
		Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

OC-45-31264



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500070903
Número de Solicitud
131

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.11.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
RAFAEL LEONARDO CRUZ WILLIAMS	4683	33024044	0605198102809

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		299,906.05	299,906.05

Subtotal	299,906.05
15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	299,906.05

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	
Helen X. Galeano		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

COTIZACION RENOVACION DE BAÑOS

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

No	ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD
1	DEMOLICIÓN, DESMONTAJE DE DIVISIONES, DESMONTAJE DE 2 PUERTAS Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y LIMPIEZA DE OBRAS EXISTENTES	L35,754.69
2	RESANE DE PAREDES CON 2 MANOS MASILLA PROTECTO 1500 PARA EXTERIOR GRADO INDUSTRIAL E INSTALACION DE PIEZAS DE TERRAZO DEBAJO DE LAVAMANOS	L13,031.00
3	ENCHAPE DE PAREDES PIEZA 32X56 CM TRAVERTINO BEIGE TIPO CERAMICA (SE COLOCARA A UNA ALTURA DE 1.92 EN PAREDES DE SANITARIOS Y URINARIOS Y A UNA ALTURA DE 0.96 EN EL RESTO DE LAS PAREDES	L48,379.03
4	INSTALACION DE 5 LAVAMANOS DE SOBREPONER CUADRADOS, LIEZA AFONDO Y CAMBIO DE FLOXOMETRO DE 2, INSTALACION DE 5 GRIFO MONOCOMANDO CAÑO ALTO, CAMBIO DE VALVULAS Y TUBOS DE ABASTO EN LOS SANITARIOS EXISTENTES.	L24,009.34
5	DOS MUEBLES PARA LAVAMANOS CON ESTRUCTURA DE METAL (ANGULO DE 2X1/4") ENCHAPADO CON GRANITO RIVER GREEN EN TAMAÑO: 2.75X0.60MTS Y 1.80X0.60 MTS	L51,925.59
6	2 MANOS DE PINTURA Y 1 MANO DE SELLADOR EN PAREDES SIN ENCHAPE DE CERAMICA CON LA LINEA EXCELLO DE SHERWIN WILLIAMS EN ACABADO MATE COLOR SW6154	L11,098.08
7	PINTURA DE 2 PUERTAS TERMOFORMADAS EXISTENTES CON CABADO TIPO MADERA, CAMBIO DE LLAVIN PARA BAÑO EN COLOR NEGRO Y TOPE EN PISO	L9,715.95
8	INSTALACION DE CINTAS LED EN ESPEJOS Y CAMBIO DE INTERRUPTORES	L2,668.47
9	INSTALACION DE 3 DIVISIONES DE MELAMINA PARA SANITARIO EN BAÑO DE DAMAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.92 (ALTURA DE CERAMICA DE PARED) E INSTALACION DE 2 DIVISIONES DE MELAMINA EN BAÑOS DE CABALLEROS A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.92 (ALTURA DE CERAMICA DE PARED) INSTALACIÓN DE 1 DIVISIÓN DE MELAMINA DE 0.40X1.60 MTS EN URINARIOS INCLUYE HERRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	L82,797.24
10	INSTALACION DE ESPEJOS BISELADOS CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ALUMINIO PARA LA INSTALACION DE CINTAS LED CON ILUMINACIÓN INDIRECTA 1 DE 2.80X1.10 MTS Y 1 DE 1.80X1.10 MTS	L20,526.65

COSTO TOTAL DEL PROYECTO **L299,906.05**

Doscientos noventa y nuevemil novecientos seis Lempiras con 05/100



ARQ RAFAEL L. CRUZ
 DNI 0605 1981 02809 / CAH 1496



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070318

Número de Solicitud

131

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.11.2024

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	Reparaciones Menores			302,000.00

Subtotal	302,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	45,300.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	347,300.00

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

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	
Don Alicia Gato 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

5500070318

Número de Solicitud

131

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.11.2024

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	Reparaciones Menores			302,000.00

Subtotal	302,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	45,300.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	347,300.00

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
	33004992	ELVIS EUCEDA	LEONEL
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 Gato 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

5500070317

Número de Solicitud

131

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 05.11.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MELVIN MAURICIO ALVAREZ

2678

32312423

06011963014385

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

315,000.00

Subtotal

315,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

47,250.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

362,250.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

32312423

Melvin Mauricio Alvarez

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores

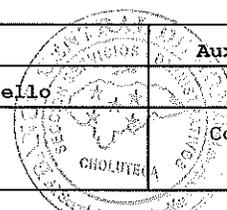
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Gorb Flores



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-131 P- 2678 / 4242 / 812

C-55-70317/18 y 19



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056726

BCH Choloteca 04.11.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REMODELACIÓN DE BAÑOS DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR