

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

Cel: 9562-7164 / Email: dagobertoraudalesandino@gmail.com

Cel: 9562-7164 / Email: dagobertoraudalesandino@gmail.com

R.T.N.: 01041961000543

Endo: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

A.I.: 213901-46F8DA-2BCFE0-63BE03-090935-93

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019995 28 40 49

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 03/09/2025

TOTAL L.

Valor en Letras:

Valor en Letras: Veinte y un mil ochocientos cincuenta pesos

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG.

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N.000-001-01-00000763

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en INVERSIONES D4 Cel: 9788-3287 * La Ceiba. R.T.N. 01011982000720 Crt. 9231-23-10500-49* 03/09/2024 KIM

Importe Exonerado L.

Importe ExentoL.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

L.S.V. 15 % L.

S.V. 18 % L

Total a Pagar : 1

THESE

227551 1-5



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 19.02.2025

Número de Pedido

4500031737

Número de Proveedor

62

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de chapeada y limpieza terrenos	UN	1.00	19,000.00	19,000.00
Subtotal				19,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,850.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				21,850.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CON 00 / 100

SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL LA CEIBA,

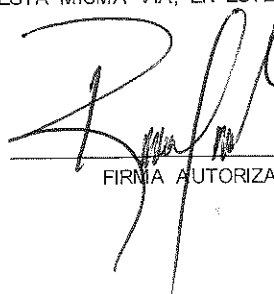
Cuenta Contable: 5208000005

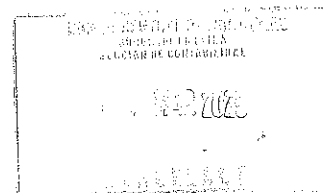
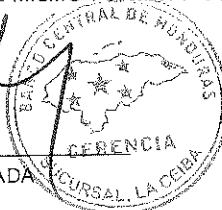
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 21.02.2025

Condiciones

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


FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071173

Número de Solicitud

LCE008/25

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13.01.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

62

99854648

0104196100054

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

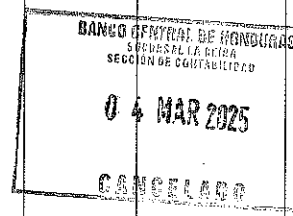
MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00 UN Servicio de chapeada *Febrero*
1.00 UN Servicio de chapeada
1.00 UN Servicio de chapeada
1.00 UN Servicio de chapeada
1.00 UN Servicio de chapeada
1.00 UN Servicio de chapeada

19,000⁰⁰
19,000⁰⁰
19,000⁰⁰
19,000⁰⁰
19,000⁰⁰
19,000⁰⁰



Subtotal

114,000⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

17,100⁰⁰

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

131,100⁰⁰

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI

NO

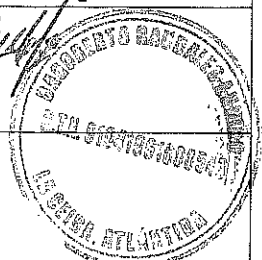
Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

95 627164

Dagoberto Raudales
Andino

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

Nombre

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Only

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071174

Número de Solicitud

LCE008/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13.01.2025

Nombre del Ofertante

DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

No Proveedor

542

Teléfono

99849562

RTN

01011964006930

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada

35,000.00	35,000.00
35,000.00	35,000.00
35,000.00	35,000.00
35,000.00	35,000.00
35,000.00	35,000.00
35,000.00	35,000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES
SECCIÓN DE COTIZACIÓN

10 MAR 2025

CANCELADO

Subtotal

210,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

31,500.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

241,500.00

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

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

Nombre

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071175

Número de Solicitud

LCE008/25

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13.01.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

3841

99126817

0101198501907

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada
1.00	UN	Servicio de chapeada

21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

04 MAR 2025

Subtotal

126,000

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

126,000

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

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

Nombre

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Only

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



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

Empresa de Vigilancia y Seguridad Grupo Especial de Seguridad del Atlántico

Col. El Sauce, Tercera Etapa, Casa #9 Color Crema de Dos Plantas,
Una Cuadra y Media de Cable Color La Ceiba, Atlántida
Correo: gruposeguridadaroca@gmail.com

Cel.: 3392-2120

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
04	03	2025

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Turno de seguridad 24 horas en el Club del Banco Central. Mes de Febrero del 2025.			20 000.00

RTN: 01019019154008

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2026

CAI: 2EEC04-3AFD3E-86E1E0-63BE03-090937-7B

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000500

ORIG.: CLIENTE / COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000457

FIRMA

[Firma manuscrita]

CANT. EN LETRAS

veinte y tres mil exactos



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 19.02.2025

Número de Pedido

4500031733

Número de Proveedor

3696

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

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

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5209010006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2025

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

FIRMA AUTORIZADA



Febrero 2025



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057281

BCH La Ceiba 06.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000033	Servicios de vigilancia y seguridad : SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA (CLUB SOCIAL), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025.	1

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

ALFAREROS Y AFINES (BARRO, ARCILLA Y ABRASIVOS)

Residencial San Rafael, contiguo a Lyon School, Casa No. 1, Bloque C,

La Ceiba, Atlántida, E-mail: heltonsanchez1708@gmail.com

Celular: 8939-3728

POR L 9000 ₡

Fecha: 7 de marzo del 2025

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Cantidad de: Nueve mil Exactos Lempiras.

Por concepto de: Obra y reparar dos fogos fuerte y cambio combustible

TOTAL DE HONORARIOS		MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	9.000 ₡
RECIBIDO		MONTO RETENCION	
SALDO		MONTO NETO RECIBIDO	9000 ₡

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N.: 06041990000811

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2025

CAL: 2308CC-4395ED-E473E0-63BE03-0909A4-17
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000401 / 000-001-04-00000450
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Nº: 000-001-04-00000435

FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 03.03.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

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

Número de Pedido

4500031808

Número de Proveedor

3840

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	9,000.00	9,000.00
Subtotal				9,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CON 00 / 100

CAMBIO DE CLAVE Y COMBINACIONES DE ARCHIVO Y CAJA FUERTE EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD POR PERMISO DE LA

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 05.03.2025

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



FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500072014

Número de Solicitud

LCE032/25

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 03.03.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

3840

89383728

0604199000081

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

9.000.-

Subtotal

9000.-

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

9000.-

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:

Helton Sanchez

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

Nombre

Firma y Sello

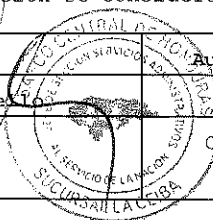
Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057876

BCH La Ceiba 03.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CAMBIO DE CLAVE Y COMBINACIONES DE ARCHIVO Y CAJA FUERTE EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD POR PERMISO DE LA LIC. ANA PATRICIA SARAVIA QUIROZ Y ABRIR DOS CAJA FUERTES CON INV.216 Y 145 QUE SERAN ENVIADAS PARA DESCARGO A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE) EN	1

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Melgar #2, Calle Principal del redondel, 2 cuadras
hacia arriba, contiguo a Pulperia, El Galeron
N° Casa 2097/0620 | La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9912-6817
E-mail: yoyermar.2021@gmail.com

R.T.N: 01011985019071

Por L. **800.00**

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: **11** de **03** del 20 **25**

Mantenimiento, Pintura General
Estructura Metálica
Refrigeración
Fontanería

Recibí de: **Banco Central de Honduras**

R.T.N.: **08019995284049**

La Cantidad de: **Ochocientos lempiras**

Por concepto de:

**Cambio de borner en generador de
sucursal la Ceiba.**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000240

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000201 000-001-04-00000250

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/04/2025

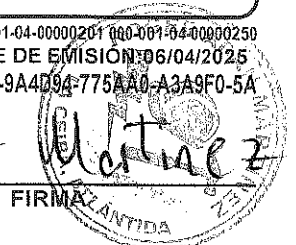
CAI. 57DA26-714E0F-9A4094-775AA0-A3A9F0-5A

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	800.00
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	800.00

IMPRESOS COPY PRINT. CEL: 9867-9092 | RTN: 0112000020508 | CERTIFICADO: 9231-23-10500-61 ' 01 TAL. BLAN. VER #000-001-04-00000201 000-001-04-00000250' 06/04/2024

Roger Martinez
FIRMA





ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 27.02.2025

Número de Pedido

4500031782

Número de Proveedor

3841

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparacion de mant. maquina varias	UN	1.00	800.00	800.00
Subtotal				800.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				800.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CON 00 / 100

CAMBIO DE BORNER EN GENERADOR ELECTRICO DE SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5207000007

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

La Fecha de Entrega será el día 03.03.2025

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



FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071944

Número de Solicitud

LCE030/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 27.02.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

3841

99126817

0101198501907

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparacion de mant.

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

Nombre

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057981

BCH La Ceiba 25.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000065	Reparacion de mant. maquina varias : CAMBIO DE BORNER EN GENERADOR ELECTRICO DE SUCURSAL LA CEIBA.	1

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Invoicing & Dirección de Envío

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Bulevard FFAA

Honduras

denilson.romero@bch.hn

RTN: 08019995284049

Factura 000-002-01-00001939

Fecha de Factura: 17/03/2025 Fecha Vencimiento: 16/04/2025 Términos de Pago: 30 días

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400 MTS TERSSO	300	L 52.45	G	L 15,735.00
2	PAPEL TOALLA SCOTT INTERFOLIADA PQT DE 150 HOJAS	625	L 81.45	G	L 50,906.25

Total de Artículos: 925

Nota de Entrega: WH/OUT/02198

Cantidad en letras: Setenta Y Seis Mil Seiscientos Treinta Y Siete Lempiras y 44/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

OC: 4500031859

LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA:

LA CEIBA, 4 A 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

ENVIO SIN COSTO ADICIONAL

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 750.00 DE RECARGO

info@distribuidoraglobal.hn

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001939

Plazo de pago: 30 días

Subtotal	L 66,641.25
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 66,641.25
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,996.19
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 76,637.44

Q



La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S03591

CAI: 28F1FA-C67478-DE6AE0-63BE03-090963-5A
Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00004000
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2025
Vendedor: Marco Vásquez/Tel +504 2243-6853 Cel +504 9923-3409
Página Número: 1/1



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 11.03.2025

Número de Pedido

4500031859

Número de Proveedor

4024

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	UN	300.00	52.45	15,735.00
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	UN	625.00	81.45	50,906.25
Subtotal				66,641.25
15% Imp. Sobre Vtas.				9,996.19
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				76,637.44

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON 25 / 100

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL LA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.03.2025

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

FIRMA AUTORIZADA

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH La Ceiba, 11.03.2025 Lugar y Fecha Señor(es): DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500031859	
				Número de Proveedor	
				4024	
				Solicitante	
		40007			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	UN	300.00	52.45	15,735.00	
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	UN	625.00	81.45	50,906.25	
Subtotal				66,641.25	
15% Imp. Sobre Vtas.				9,996.19	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				76,637.44	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN CON 25 / 100

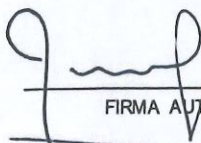
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL LA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 14.03.2025

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


 FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500072054

Número de Solicitud

LCE034/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 04.03.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DIVASA SRL	284	25551890	05019010311192

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
300.00	UN	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	Scott	81.00	24,300.00
625.00	UN	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	Elite plus	82.00	51,825.00

Subtotal 76,125.00

15% Imp. Sobre Vtas. 11,418.60

18% Imp. Sobre Vtas. 0.00

Total 87,543.60

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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Firma y Sello	Firma y Sello
Comprador BCH LCE	Orly
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4500008034

BCH La Ceiba 05.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
238	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR	300
240	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	625

Observaciones: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

R.T.N.: 01041961000543
Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800
C.A.I.: 213901-46F8DA-2BCFE0-63BE03-090935-93

DIA	MES	AÑO
17	Marzo	2025

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0801995 28 40 49

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL L.**
Fecha Limite de Emisión: 03/09/2025

Valor en Letras:

or en Letras: treinta y ocho mil
seis cientos sesenta
nueve

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N.000-001-01-00000764

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en INVERSIONES D4 Cel: 9788-3287 * La Celba. R.T.N. 01011982000720 Crt. 9231-23-10500-49* 03/09/2024 KIM

	33,600	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	33,600	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15 % L.	5,040	00
I.S.V. 18 % L.		
Total a Pagar L.	38,640	00



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 20.02.2025

Número de Pedido

4500031746

Número de Proveedor

62

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAMBIO DE SERPENTINA	UN	1.00	33,600.00	33,600.00
Subtotal				33,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,040.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				38,640.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

CAMBIO DE LA SERPENTINA DEL CERCO PERIMETRAL DEL LADO ESTE DE LA SUCURSAL LA CEIBA.

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 25.02.2025

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

FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071850

Número de Solicitud

LCE028/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 20.02.2025

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	CAMBIO DE SERPENTINA			33,600 ⁰⁰

Subtotal

33,600⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

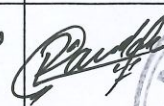
5,040⁰⁰

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

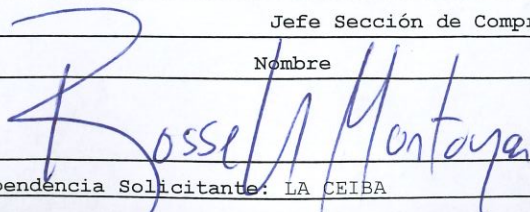
Total

38,640⁰⁰

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
	95627164	Dagoberto Raudales Andino	
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	Nombre
	Comprador BCH LCE
	Orly
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057920

BCH La Ceiba 19.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	CAMBIO DE SERPENTINA	1
Observaciones: CAMBIO DE LA SERPENTINA DEL CERCO PERIMETRAL DEL LADO ESTE DE LA SUCURSAL LA CEIBA.		
SOLICITANTE Nombre: OA199043	No de Extensión:	AUTORIZADO POR



ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Melgar #2, Calle Principal del redondel, 2 cuadras
hacia arriba, contiguo a Pulperia, El Galeron
N° Casa 2097/0620 | La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9912-6817
E-mail: yoyermar.2021@gmail.com

R.T.N: 01011985019071

Por L. **39,142.85**

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: **17** de **Marzo** del 20 **25**

Recibí de:

Banco Central de Honduras

R.T.N.:

08019995284049

La Cantidad de:

treinta y nueve mil ciento cuarenta y ops 85/100.

Por concepto de:

**Reparación veiga de metal en bodega de reserva,
llavin puerta de vidrio en oficina de
Jefatura y puertas varias.**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000241

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000201 000-001-04-00000250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/04/2025

CAI. 57DA26-714E0F-9A4D94-775AA0-A3A9F0-5A

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	39,142.85
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	39,142.85

Roger Martinez
FIRMA

IMPRESOS COPY PRINT. CEL: 9967-9092 | RTN: 0112000020508 | CERTIFICADO: 9231-23-10500-81 * 01 TAL. BLAN. VER #000-001-04-00000201 000-001-04-00000250* 06/04/2024



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 06.02.2025

Número de Pedido

4500031638

Número de Proveedor

3841

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	39,142.85	39,142.85
Subtotal				39,142.85
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				39,142.85

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 85 / 100

REPARACION VERJA DE METAL EN BOVEDA DE RESERVA, LLAVIN PUERTA DE VIDRIO EN OFICINA DE JEFATURA DE LA

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 17.02.2025

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

FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071160

Número de Solicitud

LCE007/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.01.2025

Nombre del Ofertante

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

No Proveedor

3841

Teléfono

99126817

RTN

0101198501907

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

39,142.85

Subtotal

39,142.85

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

39,142.85

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

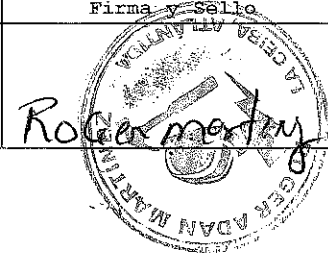
Tiempo de Entrega

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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Nombre

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Only

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057389

BCH La Ceiba 08.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION VERJA DE METAL EN BOVEDA DE RESERVA Y LLAVIN PUERTA DE VIDRIO EN OFICINA DE JEFATURA DE LA SECCION DE TESORERIA.	1

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33 - Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Poleritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

 ORDEN DE COMPRA Departamento de Compras y Contrataciones BCH La Ceiba, 18.03.2025				Número de Pedido	
				4500031928	
				Número de Proveedor	
				542	
Lugar y Fecha				Solicitante	
Señor(es): DENIS ALBERTO CANO REFSMAN				40007	
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PROTECTORES DE ESPUMA PARA OIDOS	UN	22.00	120.00	2,640.00	
CORDON					
MASKIN TAPE DELGADO	UN	8.00	25.00	200.00	
ANTEOJOS PROTECTORES	UN	12.00	160.00	1,920.00	
LAMINA DE CARTON	UN	10.00	90.00	900.00	
BOTE LIMPIADOR DE ARMAS	UN	10.00	310.00	3,100.00	
BLOQUEADOR SOLAR	UN	1.00	555.00	555.00	
			Subtotal	9,315.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,397.25	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	10,712.25	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00 / 100

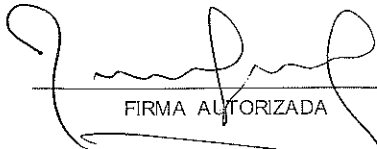
COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION "PRACTICA DE DISPARO" QUE PARTICIPARÁ EL PERSONAL DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5401000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.03.2025

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


FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500072269

Número de Solicitud

LCE042/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

542

99849562

01011964006930

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

22.00

UN

PROTECTORES DE ESPUMA PARA OIDOS CORDON

120.00

2,640.00

8.00

UN

MASKIN TAPE DELGADO

25.00

200.00

12.00

UN

ANTEOJOS PROTECTORES

160.00

1,920.00

10.00

UN

LAMINA DE CARTON

90.00

900.00

10.00

UN

BOTE LIMPIADOR DE ARMAS

310.00

3,100.00

1.00

UN

BLOQUEADOR SOLAR

555.00

555.00

Subtotal

9,315.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,397.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

10,712.25

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:

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

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH LCE

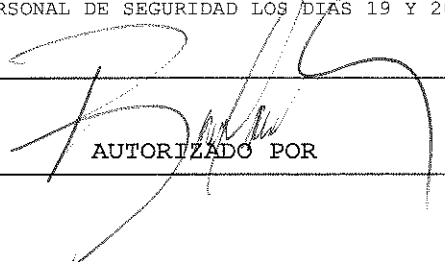
Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000058187 BCH La Ceiba 14.03.2025 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PROTECTORES DE ESPUMA PARA OIDOS CORDON	22
	MASKIN TAPE DELGADO	8
	ANTEOJOS PROTECTORES	12
	LAMINA DE CARTON	10
	BOTE LIMPIADOR DE ARMAS	10
	BLOQUEADOR SOLAR	1

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION "PRACTICA DE DISPARO" QUE PARTICIPARÁ EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO 2025.
SEGUN MEMORANDUM SEG-255/2025.

SOLICITANTE Nombre: OA199043	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
--	-------------------------	---

Col. Melgar N.1 media cuadra abajo de Pulpertia Yaquelin
A mano izquierda, La Ceiba Atlántida, Cel: 9628-7288
R.T.N. 08231991001016 / Email: wanellamidence_07@yahoo.com
FACTURA N.000-001-01-00001492

A mano izquierda, La Ceiba Atlántida, Cel: 9628-7288

R.T.N. 08231991001016 / Email: wanellamidence_07@yahoo.com

FACTURA N.000-001-01-00001492

DIA	MES	AÑO
20	03	25

A.I: 28B09E-C8093F-C2E5E0-63BE03-0909E5-AF

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

A circular official stamp of the U.S. Coast Guard, Sector Atlantic. The outer ring contains the text "U.S. COAST GUARD" at the top and "SECTOR ATLANTIC" at the bottom. Inside the ring, the words "COMMUNICATIONS" and "OPERATIONS" are visible. A signature is written across the center of the stamp.

BANCO CENTRAL DE HONDURA
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

15 MAR 2025

~~CANCELADO~~

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL L**

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2025

Valor en Letras:

Nº Correlativo de orden de compra exenta.

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado.

Nº Identificativo del registro de la SAG

CONTADO

CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en INVERSIONESD4 Cel: 9788-3287 * La Ceiba. R.T.N. 01011982000720 Crt. 9231-23-10500-49* 4 TAL. 7/12/2024



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 18.03.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

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

Número de Pedido

4500031936

Número de Proveedor

4231

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALMUERZO	UN	36.00	324.00	11,664.00
BOCADILLOS	UN	36.00	284.00	10,224.00
GATORADES	UN	40.00	25.00	1,000.00
Subtotal				22,888.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,433.20
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				26,321.20

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

COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN "PRACTICAS DE DISPARO"

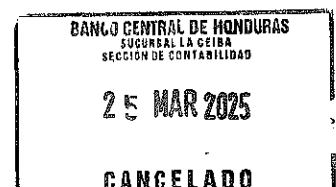
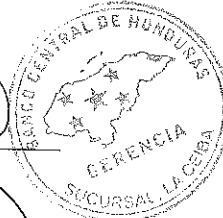
Cuenta Contable: 5301000001, 5301000002

* 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 19.03.2025

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

FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

División de Compras

Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500012269

Número de Solicitud

LCE011/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2025

Nombre del Ofertante

WANILLA JAMALIE MIDENCE NELSON

No Proveedor

4231

Teléfono

96287288

RTN

0923193100101

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
36.00	UN	ALMUERZO		L.324.00	L.11,664.00
36.00	UN	BOCADILLOS		L.284.00	L.10,224.00
40.00	UN	GATORADES		L.25.00	L.1,000.00

BANCO CENTRAL DE MONEDAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

25 MAR 2025

CANCELADO

Subtotal

L. 22,888.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 3,433.20

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L. 26,321.20

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
17 marzo 2025	15 días		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
	9628 7288		
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Nombre

Firma y

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Only

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000058202

BCH La Ceiba 14.03.2025

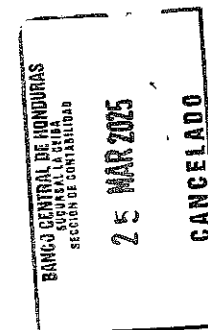
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ALMUERZO BOCADILLOS GATORADES	36 36 40



Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PARTICIPARÁ EN "PRACTICAS DE DISPARO" LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2025.
SEGUN MEMORANDUM SEG-255/2025.

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MM

R.T.N. 08231991001016 / Email: wanellamidence_07@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
21	03	25

CLIENTE:	Banco Central de Honduras
DIRECCIÓN:	La Ceiba, Atlántida
R.T.N.:	08019995284049

[illegible]

Valor en Letras:

Ocho mil ochocientos
cuarenta y dos

Nº Identificativo del registro de la SAG

CONTADO ☐ ⁴ CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

	7,680.00	
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15 % L.	1,152.00	
I.S.V. 18 % L.		
Total a Pagar L.	8,832.00	

Impreso en INVERSIONESD4 Cel: 9788-3287 * La Ceiba. R.T.N. 01011982000720 Crt. 9231-23-10500-49* 4 TAL. 7/12/2024



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 20.03.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): WANILLA JAMALIE MIDENCE NELSON

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

Número de Pedido

4500031961

Número de Proveedor

4231

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1.00	7,680.00	7,680.00
Subtotal				7,680.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,152.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,832.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

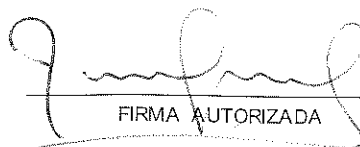
Alimentacion por "Celebracion Del Día Del Padre 2025" que se celebrara el dia viernes 21 de marzo del presente año, que se

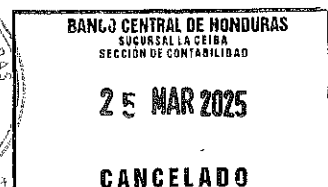
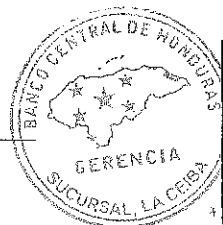
Cuenta Contable: 5301000001

* 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 21.03.2025

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


FIRMA AUTORIZADA





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500072337

Número de Solicitud

LCE043/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 19.03.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

4231

96287288

0823199100101

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

Uso Exclusivo del
ProveedorPRECIO
UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Atenciones de alimen

L.7,680.00

Subtotal

L.7,680.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 1,152.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L.8,832.00

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

96287288

WANELLA MIDENCE

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

25 MAR 2025

CANCELADO



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000058227

BCH La Ceiba 18.03.2025

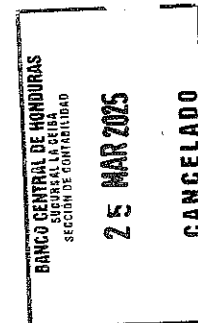
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Alimentacion por "Celebracion Del Día Del Padre 2025" que se celebrara el dia viernes 21 de marzo del presente año, que se llevara acabo en el Salon de Conferencias de Sucursal La Ceiba segun reserva No 300003238 a las 05:00 PM de la tarde.	1



SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR