

ElectroFer

Venta de Materiales Eléctricos y Ferrería

Denis Alberto Cano Reisman

Colonia Alambra, 6ta calle, contiguo al campo de Fútbol, casa #137
La Ceiba, Atlántida. / Cel. 9984-9562 / Email: azam.cano98@gmail.com

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha 31 de ENERO del 2025

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Cancelación de centro de carga de 4 Circuitos U.L.			2,000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
03 FEB 2025
CANCELADO

Nº000-001-01-00000358

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub-Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	2,000.00
15% I.S.V.	L.	300.00
TOTAL	L.	2,300.00

R.T.N. 01011964006930
CAI: 23E7B1-0D63B4-100AE0-63BE03-0909B2-46
Fecha Límite de Emisión Vigente: 07/07/2025
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000375
Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad
* 2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: Doce mil trescientos Leptiras Netos

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. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 31.01.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

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

Número de Pedido

4500031599

Número de Proveedor

542

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,000.00	2,000.00
			Subtotal	2,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	300.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	2,300.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CON 00 / 100

REMOVER Y ANULAR PANEL DE BRAKERS EN DORMITORIO DE SEGURIDAD EN 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 31.01.2025

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

03 FEB 2025



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071495

Número de Solicitud

LCE019/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 30.01.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

542

99849562

01011964006930

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

Uso Exclusivo del Proveedor

PRECIO UNITARIO

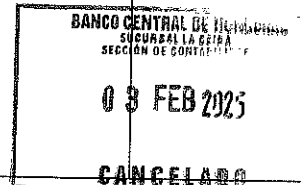
TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

2,000.00 2,000.00



Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

2,000.00

18% Imp. Sobre Vtas.

300.00

Información Adicional

Total

2,300.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejectivo de

Firma y Sello

Observaciones:

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

Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia/Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057669

BCH La Ceiba 30.01.2025

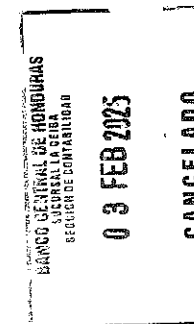
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REMOVER Y ANULAR PANEL DE BRAKERS EN DORMITORIO DE SEGURIDAD EN SUCURSAL LA CEIBA.	1



SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610



TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 91A494-610681-D746AC-AA1BFA-2014F9-D1

CODIGO: 137

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: GLADYS ALMENDARES

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedro Sul:
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 18/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 3/12/2024

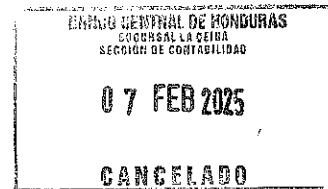
FACTURA N. 000-001-01-00021560 /

ORDEN DE COMPRA: 45000309039

R.T.N. CLIENTE: 08019995284049

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PMLN6530	19	AUDIFONO ORIGINAL PMLN6530 P/R DEP450
PMLN7851	3	AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R DGP8050
PMLN7851	3	AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R DGP8550

PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1,350.00	0.00	25,650.00
1,900.00	0.00	5,700.00
1,900.00	0.00	5,700.00



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021001 A LA 000-001-01-00022000

SUB-TOTAL: L.	37,050.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	37,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	37,050.00
I.S.V. 15%: L.	5,557.50
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	5,557.50
TOTAL A PAGAR: L.	42,607.50

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2025



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH La Ceiba, 30.10.2024

Número de Pedido	4500030939
Número de Proveedor	2496
Solicitante	40007

Lugar y Fecha

Señor(es): GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E 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
AUDIFONO ORIGINAL PMLN6530 P/R DEP450	UN	19.00	1,350.00	25,650.00
AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R GP8050	UN	3.00	1,900.00	5,700.00
AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R DGP8550	UN	3.00	1,900.00	5,700.00
Subtotal				37,050.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,557.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				42,607.50

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

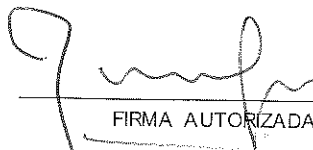
COMPRA DE AUDÍFONOS ALÁMBRICO E INALÁMBRICO PARA RADIO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECCION DE SEGURIDAD DE

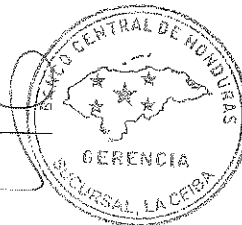
Cuenta Contable: 5307000009

* 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 30.10.2024

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


FIRMA AUTORIZADA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
07 FEB 2025
CANCELADO



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500070062

Número de Solicitud

LCE179/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 28.10.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E R.L.

2496

22353494

08019995366610

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

19.00

UN

AUDIFONO ORIGINAL PMLN6530 P/R DEP450

Motorola

L. 1,350.00

L. 25,650.00

3.00

UN

AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R GP8050

Motorola

L. 1,900.00

L. 5,700.00

3.00

UN

AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R DGP8550

Motorola

L. 1,900.00

L. 5,700.00

BANCO CENTRAL DE RESERVA
SISTELCOM LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

07 FEB 2025

CANCELADO

Subtotal

L. 37,050.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 5,557.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L. 42,607.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

8 SEMANAS

30 días

6 meses

SI X NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Inmediato

99041148

Gladys Almendares

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

Nombre

Dependencia Solicitante: I.A. CHIBA

Scanned with

CamScanner



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056465

BCH La Ceiba 17.10.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	AUDIFONO ORIGINAL PMLN6530 P/R DEP450 AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R GP8050 AUDIFONO ORIGINAL PMLN7851 P/R DGP8550	19 3 3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTRATACION
07 OCT 2024

Observaciones: COMPRA DE AUDIFONOS ALÁMBRICO E INALÁMBRICO PARA RADIO DE COMUNICACIÓN PARA LA SECCION DE SEGURIDAD DE SUCURSAL LA CEIBA.

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

Handwritten initials: HS

POR L. 3.000⁰⁰

Fecha: 10 de Febrero del 2025

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Cantidad de: tres mil Exactos Lempiras.

Por concepto de: Cambio de combinaciones a Caja fuerte y archivo

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	3.000 ⁰⁰
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	3.000 ⁰⁰

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N.: 06041990000811

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2025

CAI: 2308CC-4395E0-E473E0-63BE03-0909A4-17
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000401 / 000-001-04-00000450
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO, EMISOR

Nº: 000-001-04-00000427

FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 06.02.2025

Número de Pedido

4500031635

Número de Proveedor

3840

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNETARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	3,000.00	3,000.00
Subtotal				3,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

SOLICITUDE DE PERMISO DE LA LIC. ANA PATRICIA SARAVIA QUIROZ SE CAMBIO LA CLAVE Y COMBINACIONES DE ARCHIVO

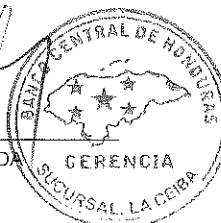
Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 06.02.2025

- 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



ya orden a compra



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071470

Número de Solicitud

LCE018/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 29.01.2025

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

3.000 ₡

Subtotal

3.000 ₡

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

3.000 ₡

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

9861-1697

Morvin Funes

[Handwritten Signature]

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

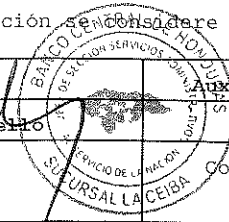
Nombre

Firma y Sello

Nombre

Rosell Montoya

[Handwritten Signature]



Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057452

BCH La Ceiba 14.01.2025

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 SUCURSAL LA CEIBA.	1

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

SETAM

Servicios Técnicos de Automatización y Mantenimiento

La Ceiba, Honduras. 9992-8682, 9955-9097. RTN: 0890-1994-002424

Factura

CAI: A891F5-D79B67-1B438F-1E5836-2891A5-FF

cesar_quant@hotmail.com

000-001-01-00001560

Cliente

Nombre BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion Boulevard 15 de Septiembre contiguo a VIP Siesta
Ciudad _____
RTN 08019995284049

Misc

Fecha 10/02/2025
Orden No. _____
Rep _____
FOB _____

Qty	Description	Unit Price	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 MOTORES CORREDIZOS DE CREMALLERA limpiez y engrade cremallera limpieza y engrase de motoreductor recalibracion de fines de carrera soft start soft stop correctivo de cremallera		L. 7.500,00

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Total Venta exonerada	
Sub-Total Importe Exento	
Sub-total Importe Gravado 15%	L. 7.500,00
15 % I.S.V.	L. 1.125,00
Sub-total Importe Gravado 18%	
18% I.S.V.	
TOTAL	L. 8.625,00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra exenta: OC2024036159

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: R2023001665

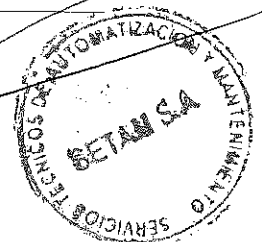
No. De Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

Ocho Mil Seiscientos veinte y cinco -exactos-

FECHA LIMITE : 20/02/2025 RANGO: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001800

Copia: Cliente - Copia Amarillo: Contabilidad "La factura es beneficio de todos exijala"





ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 03.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): CESAR JAVIER QUANT CHUI

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

Número de Pedido

4500031610

Número de Proveedor

1646

Solicitante

40007

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

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

MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS, UBICADO EN LA CERCA FRONTAL 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 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 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
5500071456
Número de Solicitud
LCE017/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 28.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CESAR JAVIER QUANT CHUI	1646	44412703	0890199400242

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

Subtotal	7,500.-
15% Imp. Sobre Vtas.	1,125.-
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	Lps. 8,625.-

Información Adicional

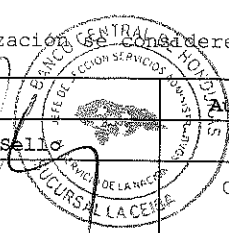
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
		Firma y Sello
Observaciones:		

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.

[Handwritten signature and circular stamp of Banco Central de Honduras]

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
<i>[Signature: Rossell Montoya]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre	Nombre
	Comprador BCH LCE
	Orly
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	





Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057639

BCH La Ceiba 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO DE PORTONES ELECTRICOS, UBICADO EN LA CERCA FRONTAL DE LA SUCURSAL LA CEIBA.	1

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

DONAEI MARTINEZ RAMIREZ

DIONISIO ROMERO UNA CASA DESPUES DE PULPERIA
 DO, ATRÁS DEL CAMPO DE FUTBOL OLANCHITO, YORO

TEL. 99490237

CORREO ELECTRONICO: mgelvisdonaei08@gmail.com

DIAS	MES	AÑO
11	02	2025

R.T.N: 18071975003064

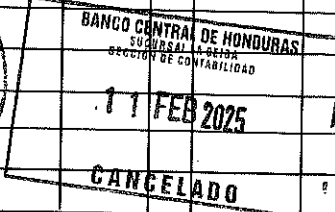
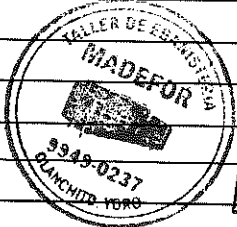
CAI. 61814E-693FD5-6D41B6-1294B6-C54C34-DA

Cliente: *Barco Central de Honduras*

Dirección:

R.T.N *08019995284049*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
<i>1</i>	<i>Armario de Madera</i>	<i>113,043.48</i>	<i>113,043.48</i>



Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000500

Fecha Limite de Emisión: 14/06/2025

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	<i>113,043.48</i>
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	<i>16,956.52</i>
I.S.V. 18% L	
Rebajas y Descuentos y Otorgados L	
TOTAL A PAGAR L	<i>130,000.00</i>

FACTURA

000-001-01-000 00452

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

Tres Cientos Treinta mil Quinientos -

Imp. Rubio Olanchito, Yoro Cep. N° 9231-23-10500-88
 R.T.N.08011957062219 Tel. 9835-4765



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 10.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): GELVIS DONAEL MARTINEZ RAMIREZ

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

Número de Pedido

4500031656

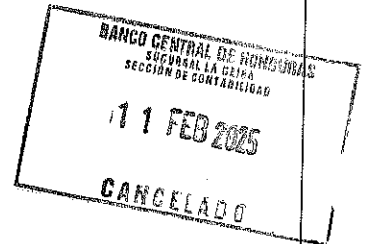
Número de Proveedor

4400

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER	UN	1.00	113,043.48	113,043.48
			Subtotal	113,043.48
			15% Imp. Sobre Vtas.	16,956.52
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	130,000.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL CUARENTA Y TRES CON 48 / 100

COMPRA DE ACTIVO FIJO, ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER, PARA LA SECCION DE SEGURIDAD DE SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 1221000004

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

La Fecha de Entrega será el día 12.02.2025

- 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

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071531

Número de Solicitud

LCE021/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 04.02.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GELVIS DONAEL MARTINEZ RAMIREZ	4400	99490237	1807197500306

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER		113,043.48	113,043.48

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
11 FEB 2025
CANCELADO

Subtotal	113,043.48
15% Imp. Sobre Vtas.	16,956.52
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
Total	130,000.00

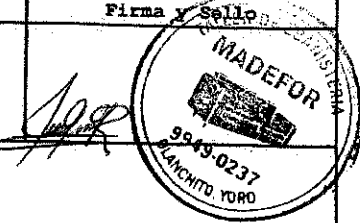
Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
04/02/2025			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9949-0237		

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 *[Signature]* Auxiliar de Compras *[Signature]*
Nombre *[Signature]* Firma y Sello *[Signature]* Nombre



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071532

Número de Solicitud

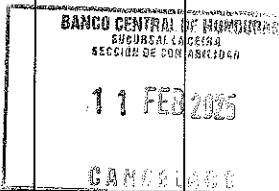
LCE021/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 04.02.2025

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	ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER			115,000 ⁰⁰



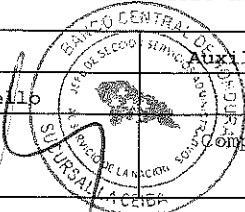
Subtotal	115,000 ⁰⁰
15% Imp. Sobre Vtas.	17,250 ⁰⁰
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	132,250⁰⁰

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
		95627164	Dagoberto Raudales	
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	Comprador BCH LCE
Rossell Montoya			Only
Dependencia Solicitante: LA CEIBA			





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071533

Número de Solicitud

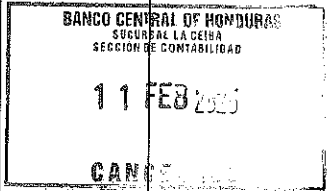
LCE021/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 04.02.2025

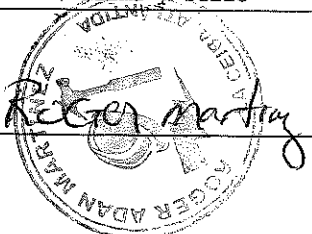
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR	3841	99126817	0101198501907

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER			134,000



Subtotal	134,000
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	134,000

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	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH LCE
Firma y Sello	Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057709


BCH La Ceiba 03.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER	1 

Observaciones: COMPRA DE ACTIVO FIJO, ARMARIO DE MADERA TIPO LOCKER, PARA LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE 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. 19,968.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

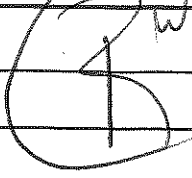
Fecha: 17 de febrero del 20 25

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049

La Cantidad de: diecinueve mil novecientos sesenta y ocho.

Por concepto de:

<u>Palet</u>	
<small>SUCURSAL LA CEIBA SECCION DE CONTABILIDAD</small>	
18 FEB 2025	
CANCELADO	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000237

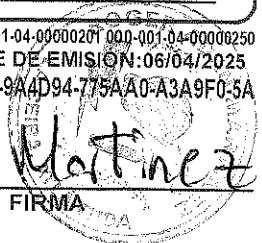
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000201 000-001-04-00000250

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	<u>19,968.00</u>
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	<u>19,968.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/04/2025
CAI. 57DA26-714E0F-9A4D94-775AA0-A3A9F0-5A

Roger Martinez
FIRMA





ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH La Ceiba, 06.02.2025

Número de Pedido
4500031639
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
PALED	UN	24.00	832.00	19,968.00
Subtotal				19,968.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				19,968.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00 / 100

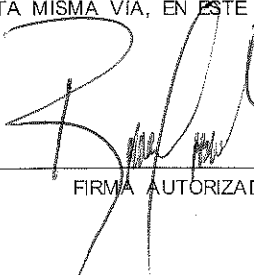
COMPRA DE PALED PARA EL MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE NUMERARIO DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA, EN SUCURSAL LA

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 10.02.2025

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 10 FEB 2025
 CANCELADO



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071384

Número de Solicitud

LCE012/25

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 22.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR	3841	99126817	0101198501907

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
24.00	UN	PALED		83200	19,968.00

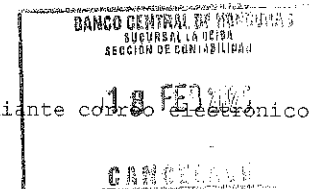
Subtotal	19,968.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	19,968.00

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:		Roger Martinez	Roger Martinez

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
		Comprador BCH LCE
		Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057518

BCH La Ceiba 21.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PALED	24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
10 FEB 2025
C. M. H.

Observaciones: COMPRA DE PALED PARA EL MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE NUMERARIO DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA, EN 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. 27,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: 25 de febrero del 2025

Recibí de:

Banco Central de Honduras

R.T.N.:

08019995284049

La Cantidad de:

veintisiete mil Lempiras exactos

Por concepto de:

Servicio de Ova por traslado de vehiculo
toyota Rodo hacia Tegucigalpa.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTRATACION

25 FEB 2025

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000238

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/04/2025

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

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	27,000.00
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	27,000.00

Roger Martinez
FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031723

Número de Proveedor

3841

Solicitante

40007

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 18.02.2025

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
Servicios Varios	UN	1.00	27,000.00	27,000.00
			Subtotal	27,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	27,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL CON 00 / 100

TRASLADO DE UN VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACA GHA2621 Y DOS CAJAS FUERTES A TEGUCIGALPA

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 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
26 FEB 2025
CANCELADO



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071768

Número de Solicitud

LCE025/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.02.2025

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

Servicios Varios

27,000.00

27,000.00

Subtotal

27,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

27,000.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Tiempo de Entrega

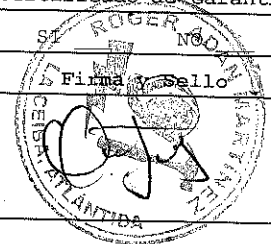
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

Roger Martinez



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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

26 FEB 2025

CANCELADO

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
4000057861

BCH La Ceiba 14.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : TRASLADO DE UN VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACA GHA2621 Y DOS CAJAS FUERTES A TEGUCIGALPA BIENES QUE SE TRASLADAN EN DESCARGO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE, ATENDIENDO EL OFICIO NO.DNBE-DE-0130-2025 DEL 30 DE ENERO DE 2025 y BN-104-2025 DE	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTRATACIONES
26 FEB 2025
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido:

4500031750

Número de Proveedor

3095

Solicitante

40007

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 20.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): MIRIAM MARITZA ROSALES VARELA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	1,741.00	1,741.00
Subtotal				1,741.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,741.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL EMPLEADO ORLY NOE ARIAS ZAMBRANO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA POR

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 19.02.2025

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

26 FEB 2025

CANCELADO



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057912

BCH La Ceiba 19.02.2025

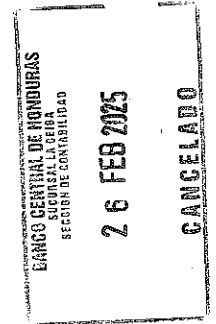
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL EMPLEADO ORLY NOE ARIAS ZAMBRANO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA POR REGRESO DEL TRASLADO DEL VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACA GHA2621 CON DESTINO HACIA EL PARQUEO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MDC. EN ATENCIÓN A	1



SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031720

Número de Proveedor

4231

Solicitante

40007

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 18.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentación	UN	1.00	19,670.00	19,670.00
Subtotal				19,670.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,950.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				22,620.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00 / 100

COMPRA DE BOCADILLOS PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y SUBCOMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y 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 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

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO
 20 FEB 2025
 CANCELADO



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071772

Número de Solicitud

LCE026/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 17.02.2025

Nombre del Ofertante

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

No Proveedor

4231

Teléfono

96287288

RTN

0823199100101

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Atenciones de alimen			19,670.00

Subtotal

19,670.00

15% Imp. Sobre Vtas.

2,950.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

22,620.50

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

Jefe Sección de Compras Menores

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Rosell Montoya		Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE PANAMÁ
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

26 FEB 2025

CANCELADO

Scanned with
CamScanner



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057838

BCH La Ceiba 12.02.2025

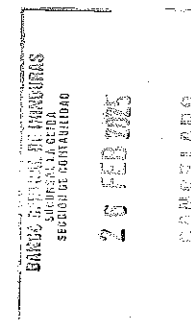
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : COMPRA DE BOCADILLOS PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y SUBCOMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, BRIGADISTAS DEL BCH Y EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, EN LA CERTIFICACIÓN DE BRIGADISTAS Y EDIFICIO DE LA SUCURSAL LA CEIBA, QUE SE LLEVARÁ A CABO, A PARTIR DEL 2	1



SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 03.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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

Número de Pedido

4500031614

Número de Proveedor

62

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	75,000.00	75,000.00
Subtotal				75,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				11,250.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				86,250.00

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

SERVICIO DE PINTADO DE CERCO PERIMETRAL Y VERJAS DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

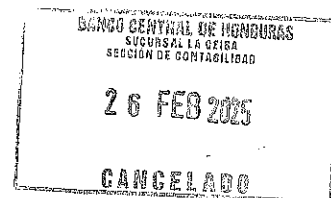
Cuenta Contable: 5208000001

* 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 20.02.2025

- 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

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071144

Número de Solicitud

LCE003/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 07.01.2025

Nombre del Ofertante

DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

No Proveedor

62

Teléfono

99854648

RTN

0104196100054

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

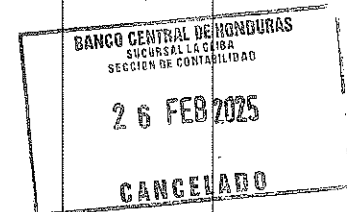
TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

75,000⁰⁰



Subtotal

75,000⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

11,250⁰⁰

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

86,250⁰⁰

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

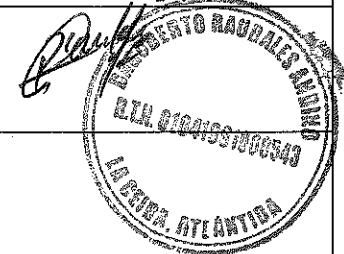
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

98627164

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

Nombre

Rossell Montoya

Auxiliar de Compras Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia Solicitante LA CEIBA

Pintado de acero



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500071146
Número de Solicitud
LCE003/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 07.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR	3841	99126817	0101198501907

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			87,000.00

Subtotal 87,000.00

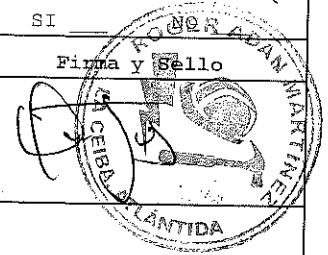
15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 87,000.00

Información Adicional

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

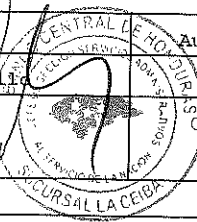


NOTA IMPORTANTE:

- 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 **CANCELADO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
26 FEB 2025
CANCELADO

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Nombre
Rossell Montoya	[Signature]	Orly	Comprador BCH LCE
Dependencia Solicitante: LA CEIBA			





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071145

Número de Solicitud

LCE003/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 07.01.2025

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

1.00

UN

Reparaciones Menores

85,000.00

85,000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

26 FEB 2025

CANCELADO

Subtotal

85,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

12,750.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

97,750.00

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

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
4000057315

BCH La Ceiba 06.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SERVICIO DE PINTADO DE CERCO PERIMETRAL Y VERJAS DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTRATACION
26 FEB 2025
CANCELA

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
18	FEBRE	2025	Cont 1 Dias

EMISOR: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN.: 08019995284049 GUÍA DE REMISIÓN: 000-002-08-00136948
 DIRECCIÓN: BLV. 15 SEPT. ENTRE AVE. REPUBLICA Y COLON, LA CEIBA ATLANT CLIENTE DE CONTADO
 TELÉFONO: 06-017560 PEDIDO N°. 000004022 ORDEN DE PRODUCCIÓN: 0101497 ORDEN DE COMPRA: 4600004455

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KILOS BRUTOS	KILOS NETOS	LIBRAS	CANTIDAD	BULTOS	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4201803	BLNBD 20X40X008 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	.00	453.60	1,000.00	1,000.000	21	LBS	31.9000	31,900.00
4220623	BLPBD 20X40X008 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	.00	453.60	1,000.00	1,000.000	20	LBS	32.9000	32,900.00
				2,000.00	2,000.00				

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MORATORIO
 CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE EN UN PLAZO DE 30 DIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 26 FEB 2025
 CANCELADO

ESTA FACTURA VENCE EL: 19/FEBRE/2025

VALOR EN LETRAS LEMPIRAS: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE con 00/100

VALOR EN LETRAS US DÓLARES: DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE con 59/100

IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	64,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	.00
15% I.S.V.	L	9,720.00
18% I.S.V.	L	.00
TOTAL	L	74,520.00

TOTAL BULTOS: 41 TOTAL KILOS BRUTOS: .00 TOTAL KILOS NETOS: 907.19

CONDICIONES: ADUANA SALIDA: DESTINO FINAL:
 No. Correlativo Orden: No. Correlativo Constancia
 Compra Exenta: Registro de Exonerados: Registro de la SAG:

RECIBIDO CLIENTE TRANSPORTISTA YESLYN HERRERA EJECUTIVO DE VENTAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: ARCHIVO - FACTURACIÓN

No. 000-001-01-00146283 Hora: 17: 3
 03 JORGE GARCIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIPLA



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004455

Número de Proveedor

1827

Solicitante

40007

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH La Ceiba, 04.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): VANGUARDIA S DE RL DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLSAS DE POLIETILENO 51X100 CAL.800	LB	1,000.00	32.90	32,900.00
"BOLSAS DE PLIETILENO TRANSPARENTES 51"	LB	1,000.00	31.90	31,900.00
			Subtotal	64,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	9,720.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	74,520.00

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

COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA USO DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA EN SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5307000010

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

La Fecha de Entrega será el día 24.02.2025

- 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



Dependencia Solicitante: LA CEIBA Orly



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071385

Número de Solicitud

LCE013/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 22.01.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

VANGUARDIA S DE RL DE CV

1827

25566484

05019995120708

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1,000.00

LB

BOLSAS DE POLIETILENO 51X100 CAL.800 20"x40"x0.008 GRIS

32.90

32,900.00

1,000.00

LB

"BOLSAS DE PLIETILENO TRANSPARENTES 51"x20"x40"x0.008

31.90

31,900.00

EN PRODUCCIÓN EXISTE UNA VARIACIÓN MAS O MENOS DE UN 10% EN CUANTO CANTIDADES Y DIMENSIONES, QUE SERA TOMADA COMO NORMAL POR AMBAS PARTES

Subtotal

64,800.00

15% Imp. Sobre Vtas.

9,720.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

74,520.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

03/02/2025

15 DIAS.

30 DIAS.

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejectivo de

Firma y Sello

17 DIAS HABILES

3391-0942

DUNIA FONSECA

Observaciones:

Vanguardia
GRUPO

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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

26 FEB 2025

CANCELADO

Jefe Sección de Compras Menores

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Rosell Montoya

[Firma]



Auxiliar de Compras

Comprador BCH LCE

Orly

Rosell Montoya

[Firma]



Comprador BCH LCE

Orly

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071464

Número de Solicitud

LCE013/25

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 29.01.2025

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000.00	LB	BOLSAS DE POLIETILENO 51X100 CAL.800		40.65	40,650.00
1,000.00	LB	"BOLSAS DE PLIETILENO TRANSPARENTES 51""		39.65	39,650.00

Subtotal			80,300.00
15% Imp. Sobre Vtas.			12,045.00
18% Imp. Sobre Vtas.			
Total			92,345.00

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:			

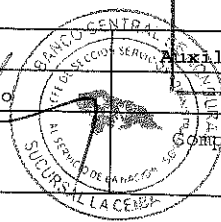
NOTA IMPORTANTE:

- 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

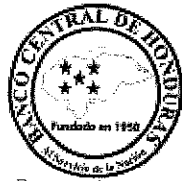


26 FEB 2025

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



Vanguardia



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4500008027

BCH La Ceiba 20.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
312	BOLSAS DE POLIETILENO 51X100 CAL.800	4,000
734	"BOLSAS DE PLIETILENO TRANSPARENTES 51""	4,000

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCAJALAJEIRA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 26 FEB 2025
 CANCELLADO

Observaciones: COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA USO DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA EN SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: OA199043

No de Extensión:

AUTORIZADO POR