

1000028245

 ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido		
Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 05.02.2025 Lugar y Fecha Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L. Rosamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				4500031629		
				Número de Proveedor		
				3968		
				Solicitante		
				40006		
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
Servicios Varios	UN	1,00	35.129,45	35.129,45		
 			Subtotal		35.129,45	
			15% Imp. Sobre Vtas.		5.269,42	
			18% Imp. Sobre Vtas.		0,00	
			Total		40.398,87	
						

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 45 / 100

MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJE URBANOS DE SEGUNDO NIVEL A QUINTO NIVEL, DE ESTA SOCUSAL SFS

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

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



4500031629



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071315

Número de Solicitud

SPS042/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		L 35,129.45	L 35,129.45

Subtotal	L 35,129.45
15% Imp. Sobre Vtas.	L 5,269.42
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 40,398.86

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
05 febrero 2025	10 días	90 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
4 días	3185-9319	Maria De La Cruz	
Observaciones: Sustitución de tubería drenaje en baños			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057476

BCH San Pedro Sula 16.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 42/025 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE DRENAJE URINARIOS DE SEGUNDO NIVEL A QUINTO NIVEL, DE ESTA SUCURSAL SPS</p> <p>5500071315</p> <p>5500071316</p>	1



SOLICITANTE

Nombre: JV108059

No de Extensión:

3968
4228

Heber J...



AUTORIZADO POR



**SERVICENTRO
ALEJANDR@S**

INVERSIONES ALEJANDRA, S. de R.L.

2 y 3 calle, 2 Ave. Bo. Barandillas,

San Pedro Sula, Cortés. Tel: 2550-2289

Correo: servicentroalejandras@gmail.com

RTN: 05019010288739

DÍA	MES	AÑO
25	07	25

CLIENTE: Banco Central de Honduras	DIRECCIÓN:
RTN: 0801-9995-284049	

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	3	Copias codificadas de Nissan NP300			1400 =	4,200 =
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

AUTORIZACIONES FISCALES		Importe al 15% L.	4,200 =
CAI: 25CA47-01A09D-404FE0-63BE03-090979-DE		Importe al 18% L.	
Rango autorizado: 10 Tal. Nº 000-001-01-00009801 al 000-001-01-00009300		Importe Exento L.	
Fecha Recepción: 30/10/2024 • Fecha Límite de Emisión: 31/07/2025		Importe Exonerado L.	
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 • RTN: 05011991064874 • RFI: 9231-23-10500-81		Importe Alicuota L.	
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor		- Rebajas / Descuentos L.	
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA			
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA			
FACTOR DEL DÓLAR L.			
CANT. DÓLAR US\$			
EXONERACIONES	Orden Compra Exenta Nº	15% I.S.V. L.	630 =
	Constancia Registro Exonerado Nº	18% I.S.V. L.	
	Registro Sector Agroindustrial SAG Nº	I.S.V. Alicuota L.	
	Carnet Diplomático Nº		
FACTURA	Nº 000-001-01-00008914	TOTAL FACTURA L.	4,830 =

VALOR EN LETRAS: **cuatro mil ochocientos treinta** Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

"La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella." Proverbios 10:22

1000028275 ; 1000028277

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 17.02.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500031701
				Número de Proveedor
				2047
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	3,00	933,33	2.799,99
Servicios Varios	UN	3,00	466,67	1.400,01
Subtotal				4.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				630,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.830,00

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

COPIA DE LLAVES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ZONA NORTE,

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 31.03.2025

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





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071576

Número de Solicitud

SPS058/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 05.02.2025

Nombre del Oferante	Nº Proveedor	Teléfono	RIN
INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV	2047	22502289	05019010288739

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios varios		2800	2800
1,00	UN	Servicios Varios		1400	1400

Subtotal	4200
15% Imp. Sobre Vtas.	630
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4830

Información Adicional

Fecha de Bando de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificada 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
<i>Alex Cab...</i>	Comprador BCH SPS
	Julio

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057492

BCH San Pedro Sula 22.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 058/025 -

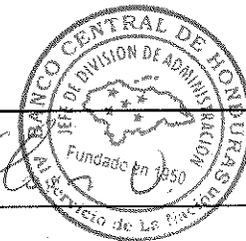
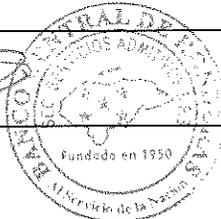
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : COPIA DE LLAVES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DEPENDENCIA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ZONA NORTE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO GIE- 38/2025.</p> <p>5500071473</p> <p>5500071576.</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: JV108059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



3873

2047

1000028278

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 16.01.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS DE R L DE C.V Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500031504			
	Número de Proveedor			
	3873			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	3,200.00	3,200.00
Subtotal				3,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				480.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,680.00



[Handwritten signature]

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

CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE ASIGNADA EN GERENCIA CON INVENTARIO No.2112 EN EL TERCER NIVEL Y

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 30.01.2025

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

[Handwritten signature]





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071244

Número de Solicitud

SPS07/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			3,200 ⁰⁰

Subtotal	3,200 ⁰⁰
15% Imp. Sobre Vtas.	480 ⁰⁰
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,680 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:		José Carras	

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Alex		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057310

BCH San Pedro Sula 06.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

07/025

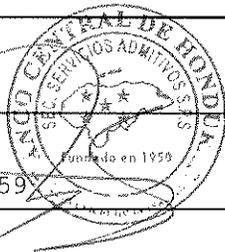
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE ASIGNADA EN GERENCIA CON INVENTARIO No.2112 EN EL TERCER NIVEL Y CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LA CAJA FUERTE CON INV.29600 UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL A CARGO DE FONDO DE CAJA CHICA DE ESTA SUCURSAL SPS.</p> <p>5500071244</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: JV108059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Hebe



3873



Mario Paceli Cuellar Torrez

TALABARTERIA LA MONTURA

Barrio Medina, 14 Calle, 6 y 7 Avenida S.E. Casa # 75

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tels.: 2557-7869 / Cel: 3371-1648 - Email: jackycuellar1@yahoo.com.mx

R.T.N. 04171950000721

CAI: 559E35-46602A-F34987-82B6B1-DE4027-D0

Contado Crédito

No. Factura: 000-001-01-000 00499

DÍA	MES	AÑO
4	1	25

CLIENTE: Banco Central de Honduras

RTN: 09019995284049

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL L.
1	bolsa de lana y cuero	3000	3000
2	bolsas Grande Cuero	5150	10,300
			13,300

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500	Descuentos y Rebajas L.	
Fecha límite de Emisión 31/03/2025	Importe Exento L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"	Importe Exonerado L.	
Orden de Compra Exenta No.	Importe Gravado 15% L.	
Constancia de Registro de Exonerado No.	Importe Gravado 18% L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	I.S.V. 15% L.	
CANTIDAD EN LETRAS <u>Trece mil</u>	I.S.V. 18% L.	
<u>Treecientos APS</u>	TOTAL A PAGAR L.	13,300

1000028206 , 1000028209

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 27.01.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): MARIO PACELI CUELLAR TORRES</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500031576			
	Número de Proveedor			
	287			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	3,000.00	3,000.00
Servicios Varios	UN	2.00	5,150.00	10,300.00
			Subtotal	13,300.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	13,300.00

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

ELABORACIÓN DE 3 BOLSAS DE CUERO GRANDES PARA CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS

Cuenta Contable: 5304000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.03.2025

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



4500031576



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071431

Número de Solicitud

SPS060/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.01.2025

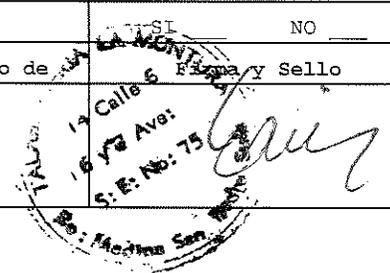
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MARIO PACELI CUELLAR TORRES	287	25521569	04171950000721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>uno bolso pequeño</i>			
1.00	UN	Servicios Varios <i>dos bolsos grandes</i>			

Subtotal	
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	13.300

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:			<i>[Handwritten Signature]</i>



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten Signature]</i>	Comprador BCH SPS
<i>[Handwritten Signature]</i>	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057601

BCH San Pedro Sula 24.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-060/025-

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : ELABORACIÓN DE 3 BOLSAS DE CUERO PARA CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS. 5500071431	1
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: EM11081</p>		<p>AUTORIZADO POR</p> <p><i>Heba P.</i></p> 

Colonia San Carlos, Boulevard Morazán
Mall El Dorado, 7mo. Piso
E-mail: jlagos@tecnologiaintransaccional.com
RTN: 08019005475018

FACTURA N° 000-001-01-00011779

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

Registro Exoneración:

FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA: 04/02/2025

TELÉFONO: +504-2262-6622

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN / ID: 08019995284049

N° DE ORDEN DE COMPRA:

CAI: 24C508-3EE3A1-449FE0-63BE03-090981-28

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
3.00	TS240-50	TS240-50 NON INKJET SCANERS DIGITAL CHECKS	49,400.00	0.00	148,200.00
1.00		SDK LIBRERIA Y DRIVERS	65,000.00	0.00	65,000.00

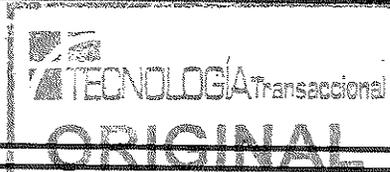
Cotización: HNJF-04022025-115

Vendedor: JUAN FLORES

Cantidad en letras: ***DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 00/100.***LEMPIRAS

Observaciones: OC # 4500031603

TASA DE CAMBIO: 25.6446



DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		213,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	31,980.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	245,180.00

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número de Constancia de Registro Exonerado: _____

Número de Registro de la SAG: _____

AUTOIMPRESOR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

COPIA 3: EXPEDIENTE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031603

Número de Proveedor

3683

Solicitante

40006

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH San Pedro Sula, 31.01.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S. A.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LECTOCLASIFICADORA	UN	1,00	71.066,67	71.066,67
LECTOCLASIFICADORA	UN	1,00	71.066,67	71.066,67
LECTOCLASIFICADORA	UN	1,00	71.066,66	71.066,66
Subtotal				213.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				31.980,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				245.180,00



5000044153

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

ADQUISICIÓN DE TRES (3) LECTOCLASIFICADORAS PARA LA DEPENDENCIA DE SISTEMA DE PAGOS EN EJECUCIÓN EN

Cuenta Contable: 1221000014

* 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

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





Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057666

BCH San Pedro Sula 31.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 067/025 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LECTOCLASIFICADORA LECTOCLASIFICADORA LECTOCLASIFICADORA 5500071497	1 1 1

Observaciones: ADQUISICIÓN DE TRES (3) LECTOCLASIFICADORAS PARA LA DEPENDENCIA DE SISTEMA DE PAGOS EN EJECUCIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA 2025.

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500031601

Número de Proveedor

3641

Solicitante

40006

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH San Pedro Sula, 31.01.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V
Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GUANTES	PAA	32,00	400,00	12.800,00
			Subtotal	12.800,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.920,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	14.720,00

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

COMPRA DE 32 GUANTES. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS.

Cuenta Contable: 5302000005

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

La Fecha de Entrega será el día 27.02.2025

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



4500031601



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500071468
Número de Solicitud
SPS065/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 29.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA URMENETA	3641	95915100	03019018023301

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
32.00	PAA	GUANTES		L400.00	12,800.00

Subtotal	12,800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,920.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L14,720.00

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:		EDGARDO MARROQUIN	

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 SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057617

BCH San Pedro Sula 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

- 065/025 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LENTES	32
	PROTECTORES DE OIDO	32
	GUANTES	32
	5500071467	
	5500071468	

Observaciones: COMPRADOS LENTES, PROTECTORES DE OIDOS Y PARES DE GUANTES TÁCTICOS. TODO, SEGÚN MUESTRA. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE

SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

Nombre: EM14108

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

4156 lentes
3641 Guantes





INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE CENTROAMERICA S. A.

CAI: 2CDB8E-A37002-951BE0-63BE03-0909A5-6B
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001
 al 000-002-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2026

FACTURA NO.
000-002-01-00000001
RTN 05019013557563

Col. Prado Alto, 10 y 11 Ave., 19 calle, S.O. 100 mts. al este de Gasolinera Uno Copantl,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A., Tel.: 2556-5196, 2556-5209, 3192-2699,
 Correo Electrónico: msanh@gmail.com

Contado () Crédito () Efectivo ()
 Cheques () Transferencia ()

Cliete: Banco Central de Honduras
 Dirección: Bo. El Centro. 3 calle, 5 y 6 Ave., a la par edificio Rivera y Cía.
 Ciudad: San Pedro Sula Teléfono:
 R.T.N.: 08019995284049 No. Pedido:

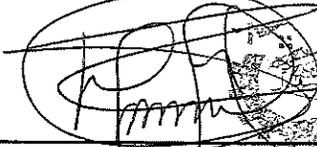
Fecha: 7/2/2025
 Representante:

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
C	1	Remodelación de oficina de Jefatura y oficina para supervisor y auxiliar contable, tesorería. U.L.	270,108.00	270,108.00

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6068 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-23-10500-114

Cheque	No. Cheque	Cuenta No.	Excento L.	270,108.00
O. C. Excen	Reg. Ex.	Reg. SAG.	Exonerado L.	0.00
			Gravado 15% L.	0.00
			Gravado 18% L.	0.00
			Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
			Impuesto 15% L.	0.00
			Impuesto 18% L.	0.00
			Total L.	270,108.00

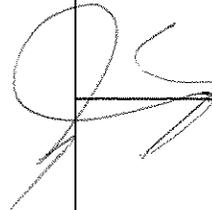
Cantidad en Letras: Doscientos Setenta Mil Ciento Ocho Lempiras 00/100


ICECSA
 INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE CENTROAMERICA S.A.
 Por ICECSA DEPTO. ADMINISTRACION Recibí Conforme

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Almacén
 No se aceptan reclamos por averías o faltantes después que la mercadería haya sido recibida y aceptada. Se cobrará el 3% de recargo mensual sobre el valor total de la factura después de vencido el plazo de crédito otorgado. Se cobrará un recargo de Lps. 500.00 más comisión bancaria por cada cheque devuelto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

1000028260

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 17.02.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE CENTROAMERICA S A Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500031710	
			Número de Proveedor	
			4228	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1,00	270.108,00	270.108,00
  			Subtotal	270.108,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	270.108,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHO CON 00 / 100

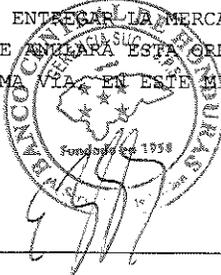
READECUACIÓN DE RECEPCIÓN DE DEPOSITOS EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE ESTA SUCURSAL SPS.

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 30.04.2025

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





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización:

5500069321

Número de Solicitud:

SPS306/024

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

HCH San Pedro Sula, 25.09.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE	4228	31922699	05019013557563

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		270,108	270,108.00

Subtotal **270,108.00**

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total **270,108.00**

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
12-12-2024	10 días.		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
4 Semanas	3192-2699.	Santos Arguel Sánchez	

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 HCH SPS Jessenia

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057317

BCH San Pedro Sula 17.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 086/025

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : READECUACIÓN DE RECEPCIÓN DE DEPOSITOS EN LA SECCIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE ESTA SUCURSAL SPS.	1



SOLICITANTE

Nombre: JR300317

No de Extensión:

AUTORIZADO POR





ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH San Pedro Sula, 20.01.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4500031531
Número de Proveedor
122
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BALINERAS DE POLEA DE TRACCION	UN	2.00	10,000.00	20,000.00
PARACHOQUES DE CABINA	UN	4.00	3,500.00	14,000.00
Subtotal				34,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,100.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				39,100.00



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

KIT DE DOS (2) BALINERAS DE POLEA DE TRACCION DE CONTRAPESO

Cuenta Contable: 5307000005

* 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 30.01.2025

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



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071239

Número de Solicitud

SPS015/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	122	22571160	08019995295006

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	BALINERAS DE POLEA DE TRACCION		Lps. 10,000.00	Lps. 20,000.00
4.00	UN	PARACHOQUES DE CABINA		Lps. 3,500.00	Lps. 14,000.00

Subtotal	Lps. 34,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	Lps. 5,100.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	Lps. 39,100.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
16 de Enero 2025	30 días	90 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2-3 días	+50499600195	Mario Martinez	<i>Mario</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>[Signature]</i>		Comprador BCH SPS Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057325

BCH San Pedro Sula 06.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

015/025

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BALINERAS DE POLEA DE TRACCION PARACHOQUES DE CABINA 5500071239	2 4

Observaciones: KIT DE DOS (2) BALINERAS DE POLEA DE TRACCION DE CONTRAPESO DE ELEVADOR MARCA KONE, 6210RSC3 Y CUATRO (4) PARACHOQUES DE CABINA/CONTRAPESO (HPP8113 (650-3500KG)DE ESTA SUCURSAL SPS.

SOLICITANTE

Nombre: JVI08059

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



122

1000028247

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 23.01.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE C.V Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500031559	
	Número de Proveedor		3873	
	Solicitante		40006	
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



[Handwritten signature]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CON 00 / 100

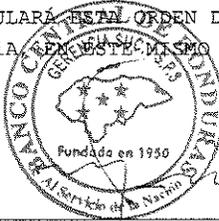
CAMBIO O REPARACIÓN DE LLAMADOR DE LA PUERTA DE VIDIRIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SOLICITADO POR LA JEFATURA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.02.2025

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


[Handwritten signature]

4500031559



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071231

Número de Solicitud

SPS020/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.01.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			2,000 =

Subtotal	2,000 =
15% Imp. Sobre Vtas.	300 =
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,300 =

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:	Jesús Cáceres		

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 al proveedor 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
Alex		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057369

BCH San Pedro Sula 09.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 026/025

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : CAMBIO O REPARACIÓN DE LLAMADOR DE LA PUERTA DE VIDIRIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD. 5500071231 5500071232	1



SOLICITANTE
Nombre: JV108059

No de Extensión:

3873
3307



AUTORIZADO POR

DISTRIBUCIONES INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.

Col. Los Castaños, Calle Principal, Casa 8, Bloque 2,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

📞 9922-0576 / 2551-0851 • E-mail: dishn.gerencia@gmail.com

R.T.N. 05019021319255

CAI: 88BAD1-8Q4A57-044399-EE5A20-6E5C7D-58

FACTURA

000-001-01-00
Nº 000294

CONTADO CREDITO ___ días

CLIENTE:	Banco Central de Honduras	FECHA		
DIRECCION:	S.P.S. R.T.N. 05019021319255	17	2	25
		DÍA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Empaque de Camion que capta imagenes de Sr. Acosta.		850 =

Valor en Letras: Novecientos Setenta y Siete
con 50/100.

Orden de compra exenta No.: _____ Constancia de registro de exonerado No.: _____
Registro sector Agroindustrial No.: _____

Fecha de Recepción: 04-04-2024 Fecha Limite de Emisión: 04-04-2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! _____ **Recibí Conforme**

Descuentos y Rebajas L.		
Exonerado L.		
Exentos L.		
Gravado 15% L.	850	=
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	127.50	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	977.50	

INVERSIONES AISLADAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN. 05019022433221 • CEL. 88232811 / CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-112

1000028246

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH San Pedro Sula, 23.01.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R L DE C.V</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500031560			
	Número de Proveedor			
	3873			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios de vigilancia y seguridad	UN	1.00	850.00	850.00
Subtotal				850.00
15% Imp. Sobre Vtas.				127.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				977.50



[Handwritten signature]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

REPARACIÓN DE LA CÁMARA PTZ DE LA 5TA AVENIDA, REPARACIÓN DE A CÁMARA #2 DEL DVR DAHUA, REINSTALACIÓN DE LA

Cuenta Contable: 5207000008

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

La Fecha de Entrega será el día 27.02.2025

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


[Handwritten signature]

4500031560



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071236

Número de Solicitud

SPS032/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.01.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S

3873

25510851

05019021319255

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios de vigilan

880 =

Subtotal

880 =

15% Imp. Sobre Vtas.

127.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

977.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

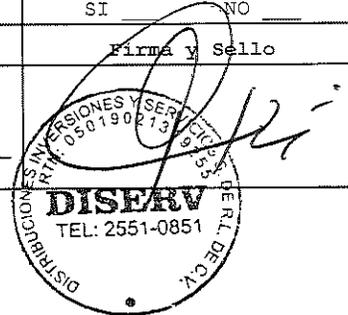
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

José Cáceres



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

Alfonso *Cabrera*



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057408

BCH San Pedro Sula 10.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 032/025

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000033	<p>Servicios de vigilancia y seguridad : REPARACIÓN DE LA CÁMARA PTZ DE LA 5TA AVENIDA, REPARACIÓN DE A CÁMARA #2 DEL DVR DAHUA, REINSTALACIÓN DE LA CÁMARA 15 DEL DVR HIKVISION. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS.</p> <p>5500071235</p> <p>5500071236</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: M111081

No de Extensión:

1046
3873



AL SEÑORIZADO POR

1000028274

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH San Pedro Sula, 07.02.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS DE R L DE C.V</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500031649			
	Número de Proveedor			
	3873			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	750,00	750,00
Subtotal			750,00	
15% Imp. Sobre Vtas.			112,50	
18% Imp. Sobre Vtas.			0,00	
Total			862,50	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE COPIA DE DOS LLAVES PARA USO Y CUSTODIA EN LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO

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 11.02.2025

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




4500031649



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071509

Número de Solicitud

SPS049/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 03.02.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S	3873	25510851	05019021319255

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios Varios			750 =

Subtotal	750 =
15% Imp. Sobre Vtas.	112.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	862.50

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 Ejectivo de	Firma y Sello
Observaciones:	José Cáceres		

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
Alex	Comprador BCH SPS
	Julio

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057530

BCH San Pedro Sula 20.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -49/025-

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : SOLICITUD DE COPIA DE DOS LLAVES PARA USO Y CUSTODIA EN LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA</p> <p>5500071509</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: JV108059

No de Extensión:

3873



ELABORADO POR

TALLER DE SERVICIOS UNIDOS FRIOCAR

PAZ SABILLON DOUGLAS GERARDO
 RTN: 16061982001099
 Bo. Medina, 15 y 16 Calle, 9 Avenida, SPS, CORTES
 CEL: 9805-2999
 E-Mail: tallerfriocar@hotmail.com

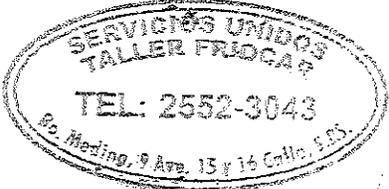


FACTURA
 000-002-01-00014679
 Fecha 13/02/2025

BANCO CENTRAL DE HONDURAS - RTN: 08019995284049
 UNIDAD FREIGHTLINER OC- 4500031672 Crédito 30 días

O/C EXENTA # CONST. REGIS. EXONERADA # REGIST. SAG

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE A/C DESMONTAJE DE UNIDAD ELECTRICA A/C CALIBRACION DE ACEITE CARGA DE GAS REFRIGERANTE MANTENIMIENTO AL CONDENSADOR LIMPIEZA DE VENTILADORA CAMBIO DE SELLOS DE TUBERIA CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION PRESURIZACION CON NITROGENO REVISION DE COMPUERTAS REVISION ELECTRICA DE A/C	16,634.78	16,634.78



[Handwritten signature]

CAI: 2B12B0-82392D-B2F4E0-63BE03-090969-A7
 Rango Autorizado: 000-002-01-00014501 Al 000-002-01-00024500
 Fecha Limite Emisión: 06/01/2026
 Fecha de Recepción: 06/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE DE TODOS "EXIJALA"

MONTO EN LETRAS:
 DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

DESC. Y REB. OTOR	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,634.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,495.22
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	19,130.00

CONTAMOS CON CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTA,
 FAVOR NO HACER LA RETENCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

H/E 10000 28241

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 13.02.2025</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500031672
	Número de Proveedor
	4211
	Solicitante
	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1,00	16.634,78	16.634,78
			Subtotal	16.634,78
			15% Imp. Sobre Vtas.	2.495,22
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	19.130,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 78 / 100

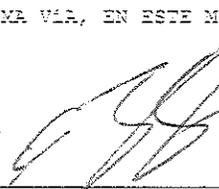
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CAMION BLINDADO CON PLACA GHA2673 SEGUN SOLICITUD

Cuenta Contable: 5207000006

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

La Fecha de Entrega será el día 28.02.2025

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






Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización
5500071688
Número de Solicitud
SPS083/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.02.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON	4211	98052999	1606198200109

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante		16,634.78	16,634.78

Subtotal	16,634.78
15% Imp. Sobre Vtas.	2,495.22
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	19,130.00

Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
11-02-2025		7 Días		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato		9674-9446	Karen Sabillon	
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
Por Miguel Angel Puerto		Comprador BCH SPS Ernesto
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA		



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057826

BCH San Pedro Sula 11.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-083-

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CAMION BLINDADO CON PLACA GHA2673 SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. DE SERVICIOS DIVERSOS 55 000 71688.	1

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE CENTROAMERICA S. A.

CAI: 2CDB8E-A37002-951BE0-63BE03-0909A5-6B
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001
 al 000-002-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2026

FACTURA NO.
000-002-01-00000004
RTN 05019013557563

Col. Prado Alto, 10 y 11 Ave., 19 calle, S.O. 100 mts. al este de Gasolinera Uno Copantl,
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A., Tel.: 2556-5196, 2556-5209, 3192-2699,
 Correo Electrónico: msanhn@gmail.com

Contado () Crédito () Efectivo ()
 Cheques () Transferencia ()

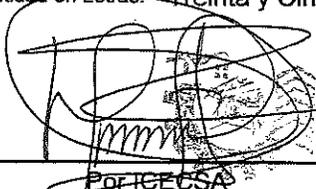
Cliente:	Banco Central de Honduras	Fecha:	21/2/2025
Dirección:	Bo. El Centro. 3 calle, 5 y 6 Ave., a la par edificio Rivera y Cia.	Representante:	
Ciudad:	San Pedro Sula	Teléfono:	
R.T.N.:	08019995284049	No. Pedido:	

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
C	1	Sustitución de alimentador eléctrico para cortinas motorizadas, 1er nivel, sucursal SPS U.L.	30,915.00	30,915.00

IMPRESA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6056 R.T.N. 08019000232897 CERT. N° 9231-23-10500-114

Cheque	No. Cheque	Cuenta No.	Excento L.	0.00
O. C. Excen	Reg. Ex.	Reg. SAG.	Exonerado L.	0.00
			Gravado 15% L.	30,915.00
			Gravado 18% L.	0.00
			Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
			Impuesto 15% L.	4,637.25
			Impuesto 18% L.	0.00
			Total L.	35,552.25

Cantidad en Letras: Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lempiras 25/100


ICECSA
 INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE CENTROAMERICA S.A.
 DEPTO. ADMINISTRACION

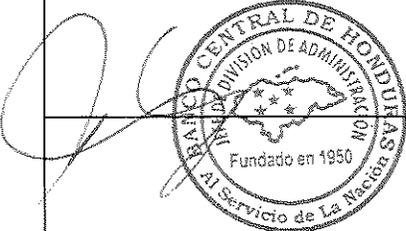
Recibí Conforme

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Almacén

No se aceptan reclamos por averías o faltantes después que la mercadería haya sido recibida y aceptada. Se cobrará el 3% de recargo mensual sobre el valor total de la factura después de vencido el plazo de crédito otorgado. Se cobrará un recargo de Lps. 500.00 más comisión bancaria por cada cheque devuelto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

1000028259

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 05.02.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE CENTROAMERICA S A Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500031631	
			Número de Proveedor	
			4228	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1,00	30.915,00	30.915,00
   			Subtotal	30.915,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	4.637,25
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	35.552,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00 / 100

SUSTITUCIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA CORTINAS MOTORIZADAS EN EL PRIMER NIVEL DE ESTA SUCURSAL,

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.02.2025

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




4500031631



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
250627133
Número de Solicitud
SP5026/02

Lugar y Fecha

4th San Pedro Sula, 20.01.2020

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTH
INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE	422P	11922699	95019015537567

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CS	Repasaciones Menores		30,915	30,915.00

Subtotal	30,915.00
15% Imp. Sobre Vtas.	4,637.25
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	35,552.25

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
0A-02-25	2 Semanas	70 días	
Telefono Celular	Hombre del Ejecutivo de	Firma y Sello	
3192-2699	Santos Miguel Sánchez		

NOTA IMPORTANTE:

1. Favor leer 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 lo brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico con la oferta con el proveedor que no puede cotizar.
5. El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización no sea considerada válida.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre

Dependencia Solicitante: S.A. de P.R. S.A.



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057380

BCH San Pedro Sula 09.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 026/025

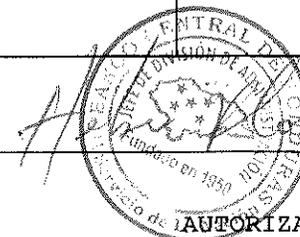
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SUSTITUCIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA CORTINAS MOTORIZADAS EN EL PRIMER NIVEL DE ESTA SUCURSAL, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 5500071335 5500071336 5500671337 5500071338	1

SOLICITANTE

Nombre: JVL08059



No de Extensión:



AUTORIZADO POR

3584 3968
3873 4228



ATLANTIS

Productos y Servicios Especializados
---RAC---

ATLANTIS S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Miraflores, Bloque #17, A Cuatro Casas de Golosinas
La Bendición, Choloma, Cortés, Honduras, C.A. / Cel.: (504) 8852-3145
Correo.: atlantishn@hotmail.com
R.T.N.: 05019019155420

C.A.I.: 24A197-570348-D29CE0-63BE03-0909D8-A6

CONTADO CRÉDITO

Cliente: <u>Banco Central de Honduras</u>	DÍA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>08019995284049</u>	<u>21</u>	<u>02</u>	<u>2025</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>Reparación de unidad de 3 tornillos; Arca de Recibo</u>	<u>L. 6,000.00</u>	<u>L. 6,000.00</u>

Fecha de Solicitud: 15/10/2024 - Fecha Límite de Emisión: 16/10/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00000013

Sub-Total	<u>L. 6,000.00</u>
Descs. y Rebajas	
Imp. Exonerado	
Imp. Exento	
Imp. Gravado 15%	<u>L. 6,000.00</u>
Imp. Gravado 18%	
I.S.V 15%	<u>L. 900.00</u>
I.S.V 18%	
TOTAL A PAGAR	<u>L. 6,900.00</u>

Cantidad en Letras: Seis mil novecientos Lempiras

SUMINISTROS TEXTILES, R.T.N.: 05011971055962, Tel.: (504) 9445-7556, N° CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-38, 2 Tel. 100 FORMAS.

1000028267

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones</p> <p>BCH San Pedro Sula, 17.02.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ATLANTIS S. DE R.L DE C.V</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500031707	
	Número de Proveedor		4673	
	Solicitante		40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	6.000,00	6.000,00
			Subtotal	6.000,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	900,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	6.900,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CON 00 / 100

REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL NIVEL 1 ENTRADA PRINCIPAL, SEGUN ORDEN DE TRABAJO 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 19.02.2025

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





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071744

Número de Solicitud

SPS084/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 13.02.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ATLANTIS S. DE R.L DE C.V	4673	88523145	05019019155420

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios Varicos 4500031707.		L. 6,000. ⁰⁰	L. 6,000. ⁰⁰

Subtotal	L. 6,000. ⁰⁰
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 900. ⁰⁰
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 6,900.⁰⁰

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
14-02-2025			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	8852-3145	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH SPS
		Julio

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057790

BCH San Pedro Sula 11.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

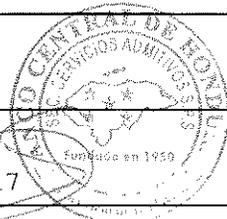
40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 084 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL NIVEL 1 ENTRADA PRINCIPAL, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE LA SECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL S.P.S. 5500071744	1

SOLICITANTE

Nombre: JR300317



No de Extensión:

4673

AUTORIZADO POR





ATLANTIS S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Miraflores, Bloque #17, A Cuatro Casas de Golosinas
La Bendición, Choloma, Cortés, Honduras, C.A. / Cel.: (504) 8852-3145

Correo.: atlantishn@hotmail.com

R.T.N.: 05019019155420

Productos y Servicios Especializados
----RAC----

C.A.I.: 24A197-570348-D29CE0-63BE03-0909D8-A6

CONTADO CRÉDITO

Cliente: <u>Banco Central de Honduras</u>	DÍA	MES	AÑO
R.T.N.: <u>0801 9995284049</u>	<u>24</u>	<u>02</u>	<u>2025</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>Mantenimiento preventivo; - 3 unidades tipo cassette 5TR; 1 unidad tipo cassette 3TR; 1 unidad tipo cassette de 2TR; 1 unidad tipo pared de 1.8 TR; 1 unidad tipo piso techo de 5TR.</u>	<u>L. 20,000.00</u>	<u>L. 20,000.00</u>

Fecha de Solicitud: 15/10/2024 - Fecha Límite de Emisión: 16/10/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00000014

Sub-Total	<u>L. 20,000.00</u>
Descs. y Rebajas	<u>0</u>
Imp. Exonerado	<u>0</u>
Imp. Exento	<u>0</u>
Imp. Gravado 15%	<u>L. 20,000.00</u>
Imp. Gravado 18%	<u>0</u>
I.S.V 15%	<u>L. 3,000.00</u>
I.S.V 18%	<u>0</u>
TOTAL A PAGAR	<u>L. 23,000.00</u>

Cantidad en Letras: Veintitres mil Lempiras.

Original: Cliente / Copia 1: Obligado a Tributario Emisor

SUMINISTROS TEXTILES, R.T.N.: 05011971055962, Tel.: (504) 9445-7556, N° CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-38, 2 Tal. 100 FORMAS.

1000028268



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH San Pedro Sula, 18.02.2025

Lugar y Fecha

Señor(es): ATLANTIS S. DE R.L DE C.V

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

Número de Pedido

4500031721

Número de Proveedor

4673

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	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

MANTENIMIENTO (LAVADO) DE LOS 7 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE LA SECCION

Cuenta Contable: 5207000009

* 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 31.03.2025

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





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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500071630

Número de Solicitud

SPS078/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.02.2025

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ATLANTIS S. DE R.L DE C.V	4673	88523145	05019019155420

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,00	UN	Servicios Varios 45600 31727		L. 20,000.00	L. 20,000.00

Subtotal	L. 20,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,000.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 23,000.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
17-02-2025			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	8852-3145	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

ATLANTIS
S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 05019019155420

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Aguel Angel Puerto	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH SPS
		Julio

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057728

BCH San Pedro Sula 05.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -078-

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : MANTENIMIENTO (LAVADO) DE LOS 7 AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DE LA SECCION DE DIVISIÓN DE TESORERIA DE ESTA SUCURSAL S.P.S.</p> <p>-5500071629 -5500071630 -5500071631</p>	1



4591

4673

4664

SOLICITANTE

Nombre: JR300317

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



**INVERSIONES CAMPO VERDE S. DE R. L. DE C.V.**

TU CENTRO DE JARDINERIA
RTN: 05019013564783 TEL: 9693-5185/ 9666-1325
VIVEROSCAMPOVERDEHN@GMAIL.COM

FACTURA

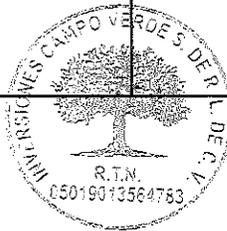
000-002-01-00013575
FECHA
31/01/2025 01:42 P.M.

CLIENTE: 171 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049
BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 Y 6 AVENIDA A LA PAR DE EDIFICIO RIVERA Y COMPAÑIA

CAJERO: ADMINISTRADOR VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 15/02/2025 TÉRMINOS: 15 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
899	MACETERO CONICA 80CM	UNIDAD	11.00	L3,450.00	L0.00	15%	L37,950.00
105	BOLSA GRAVIN BLANCO	SUMINISTR	8.00	L120.00	L0.00	0%	L960.00
225	SACO DE TIERRA Y CASUYA PREPARADO	SUMINISTR	29.00	L250.00	L0.00	0%	L7,250.00
210	ABONO YARAMILA	SUMINISTR	2.00	L75.00	L0.00	0%	L150.00
940	MANO DE OBRA ENVIO CON INSTALACION	UNIDAD	1.00	L2,070.00	L0.00	15%	L2,070.00
401	NAPOLEON JUMBO	BOLSA	11.00	L1,200.00	L0.00	0%	L13,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:



DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L56,360.00
IMPORTE EXENTO	L21,560.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L34,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L5,220.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L61,580.00

SESENTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00
SALDO L61,580.00

CAI: 2AC19A-F465AA-E792E0-63BE03-0909CE-F8
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-000013001/00019000 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2026
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

1000028244

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH San Pedro Sula, 27.01.2025</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES CAMPO VERDE S DE R L DE C V Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500031583			
	Número de Proveedor			
	3618			
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento y servicios de jardineria	UN	1.00	34,800.00	34,800.00
PLANTAS	UN	11.00	1,960.00	21,560.00
			Subtotal	56,360.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,220.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	61,580.00



55000044109

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

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACETERAS PARA USO DE ESTA SUCURSAL SPS, SOLICITADO POR SERVICIOS

Cuenta Contable: 5209020007, 5307000006

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

La Fecha de Entrega será el día 13.02.2025

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





Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500071365

Número de Solicitud

SPS044/025

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.01.2025

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INVERSIONES CAMPO VERDE S DE R L DE C V

3618

96661325

05019013564783

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACETERAS

11.00

UN

PLANTAS

34,800.00

21,560.00

Subtotal

56,360.00

15% Imp. Sobre Vtas.

5,220.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

61,580.00

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

9666 - 1325

Gabriela Celeste Oseguera.

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

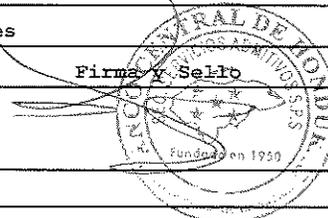
Nombre

Firma y Sello

Nombre

Mos

Ceballos



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057318

BCH San Pedro Sula 17.01.2025

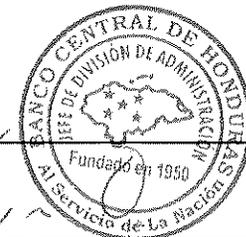
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 14/005 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000032	<p>Mantenimiento y servicios de jardineria : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACETERAS PARA USO DE ESTA SUCURSAL SPS, SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>5500071365</p>	1



Hebe...

SOLICITANTE

Nombre: JV108059

No de Extensión:

3618

AUTORIZADO POR