





**Condición:** CXC45-CREDITO A 45 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIAS  
**Emisión:** 28/7/2022 **Vence:** 11/9/2022  
**Cliente:** TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Factura:** 010-001-01-00561001  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
**Final Bul** Los Próceres Salida Valle de Angeles

**Teléfono:** 2216-1011  
**RTN:** 08019995284049

**Teléfono:** 2561-5500 / 3290-5767  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

**Dirección:** BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA. TEGUCIGALPA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
242224 - HULES BILLETOS EXECUTIVE #33 BOL	BOLSITA	7426500834175	3000 ✓	18.65000	0	55950.00 C
242223 - HULES BILLETOS EXECUTIVE #18 BOL	BOLSITA	7426500834168	300 ✓	18.65000	0	5595.00 C

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00561001 / PED:P2108035 / ALPTCHL / OC:4600003738 / COT:266785

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Limite de Emisión: 15/2/2023      Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

<b>Subtotal:</b> L. 61,545.00	<b>Importe Exento:</b> L. 0.00	<b>ISV 15%:</b> L. 9,231.75
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 61,545.00	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 70,776.75

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: 29.07.2022

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00561001 Por L. 70,776.75

Fecha de Emisión: 28/7/2022 Fecha de Vencimiento: 11/9/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

\*\*\*\*\* SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 751100 Lempira \*\*\*\*\*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA, TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.07.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4600003738
Número de Proveedor
236
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 33	UN	3,000.00	18.65	55,950.00
BANDAS DE HULE No 18	UN	300.00	18.65	5,595.00
Subtotal				61,545.00
15% Imp. Sobre Vtas.				9,231.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>70,776.75</b>



TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00 / 100

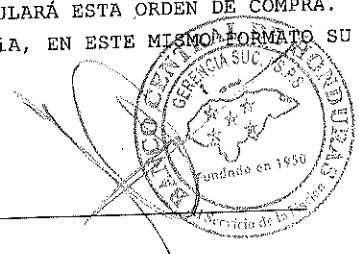
ADQUISICION DE 3000 UNIDADES DE BANDAS DE HULE N. 33 Y 300 UNIDADES DE BADAS DE HULE N. 18, PARA ABASTECER

Cuenta Contable: 5307000001

\* 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 27.07.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053163

Número de Solicitud

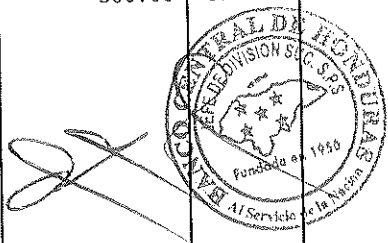
SPS138/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.07.2022

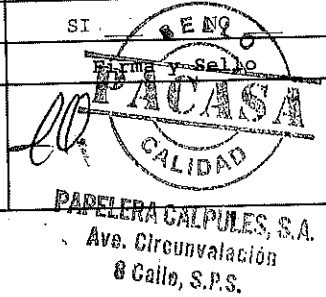
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	236	25615500	05019000040204

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,000.00	UN	BANDAS DE HULE No 33	1.	18.65	55,950.00
300.00	UN	BANDAS DE HULE No 18	2.	18.65	5,595.00



Subtotal	2. 61,545.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2. 9,231.75
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>2. 70,776.75</b>

Fecha de Envío de Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
Observaciones:		Iveth Ortega	



**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Diego Villalobos</i>	<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
		Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500006498

BCH San Pedro Sula 13.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

138/022

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
184	BANDAS DE HULE No 33		3,000
183	BANDAS DE HULE No 18		300
	60,000 = 4,800 =		

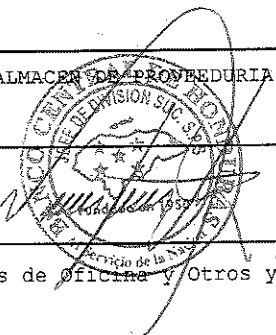
Observaciones: ADQUISICION DE 3000 UNIDADES DE BANDAS DE HULE N. 33 Y 300 UNIDADES DE BADAS DE HULE N. 18, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEDURIA DE SUCCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: DE 107112

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

# ELCON S. de R.L.

Edificio Firenze, 1er Nivel, Local #4  
Tegucigalpa, Honduras C.A.  
proyectos@elconhn.com, elconhn@gmail.com  
Tel. (504) 2213-7322, (504) 2213-8090 RTN 18049005461181  
CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61

FACTURA SAR

000-002-01-00000670

**Cliente:**  
808/22 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
ING. MIGUEL PUERTO  
San Pedro Sula  
Tlf.: Pedido No. 4500024723  
RTN: 0801 9995 284049  
Código cite.: 1059

**Lugar y fecha de expedición:**  
Tegucigalpa, Honduras  
22 de Julio 2022

**Vencimiento:**  
22 de Julio 2022

**Vendedor:**

**Condiciones:** Credito

**Refer.:** C-3075 AF

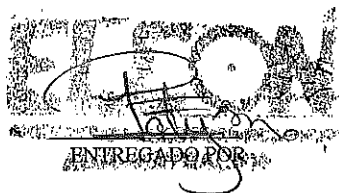
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
103	SERVICIO DE INSTALACION DE 07 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETE -DEMONTAJE DE 2 UNIDADES TIPO MINI SPLIT DE 24 BTU -REINTALACION 1 UNIDAD -PINTURA DE LAS TUBERIAS	1.00	197,462.46	197,462.46

1.00	Importe L.	197,462.46
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe gravado 15% L.	197,462.46
	Importe gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	29,619.37
	ISV 18% L.	0.00

RECIBIDO DE CONFORMIDAD




RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000501 a la 000-002-01-00001000  
Fecha Límite de Emisión 10/02/2023  
Original: Cliente ✓ Copia: Obligado Tributario Emisor

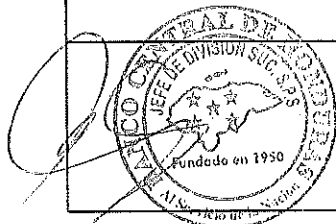
**TOTAL** Lps. 227,081.83

DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHENTA Y UN LPS. 83/100

H/E 1000021879

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 14.06.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. D E 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
	4500024723
	Número de Proveedor
	868
	Solicitante
	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	197,462.46	197,462.46
			Subtotal	197,462.46
			15% Imp. Sobre Vtas.	29,619.37
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>227,081.83</b>



**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 46 / 100

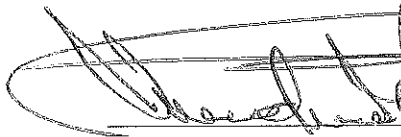
INSTALACION DE SIETE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN LAS OFICINAS GERENCIA, TESORERIA, CONTABILIDAD Y

Cuenta Contable: 5208000002

\* 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 29.07.2022

- 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






to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500051825

Número de Solicitud

SPS120/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.05.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION S. D E R.L.	868	22137322	18049005461181

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Instalación de 7 equipos de aire acondicionado tipo Cassette		L.197,462.46	L.197,462.46

Subtotal	L.197,462.46
15% Imp. Sobre Vtas.	L.28619.37
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.227,081.83</b>

Fecha de Envío de Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía	
06/06/2022 15 días		1 año por defectos de fabrica SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Tiempo de Entrega Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello	
15 días 9496-0730, 9631-2942		Patricia Martínez	

**Observaciones:**  
No se incluyen tabajos de electricidad

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Gozani	Comprador BCH SPS Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000046040

BCH San Pedro Sula 10.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

120

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION DE SIETE AIRES ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN LAS OFICINAS GERENCIA, TESORERIA, CONTABILIDAD Y COMEDOR 5TO PISO DE ESTA SUCURSAL SPS  210,000=	1

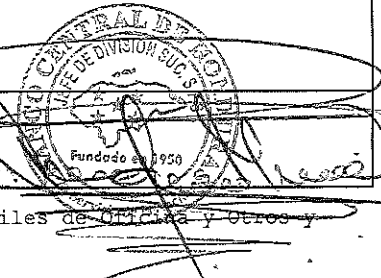


SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

812 868 55-51823 55-51825



# Ink Express S. de R.L.

Bo. Río de Piedras 18 Av, 9 Calle C.C. Vía Rodeo, Local #17  
 San Pedro Sula Cortes , Honduras  
 Tel. 2553-5084  
 ink-express@hotmail.com  
 RTN: 05019006480493

ORIGINAL

# FACTURA

N.º de factura 000-001-01-00053860

Fecha	: 29 jul 2022	Vendedor	: Antonio Toledo
Términos	: Personalizada	Datos Adquiriente Exonerados	: -
Fecha de vencimiento	: 01 ago 2022	No Correlativo de la Orden de Compra Exenta	: -
Importe Gravado 18%	: L.0.00	No Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	: -
Descuentos y Rebajas Otorgados	: L.0.00	No identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	: -
		Importe Exonerado	: L.0.00
		Importe Exento	: L.0.00
		Importe Gravado 15%	: L7,304.35

**Cliente****BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

RTN:08019995284049  
 9756-0078

#	Productos / Servicios & Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
1	GCF500X/054 Generico Toner 500X/054 Negro	3.00	1,217.39	3,652.17
2	GCF501X/054 Generico toner CF501X/054 Cyan	1.00	1,217.39	1,217.39
3	GCF502X/054 Generico toner 502X/054 Amarillo	1.00	1,217.39	1,217.39
4	GCF503X/054 Generico toner CF503X/054 Magenta	1.00	1,217.40	1,217.40

Subtotal	7,304.35
ISV (15%)	1,095.65
<b>Total</b>	<b>L.8,400.00</b>

**Resumen fiscal**

Detalles del impuesto	Importe Gravado (L.)	Importe de impuesto (L.)	Importe total (L.)
ISV (15%)	7,304.35	1,095.65	8,400.00
<b>Total</b>	<b>L.7,304.35</b>	<b>L.1,095.65</b>	<b>L.8,400.00</b>

OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

CAI: 6A32B2-A7322F-A74F9B-C770DA-FF041D-A5 Rango Autorizado: 000-001-01-00052001 al 000-001-01-00058000

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 27.07.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): INK EXPRESS SRL

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

Número de Pedido
4500025032
Número de Proveedor
2878
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTUCHOS COLOR NEGRO SERIE CF500A	UN	3.00	1,217.39	3,652.17
CARTUCHO CIAN SERIE CF501A	UN	1.00	1,217.39	1,217.39
CARTUCHO AMARILLO SERIE CF502A	UN	1.00	1,217.39	1,217.39
CARTUCHO MAGENTA SERIE CF503A	UN	1.00	1,217.36	1,217.36
Subtotal				7,304.31
15% Imp. Sobre Vtas.				1,095.65
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,399.96

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 31 / 100

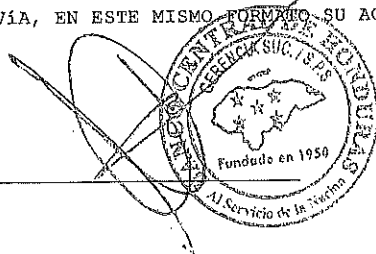
ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M254DW DE LA SECCION DE CONTABILIDAD SUC.SPS. CON LAS

Cuenta Contable: 5305000001

\* 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 31.08.2022

- 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 FACTARSE.
  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





Bo Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053455

Número de Solicitud

SPS153/022

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.07.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INK EXPRESS SRL

2878

25535084

05019006480493

Uso Exclusivo del Proveedor

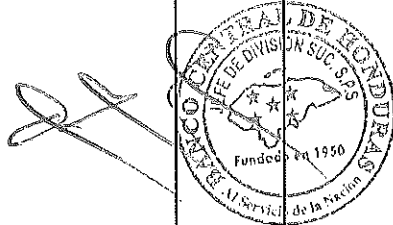
CANTIDAD UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO TOTAL

3.00	UN	CARTUCHOS COLOR NEGRO SERIE CF500A		
1.00	UN	CARTUCHO CIAN SERIE CF501A		
1.00	UN	CARTUCHO AMARILLO SERIE CF502A		
1.00	UN	CARTUCHO MAGENTA SERIE CF503A		



Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

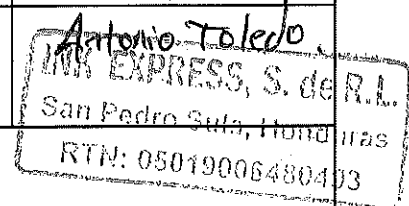
Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:



#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

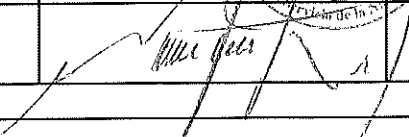
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*William Arce*



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000046594

BCH San Pedro Sula 27.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CARTUCHOS COLOR NEGRO SERIE CF500A	5,400 =	3
	CARTUCHO CIAN SERIE CF501A	2,600 =	1
	CARTUCHO AMARILLO SERIE CF502A	2,600 =	1
	CARTUCHO MAGENTA SERIE CF503A	2,600 =	1
		2878	55-53455
		146	55-53456
		3189	55-53457

Observaciones: ADQUISICION DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP LASERJET M254DW DE LA SECCION DE CONTABILIDAD SUC.SPS. CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES:  
3 CARTUCHOS COLOR NEGRO SERIE CF500A, 1 CARTUCHO CIAN SERIE CF501A,

SOLICITANTE

Nombre: BM911085


No de Extensión:

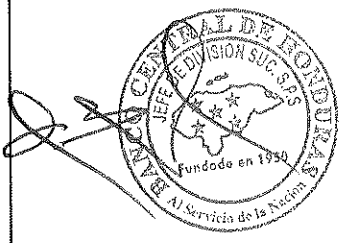
AUTORIZADO POR

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



H/E 1000021927

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 02.08.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500025068	
	Número de Proveedor		3968	
	Solicitante		4006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	4,860.00	4,860.00
			Subtotal	4,860.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	729.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>5,589.00</b>



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

REPARACION DE SANITARIOS Y PUERTAS DEL BAÑO DE LAS MUJERES DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE ESTA SUC.SPS

Cuenta Contable: 5208000002

\* 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 19.08.2022

- 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

**INMOBILIARIA Y  
CONSTRUCTORA B Y M**

San Pedro Sula, Cortés, 21101

3185-9319

[incobym@hotmail.com](mailto:incobym@hotmail.com)

COTIZACIÓN #	FECHA
5	07-27-2022

## COTIZACIÓN

### CLIENTE

**Nombre:** Banco Central de Honduras  
**Compañía:** -  
**Dirección:** SAN PEDRO SULA  
**Teléfono:** 3243-8894  
**Correo:** -

### DATOS DEL TRABAJO A REALIZAR

**Ubicación:** San Pedro Sula  
**Objetivo:** Suministro e instalación de tapaderas y válvula de salida de inodoros y sello de agujero en piso  
**Tipo:** Reparaciones menores

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Suministro e instalación de 2 tapaderas para inodoro color bone, instalación de 1 sistema de válvula de salida, cadena y palanca en 1 inodoro, sello de agujero en piso de baño con material cementicio y cierre de puerta.	1	L4,860.00	L4,860.00
		<b>SUBTOTAL</b>	L4,860.00
		<b>I.S.V. 15%</b>	L729.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L5,589.00</b>

\*Vigencia de cotización: 10 días a partir de la fecha enviada al cliente.

\*El area de trabajo debe estar despejada.

\*No incluye trabajos no descritos en la cotización.

\*El cliente suministrara energia electrica y agua para la ejecucion del trabajo.

\* Se incluye botado de ripio y desperdicios de trabajo.

\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
INCOBYM





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000046932

BCH San Pedro Sula 26.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000001	<p>Reparaciones Menores de Edificios : REVISION Y REPARACION DE SANITARIOS Y PUERTAS DEL BAÑO DE LAS MUJERES DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE ESTA SUC.SPS</p> <p style="text-align: center;">10.000 =</p> <p style="text-align: right;">inmobiliario y constructora B y m</p>	1

SS-53667  
45-75068

SOLICITANTE  
Nombre: EML 10081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Servicio de la Nación



**Agencia:** SAN PEDRO SULA  
**Dirección:** CA 30 Ave 9 O El Cacao Blvd Del Sur

**Número:** 002-005-01-00038870  
**Fecha de emisión:** 09/08/2022 **Hora:** 11:41  
**Rango Autorizado:** 002-005-01-00038801 AL 002-005-01-00044000  
**CAI:** 638DE0-1FE489-004F03-C41E0A-CA430A-95  
**Fecha límite de emisión:** 14/07/2023

**Teléfono:** 2556-7420 **Asesor:** MANUEL ENRIQUE MIRANDA

**Cliente:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A  
**Dirección:** AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª C/LE 7 A

**RTN:** 00019985284049 **Código cliente:** 1000018048 **Entidad:** 11  
**Forma de pago:** Pago a 30 días **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.57400 **Página:** 1/3  
**Referencia # 1:** 1700308549 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090571659

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

**Nombre:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A  
**Dirección:** 1110 ITEGUCICALPA  
**Identidad:** 00019985284049 **Teléfono:** 00606753

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

**Marca:** TOYOTA **Modelo:** HILUX  
**Chasis:** JTFED420400005542 **Motor:**  
**KMS:** 244484 **Placa/Stock:** GH42825

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST1325	ADITIVOS							
		ADITIVO DIESEL TANQUE	UN	1.000	460.00	0.00	0.00% GRA		460.00
2	MOC81121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00% GRA		44.00
		BATERIAS							
3	BXL24FA	BATERIA MOTORCRAFT	UN	1.000	3,485.00	0.00	0.00% GRA		3,485.00
		LLUBRICANTES							
4	0668083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	101.85	0.00	0.00% GRA		814.76
		MANO DE OBRA							
5	PI245000	Servicio de 245000 Km	UN	1.000	1,039.05	103.81	10.00% GRA		934.24
6	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	904.93	0.00	0.00% GRA		904.93
7	XC5901	ORIGINAL CAMBIAR POLEA DE A C	UN	1.000	750.14	75.01	10.00% GRA		675.13
8	DC9026	ORIGINAL 2 HORAS DIAGNOSTICO 26	UN	1.000	1,666.98	166.70	10.00% GRA		1,500.28
9	XC9412	ORIGINAL REPARAR ARNES ELECTRICO MEDIDOR	UN	1.000	4,000.75	400.08	10.00% GRA		3,600.67
10	XC8912	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE PARABRISAS	UN	1.000	165.70	16.57	10.00% GRA		150.03
11	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	236.59	0.00	0.00% GRA		236.59
<b>TOTAL</b>						<b>3,524.91</b>			<b>25,259.45</b>

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:  
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPÍAS CON 37100

**OBSERVACIONES**

**RECIBÍ CONFORME**

Nombre: *Edwin Gilberto Lara Santos*  
Identidad: *0301-1994-0313A*  
Fecha: *8 agosto del 2022* Firma: *[Firma]*


Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	25259.45
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	3,788.92
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>29,048.37</b>

"La factura es beneficio de todos, exígela"

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

H/2 1000021932

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 26.07.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): CORPORACION FLORES, S.A.          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500025010	
	Número de Proveedor		1031	
	Solicitante		40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	25,259.45	25,259.45
			Subtotal	25,259.45
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,788.92
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>29,048.37</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 45 / 100**

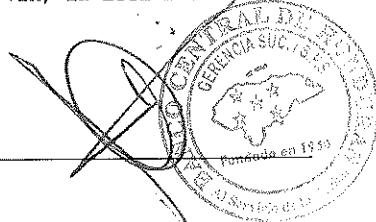
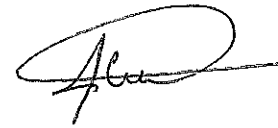
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACA GHA2628 DE ESTA

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 25.08.2022

- 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

--- COTIZACIÓN 1700308549 ---

<p><b>Datos Cliente</b></p> <p>Nombre : BANCO CENTRAL DE HONDURAS                  Código : 1000018048                  Tel Casa : 99606753                  Fax :                  Celular :                  E-mail : <a href="mailto:jesus.mora@bch.hn">jesus.mora@bch.hn</a>                  RTN : 08019995284049                  Dirección : AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª                  CLLE 7 A TEGUCIGALPA 08</p>	<p><b>Datos Empresa</b></p> <p>Nombre Taller : SAN PEDRO SULA                  RTN : 08019002282617                  Telf. Cita : 2556-7420                  Cotizador : MANUEL ENRIQUE MIRANDA                  Direc. Taller : Cll 30 Ave S O El Cacao Blvd                  Del Sur</p>	<p><b>Datos Vehiculo</b></p> <p>Nro de VIN : JTFED426400065542                  Nro de Motor :                  Nombre Modelo HILUX                  Código Modelo : LN145L                  Nro de Placa : GHA2625                  Odometro : 244,484 Km                  Nro de Stock :</p>
---	--	--

**Datos Cotización**

Fecha Emision : 20.07.2022      Fecha Venc. :

Comentario : RV DE 245,000 KM  
 CLIENTE REPORTA QUE EL VEHICULO TIRA HUMO EN LA CABINA Y NO ENCIENDE

**DETALLE DE MANO DE OBRA**

Id	Descripción	P. Venta	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
10	Servicio de 245000 Km					L 1,074.38
20	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	1,038.05	103.81	934.24	140.14	L 1,040.67
90	ORIGINAL 2 HORAS DIAGNOSTICO 26	904.93	0.00	904.93	135.74	L 1,725.32
230	ORIGINAL EMPAQUETAR TAPADERA FRONTAL DE	1,666.98	166.70	1,500.28	225.04	L 5,175.95
240	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE A C	5,000.94	500.09	4,500.85	675.10	L 603.87
250	ORIGINAL CAMB BALINERA DE A C	583.44	58.34	525.10	78.77	L 517.59
260	ORIGINAL ENGRASE BALINERA DE A C	500.09	50.01	450.08	67.51	L 862.66
270	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	833.49	83.35	750.14	112.52	L 274.38
280	ORIGINAL CAMBIAR HULES DE PARABRISAS	238.59	0.00	238.59	35.79	L 172.53
290	ORIGINAL REPARAR ARNES ELECTRICO MEDIDOR	166.70	16.67	150.03	22.50	L 4,140.77
310	ORIGINAL CAMBIAR POLEA DE A C	4,000.75	400.08	3,600.67	540.10	L 776.40
		750.14	75.01	675.13	101.27	
	<b>Sub Total Mano de</b>			<b>14,230.04</b>		<b>L 16,364.52</b>
	<b>Obra</b>				<b>2,134.48</b>	

**DETALLE DE REPUESTOS**

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unif.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
300	POLEA	1	UN	3,038.00	759.50	2,278.50	341.78	L 2,620.28
220	FUSIBLE 20AMP.	1	UN	22.00	5.50	16.50	2.48	L 18.98



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046901

BCH San Pedro Sula 19.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

152

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000025

Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACA GHA2628 DE ESTA SUC.SPS

1

80,000<sup>2</sup>

55-63375

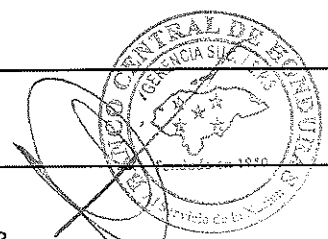
1031



SOLICITANTE  
Nombre: JMM181081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



15 Calle, 4 Ave. Sur Oeste # 146  
 Bo. Paz Barahona, Tels. 2550-3121  
 E-mail: alumashn@gmail.com  
 R.T.N. 05019013540624  
 Cel. 3171-5825 / 9932-9210 Tel. 2550-3121

Aluminios y Más

Contado  Credito

**FACTURA**

000-001-01-00 No 006351

Fecha: 9/7/22

R.T.N.: 08019995284049

Nombre: Banco Central de Honduras


Dirección: Sps

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
01	Reparaciones menores de edificio		5,043.48
	Uc		

Comp. Exenta No.	DESC. Y REB. OTORGADAS L	
Reg. Sag. No.	IMPOR. EXENTO L	
Const. Reg. Exon.	IMPOR. EXONERADO L	
CAI: FCA314-DC1726-60458D-B3B4C4-539DCF-28	IMPOR. GRAVADO 15% L	5,043.48
Fecha de recepción: 29-12-2021	IMPOR. GRAVADO 16% L	
Fecha límite de emisión: 29-12-2022	15% I.S.V. L	756.52
Rango autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006500	18% I.S.V. L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"	TOTAL L	5800.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo		
IMPRESA M BENDICIÓN, R.T.N. 05011998038230, Cel. 3155-5680, Cert. No. 9231-21-10500-95		

Son L Cinco mil Ochocientos exactos.

H/E 1000021926

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 01.07.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ALUMINIOS Y MAS S DE R L</p> <p>Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500024863	
				Número de Proveedor	
				1721	
				Solicitante	
				40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	5,043.48	5,043.48	
			Subtotal	5,043.48	
			15% Imp. Sobre Vtas.	756.52	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>5,800.00</b>	

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

ADQUISICION E INSTALACION DE LLAVIN CON INTERRUPTOR, EN PUERTA QUE RESGUARDA LA CAJA CHICA 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 05.07.2022

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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052750

Número de Solicitud

SPS144/022

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLADYS YOLANDA REYES SABILLON	3107	94822858	0512198300430

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			8,500.00

Subtotal	L. 8,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 1,275.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L. 9,775.00</b>

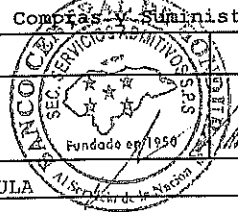
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
	9482 2858	Salvador Donato



**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Firma y Sello	Comprador BCH SPS
	Isabel



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



3500057249

3500057250



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046695

BCH San Pedro Sula 21.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

1444

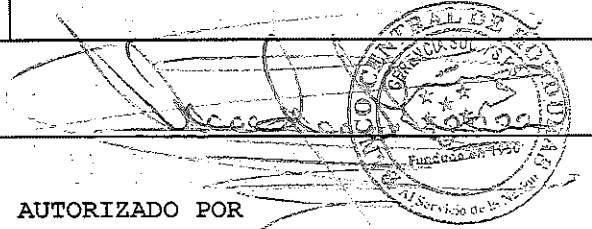
40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	<p>Reparaciones Menores de Edificios : ADQUISICION E INSTALACION DE LLAVIN CON INTERRUPTOR, EN PUERTA QUE RESGUARDA LA CAJA CHICA DE ESTA SUCURSAL SPS, EN EL 2 PISO.</p> <p style="text-align: center;">2,800<sup>00</sup></p>	1



*[Handwritten signature]*



SOLICITANTE  
Nombre: IG107112

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

<b>CAI</b> 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		<b>Rango Autorizado</b> Del 000-002-01-09470001 al 000-002-01-11236206			<b>Fecha Límite de Emisión</b> 07/01/2023	
<b>No. CUENTA CATASTRAL</b> 42-084-081-04-01-001-30		<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>RTN CLIENTE</b> 08019995284049	<b>No. CLIENTE</b> 65948	<b>NO. FACTURA</b> 000-002-01-10398437
<b>PERIODO DE LECTURA</b> 23/06/2022 AL 24/07/2022		<b>EMISIÓN</b> 27/07/2022	<b>VENCIMIENTO DE SU FACTURA</b> 15/08/2022		<b>MES FACTURADO</b> JULIO 2022	<b>SECTOR/COLONIA</b> TRAMO DESVIO LOMAS DEL CAR
<b>No. DE MEDIDOR</b> 300002	<b>TIPO LECTURA</b> Normal	<b>LECTURA EN METROS CUBICOS</b> ACTUAL: 620 ANTERIOR: 595		<b>CONSUMO EN M3</b> 25	<b>Tarifa ASP</b> 27.733	<b>Tarifa Pozos</b> --
<b>DIRECCIÓN</b> CA. 4 y 5, AVE. 2, SE		<b>USO DE CONEXIÓN</b> COMERCIAL			<b>TIPO DE NEGOCIO</b> CAMPO DEPORTIVO	
<b>ESTADO CONEXIÓN</b> VIGENTE		<b>COMERCIAL</b>			<b>CAMPO DEPORTIVO</b>	
<b>Número de orden exenta</b>		<b>Numero constancia de registro de exoneración</b>			<b>Número de registro de SAG</b>	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
25	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	27.733	--	693.32	--	--	693.32
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	0.00
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
0	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	--
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	749.22	0.00	0.00	749.22
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	749.22	0.00	0.00	749.22
ISV 15%	--	--	--	--
<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>749.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749.22</b>
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL A PAGAR**

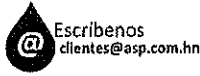
**L. 749.22**

**SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS**

**COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:**

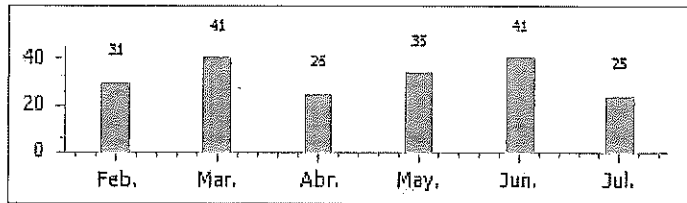
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 749.22**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: **L. 0.00**
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



**Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!**  
**SECRETARÍA DE SALUD**  
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

**Histórico de Consumos en m3**



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS**

<b>No. CUENTA CATASTRAL</b> 42-084-081-04-01-001-30		<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>No. MEDIDOR</b> 300002	<b>VENCIMIENTO DE SU FACTURA</b> 15/08/2022
<b>MES FACTURADO</b> JULIO 2022	<b>No. Cliente</b> 65948	<b>CAI</b> 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		<b>No. Factura</b> 000-002-01-10398437	<b>TOTAL A PAGAR</b> L. 749.22

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 749.22**

Planta Eléctrica

RUT 9601999290009

Ave. Comodoro Arturo Escobar, Antofagasta, Chile  
Banco Central de Chile S.A. de C.V.  
Calle Barros Arba 1234, Antofagasta, Chile  
TEL: 2555-9358 www.bancocentral.cl  
RUT 9601999290009

20/07/2012 11:21:01 a.m.

Factura N° 001-001-01-00326354  
Código: 505000-930007-010000-070024-070005-02  
Rango Identificador de Facturas  
Factura Inicial: 001-001-01-00326000  
Factura Final: 001-001-01-00326000  
Fecha Límite: 30/12/2012

Suministradora: Energía

U/C Energía

Comet. Reg. Suministrador  
Registro S26

Notas de cliente:

RUT Cliente: 9601999290009  
Nombre: BANCO CENTRAL DE CHILE S.A. DE C.V.  
C.A.P.A.

Can. Artículo	P. Unit	Total
309.7674 DIESEL	32.25	9990.00
Importe exento		0.00
Importe exonerado		0.00
Importe Gravado15%		0.00
Importe Gravado18%		0.00
Sub total		9990.00
I.S.V 15%		0.00
I.S.V 18%		0.00
Descuentos y Rebajas		0.00
Total a pagar		9990.00

9990.00  
CREDITO

La Factura es beneficiaria de todo  
La Factura Vencida Demora 0,49  
de Interés Anual por Financiamiento  
ORIGINAL: Cliente  
Copias Remesas Cliente  
Copias Anuladas Control (SCE)

Planta Eléctrica

RUT 9601999290009

Ave. Comodoro Arturo Escobar, Antofagasta, Chile  
Banco Central de Chile S.A. de C.V.  
Calle Barros Arba 1234, Antofagasta, Chile  
TEL: 2555-9358 www.bancocentral.cl  
RUT 9601999290009

20/07/2012 11:21:01 a.m.

FACTURA: 001-001-01-00326354  
Código: 505000-930007-010000-070024-070005-02  
RANGO IDENTIFICADOR DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-001-01-00326000  
Factura Final: 001-001-01-00326000  
Fecha Límite: 30/12/2012

Suministradora: Energía

U/C Energía

Comet. Reg. Suministrador  
Registro S26

Notas de cliente:

RUT Cliente: 9601999290009  
Nombre: BANCO CENTRAL DE CHILE S.A. DE C.V.  
C.A.P.A.

Can. Artículo	P. Unit	Total
309.7674 DIESEL	32.25	9990.00
Importe exento		0.00
Importe exonerado		0.00
Importe Gravado15%		0.00
Importe Gravado18%		0.00
Sub total		9990.00
I.S.V 15%		0.00
I.S.V 18%		0.00
Descuentos y Rebajas		0.00
Total a pagar		9990.00

9990.00  
CREDITO

La factura es beneficiaria de todo  
La Factura Vencida Demora 0,49  
de Interés Anual por Financiamiento  
ORIGINAL: Cliente  
Copias Remesas Cliente  
Copias Anuladas Control (SCE)

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SPS

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 20-jul-22

GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

22

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No. 5305000003 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- LITROS GASOLINA       400 LITROS DIESEL       LUBRICANTE  
 REPARACIÓN DE LLANTAS       ENGRASE       LAVADO DE MOTOR       LAVADO DE CHASIS  
 OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDWIN LARA

GENERADOR ELÉCTRICO

PLACA No. N/A

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL SPS

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.



15 Calle, 4 Ave. Sur Oeste # 146  
 Bo. Paz Barahona, Tels. 2550-3121  
 E-mail: alumashn@gmail.com  
 R.T.N. 05019013540624  
 Cel. 3171-5825 / 9932-9210 Tel. 2550-3121

Aluminios y Más

Contado  Credito

<b>FACTURA</b>	Fecha: 9/8/22
000-001-01-00 No 006367	R.T.N.: 08019995284049

Nombre: Banco Central de Honduras


Dirección: Sps

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparaciones menores de edificios.		77,400.00
	UL		

Comp. Exenta No.	DESC. Y REB. OTORGADAS L	
Reg. Sag. No.	IMPOR. EXENTO L	
Const. Reg. Exon.	IMPOR. EXONERADO L	
CAI: FCA314-DC1726-60458D-B3B4C4-539DCF-28 Fecha de recepción: 29-12-2021 Fecha límite de emisión: 29-12-2022 Rango autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00006500	IMPOR. GRAVADO 15% L	77,400.00
	IMPOR. GRAVADO 18% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"	15% I.S.V. L	11,610.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo	18% I.S.V. L	
IMPRESA MI BENDICIÓN, R.T.N. 05011598038230, Cel. 3165-5680, Cert. No. 9231-21-10500-95	TOTAL L	89,010.00

Son LOCHENTA y nueve mil diez exactos

H/E 1000021962

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>ACH San Pedro Sula, 29.06.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p>	Número de Pedido
	4500024837
	Número de Proveedor
	1721
	Solicitante
	40006

Señor(es): ALUMINIOS Y MAS S DE R L  
 Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	77,400.00	77,400.00
Subtotal				77,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.				11,610.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>89,010.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00 / 100**

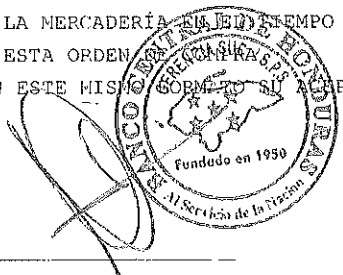
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MESAS EMPOTRADAS PARA PROCESAMIENTO DE EFECTIVO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION

Cuenta Contable: 5208000002

\* 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 15.07.2022

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEADOR 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 AL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





to Adquisiciones y Bienes  
 División de Administración de Bienes y Documentos  
 Sección de Compras y Suministros Menores

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización  
 5500052338  
 Número de Solicitud  
 SPS133/022

Lugar y Fecha

BCN San Pedro Sula, 09.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALUMINIOS Y MAS S DE R L.	1721	25503121	05019013540624

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>ruete</i>			77,400.00

Subtotal	77,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	11,610.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>89,010.00</b>

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma	Nombre	Comprador BCN SPS
<i>Alex Gomez</i>		Alex	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046437

BCH San Pedro Sula 08.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-133

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-198-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MESAS EMPOTRADAS PARA PROCESAMIENTO DE EFECTIVO SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE TESORERIA DE ESTA SUC.SPS.  120,000		1

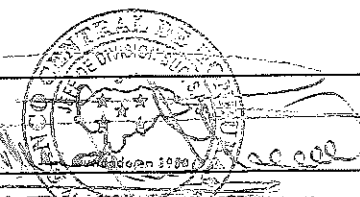


SOLICITANTE

Nombre: A... 107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

1721 1131



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SPS

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 20-jul-22

GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

21

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No.

5305000003

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

LITROS GASOLINA :

60 LITROS DIESEL

LUBRICANTE

REPARACIÓN DE LLANTAS

ENGRASE

LAVADO DE MOTOR

LAVADO DE CHASIS

OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS ZELAYA

TOYOTA PRADO

PLACA No.

GHA2714

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL SPS

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SPS

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 20-jul-22

GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

18

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No.

5305000003

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

LITROS GASOLINA



90 LITROS DIESEL



LUBRICANTE

REPARACIÓN DE LLANTAS



ENGRASE



LAVADO DE MOTOR



LAVADO DE CHASIS

OTROS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDWIN LAPARRA

TOYOTA PRADO

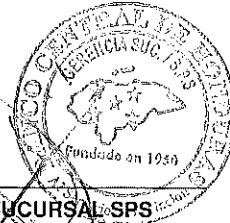
PLACA No.

GHA2627

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVO



GERENTE SUCURSAL SPS

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SPS

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 20-jul-22

GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

19

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No. 5305000003 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> LITROS GASOLINA       | <input checked="" type="checkbox"/> 60 LITROS DIESEL | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/> LUBRICANTE       |
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE LLANTAS | <input type="checkbox"/> ENGRASE                     | <input type="checkbox"/> LAVADO DE MOTOR | <input type="checkbox"/> LAVADO DE CHASIS |
| <input type="checkbox"/> OTROS _____           |  |  |   |

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDWIN LARA

TOYOTA PRADO

PLACA No. **GHA2628**

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL SPS

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

Placa = 6H1 A 2628  
Km = 208935

RECEIPE DE VENDITA DE VEICULO  
Aqui se declara a venda do veículo, cujo  
registro é de nº 6H1 A 2628, placa nº 6H1 A 2628,  
do tipo 208935, marca/modelo, ano e cor.

Valor do veículo: R\$ 19.000,00  
Valor do IPTU: R\$ 1.000,00  
Valor do IPI: R\$ 1.000,00  
Valor do ICMS: R\$ 1.000,00  
Valor do ITR: R\$ 1.000,00  
Valor do ITCMD: R\$ 1.000,00  
Valor do ITBI: R\$ 1.000,00  
Valor do ITCM: R\$ 1.000,00

Valor total: R\$ 24.000,00  
Valor em letras: Vinte e quatro mil reais

Valor do financiamento: R\$ 0,00  
Valor do seguro: R\$ 0,00  
Valor do frete: R\$ 0,00  
Valor do imposto: R\$ 0,00

Descrição	Valor	Total
Valor do veículo	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
Valor do IPTU	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00
Valor do IPI	R\$ 1.000,00	R\$ 21.000,00
Valor do ICMS	R\$ 1.000,00	R\$ 22.000,00
Valor do ITR	R\$ 1.000,00	R\$ 23.000,00
Valor do ITCMD	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
Valor do ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
Valor do ITCM	R\$ 1.000,00	R\$ 26.000,00
Valor do frete	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
Valor do imposto	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
Valor do seguro	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
Valor do ITCM	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00

Valor total: R\$ 26.000,00  
Valor em letras: Vinte e seis mil reais

Valor do financiamento: R\$ 0,00  
Valor do seguro: R\$ 0,00  
Valor do frete: R\$ 0,00  
Valor do imposto: R\$ 0,00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SPS

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 20-jul-22

GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

20

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No.

5305000003

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

LITROS GASOLINA



60 LITROS DIESEL



LUBRICANTE

REPARACIÓN DE LLANTAS



ENGRASE



LAVADO DE MOTOR



LAVADO DE CHASIS

OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS ZELAYA

TOYOTA PRADO

PLACA No.

GHA2623

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GERENTE SUCURSAL SPS



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SPS

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 15-jul-22

GASOLINERA UNO BULEVAR MORAZAN

17

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No. 5305000003 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

LITROS GASOLINA

60 LITROS DIESEL

LUBRICANTE

REPARACIÓN DE LLANTAS

ENGRASE

LAVADO DE MOTOR

LAVADO DE CHASIS

OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUCTOR: EDWIN LARA

TOYOTA PRADO

PLACA No. **GHA2627**

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVO

GERENTE SUCURSAL SPS

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERA VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.



REPUBLICA DEL PERU  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 DE LA DEUDA EXTERNA  
 PERU 08017731177

15/07/2012 09:55:07 por:  
 TCE-0000000000-00-00000000

CAC  
 EMBESA ANTEJA 20120701-0000-00000000  
 EMBESA ANTEJA 20120701 00000000  
 EMBESA ANTEJA 20120701-0000-00000000  
 EMBESA ANTEJA 001 001 00000000  
 Fecha Emite: 26/07/2012

Estado Actualizado Número

100 EMBESA  
 Cuent. Reg. Emisor 00-  
 Particular 000

000 - 00000000  
 000 - 00000000  
 000 - 00000000  
 000 - 00000000

000 - 00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000

00000000 00000000 00000000



DATOS DEL CLIENTE

**312158**  
CÓDIGO CLIENTE  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:  
0134

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: 3 CLL 5 AVE S O LOCAL NUEVO  
UBICACIÓN: 510-995-440

FECHA DE LECTURA: 04/agosto/2022  
FECHA DE EMISIÓN: 04/agosto/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/agosto/2022  
PERIODO: 04/07/2022 AL 04/08/2022  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31  
NÚMERO DE FACTURA: 2765711

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
62,560	19/agosto/2022	L. 402,918.30

DATOS TÉCNICOS	
NÚMERO DE MEDIDOR:	16821663
TARIFA:	502
TIPO DE CONSUMO	AUTONOMO
OFICINA COMERCIAL:	SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
04/08/22	6,210	04/07/22	6,074	= 136	x 460.00	62,560 kWh
ACTIVA	8,210	-	6,074	= 136	x 460.00	62,560 kWh
REACTIVA	1,580	-	1,558	= 22	x 460.00	10,120 kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x	62,560	L. 359,707.49
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0	L. 0.00
<b>CARGO</b>	<b>L/kW</b>		<b>CONSUMO</b>	<b>VALOR LEMPIRAS</b>
DEMANDA	.00	x	0	L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW		DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW		0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{62,560 \text{ kWh}}{\sqrt{(62,560 \text{ kWh})^2 + (10,120 \text{ kVArh})^2}} = 0.99$$

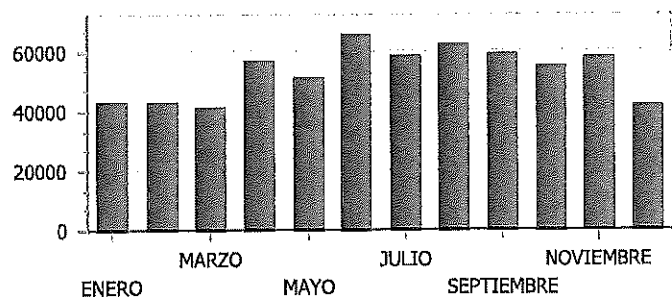
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (359,707.49) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	359,707.49
ALUMBRADO PÚBLICO	10,854.34
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	926.55
SUBSIDIO CRUZADO	31,373.26

HISTÓRICO DE CONSUMO  
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



312158	CÓDIGO CLIENTE
<b>TOTAL MES L.</b>	<b>402,918.30</b>
<b>SALDO PENDIENTE L.</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>402,918.30</b>

ÚLTIMO PAGO:	L. 375,153.86
FECHA ÚLT. PAGO:	12/07/22
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO:	L. 0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



DATOS DEL CLIENTE

**659405**  
CÓDIGO CLIENTE  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:  
0134

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HON  
DIRECCIÓN: ALDEA ARENALES BOULEVAR SALIDA  
UBICACIÓN: 510-378-820

FECHA DE LECTURA: 08/agosto/2022  
FECHA DE EMISIÓN: 08/agosto/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/agosto/2022  
PERIODO: 07/07/2022 AL 08/08/2022  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32  
NÚMERO DE FACTURA: 3142761

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
451	23/agosto/2022	L. 3,010.17

DATOS TÉCNICOS	
NÚMERO DE MEDIDOR:	100299304
TARIFA:	501
TIPO DE CONSUMO	GOBIERNO
OFICINA COMERCIAL:	SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
08/08/22	7,301	6,850	= 451	x 1.00	451	kWh
ACTIVA	7,301	6,850	= 451	x 1.00	451	kWh
REACTIVA	0	0	= 0	x 1.00	0	kVArh

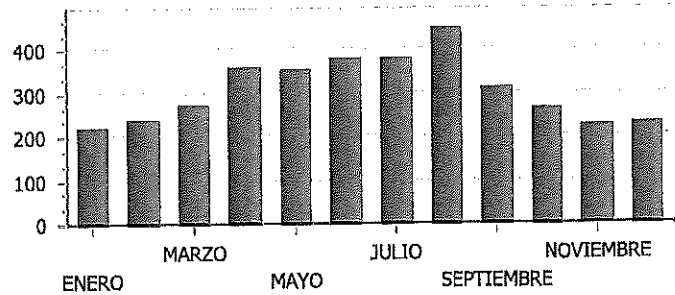
CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	FACTOR DE POTENCIA =	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 451	L. 2,593.16	451	$\frac{kWh}{\sqrt{(451 kWh)^2 + (0 kVArh)^2}} = 0$
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00		
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00		
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	11 MESES X 0.85	PENALIDAD = .00 x ( 2,593.16 ) =	L. 0.00
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	DEMANDA CONTRATADA:	0 KW	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.	

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,593.16
ALUMBRADO PÚBLICO	119.04
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	6.92
SUBSIDIO CRUZADO	234.39

HISTÓRICO DE CONSUMO  
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



659405	CÓDIGO CLIENTE
TOTAL MES L.	3,010.17
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,010.17

ÚLTIMO PAGO	L. 2,544.79
FECHA ÚLT. PAGO	12/07/22
MESES EN MOROSA	0
CONTRATO VIGENTE	0
VALOR FINANCIADO	L. 0.00
CUOTA APLICADA	0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



DATOS DEL CLIENTE

**325524**  
CÓDIGO CLIENTE  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:  
0134

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: 2 CLL 5-6 AVE S.O. BANCO OCCID  
UBICACIÓN: 510-992-207

FECHA DE LECTURA: 04/agosto/2022  
FECHA DE EMISIÓN: 04/agosto/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/agosto/2022  
PERIODO: 04/07/2022 AL 04/08/2022  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31  
NÚMERO DE FACTURA: 2765712

CONSUMO (kWh) 0  
FECHA VENCIMIENTO 19/agosto/2022  
TOTAL A PAGAR L. 143.95

DATOS TÉCNICOS  
NÚMERO DE MEDIDOR: 7000005472  
TARIFA: 502  
TIPO DE CONSUMO AUTONOMO  
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
04/08/22	1,965	04/07/22	1,965 =	0	0	kWh
ACTIVA	1,965	-	1,965 =	0	0	kVArh
REACTIVA	913	-	913 =	0	0	

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

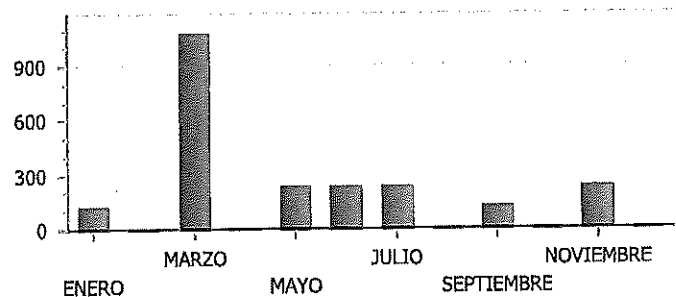
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	FACTORES	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	0	L. 0.00	FACTOR DE POTENCIA = 0	$\frac{\text{kWh}}{\sqrt{(0 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00	PENALIDAD = .00 x ( 0.00 ) =	L. 0.00
DEMANDA	.00	0	L. 0.00		
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:		
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	11 MESES X 0.85	0 KW		

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO	75.75
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	0.33
SUBSIDIO CRUZADO	11.21

HISTÓRICO DE CONSUMO  
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



325524 CÓDIGO CLIENTE  
TOTAL MES L. 143.95  
SALDO PENDIENTE L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 143.95

ÚLTIMO PAGO: L. 1,634.38  
FECHA ÚLT. PAGO: 12/07/22  
MESES EN MORA:  
CONTRATO VIGENTE: 0  
VALOR FINANCIADO: L. 0.00  
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



DATOS DEL CLIENTE

**5056150**  
CÓDIGO CLIENTE  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:  
0134

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: NO. CASA-1 BLOQUE-0 PISO-1 REF  
UBICACIÓN: 201-003-000

FECHA DE LECTURA: 05/agosto/2022  
FECHA DE EMISIÓN: 05/agosto/2022  
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/agosto/2022  
PERIODO: 06/07/2022 AL 05/08/2022  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30  
NÚMERO DE FACTURA: 3137444

CONSUMO (kWh) 7  
FECHA VENCIMIENTO 20/agosto/2022  
TOTAL A PAGAR L. 105.35

DATOS TÉCNICOS  
NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012015582  
TARIFA: 501  
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO  
OFICINA COMERCIAL:

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
05/08/22	185	178	= 7	x 1.00	7	kWh
06/07/22	0	0	= 0	x 1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	7	L. 40.25
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	0	L. 0.00

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	0 KW
DEMANDA SELECCIONADA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(7 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$$

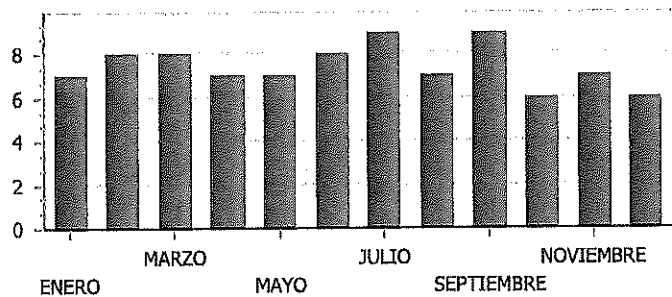
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (40.25) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	40.25
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	0.24
SUBSIDIO CRUZADO	8.20

HISTÓRICO DE CONSUMO  
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



5056150 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 105.35  
SALDO PENDIENTE L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 105.35

ÚLTIMO PAGO: L. 117.45  
FECHA ÚLT. PAGO: 12/07/22  
MESES EN MOROSA:

CONTRATO VIGENTE: 0  
VALOR FINANCIADO: L. 0.00  
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

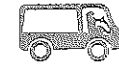
ORIGINAL

**FACTURA**

No. 000-003-01-00077848

**EXPRECO S. DE R.L.**

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa.  
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com  
 Página web: www.exprecohn.com



**Expresco**  
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023  
 C.A.I.: 305A59-54F3D3-7B4AB6-B460E4-830E7C-7D  
 Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 al 000-003-01-00086000  
 CÓD. 209-02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1  
 R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 30/07/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2457462 *	19/07/22 FLETE SANTA ROSA LUPA -- TEGUCIGALPA	1	87.10	87.10
99999999	31/07/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	1,833.55	1,833.55

SECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
FECHA RECIBO: 11- Agosto - 2022		
HORA: 9:47 a.m.		
FIRMA: _____		
GERENCIA	CONTABILIDAD	TESORERIA
INCOEX	AREA ADMITIVA	SEGURIDAD

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

Orden de Compra Externa	Constancia Registrada Exonerada	Registro SAC
-------------------------	---------------------------------	--------------

Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LPS CON 75 CTVS.

CONTADO   
 CREDITO

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	1,920.65
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,920.65
I.S.V. 15% L	288.10
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	2,208.75



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000044978

BCH San Pedro Sula 25.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

48

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-123-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000055	<p>Servicio de envío de correspondencia : SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA POR PARTE DE EXPRECO ENTRE LOS MESES ENERO A NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUCURSAL SPS</p> <p style="text-align: center;">2,190 =</p> <p style="text-align: center;">45-25129</p>	1



Nombre: EM11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 52 152 2552-2743 2  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0'

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	196.39	29.46	225.85
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	196.39	29.46	225.85
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	196.39	29.46	225.85
VALOR A PAGAR	196.39	29.46	225.85

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	1.3
VALOR DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
VALOR DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
VALOR DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		196.39	
IMPUESTO DEL MES	+	29.46	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			225.85
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR . . . . . 225.85

FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	50,706 -	50,684 -	250 =	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
7/07/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
7/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 53 153 2552-5687 B  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 07  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO Nx S/N AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
VALOR A PAGAR	195.00	29.25	224.25

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.01
CARGO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.01
CARGO DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.01
CARGO DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.01
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.00	
VS IMPUESTO DEL MES		+ 29.25	
MINUS CREDITOS DEL MES		- .00	
MINUS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			224.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
VS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			224.25

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	10,250	10,250	250 =	0	.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		
7/07/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
7/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017975285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 50 150 2552-2741 4  
SAN PEDRO GULA III ZONA 01 JULIO 2022 0'  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCH

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
LDR DEL MES	33,567.84	5,035.18	38,603.02
EDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TAL NETO DEL MES TELEFONIA	33,567.84	5,035.18	38,603.02
LDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
LDR FACTURA TELEFONIA	33,567.84	5,035.18	38,603.02
TAL A PAGAR . . . . .	33,567.84	5,035.18	38,603.02
RECBO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
NSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
REA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
REA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 171	.0
RGOS ADICIONALES	33,392.84		
LDR DEL MES		33,567.84	
S IMPUESTO DEL MES		+ 5,035.18	
NOS CREDITOS DEL MES		- .00	
NOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TAL NETO DEL MES TELEFONIA			38,603.02
LDO ANTERIOR MESES		.00	
S IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TAL SALDO ANTERIOR			.00
		TOTAL A PAGAR . . . . .	38,603.02

TALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				TARIFA	VALOR
CTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	
	40,462 -	40,462 -	250 =	0	.50 .0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

TALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
/06/2022	CARGO	ARREQUI	ARRENDAMIENTO EQUIPO S/NOTA SERV.ESP	+ 6,280.5
/07/2022	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS SPS/TGU/CD500MB	+ 27,092.3
/07/2022	CARGO	DELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+ 10.C
/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+ 10.C

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017995225054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 51 151 2552-2742 8  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 01  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH (PBX)	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
VALOR ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
VALOR A PAGAR . . . . .	195.00	29.25	224.25
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
VALOR DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
VALOR DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
VALOR DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.00	
VALOR IMPUESTO DEL MES		+ 29.25	
VALOR CREDITOS DEL MES		- .00	
VALOR IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			224.25
VALOR ANTERIOR MESES		.00	
VALOR IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
	TOTAL A PAGAR . . . . .		224.25

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						TARIFA	VALOR
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS			
	40,428	- 40,426	- 250 =	0		.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION			
7/07/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
7/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 66 166 2553-1651 4  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCH (FBX)	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
TOTAL A PAGAR	195.00	29.25	224.25
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.00	
CARGOS IMPUESTO DEL MES		+ 29.25	
CARGOS CREDITOS DEL MES		- .00	
CARGOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			224.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
CARGOS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
	TOTAL A PAGAR		224.25

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES							
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR	
	62,115	-	62,115	-	250 =	0	.50

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES						VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION				
7/07/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR		+	10.00
7/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA		+	10.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 67 167 2553-2680 0  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO Nx S/N AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA GERENCIA		SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES		190.00	28.50	218.50
CREDITOS DEL MES		.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA		190.00	28.50	218.50
SALDO ANTERIOR 0 MESES		.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA		190.00	28.50	218.50
TOTAL A PAGAR		190.00	28.50	218.50
DERECHO DE LINEA		175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES		.00	SERVICIO 800	.0
CARGA DISTANCIA NACIONAL		.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL		.00	ZONA - 191	.0
CARGOS ADICIONALES		15.00		
VALOR DEL MES			190.00	
AS IMPUESTO DEL MES			+ 28.50	
ENOS CREDITOS DEL MES			- .00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO			- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			.00	218.50
SALDO ANTERIOR MESES			.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR				.00
TOTAL SALDO ANTERIOR				
TOTAL A PAGAR				218.50

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES					TARIFA	VALOR
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS		
	3,140 -	3,140 -	250 =	0	.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET  
EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
7/07/2022	CARGO PRIV	SERVICIO PRIVADO	+	15.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 62 162  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01

2552-9224 6  
JULIO 2022 0

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° S/N AVE STA S.O.

PLAN BASICO -

BCH (GERENCIA)

	SERVICIO	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .	175.00	26.25	201.25
<hr/>			
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
CARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		175.00	
AS	IMPUESTO DEL MES	+	26.25
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES			.00
AS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00
<hr/>			
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR . . . . . 201.25

ESTADISTICA DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				TARIFA	VALOR
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO		
	9,829 -	9,829 -	250 =	.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017995285054

TELEFONICO PABARSE ANTES DE 25/08/2022 63 163 2553-0071 4  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 07  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO

BOH (PBX)	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.05	29.26	224.31
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	195.05	29.26	224.31
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.05	29.26	224.31
VALOR A PAGAR	195.05	29.26	224.31
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
INSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
TARIFA DISTANCIA NACIONAL	.05	LLAMADAS A CELULARES	.00
TARIFA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.05	
IMPUESTO DEL MES		+ 29.26	
CREDITOS DEL MES		- .00	
IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			224.31
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			224.31

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	118,494	118,469	250 =	0	.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	RNT ID	VALOR
7/07/2022	141218	SP93			22346410 TEGUCIGALPA	DINA P	2	.00
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)								.00

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7/07/2022	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	10.00
7/07/2022	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	10.00



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 58 158 2552-9164 6  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 5/N AVE STA S.O. PLAN BASICO

BOH (GERENCIA)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
CLOR DEL MES	235.81	35.37	271.18
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
CLOR NETO DEL MES TELEFONIA	235.81	35.37	271.18
CLDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
CLOR FACTURA TELEFONIA	235.81	35.37	271.18
<hr/>			
CLOR A PAGAR . . . . .	235.81	35.37	271.18
<hr/>			
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	4.6
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
DERECHO DISTANCIA NACIONAL	10.37	LLAMADAS A CELULARES	39.1
DERECHO DISTANCIA INTERNACIONAL	6.64	ZONA - 191	.0
DERECHOS ADICIONALES	.00		
CLOR DEL MES		235.81	
IMPUESTO DEL MES	+	35.37	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
CLOR NETO DEL MES TELEFONIA			271.18
CLDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
CLOR SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .			271.18

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
ESTADISTICA DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
	45,781 -	45,761 -	250 =	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

ESTADISTICA DE LARGA DISTANCIA							MNT ID	VALOR
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO TAR	VALOR
4/06/2022	100822	SP83			95379555	CELTEL MOVI DINA P	1	.0
4/06/2022	121328	SP83			95373555	CELTEL MOVI DINA P	31	1.6
7/06/2022	135558	SP83			98517528	CELTEL MOVI DINA P	56	3.4
1/07/2022	153141	SP83			94866609	CELTEL MOVI DINA P	1:45	6.4
4/07/2022	140049	SP83			26626115	SANTA ROSA DINA P	1	.0
4/07/2022	140241	SP83			26626115	SANTA ROSA DINA P	13	.3
5/07/2022	152741	SP83			94142417	CELTEL MOVI DINA P	1	.0
5/07/2022	91736	SP83			94142417	CELTEL MOVI DINA P	3	.1
5/07/2022	140923	SP83			33956945	MEGATEL MOV DINA P	39	2.4
2/07/2022	101812	SP83			87535653	MEGATEL MOV DINA P	1:31	5.4

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 61 161 2552-9179 &  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0'  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 9/N AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCM	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
<hr/>			
VALOR A PAGAR . . . . .	175.00	26.25	201.25
<hr/>			
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
CARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
CARGOS ADICIONALES	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
CREDITOS DEL MES		- .00	
IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .			201.25

ESTADISTICA DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR					
	2,116 -	2,116 -	250 =		0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 60 160 2552-9176 4  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 5/N CLL 3ERA S.O. LT 5 MZ 31 SC 3 PLAN BASICO --

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.00	27.75	212.75
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
VALOR ANTERIOR O MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
<hr/>			
VALOR A PAGAR . . . . .	185.00	27.75	212.75

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LLAMADA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LLAMADA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		185.00	
PLUS IMPUESTO DEL MES		+	27.75
MINUS CREDITOS DEL MES		-	.00
MINUS IMPUESTO DEL CREDITO		-	.00
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			212.75
VALOR ANTERIOR MESES			.00
PLUS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .			212.75

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	26,394 -	26,394 -	250 =	0	.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
7/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+ 10.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 54 154 2552-7024 6  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° S/N CLL 3ERA S.O. LT 5 M2 31 SE 3 PLAN BASICO -

BCH (PBX)	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<b>TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA</b>	<b>195.00</b>	<b>29.25</b>	<b>224.25</b>
VALOR ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<b>VALOR FACTURA TELEFONIA</b>	<b>195.00</b>	<b>29.25</b>	<b>224.25</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>195.00</b>	<b>29.25</b>	<b>224.25</b>
RECARGO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
RESUMEN DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
RECARGO DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
RECARGO DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
RECARGOS ADICIONALES	20.00		
<b>VALOR DEL MES</b>		<b>195.00</b>	
SE IMPUESTO DEL MES		+ 29.25	
NOB CREDITOS DEL MES		- .00	
NOB IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
<b>TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA</b>			<b>224.25</b>
VALOR ANTERIOR MESES		.00	
SE IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			<b>.00</b>
			<b>224.25</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>224.25</b>

TALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				MINUTOS	TARIFA	VALOR
FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO			
	52,856 -	52,837 -	250 =	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

ESTALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
11/07/2022	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
11/07/2022	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 55 155 2552-9140 0  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0'  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 5/N AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCH

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	298.10	44.72	342.82
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<b>TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA</b>	<b>298.10</b>	<b>44.72</b>	<b>342.82</b>
VALDO ANTERIOR O MESES	.00	.00	.00
<b>VALOR FACTURA TELEFONIA</b>	<b>298.10</b>	<b>44.72</b>	<b>342.82</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>298.10</b>	<b>44.72</b>	<b>342.82</b>

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	11.5
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
CARGA DISTANCIA NACIONAL	20.84	LLAMADAS A CELULARES	80.6
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
CARGOS ADICIONALES	10.00		
VALOR DEL MES		298.10	
VS IMPUESTO DEL MES		+ 44.72	
MINOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MINOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
<b>TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA</b>			<b>342.82</b>
VALDO ANTERIOR MESES		.00	
VS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			<b>.00</b>

**TOTAL A PAGAR . . . . . 342.82**

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	29,256	- 29,211	- 250 =	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
7/06/2022	94851	SP53			26045103 LA LINA	DINA P	1	.0
3/06/2022	140442	SP53			33927384 MEGATEL MOV	DINA P	34	2.0
3/06/2022	160233	SP53			94844538 CELTEL MOVI	DINA P	52	3.1
3/07/2022	113112	SP53			94844538 CELTEL MOVI	DINA P	1	.0
3/07/2022	144100	SP53			94527941 CELTEL MOVI	DINA P	41	2.5
3/07/2022	144847	SP53			31936933 MEGATEL MOV	DINA P	53	3.2
3/07/2022	150338	SP53			94306622 CELTEL MOVI	DINA P	4:57	18.2
3/07/2022	151807	SP53			94391289 CELTEL MOVI	DINA P	1	.0
3/07/2022	152248	SP53			94391289 CELTEL MOVI	DINA P	1	.0
7/07/2022	93231	SP53			31936933 MEGATEL MOV	DINA P	22	1.3

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 57 157 2552-9158 2  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0'  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N# S/N AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.00	27.75	212.75
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
VALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .	185.00	27.75	212.75

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
CARGO DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
CARGO DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.00		
VALOR DEL MES		185.00	
AS IMPUESTO DEL MES		+ 27.75	
CONOS CREDITOS DEL MES		- .00	
CONOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			212.75
VALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .			212.75

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES					TARIFA	VALOR
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS		
	1,715 -	1,715 -	250 =	0	.50	.00

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
7/07/2022	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 64 164 2553-1639 6  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BAR EL CENTRO N° 57N AVE STA S.O. PLAN BASICO -

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	211.67	31.75	243.42
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	211.67	31.75	243.42
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	211.67	31.75	243.42
VALOR A PAGAR	211.67	31.75	243.42
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	3.0
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
TARIFA DISTANCIA NACIONAL	13.62	LLAMADAS A CELULARES	.0
TARIFA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		211.67	
IMPUESTO DEL MES		+ 31.75	
CREDITOS DEL MES		- .00	
IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			243.42
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			243.42

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
LECTURA	36,482 -	36,482 -	250 =	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA								
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
4/06/2022	105254	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA P	1126	2.0
3/07/2022	112243	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA P	45	1.5
5/07/2022	122947	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA P	3149	6.1
5/07/2022	121634	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA P	29	.7
5/07/2022	144750	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA P	1159	3.1
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO						(DINA)		13.6

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES VALOR  
SUB-OPERADOR

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 68 168 2553-3358 2  
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O. LT 5 ME 31 SO 3

PLAN BASICO -

BCH

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	412.22	61.83	474.05
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<b>VALOR NETO DEL MES TELEFONIA</b>	<b>412.22</b>	<b>61.83</b>	<b>474.05</b>
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<b>VALOR FACTURA TELEFONIA</b>	<b>412.22</b>	<b>61.83</b>	<b>474.05</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>412.22</b>	<b>61.83</b>	<b>474.05</b>

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	2.9
INSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
ARGA DISTANCIA NACIONAL	38.87	LLAMADAS A CELULARES	185.3
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
ARGOS ADICIONALES	10.00		
<b>VALOR DEL MES</b>		<b>412.22</b>	
AS IMPUESTO DEL MES		+ 61.83	
ENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
<b>VALOR NETO DEL MES TELEFONIA</b>			<b>474.05</b>
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<b>VALOR SALDO ANTERIOR</b>			<b>.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>474.05</b>

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	5,473 -	5,460 -	250 =	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT ID	VALOR
3/06/2022	135444	SPS3			26342517	PUERTO CORT	DINA	P	1425	2.2
3/06/2022	150052	SPS3			26342517	PUERTO CORT	DINA	P	1402	1.6
3/06/2022	151240	SPS3			28749806	BUFALO (COR	DINA	P	1118	2.0
3/06/2022	151415	SPS3			25801515	SAN PEDRO S	DINA	P	4441	7.5
3/06/2022	152052	SPS3			95202473	CELTEL MOVI	DINA	P	47	2.6
4/06/2022	91242	SPS3			26342517	PUERTO CORT	DINA	P	2107	3.4
4/06/2022	95336	SPS3			98697014	CELTEL MOVI	DINA	P	2	.1
3/06/2022	135243	SPS3			99951937	CELTEL MOVI	DINA	P	1	.0
3/06/2022	140254	SPS3			94764139	CELTEL MOVI	DINA	P	3446	13.9
3/06/2022	153653	SPS3			99589702	CELTEL MOVI	DINA	P	1446	6.5



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995385054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2022 70 170 2553-3804 6  
 SAN PEDRO SULA III ZONA 01 JULIO 2022 0  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 BAR EL CENTRO N° S/N AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.00	29.25	224.25
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .	195.00	29.25	224.25
<hr/>			
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
ARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.00	
MS IMPUESTO DEL MES		+ 29.25	
ENOS CREDITOS DEL MES		-- .00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO		-- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			224.25
SALDO ANTERIOR MESES			.00
MS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR . . . . .			224.25

ESTADISTICA DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES							VALOR		
SECTORA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA				
	75,168	-	75,168	=	250	=	0	.50	.0

CONECTATE AL MEJOR INTERNET QUE SE ADAPTA A TUS NECESIDADES. INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

ESTADISTICA DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		
7/07/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
7/07/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.07.2022

Número de Pedido

4500025011

Número de Proveedor

1046

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C V

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	15,800.00	15,800.00
			Subtotal	15,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,370.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>18,170.00</b>

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

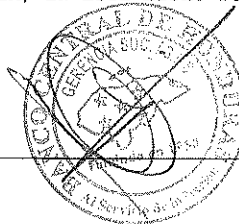
REPARACION DE CERCA ELECTRICA DE LA AZOTEA ENVISTA QUE PRESENTA PROBLEMAS AL MOMENTO DE ENCENDERLA SEGUN

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 29.08.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053340

Número de Solicitud

SPS151/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.07.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES E Y A SECURITY SRL DE C V	1046	25596194	05019010281553

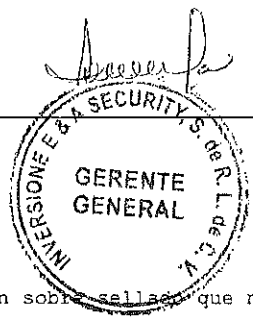
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores <i>Reparación de cerca eléctrica, incluye lote de materiales</i>		21,300 <sup>00</sup>	21,300 <sup>00</sup>

Subtotal	21,300 <sup>00</sup>
15% Imp. Sobre Vtas.	3,195 <sup>00</sup>
18% Imp. Sobre Vtas.	— 0 —
<b>Total</b>	<b>24,495<sup>00</sup></b>

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	30 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
4 días	32316245	Paola Portillo	

**NOTA IMPORTANTE:**

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



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000046814

BCH San Pedro Sula 05.07.2022

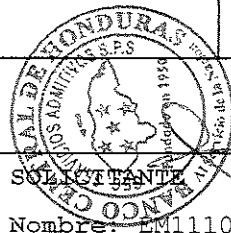
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

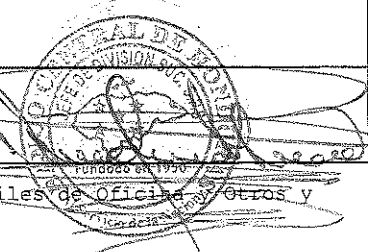
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	<p>Reparaciones Menores de Edificios : REVISION Y REPARACION DE CERCA ELECTRICA DE LA AZOTEA ENVISTA QUE PRESENTA PROBLEMAS AL MOMENTO DE ENCENDERLA SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUC.SPS</p> <p style="text-align: center;">10.000<sup>2</sup></p> <p>3584 - 55-53349 1046 - 55-53349 115 - 55-53347</p>	1



SOLICITANTE  
Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



Servicios de Ingeniería en Seguridad  
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.  
(SIS, S. de R. L.)  
R.T.N.: 08019002283324

## Factura

No. Factura 000-002-01-00001916

C.A.I.: 735740-EBD94E-8449B3-943712-B8FB5D-ED  
Rango Autorizado: De 000-002-01-00001501 Al 000-002-01-00002000  
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Colonia Lomas del Guijarro, Edificio  
Corporativo Guijarros, 6to y 7mo Nivel,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: 2239-9448, 2239-9449, 9451-7056

Correo Electrónico:  
info@serviciosdelingenieriahn.com  
jlbueso@serviciosdeingenieriahn.com

### Información del Cliente

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Dirección: BLVD FUERZAS ARMADAS EDIFICIO PRINCIPAL, CENTRO CIVICO  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
Teléfono: 22160700 R.T.N.: 08019995284049  
Fecha: 08/08/2022  
No. Orden de Compra: 4500024758  
No. de Contrato:  
Condición de Pago: CRÉDITO 45 DÍAS  
Moneda: Lempiras

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BATERÍA 13.5 - 13.8 V 34 WATTS MARCA EATON MODELO PWHR1234W2FR	108	962.00	103,896.00
Número Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Exonerado		L 0.00
Número Identificativo de Registro SAG:		Importe Exento		L 0.00
Total Equivalente en Dólares: \$ 4,862.11 Tipo de Cambio: 24.5738		Importe Gravado		L 103,896.00
Importe total en letras: Ciento diecinueve mil cuatrocientos ochenta lempiras con 40/100		I.S.V. 15%		L 15,584.40
		Total		L 119,480.40
Notas: SUCURSAL SAN PEDRO SULA				

Utilización de Correspondencia

10 AUG 22 11:24:10

SEW



“La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA”

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página:

1



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 09.03.2022

Número de Pedido
4500024007
Número de Proveedor
866
Solicitante
50008

### Lugar y Fecha

Señor(es): SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDA D ELECTRÓNICA Y PROTECCIÓN ELÉCTRIC A,  
S. DE R.L.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIAS PARA 1 UPS DE 30 KVA	UN	108,00	977,50	105 570,00
Subtotal				105.570,00
15% Imp. Sobre Vtas.				15.835,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>121.405,50</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00 / 100**

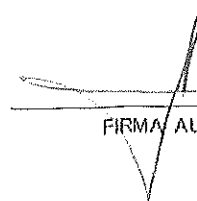
Compra de ciento ocho (108) baterías para un (1) UPS de 30 kVA ubicado en el Centro de computo de Seguridad Electrónica. Se

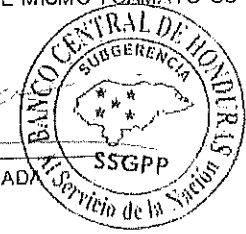
Cuenta Contable: 5207000009

\* 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 09.05.2022

- 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 





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052508

Número de Solicitud

SPS141/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDA D	866	22399448	08019002283324

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
108.00	UN	BATERIAS DE 30 KVA	EATON	962.00	103,896.00

Subtotal	103,896.00
15% Imp. Sobre Vtas.	15,584.40
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>119,480.40</b>

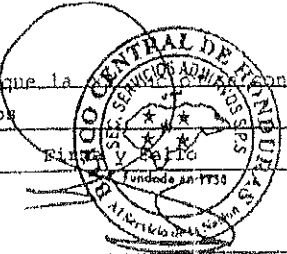
#### Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
16 de junio de 2022	15 días	1 año	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejactivo de	Firma y Sello
inmediato	9605-0163	Néstor Irias	
Observaciones:	La garantía es valida siempre y cuando las baterian operen a una temperatura constante entre 15 y 27 grados centigrados		

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Alex







Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046461

BCH San Pedro Sula 16.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

14

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-205

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BATERIAS DE 30 KVA</p> <p>129,600 =</p>	<p>108</p>

Observaciones: ADQUISICION DE 108 BATERIAS 12V PARA UPS DE 30 KVA EATON ACTIVO FIJO 36137, DEL CENTRO DE COMPUTO ALTERNO EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO

SOLICITANTE

Nombre: AC2070046461

No de Extensión:

AUTORIZADO POR,

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



# BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Señor: **08019995284049**  
 RTN:  
 Dirección: **TEGUCIGALPA**

Representaciones y Distribuciones  
 Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)  
 RTN: 08019012466571  
 CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B  
 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A  
 Telefono: 2221-4849 / 2221-0896  
 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
 administración@redipohn.com

## FACTURA

### N° 000-002-01-00001395

Fecha: **15/08/2022**  
 CONDICIONES DE PAGO  
**CREDITO 20 DIAS**  
 VENDEDOR  
**CAROL RAMOS**

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro Exonerados No Registro SAG
--

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		60 ✓	PAQUETES CUCHARITA PLASTICA BIODEGRADABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	0%	L 26,00	L 1.560,00
2		100 ✓	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES NO. 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	0%	L 45,00	L 4.500,00
3		60 ✓	PAQUETES TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLES PAQUETE DE 25 UNIDADES	0%	L 27,00	L 1.620,00
4		100	PAQUETES DE VASOS PLASTICO NO. 10 BIODEGRADABLES DE 25 UNIDADES	0%	L 45,00	L 4.500,00
5		300 ✓	PAQUETES VASOS CONICOS DE PAPEL DE 5000 UNIDADES DE 4 ONZ	0%	L 56,00	L 16.800,00
6		200 ✓	VASOS TERMINOS NO.L 8 BIODEGRADABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	0%	L 30,00	L 6.000,00
7			*****UI*****			
8						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN GAMBOS,  
 NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
 DENTRO DE 30 DIAS PAGARA  
 UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

**CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34.980,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>34.980,00</b>
15% ISV	L	5.247,00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
<b>TOTA A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>40.227,00</b>

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado: **Representaciones y Distribuciones Ponce**  
 Autorizado: **Representaciones y Distribuciones Ponce**  
 Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Incluir Emisor, Copia 2: Cliente, Copia 3: Emisor  
 Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 10.08.2022

Número de Pedido

4600003786

Número de Proveedor

2144

Solicitante

40006

## Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P ONCE, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	60.00	26.00	1,560.00
PLATOS DESECHABLES No. 7	UN	100.00	45.00	4,500.00
TENEDORES DESHECHABLES	UN	60.00	27.00	1,620.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	UN	100.00	45.00	4,500.00
VASOS CONICOS DE PAPEL	UN	300.00	56.00	16,800.00
VASOS TERMICOS	UN	200.00	30.00	6,000.00
Subtotal				34,980.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,247.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>40,227.00</b>

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

ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5303000003, 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 16.08.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos.  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053622

Número de Solicitud

SPS137/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES P ONCE, S	2144	12345678	08019012466571

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
60.00	UN	CUCHARITAS PLASTICAS		L.26.00	L.1560.00
100.00	UN	PLATOS DESECHABLES No. 7		L.45.00	L.4500.00
60.00	UN	TENEDORES DESHECHABLES		L.27.00	L.1620.00
100.00	UN	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		L.45.00	L.4500.00
300.00	UN	VASOS CONICOS DE PAPEL		L.56.00	L.16800.00
200.00	UN	VASOS TERMICOS		L.30.00	L.6000.00

*[Handwritten signature]*

Subtotal	L.34980.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	L.5247.00
<b>Total</b>	<b>L.40,227.00</b>

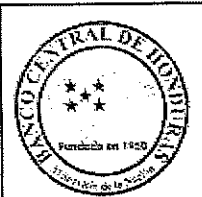
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Según orden de Compra	30 Días	No Aplica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo	
2 Días	3200-05-92	YAKI Zaldivar	

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Wilmar E. Arevalo</i>	Comprador BCH SPS
Firma y Sello	Nombre
<i>[Signature]</i>	Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



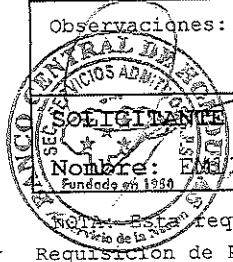
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500006528  
BCH San Pedro Sula 14.06.2022  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante  
137/022  
40006-SAN PEDRO SULA  
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
248	CUCHARITAS PLASTICAS 420		60
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 58		100
250	TENEDORES DESHECHABLES 420		60
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES 60		100
246	VASOS CONICOS DE PAPEL 54		300
247	VASOS TERMICOS 5000		200

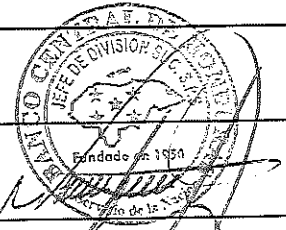
Observaciones: ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL



SOLICITANTE  
Nombre: EMB 11081  
Fundado en 1930

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



# Negocios y Servicios

PROP. GLADYS YOLANDA REYES SABILLÓN  
 Res. Camino Real, Calle Principal, 5 cuadras de Gasolinera Texaco, C-15, BI-D,  
 Cel.: 9922-6541 E-mail: negociosyservicios.gerencia@gmail.com  
 Villanueva, Cortes Honduras, C. A.

# FACTURA

000-001-01-00 No 001458

**DIA** 4 **MES** 8 **AÑO** 22 **RTN:** 05121983004301 **CAI:** 8BB5BE-2F8B45-5241BE-8714D3-F8ECE2-8F

**Cliente:** Banco Central de Honduras **R.T.N.** 08019995284049  
**Dirección:** San Pedro Sula **CONTADO**  **CREDITO**

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de brato hidraulico de la puerta que da acceso a los Cajeros.		1200.00




**Total a pagar en letras:** mil trescientos ochenta y cinco con 20/100 Lempiras.  
 (Signature)

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descs y Rebajas Otorg. L.	
Importe Gravado 18% L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	1200.00
15% I.S.V. L.	180.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1380.00</b>

**RECIBÍ CONFORME** **APROBADO POR**  
**La Factura es Beneficio de Todos, Exijala**  
 Fecha de Recepción: 06/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001600  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IFRAY DE HONDURAS / STRIAEL HERNANDEZ CASTEJON • C.F.N. 0501188115789 • CERT.IF 921-30-0900-2 • TEL 99037691

11E 10000 22033

 <p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 17.06.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GLADYS YOLANDA REYES SABILLON</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500024760
				Número de Proveedor
				3107
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	1,200.00	1,200.00
Subtotal				1,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				180.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,380.00

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

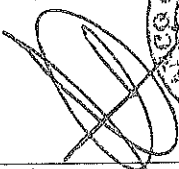

REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO, DE LA PUERTA QUE DA ACCESO A LOS CAJEROS, SOLICITADO POR LA SECCION DE

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 20.06.2022

- 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



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500052487

Número de Solicitud

SPS126/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.06.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO	3506	99568097	0502199700638

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

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

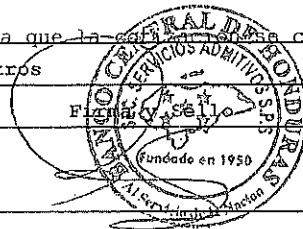
#### Información Adicional

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

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Geary</i>	Comprador BCH SPS
	Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046209

BCH San Pedro Sula 26.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

126

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

197-

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO, DE LA PUERTA QUE DA ACCESO A LOS CAJEROS, SOLICITADO POR LA SECCION DE TESORERIA, SPS.

2000<sup>00</sup>

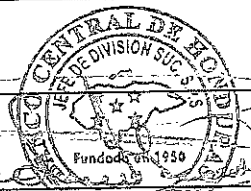
1

SOLICITANTE

Nombre: GR100194

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3107  
3506

3584  
incl



H/E 1000022032



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.08.2022

Número de Pedido

4500025083

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	8,656.94	8,656.94
Subtotal				8,656.94
15% Imp. Sobre Vtas.				1,298.54
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>9,955.48</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 94 / 100

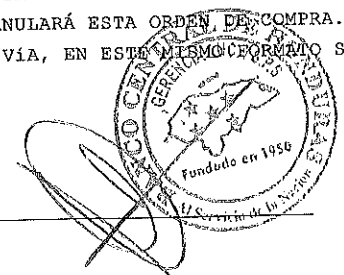
REPARACION EN ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL SPS, POR FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA.

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 31.08.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053704

Número de Solicitud

SPSI60/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 04.08.2022

<b>Nombre del Ofertante</b>	<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>
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	Reparaciones Menores		L.8.656.94	L.8.656.94

Subtotal

L.8.656.94

15% Imp. Sobre Vtas.

L.1.298.54

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L.9.955.48

**Información Adicional**

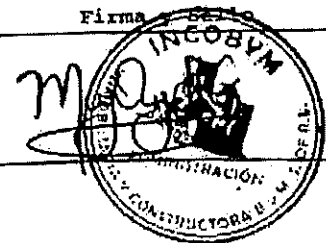
<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>	<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>
4 agosto 2022	10 días hábiles	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>	<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma</b>
15 días	3185-9319	María De La Cruz	
<b>Observaciones:</b>			
Días de trabajo coordinados con encargado			

**NOTA IMPORTANTE:**

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

<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>		<b>Auxiliar de Compras</b>
<b>Nombre</b>	<b>Firma y Sello</b>	<b>Nombre</b>
Williams E. Arriola		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000046683  
BCH San Pedro Sula 21.06.2022  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION EN ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL SPS, POR FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA.

1

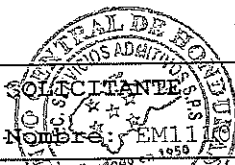
5000 =

55-53333

us- 25083

3506

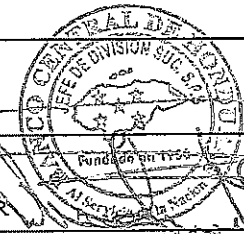
*[Handwritten signature]*



Nombre: EMILIO 081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



Bo. Guamilito 7 Calle, 10 y 11 Ave.  
 Tel. (504) 2552-8123  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 E-mail: ventas@yankpublicidad.com  
 www.yankpublicidad.com

C.A.I.: B58B0A-4D2AFF-9645AE-3618AA-B1B341-5A  
 R.T.N.: 05011974048177

**FACTURA**  
 000-001-01-00002469

San Pedro Sula, 22 de 08 del 2022  
 Señor(es) Banco Central de Honduras

RTN: 080119995284049

N° Orden de compra exenta:

N° Identificación de la SAG:

N° Constancia del registro de exonerados:

Cantidad	DESCRIPCION	P/Unit	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	TOTAL
7	stickers c/PVC 3mm Prohibido portación y uso de telefono celular Tamaño: 8.5X11" — v.l. —	284.00		1,988.00
Total				1,988.00
Valor en Letras L. <u>dos mil novecientos ochenta y seis con 00/100 Lcs</u>				
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 27/06/2023				
La Factura es Beneficio de todos "Exigida"				
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.			298.20	
Total a Pagar L.				2,286.20


Recibí Conforme

Bo. Guamilito, 7 Calle  
 10 y 11 Avenidad, N.O.  
 San Pedro Sula  
 Honduras, C.A.  
 Tel: 2552-8123  
 RTN: 05011974048177

BETEL IMPRESORES, S. DE R. L. TELS. 2552-9707 - R.T.N. 051960105170 - Certificado No. 0274-02-0509-05

3 TID - Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002450

H/E 1000022022

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales                  BCH San Pedro Sula, 18.08.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): YASSER ABDEL NASSAR KAWAS</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500025184	
				Número de Proveedor	
				1137	
				Solicitante	
				40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Elaboracion hechura de rotulos y cartele	UN	7.00	284.00	1,988.00	
Subtotal				1,988.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				298.20	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
<b>Total</b>				<b>2,286.20</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00 / 100**



ELABORACION DE ROTULOS CON EL MENSAJE \*PROHIBIDO PORTACION Y USO DE TELEFONO CELULAR\* PARA USO EN SECCION

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 14.09.2022

  
 DIVISION SU...  
 AL SECCION DE LA...

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS COBRARÁ 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 EFECTUAMENTE 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



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500054068
Número de Solicitud
SPS166/022

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 18.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
YASSER ABDEL NASSAR KAWAS	1137	99113315	05011974048177

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Elaboracion hechura			

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

#### Información Adicional

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

# COTIZACIÓN

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Yasser Govari</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047094

BCH San Pedro Sula 09.08.2022

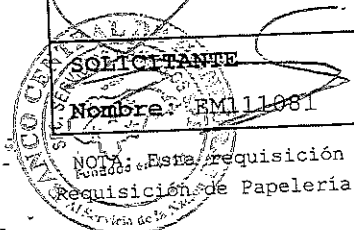
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006--SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000051	<p>Elaboracion hechura de rotulos y cartele : ELABORACION DE ROTULOS CON EL MENSAJE *PROHIBIDO PORTACION Y USO DE TELEFONO CELULAR* PARA USO EN SECCION DE TESORERIA, SUCURSAL SPS.</p> <p style="text-align: center;">1050 =</p> <p style="text-align: center;">SS-54068 US-25184</p>	1



SOLICITANTE  
Nombre: EM11001

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



Factura Numero  
056-005-01-00086583

Telefono: (504)2262-0000  
Email: representantelegal@cablecolor.net  
RTN: 08019002261403  
Nombre Comercial: CABLECOLOR  
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa  
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd.Del Norte frente a Cervecería  
Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula  
Cortés.

CAI: AE9EAA-2A4D76-4F4DB2-CDC9AF-5F  
EF08-E2  
Rango Autorizado: 056-005-01-00084001 a  
056-005-01-00114000  
Fecha Limite Emision: 29/07/2023  
Fecha de Emision: 23/08/2022

Contrato: 333439  
Subscriber: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN Cliente: 08019995284049  
Ciudad: San Pedro Sula  
Direccion: CALLE:3 AVENIDA:5-6 CONTACTO: GTE. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ, INSTALACION EN EL TERCER PISO DEL  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Servicio	Mes Pagado	Minutos	Ahorro por Plan	Mora	Monto
(1)TODO TV-HD	12/2022	0			20.87
(1)TODO TV-HD	11/2022	0			20.87
(1)TODO TV-HD	10/2022	0			20.87
(1)TODO TV-HD	09/2022	0			20.87

Monto Exento: \$ 0.00  
Monto Exonerado: \$ 0.00  
ISV 15%: \$ 12.52  
ISV 18%: \$ 0.00  
Descuentos y  
Rebajas Otorgados: \$ 0.00  
Sub Total Gravado: \$ 83.48  
Total DOLARES: \$ 96.00  
T.C: 24.6299  
Total Lempiras: L. 2,364.47


Total DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Orden de  
Compra Exenta:  
Numero correlativo de la Constancia del  
Registro de Exonerado:  
Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:  
Banco Atlantida  
BAC  
Puntos Tengo

H/E  
 1000022024  
 1000022026  
 1000022027  
 1000022028

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 17.08.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): CABLE COLOR, S.A. DE C. V.</p> <p>Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500025169
				Número de Proveedor
				165
Solicitante				
40006				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	514.03	514.03
Servicios Varios	UN	1.00	514.23	514.23
Servicios Varios	UN	1.00	513.83	513.83
Servicios Varios	UN	1.00	513.83	513.83
			Subtotal	2,055.92
			15% Imp. Sobre Vtas.	308.37
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>2,364.29</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 92 / 100

SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION PARA ESTA SUC.SPS. CORESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

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 15.09.2022

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





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044168

BCH San Pedro Sula 04.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - / -

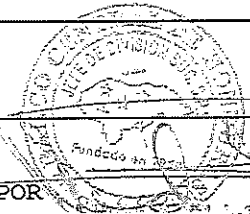
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION PARA ESTA SUC.SPS. CORESPONDIENTE A TODO EN AÑO 2022. SOLICITADO POR LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p style="text-align: center;"><u>900 # 4</u>    3600<sup>2</sup></p> <p style="text-align: center;">SS-5400(1)</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: IG10711

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 24/8/2022 Vence: 8/10/2022  
Cliente: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Factura: 010-001-01-00562901  
RTN: 05019000040204  
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D  
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2216-1011  
RTN: 08019995284049  
Dirección: BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE.  
CANCHA. TEGUCIGALPA

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
Vendedor: 01-GERENCIA  
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241178 - CORRECTOR FLAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UNIDAD	7426500827795	50	10.70000	0	535.00

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00562901 / PED:P2113472 / ALPTCHL / OC:4600003775 / COT:268068

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Límite de Emisión: 15/2/2023      Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 535.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 80.25
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 535.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 615.25

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00562901      Por L. 615.25

Fecha de Emisión: 24/8/2022      Fecha de Vencimiento: 8/10/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\* SEISCIENTOS QUINCE 25/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE. CANCHA. TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

*Laven Puerto*  
Papelera Calpules S.A. de C.V.

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

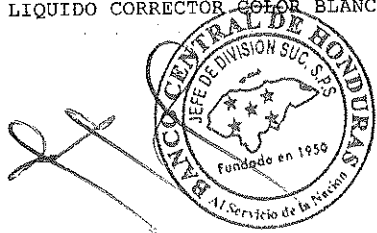
BCH San Pedro Sula, 02.08.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4600003775
Número de Proveedor
236
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO 	UN	50.00	10.70	535.00
Subtotal				535.00
15% Imp. Sobre Vtas.				80.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>615.25</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00 / 100

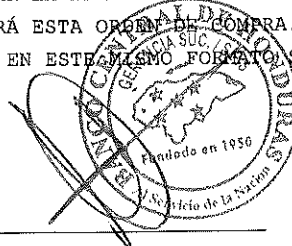
ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE LIQUIDO CORRECTOR, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5307000001

\* 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 10.08.2022

- 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





Ministerio de Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053510

Número de Solicitud

SPS154/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 27.07.2022

Nombre del Ofertante

No. Proveedor

Teléfono

RITN

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA,

146

25618000

05019995108892

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

50.00

UN

LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO

Petikan

26.09

1304.50

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

195.68

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

1,500.18

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:

Jose Cristobal Castro

SERVICIO AL CLIENTE CAJA # 5

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Williams E. Aravalt

Comprador BCH SPS

Isabel

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



ACOSA - 146

UTIL. 604 5500053511

Palcaza 5500053552



5500053510

Requisición de Proveduría No  
4500006560  
BCH San Pedro Sula 20.06.2022  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante  
Lic. SPS154/022  
40006-SAN PEDRO SULA  
Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO  399 <sup>o</sup>	50

*[Handwritten signature]*

Observaciones: ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE LIQUIDO CORRECTOR, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE  
Nombre: EMILIO 1081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR  
*[Handwritten signature]*  
CENTRAL DE HONDURAS  
DIVISION SUCCURSAL  
Fundado en 1950

NOTA: Esta Requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de oficina y otros y Requisición de Papelería



**FACTURA**

CAI		Rango Autorizado			Fecha Límite de Emisión	
650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		Del 000-002-01-09470001 al 000-002-01-11236206			07/01/2023	
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA
16-011-010-06-03-078-00		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		08019995284049	14295	000-002-01-10504705
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
15/07/2022 AL 15/08/2022		18/08/2022	07/09/2022		AGOSTO 2022	BO. EL CENTRO
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
130610804	Normal	ACTUAL	32279	ANTERIOR	32077	27,733
DIRECCIÓN CA. 3, AVE. 5, CASA 12, SO				USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE				PUBLICO		OFICINA PÚBLICA
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración			Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
202	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	27.733	--	5,602.07	--	--	5,602.07
202	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	11.093	--	2,240.79	--	--	2,240.79
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	30.000	--	--	30.00	--	30.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	7,898.76	30.00	0.00	7,928.76
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	7,898.76	30.00	0.00	7,928.76
ISV 15%	--	--	--	--
<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>7,898.76</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,928.76</b>
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL A PAGAR**

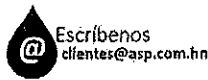
**L. 7,928.76**

**SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS**

**COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:**

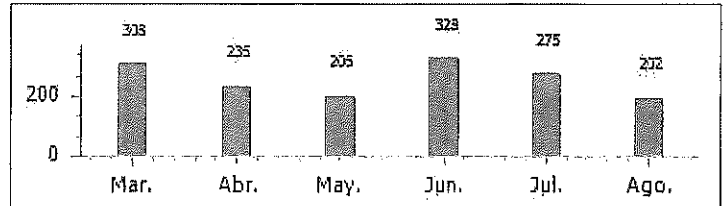
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 7,928.76**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE **L. 0.00**
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!  
SECRETARÍA DE SALUD  
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

**Histórico de Consumos en m3**



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS**

No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
16-011-010-06-03-078-00		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		130610804	07/09/2022
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI		No. Factura	TOTAL A PAGAR
AGOSTO 2022	14295	650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		000-002-01-10504705	L. 7,928.76

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 7,928.76**

CAI 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		Rango Autorizado Del 000-002-01-09470001 al 000-002-01-11236206		Fecha Límite de Emisión 07/01/2023	
No. CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-01		NOMBRE DEL CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS		NO. FACTURA 000-002-01-10504687	
PERIODO DE LECTURA 15/07/2022 AL 15/08/2022		EMISIÓN 18/08/2022		VENCIMIENTO DE SU FACTURA 07/09/2022	
MES FACTURADO AGOSTO 2022		SECTOR/COLONIA BO. EL CENTRO			
No. DE MEDIDOR 504878	TIPO LECTURA Normal	LECTURA EN METROS CUBICOS ACTUAL 6488 ANTERIOR 6459		CONSUMO EN M3 29	Tarifa ASP 27.733
DIRECCIÓN CA. 2, AVE. 5, CASA 12, SO		ESTADO CONEXIÓN VIGENTE		USO DE CONEXIÓN PUBLICO	TIPO DE NEGOCIO OFICINA PÚBLICA
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
29	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	27.733	--	804.26	--	--	804.26
29	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	11.093	--	321.70	--	--	321.70
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	30.000	--	--	30.00	--	30.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	1,181.86	30.00	0.00	1,211.86
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	1,181.86	30.00	0.00	1,211.86
ISV 15%	--	--	--	--
<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>1,181.86</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211.86</b>
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL A PAGAR**

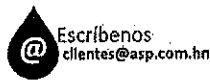
**L. 1,211.86**

**SON: UN MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPTRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS**

**COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:**

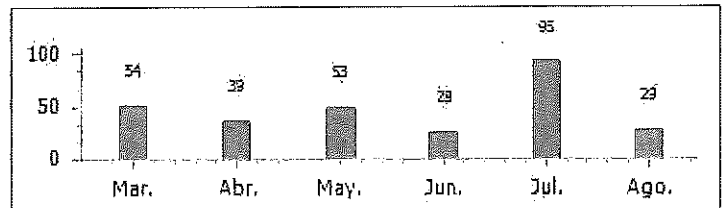
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 1,211.86**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: **L. 0.00**
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS,  
CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!  
SECRETARÍA DE SALUD  
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

**Histórico de Consumos en m3**



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS**

No. CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-02-016-01		NOMBRE DEL CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS		No. MEDIDOR 504878		VENCIMIENTO DE SU FACTURA 07/09/2022	
MES FACTURADO AGOSTO 2022		No. Cliente 14291		CAI 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		No. Factura 000-002-01-10504687	
						TOTAL A PAGAR L. 1,211.86	

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 1,211.86**

# AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas, 3ra. Ave. 20 y 27 Calle, S.E., Apdo. Postal No. 261, San Pedro Sula  
PBX:(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

## FACTURA

CAI 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		Rango Autorizado Del 000-002-01-09470001 al 000-002-01-11236206		Fecha Límite de Emisión 07/01/2023	
No. CUENTA CATASTRAL 42-084-081-04-01-001-30		NOMBRE DEL CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS		RTN CLIENTE 08019995284049	No. CLIENTE 65948
PERIODO DE LECTURA 24/07/2022 AL 24/08/2022		EMISIÓN 26/08/2022	VENCIMIENTO DE SU FACTURA 14/09/2022	MES FACTURADO AGOSTO 2022	SECTOR/COLONIA TRAMO DESVIO LOMAS DEL CAR
No. DE MEDIDOR 300002	TIPO LECTURA Normal	LECTURA EN METROS CUBICOS ACTUAL 640 ANTERIOR 620		CONSUMO EN M3 20	Tarifa ASP 18.473
DIRECCIÓN CA. 4 y 5, AVE. 2, SE		USO DE CONEXIÓN COMERCIAL		TIPO DE NEGOCIO CAMPO DEPORTIVO	
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	
Número de orden exenta					

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
20	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	18.473	--	369.46	--	--	369.46
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	0.00
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	27.954	--	27.95	--	--	27.95
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
0	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	--
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	425.36	0.00	0.00	425.36
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	425.36	0.00	0.00	425.36
ISV 15%	--	--	--	--
<b>TOTAL DEL MES</b>	<b>425.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.36</b>
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

### TOTAL A PAGAR

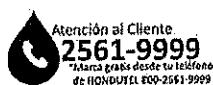
**L. 425.36**

**SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS**

#### COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

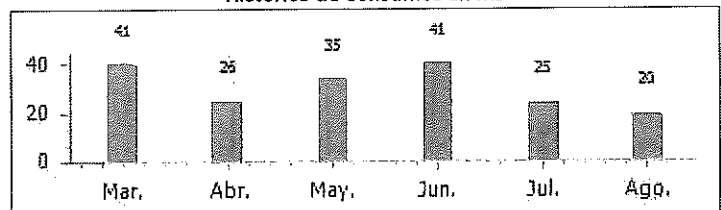
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 425.36**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: **L. 0.00**
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!  
SECRETARÍA DE SALUD  
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Histórico de Consumos en m3



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor


#### VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL 42-084-081-04-01-001-30		NOMBRE DEL CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS		No. MEDIDOR 300002	VENCIMIENTO DE SU FACTURA 14/09/2022
MES FACTURADO AGOSTO 2022		No. Cliente 65948	CAI 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45	No. Factura 000-002-01-10534847	TOTAL A PAGAR L. 425.36

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 425.36**



H/E 1000022063

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 17.08.2022</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500025170
				Número de Proveedor
				3968
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	57,055.00	57,055.00
Subtotal				57,055.00
15% Imp. Sobre Vtas.				8,558.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>65,613.25</b>

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

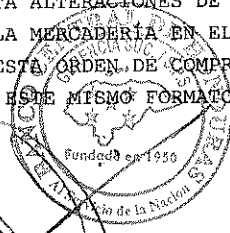
TRABAJO DE POLARIZADO DE VENTANAS (LAS QUE TIENEN VISTA HACIA LA CALLE) PARA EVITAR CALOR Y RAYOS DEL SOL, EN

Cuenta Contable: 5208000002

\* 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 31.08.2022

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos  
Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500053696

Número de Solicitud

SPS158/022

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 03.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31850319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	DN	Separaciones Menores		L.57,055.0	L.57,055.0

<b>Subtotal</b>	L.57,055.0
<b>15% Imp. Sobre Vtas.</b>	L.8,558.25
<b>18% Imp. Sobre Vtas.</b>	
<b>Total</b>	L.65,613.25

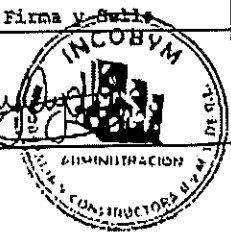
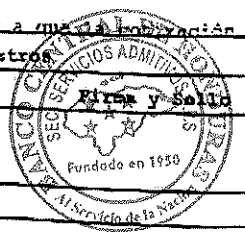
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
16 agosto 2022	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
7 días	3185-0319	Maria De la Cruz	
Observaciones: Suministro e instalación de polarizado			

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000046985

BCH San Pedro Sula 02.08.2022

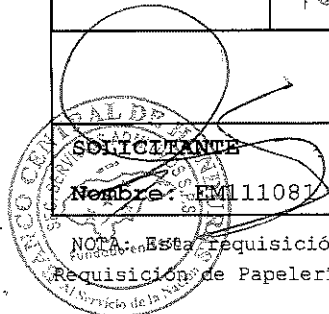
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

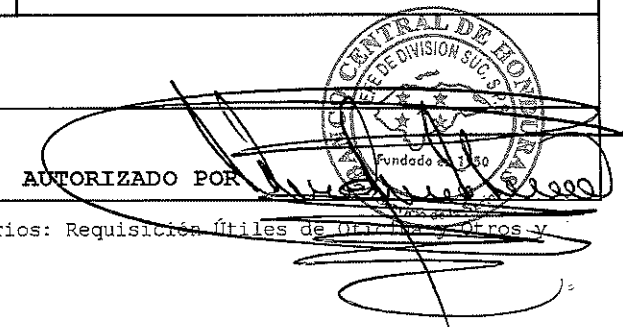
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000001	<p>Reparaciones Menores de Edificios : TRABAJO DE POLARIZADO DE VENTANAS (LAS QUE TIENEN VISTA HACIA LA CALLE) PARA EVITAR CALOR Y RAYOS DEL SOL, EN EL TERCER PISO SECCIÓN DE CONTABILIDAD, DE ESTA SUC SPS.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">50,000~</p> <p style="margin-left: 20px;">             Roso . . . . . SS-54002              BYM 3968 SS-53696              Alumas 1721 SS-53697              Turi 2599 SS-53698           </p>	1



Nombre: EML11087

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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