



GRUPO RIO S. DE R.L.
 BARRIO: COL, AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASA NO.: S/N, BLOQUE: F4,
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN
 Tel. 2233-4322 / 2234-2846 / 9901-4465
 RTN: 08019008135783

FACTURA 000-001-01-00022163
 CAI. 6F8FE1-9AEAC3-E046AB-5BE0F0-518ED2-65

FACTURA ORIGINAL

CONTADO CREDITO

CLIENTE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN/CLIENTE
 08019995284049

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NUMERO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

CANT	COD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00		SUMINISTRO DE ALTERNADOR PARA GENERADOR VOLVO AC DELCO 24 VDC	39,580.00	39,580.00
1.00		SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERIAS DE 24 VDC GARANTIA DE 24 MESES, TIEMPO DE ENTGERA INMEDIATA, VALIDA POR 30 DIAS **CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS**	6,000.00	6,000.00



NOTA: SE APLICA INTERES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES Favor depositos a las cuentas:

"BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931 & DAVIVIENDA 101186501
 Favor confirmar deposito email: contabilidad@gruporio.net
 gerencia.general@gruporio.net

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 AL 000-001-01-00024500

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	45,580.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	45,580.00
I.S.V 15%	L.	6,837.00
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	52,417.00

ORIGINAL: CLIENTE

Copia 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia 2: ARCHIVO

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIAMA"
 AUTORIZACION FACTURACION N. 321-13-105017013 DEB



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO RIO S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4500025256
Número de Proveedor
706
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALTERNADOR P/GENERADOR DE ENERGIA ELECTR	UN	1.00	39,580.00	39,580.00
CARGADOR D/BATERIA P/GENERADOR D/ENERGIA	UN	1.00	6,000.00	6,000.00
Subtotal				45,580.00
15% Imp. Sobre Vtas.				6,837.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				52,417.00



Handwritten signature

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

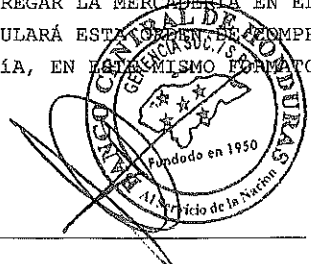
ADQUISICION DE UN ALTERNADOR Y UN CARGADOR DE BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA SUC.SPS.

Cuenta Contable: 5207000007

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

- 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 EL MISMO MOMENTO 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

5500053802

Número de Solicitud

SPS163/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.08.2022

Nombre del Ofertante

GRUPO RIO S. DE R.L.

No Proveedor

706

Teléfono

22342846

RTN

08019008135783

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

ALTERNADOR P/GENERADOR DE ENERGIA ELECTR

AC DELCO

L. 39,580.00

L.39,580.00

1.00

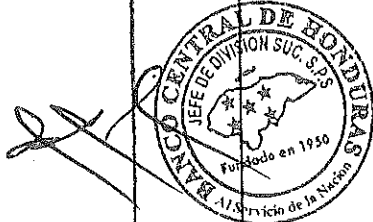
UN

CARGADOR D/BATERIA P/GENERADOR D/ENERGIA

BAC066A

L. 6,000.00

L. 6,000.00



Subtotal

L. 45,580.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 6,837.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

L. 52,417.00

Información Adicional

Fecha de Envío de

13/08/2022

Cotización Válida por

30 DÍAS

Tiempo de Garantía de

DOS AÑOS

Certificado de Garantía

SI NOX

Tiempo de Entrega

DE INMEDIATO

Teléfono Celular

8892-7977

Nombre del Ejecutivo de

MARIO GALINDO

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 si tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El tiempo limitado a demás disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.



Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Alfonso...

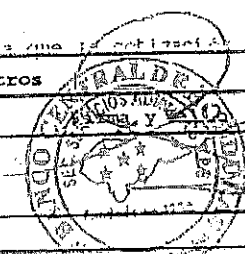
Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047114

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
	ALTERNADOR P/GENERADOR DE ENERGIA ELECTR CARGADOR D/BATERIA P/GENERADOR D/ENERGIA	1
	45,517.- 6900~	1
	SS-53802 SS-53803 SS-53804	

Observaciones: ADQUISICION DE UN ALTERNADOR Y UN CARGADOR DE BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA SUC.SPS.

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

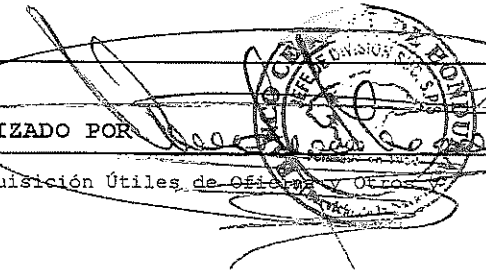
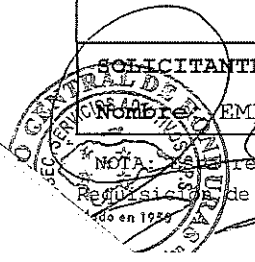
No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Requisición de Papelería

706 74



Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CA 30 AVE S O El Cercos Blvd Del Sur

Número: 002-005-01-00039466
Fecha de emisión: 06/09/2022 **Hora:** 10:55
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 AL 002-005-01-00044000
CAI: 836DE8-1FE469-004F93-C41EDA-CA436A-86
Fecha límite de emisión: 14/07/2023

Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** YASUARI ESTEFANY SOLORZANO

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

ITN: 08019995264049 **Código cliente:** 1000018048 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago a 30 días **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.86070 **Página:** 1/3
Referencia # 1: 1700316757 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090684915

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: 17101TEHUACALPA
Identidad: 08019995264049 **Teléfono:** 96008753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER STATION WAGON
Chasis: JTEBYZ5K000009146 **Motor:**
KMS: 144360 **Placa/Stock:** GHA2527

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
	MOC61121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00% GRA		44.00
	EST1925	ADITIVO DIESEL TANQUE	UN	1.000	460.00	0.00	0.00% GRA		460.00
	EST5910	MICROFILTROS/CUBETAS	UN	1.000	1,071.00	0.00	0.00% GRA		1,071.00
		BATERIAS							
	BXT94RH7730	B. MOTORCRAFT	UN	1.000	4,509.00	0.00	0.00% GRA		4,509.00
		LUBRICANTES							
	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	OTO	8.000	107.40	0.00	0.00% GRA		859.20
	MG1890PL	80W90 GL5 DIFERENCIAL CUARTO 32OZ	UN	9.000	256.00	0.00	0.00% GRA		2,304.00
		MANO DE OBRA							
	XC3901	ORIGINAL DESMONTAR Y MONTAR TIJERA INFER	UN	1.000	1,833.68	183.37	10.00% GRA		1,650.31
	XC4820	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO TRASEROS	UN	1.000	1,789.44	0.00	0.00% GRA		1,789.44
	XC9912	ORIGINAL CAMBIAR BIJES DE TIJERA INFERIO	UN	1.000	4,334.16	433.42	10.00% GRA		3,900.73
	XC3811	ORIGINAL CAMB 2 TERMINALES DE	UN	1.000	833.49	83.35	10.00% GRA		750.14
TOTAL						7,258.01			44,284.25

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 88/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *Julió Salomón Rivera Encarnado*
Identidad: 0509199300467
Fecha: 06-09-2022
[Firma]

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	44284.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,642.64
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	50,926.89

"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.

FACTURA

CORPORACION FLORES
TALLER DE SERVICIOS
RTN: 08019002282617

CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fcc@floreshn.com



SAN PEDRO SULA

Número 002-005-01-00038486

Fecha de emisión: 06/09/2022 Hora: 13:55

Rango Autorizado: 002-005-01-00038001 AL 002-005-01-00044000

CAI: 03BDE8-1FE408-004F83-C41E8A-CA438A-85

Fecha límite de emisión: 14/07/2023

San Pedro Sula, Calle 30 Ave 8 O El Cacao Blvd Del Sur

Teléfono: 2558-7420

Asesor: YASUARI ESTEFANY SOLORZANO

Ante: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A

Dirección: AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª CALLE 7 A

Número de identificación: 08019005284048

Código cliente: 1000018048

Entidad: 11

Término de pago: Pago a 30 días Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.8807%

Página: 2/3

Referencia # 1 1700246757

Referencia # 2

N. Interno 0090834915

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: LAND CRUISER STATION WAGON

Dirección: 11101TEGUCIGALPA

Chasis: JTEBY26K000000145

Motor:

Identificación: 08019005284048

Teléfono: 99083753

KMS: 144360

Placa/Stock: GHA2627

EM. O.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS VIREBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		DIRECCION							
	XC2508	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE MOTOR	UN	1.000	656.79	55.68	10.00% GRA		600.11
	XC5809	ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE A C	UN	1.000	656.79	55.68	10.00% GRA		600.11
	XC5900	ORIGINAL CARGAR A C	UN	1.000	833.49	83.35	10.00% GRA		750.14
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	678.70	0.00	0.00% GRA		678.70
	AF0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	754.11	0.00	0.00% GRA		754.11
	XC5502	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	288.59	0.00	0.00% GRA		288.59
	XC0403	ORIGINAL CAMB ACEITE DE CAJA	UN	1.000	250.05	25.01	10.00% GRA		225.04
	XC0404	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	300.06	30.04	10.00% GRA		300.06
	XC0405	ORIGINAL CAMB ACEITE DE TRANSFER	UN	1.000	300.06	30.04	10.00% GRA		300.06
	XC0406	ORIGINAL CAMB ACEITE DE DIFERENCIAL	UN	1.000	300.06	30.04	10.00% GRA		300.06
	XC9910	ORIGINAL REVISION GENERAL Y PRESUPUESTO	UN	1.000	2,917.22	291.72	10.00% GRA		2,625.50
	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	904.93	0.00	0.00% GRA		904.93
	PH45000	Servicio de 145000 Km	UN	1.000	1,295.66	129.54	10.00% GRA		1,295.66
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	6.000	13.44	0.00	0.00% GRA		80.37
TOTAL						7353.01			44,264.25

Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 80/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *Jairo Salamea Rivera Hernandez*

Identidad: *0509192300467*

Fecha: *06-09-2022*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 44264.25

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 6,642.64

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 50,926.89

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

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.

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: C/ 30 Avda 3 O El Cacaco Blvd Dno Sur

Número: 002-005-01-00036488
Fecha de emisión: 13/09/2022 **Hora:** 13:55
Rango Autorizado: 002-005-01-00038001 AL 002-005-01-00044000
CAI: 030DE0-1FE4B9-004FB3-C41E8A-CA43BA-05
Fecha límite de emisión: 14/07/2023

Teléfono: 2566-7420 **Asesor:** YASUARI ESTEFANY SOLORZANO

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

TN: 08019005284049
Forma de pago: Pago a 30 días **Plazo:**
Referencia # 1: 1700316757

Código cliente: 1000010048
Fecha de pago:
Referencia # 2:

Tasa: 24.00070
Entidad: 11
Página: 3/3
N. Interno: 0090684915

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: 11101TECUCIGALPA
Entidad: 08019005284049 **Teléfono:** 69000753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER STATION WAGON
Chasis: JTEBY25100000145 **Motor:**
KMS: 144360 **Placa/Stock:** CHA2827

EM. No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		REPUESTOS							
	6349260040C1	CUBIERTA	UN	1.000	1,749.00	497.25	25.00% GRA		1,311.75
	6713992010	ELEMENTO	UN	1.000	1,399.00	347.25	25.00% GRA		1,041.75
	9091602385	BANCA	UN	1.000	1,365.00	341.25	25.00% GRA		1,024.00
	9091602390	BANCA	UN	1.000	775.00	194.00	25.00% GRA		682.00
	1730130040	FILTRO DE AIRE	UN	1.000	952.00	238.00	25.00% GRA		714.00
	4504039505	TERMINAL DE DIRECCIO	UN	2.000	1,350.00	675.00	25.00% GRA		2,025.00
	9017914059	TUERCA	UN	1.000	39.00	9.75	25.00% GRA		29.25
	9011914123	TORNILLO INFERIOR	UN	2.000	147.00	78.60	25.00% GRA		228.60
	4819060020	TORNILLO	UN	2.000	330.00	165.00	25.00% GRA		495.00
	4885460050	BUJE	UN	2.000	1,453.00	746.50	25.00% GRA		2,239.50
	4840960020	SOPORTE	UN	2.000	437.00	218.50	25.00% GRA		655.50
	4819060011	ESPACIADOR	UN	2.000	334.00	162.00	25.00% GRA		486.00
	4845235020	TUERCA DE SEGURIDAD	UN	2.000	470.00	235.00	25.00% GRA		705.00
	4885560030	BUJE	UN	2.000	1,932.00	966.00	25.00% GRA		2,898.00
	0446660050	FRICCION VER YZZAM	UN	1.000	2,941.00	735.25	25.00% GRA		2,205.75
	9049012071	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	6.75	25.00% GRA		20.25
	9091530002	FILTRO	UN	1.000	919.00	229.75	25.00% GRA		689.25
TOTAL						7253.01			44,284.25

Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Orte literal: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100

SERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *Julio Solomón Rivera Enríquez*
Identidad: 050919930467
Fecha: 6-9-22

[Firma]
Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	44284.25
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	6,642.64
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	50,926.89

"La factura es beneficio de todos, exígela."

ADVERTENCIA: 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/E 1000022122



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): CORPORACION FLORES, S.A.

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

Número de Pedido	4500025321
Número de Proveedor	1031
Solicitante	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	44,284.25	44,284.25
			Subtotal	44,284.25
			15% Imp. Sobre Vtas.	6,642.64
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	50,926.89

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO PLACA GHA2627 ASIGNADO A LA

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 30.11.2022

- 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 ESTE 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 Cotizac.

5500054258

Número de Solicitud

SPS168/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

CORPORACION FLORES, S.A.

1031

22164000

08019002282617

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones y mante

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

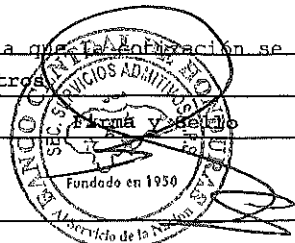
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Georvi:



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047233

BCH San Pedro Sula 18.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

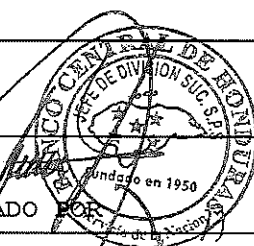
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHIVULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO PLACA GHA2627 ASIGNADO A LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA	1



Nombre: EMI 13081

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 de Papelería

1031 55-54358

MARIA ISABEL SABIO

Barrio El Centro, 2 Calle, 7 y 8 Avenida, Casa #26, a la par de
La Iglesia Central, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-1924 / Cel.: 9840-4662
E-mail: msabio1955@gmail.com

R.T.N. 05011971002452

FACTURA

CAI: 4F68F6-22EC58-9342AE-D7DC77-D060E7-A4

000-001-01-00

Nº 001503

DIA	MES	AÑO
6	Sept.	2022

Nombre: Banco Central de Honduras

Dirección: C R.T.N. 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
93	Alimentación Fiestas Patrias	174.90		16,182.00

MARIA ISABEL SABIO
TELS: 2557-1924 / 9840-4662
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Valor en Letras L.: Diez y Ocho mil seiscientos nueve Ips. con 30/100

Sub-total L	16,182.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	16,182.00
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	2,427.30
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	18,609.30

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976099228 • Certificado N°: 9231-21-10500-150
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001550
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09 / 03 / 2023
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
N° Identificativo del Registro de la SAG _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 29.08.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA ISABEL SABIO

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

Número de Pedido

4500025276

Número de Proveedor

730

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION FIESTAS PATRIAS (DESAYUNOS)	UN	93.00	174.00	16,182.00
Subtotal				16,182.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,427.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,609.30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00 / 100

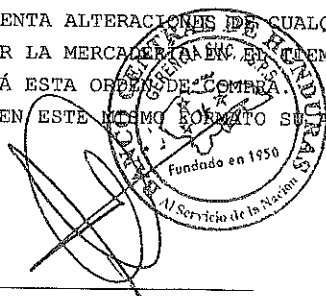
SOLICITUD DE 93 DESAYUNOS PARA EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS,

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 01.09.2022

- 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

Número de Cotización

5500054342

Número de Solicitud

SPS172/022

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARIA ISABEL SABIO

730

98404662

0501197100245

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

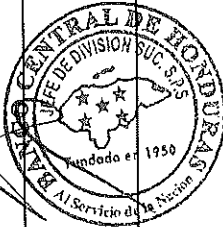
PRECIO UNITARIO

TOTAL

93.00

UN

ALIMENTACION FIESTAS PATRIAS (DESAYUNOS)



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:

MARIA ISABEL SABIO
TEL: 9840-4662
COTIZACIÓN

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 esta cotización se considere nula.

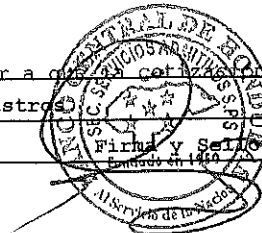
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Alex G... Alberto



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047295

BCH San Pedro Sula 24.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

172

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ALIMENTACION FIESTAS PATRIAS (DESAYUNOS)

93

[Handwritten signature]
Revisado

730 SS-54342
SS-54378

Observaciones: SOLICITADO DE 93 DESAYUNOS PARA EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS GASTOS AUTORIZADOS SEGUN

PRESUPUESTO 2022 Y RESERVA 300001727

SOLICITANTE

Nombre: ACIB7044

No de Extensión:

AUTORIZADO

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

20/0 2671

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 0801775205054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 49 149 2552-2741 4
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 ABOGATO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CARR EL CENTRO N° 12 AVE STA B.D. PLAN BASICO

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	33,530.17	5,029.53	38,559.70
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	33,530.17	5,029.53	38,559.70
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	33,530.17	5,029.53	38,559.70
TOTAL A PAGAR	33,530.17	5,029.53	38,559.70

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 900	.00
CARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	33,355.17		
VALOR DEL MES		33,530.17	
AS IMPUESTO DEL MES		+ 5,029.53	
ENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			38,559.70
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			38,559.70

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	40,462 -	40,462 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES						VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION			
7/07/2022	CARGO	ARREQUI	ARRENDAMIENTO EQUIPO S/NOTA SERV.ESP	+		0,273.00
7/07/2022	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS SP5/TGU/CDS500MB	+		27,061.00
7/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+		10.00
7/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+		10.00

DUTEL

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES

RITN 00017773283054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 50 150 2552-2742 8
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SAR EL CENTRO N° 12 AVE STA S.O.

PLAN BASICO

SCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.73	29.36	225.09
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	195.73	29.36	225.09
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.73	29.36	225.09
VALOR A PAGAR	195.73	29.36	225.09
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
INSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
CARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.73	
IMPUESTO DEL MES		+ 29.36	
CREDITOS DEL MES		- .00	
IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			225.09
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			225.09

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES					TARIFA	VALOR
FECHA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS		
	40,442 -	40,428 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA PROFUNDA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
17/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.00
17/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.00

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 06017775285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 51 151 2552-2743 2
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	200.70	30.11	230.81
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	200.70	30.11	230.81
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	200.70	30.11	230.81
VALOR A PAGAR	200.70	30.11	230.81
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	1.00
INGUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 600	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	4.20	LLAMADAS A CELULARES	.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		200.70	
IMPUESTO DEL MES		30.11	
CREDITOS DEL MES		.00	
IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			230.81
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			230.81

ACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	50,715 -	50,706 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA. SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

TALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
/08/2022	135853	SP53			22621630	TEGUCIGALPA	DINA	F	32		.00
/08/2022	114836	SP53			24072170	ROATAN (COX	DINA	F	56		1.00
/08/2022	103626	SP53			25808025	SAN PEDRO S	DINA	F	107		1.00
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO							(DINA)				4.00

INGUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

S-OPERADOR	VALOR
LTF TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. (FIJA)	.00
ATA COLUMBUS NETWORK DE HONDURAS S DE R L	.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 06017775265054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 53 153 2552-5687 8
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX 8/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
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
LLAMADA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LLAMADA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		195.00	
CARGOS IMPUESTO DEL MES		+ 29.25	
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

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

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

TALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.00
/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.00

UTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 06017775263054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2022 52 1.52 2552-2743 2
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 ABO5TC 2022 (VALOR
B-OPERADOR .0
LLI NAVEGA S.A. DE C.V. 1.0
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR 1.0

TALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08017775262054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 54 154 2552-7024 6
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022 ()
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PAR EL CENTRO NK S/N CLL 3ERA S.O. LT 5 M2 31 50 3 PLAN BASICO -

SCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	200.23	30.03	230.26
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	200.23	30.03	230.26
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	200.23	30.03	230.26
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	200.23	30.03	230.26

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
CARGO DISTANCIA NACIONAL	5.23	LLAMADAS A CELULARES	.00
CARGO DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	20.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		200.23	
IMPUESTO DEL MES		30.03	
CREDITOS DEL MES		.00	
IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			230.26
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<hr/>			
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			230.26

FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	52,857 -	52,856 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

VALLE DE LARGA DISTANCIA								
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
1/08/2022	103512	SP53			25808025 SAN PEDRO S	DINA P	3:15	5.1
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO						(DINA)		5.1

VALLE DE CARGOS ADICIONALES						
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
1/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR		+	10.0
1/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA		+	10.0

UTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 06017775285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 55 155 2552-9140 0
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX S/N AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	422.10	63.32	485.42
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	422.10	63.32	485.42
VALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	422.10	63.32	485.42
TOTAL A PAGAR	422.10	63.32	485.42
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	21.00
RESUMEN DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	66.77	LLAMADAS A CELULARES	148.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ARGOS ADICIONALES	10.00		
VALOR DEL MES		422.10	
MS IMPUESTO DEL MES		+ 63.32	
MINOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MINOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			485.42
VALDO ANTERIOR MESES		.00	
MS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
	TOTAL A PAGAR		485.42

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	29,318	- 29,256	- 250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA										
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT ID	VALOR
11/07/2022	153049	SP53			99111448	CELULAR MOV	DINA	P	1110	4.00
11/07/2022	151030	SP53			31745244	MEGATEL MOV	DINA	P	49	2.50
11/07/2022	91623	SP53			94527941	CELTEL MOVI	DINA	P	22	1.00
11/07/2022	110140	SP53			31824174	MEGATEL MOV	DINA	P	42	2.50
11/07/2022	150407	SP53			26474373	EL PROGRESO	DINA	P	30	.50
11/07/2022	92315	SP53			94844538	CELTEL MOVI	DINA	P	11	.50
11/07/2022	142610	SP53			97805161	CELTEL MOVI	DINA	P	17	1.00
11/07/2022	143728	SP53			31701872	MEGATEL MOV	DINA	P	1123	5.00
11/07/2022	162515	SP53			26850350	FUERTO CORT	DINA	P	1104	1.00
11/08/2022	135847	SP53			26170050	CHOLOMA	DINA	P	5133	5.00

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 080177792X85024

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2022 56 156 2552-7140 0
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MINT	ID	VALOR
/08/2022	154958	SP63			26692341	CHOLDMA	DINA	P	4		
/08/2022	162026	SP63			94593262	CELTEL MOVI	DINA	P	15		
/08/2022	114600	SP63			97212449	CELTEL MOVI	DINA	P	37		2.0
/08/2022	114657	SP63			94591704	CELTEL MOVI	DINA	P	1106		4.0
/08/2022	104113	SP63			99672568	CELTEL MOVI	DINA	P	2134		7.0
/08/2022	105812	SP63			25749130	BUFALO (COM	DINA	P	1123		2.0
/08/2022	110022	SP63			93864084	CELTEL MOVI	DINA	P	2115		8.0
/08/2022	143709	SP63			25802550	SAN PEDRO S	DINA	P	1121		2.0
/08/2022	143948	SP63			25802550	SAN PEDRO S	DINA	P	2153		4.0
/08/2022	150258	SP63			89781634	MEGATEL MOV	DINA	P	5133		20.0
/08/2022	151700	SP63			26620185	SANTA ROSA	DINA	P	57		1.0
/08/2022	151818	SP63			26620185	SANTA ROSA	DINA	P	28		
/08/2022	151936	SP63			26620182	SANTA ROSA	DINA	P	16		
/08/2022	152026	SP63			26620185	SANTA ROSA	DINA	P	49		1.0
/08/2022	152138	SP63			26620185	SANTA ROSA	DINA	P	6110		7.0
/08/2022	152631	SP63			26620185	SANTA ROSA	DINA	P	55		1.0
/08/2022	152952	SP63			26620185	SANTA ROSA	DINA	P	7118		11.0
/08/2022	131800	SP63			96057518	CELULAR MOV	DINA	P	2105		7.0
/08/2022	104906	SP63			24430735	LA CEIBA	DINA	P	1111		1.0
/08/2022	111812	SP63			94527941	CELTEL MOVI	DINA	P	32		1.0
/08/2022	115312	SP63			99167022	CELTEL MOVI	DINA	P	55		3.0
/08/2022	141515	SP63			99167022	CELTEL MOVI	DINA	P	56		3.0
/08/2022	142350	SP63			94527941	CELTEL MOVI	DINA	P	1		
/08/2022	101456	SP63			26474373	EL PROGRESO	DINA	P	26		
/08/2022	103017	SP63			96058317	CELULAR MOV	DINA	P	1		
/08/2022	103842	SP63			26472525	EL PROGRESO	DINA	P	2156		4.0
/08/2022	101347	SP63			99825105	CELTEL MOVI	DINA	P	3		
/08/2022	101526	SP63			99157255	CELULAR MOV	DINA	P	3122		12.0
/08/2022	104732	SP63			95576435	CELTEL MOVI	DINA	P	15		
/08/2022	105748	SP63			95946610	CELULAR MOV	DINA	P	1		
/08/2022	110402	SP63			31936933	MEGATEL MOV	DINA	P	4115		15.0
/08/2022	111311	SP63			98844616	CELULAR MOV	DINA	P	1125		5.0
/08/2022	133222	SP63			99797388	CELTEL MOVI	DINA	P	1		
/08/2022	134840	SP63			96690149	CELTEL MOVI	DINA	P	1148		6.0
/08/2022	140354	SP63			97645541	CELTEL MOVI	DINA	P	18		1.0
/08/2022	140517	SP63			97884424	CELTEL MOVI	DINA	P	50		3.0
/08/2022	101613	SP63			96580107	CELTEL MOVI	DINA	P	1		
/08/2022	133301	SP63			93864084	CELTEL MOVI	DINA	P	43		2.0
/08/2022	134338	SP63			99010816	CELULAR MOV	DINA	P	1		
/08/2022	145855	SP63			99825105	CELTEL MOVI	DINA	P	5134		20.0
/08/2022	155619	SP63			25802550	SAN PEDRO S	DINA	P	2105		3.0
/08/2022	155839	SP63			25802550	SAN PEDRO S	DINA	P	2138		4.0
/08/2022	160135	SP63			25802550	SAN PEDRO S	DINA	P	2133		4.0
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO							(DINA)				66.0
TOTAL LLAMADAS A CELULAR CELTEL							(HC)				102.0
TOTAL LLAMADAS A CELULAR MEGATEL							(HM)				46.0

ISUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES
OPERADOR

VALOR

UTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08017775285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 57 157 2552-9140 0
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 ABOGADO 2022 (

SUB-OPERADOR		VALOR
CLTF	TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. (FIJA)	0.0
IVAP	INVERSIONES APOLLO S.A. DE C.V.	0.0
DATA	COLUMBUS NETWORK DE HONDURAS S DE R L	14.0
LLI	NAVEGA S.A. DE C.V.	0.0
TEL	GRUPO CABLE SULA	21.0
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		

ESTADO DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
17/08/2022	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	10.0

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 00017775265054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 58 158 2552-9158 2
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO N° 5/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/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
VALOR ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
<hr/>			
VALOR A PAGAR	185.00	27.75	212.75

RECHHO 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	10.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		185.00	
± IMPUESTO DEL MES		+ 27.75	
± CREDITOS DEL MES		- .00	
± IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			212.75
VALOR ANTERIOR MESES			.00
± IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
VALOR SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 212.75

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

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

VALOR DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
08/2022	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	10.00

UTEL

EMPRESA HONDUREXA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08017775285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 59 159 2552-9164 6
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX 5/N AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH (GERENCIA)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	265.45	39.82	305.27
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA	265.45	39.82	305.27
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	265.45	39.82	305.27
<hr/>			
VALOR A PAGAR	265.45	39.82	305.27

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LLAMADA DISTANCIA NACIONAL	6.31	LLAMADAS A CELULARES	70.00
LLAMADA DISTANCIA INTERNACIONAL	13.15	ZONA - 191	.00
LLAMADAS ADICIONALES	.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		265.45	
VALOR IMPUESTO DEL MES		39.82	
VALOR CREDITOS DEL MES		.00	
VALOR IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			305.27
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
VALOR IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<hr/>			
VALOR SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			305.27

FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	45,818 -	45,761 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS
CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OFOR
TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
/08/2022	105250	SP53			22320799	TEGUCIGALPA	DINA	P	1:30		2.4
/08/2022	125752	SP53			31824174	MEGATEL	MOV	DINA	P	15	.5
/08/2022	140246	SP53			99082048	CELULAR	MOV	DINA	P	1:30	5.8
/08/2022	142240	SP53			31824174	MEGATEL	MOV	DINA	P	6	.2
/08/2022	144723	SP53			98698632	CELTEL	MOVI	DINA	P	8	.4
/08/2022	145257	SP53			96658101	CELTEL	MOVI	DINA	P	45	2.1
/08/2022	145755	SP53			98698632	CELTEL	MOVI	DINA	P	3	.1
/08/2022	112136	SP53			99863155	CELTEL	MOVI	DINA	P	38	2.1
/08/2022	103757	SP53			98645063	CELTEL	MOVI	DINA	P	45	2.1
/08/2022	152614	SP53			87373806	MEGATEL	MOV	DINA	P	44	2.6

ATEL

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES

NTN 08017775285034

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 60 160 2552-9164 6
 SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGUSTO 2022

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
1/08/2022	153615	SP53			95984747	CELULAR	MOV	DINA	F	59	2.1
1/08/2022	94102	SP53			99670104	CELTEL	MOVI	DINA	F	1:32	5.1
1/08/2022	101200	SP53			31911869	MEGATEL	MOV	DINA	F	49	2.1
1/08/2022	102118	SP53			31721812	MEGATEL	MOV	DINA	F	1:42	6.1
1/08/2022	145631	SP53			31801216	MEGATEL	MOV	DINA	F	1	1.1
1/08/2022	153911	SP53			95540153	CELTEL	MOVI	DINA	F	1:07	4.1
1/08/2022	121240	SP53			88195716	MEGATEL	MOV	DINA	F	1:41	6.1
1/08/2022	154621	SP53			33924150	MEGATEL	MOV	DINA	F	3:39	13.1
1/08/2022	105517	SP53			99706962	CELTEL	MOVI	DINA	F	27	1.1
1/08/2022	111345	SP53			98660188	CELTEL	MOVI	DINA	F	2	1.1
1/08/2022	113428	SP53			97419213	CELTEL	MOVI	DINA	F	55	2.1
1/08/2022	141803	SP53			31917869	MEGATEL	MOV	DINA	F	5	1.1
1/08/2022	112737	SP53			33917644	MEGATEL	MOV	DINA	F	1:02	3.1
1/08/2022	113323	SP53			25602485	SAN PEDRO S		DINA	F	2:25	3.1
1/08/2022	72738	SP53			94536215	CELTEL	MOVI	DINA	F	2	1.1
1/08/2022	105632	SP53			98474785	CELTEL	MOVI	DINA	F	10	1.1
						TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO		(DINA)			6.1
						TOTAL LLAMADAS A CELULAR CELTEL		(HC)			33.1
						TOTAL LLAMADAS A CELULAR MEGATEL		(HM)			37.1
1/08/2022	85824	INT4	1	305	55132600	FLORIDA		SIDA	F	3:22	7.1
1/08/2022	114633	INT4	1	305	55132600	FLORIDA		SIDA	F	2:19	5.1
						TOTAL SERVICIO INTERNAC. DISCADO AUTOMATICO (SIDA)					13.1

INSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

IB-OPERADOR	VALOR
IVAP INVERSIONES APOLO S.A. DE C.V.	1.1
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	1.1

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 61 161 2552-9176 4
 SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BAR EL CENTRO NX 5/N CLL 3ERA 5.O. LT 5 MZ 31 SC 3 PLAN BASICO

SCH

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.00	27.75	212.75
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00

TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	185.00	27.75	212.75
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00

VALOR FACTURA TELEFONIA	185.00	27.75	212.7
TOTAL A PAGAR	185.00	27.75	212.75

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
SEGURO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
TARIFA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
TARIFA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.00		

VALOR DEL MES		185.00	
IMPUESTO DEL MES	+	27.75	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			212.75
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 212.75

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

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

VALLE DE CARGOS ADICIONALES				
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	10.00

UTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08017795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 62 162
SAN PEDRO SULA III ZONA 01

2552-9179 6
AGOSTO 2022

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

PLAN BASICO

BCH

	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

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
VALOR SUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
VALOR REA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
VALOR REA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 171	.00
VALOR REDES ADICIONALES	.00		
<hr/>			
VALOR DEL MES		175.00	
IMPUESTO DEL MES		26.25	
CREDITOS DEL MES		.00	
IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
<hr/>			
VALOR NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<hr/>			
VALOR SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 201.25

FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	2,116 -	2,116 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS
CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

UTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN 08017775265034

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2022 83 183
 SAN PEDRO SULA III ZONA 01
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BAR EL CENTRO N: 5/N AVE STA S.O.

Z552-7224 6
 AGOSTO 2022

PLAN BASICO

BCH (GERENCIA)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
DEBITOS DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
DEBITO POR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
TOTAL A PAGAR	175.00	26.25	201.25

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
ABONO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ABONO DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
ABONO DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ABONOS ADICIONALES	.00		
DEBITO DEL MES		175.00	
IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
CREDITOS DEL MES		- .00	
IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
AL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 201.25

VALOR DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES		DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
ACTUAL	ANTERIOR				
9,829 -	9,829 -	250 =	0	.50	.00

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 00017773205054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 64 164 2553-0071 4
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX 12 AVE STA B.O. PLAN BASICO

BCH (PBX)	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.41	29.31	224.72
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.41	29.31	224.72
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.41	29.31	224.72
TOTAL A PAGAR	175.41	29.31	224.72
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.
TARIFA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.
TARIFA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		175.41	
PLUS IMPUESTO DEL MES		+ 29.31	
MINUS CREDITOS DEL MES		- .00	
MINUS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			224.72
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
PLUS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 224.72

ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
118,494 -	118,494 -	250 =	0	.50	.

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7/08/2022	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+ 10.
7/08/2022	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	+ 10.

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 06019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 65 165 2553-1639 6
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX S/N AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	204.99	30.75	235.74
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	204.99	30.75	235.74
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	204.99	30.75	235.74
TOTAL A PAGAR	204.99	30.75	235.74

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 600	.
LARGA DISTANCIA NACIONAL	9.87	LLAMADAS A CELULARES	.
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.
CARGOS ADICIONALES	20.00		
VALOR DEL MES		204.99	
AS IMPUESTO DEL MES	+	30.75	
ENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			235.74
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			235.74

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	36,486	36,482	250	0	.50	.

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA								
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
1/08/2022	104156	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA F	47	1.00
1/08/2022	92546	SPS3			22621630	TEGUCIGALPA DINA F	5:16	8.00
1/08/2022	104013	SPS3			22800000	TEGUCIGALPA DINA F	5	.
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)								9.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES		VALOR
JB-OPERADOR		
ILTF TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V. (FIJA)		.
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		.

UTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

RPN 00017775205054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2022 00 100 2553-1037 0
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022

ESTALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
7/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.0
7/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.0

UTEL

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019975285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 67 167 2553-1651 4
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BAR EL CENTRO NX 12 AVE STA S.O. PLAN BASICO

BCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.2
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.0
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	195.00	29.25	224.2
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.0
VALOR FACTURA TELEFONIA	195.00	29.25	224.2
TOTAL A PAGAR	195.00	29.25	224.2

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

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

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		
27/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10
27/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
 RTN 08017775205054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 68 168 2553-2680 0
 SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
 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	218.5
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.0
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	190.00	28.50	218.5
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.0
VALOR FACTURA TELEFONIA	190.00	28.50	218.5
TOTAL A PAGAR	190.00	28.50	218.5

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 171	.
ARGOS 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			218.50
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 218.50

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

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS
 CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR
 TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7/08/2022	CARGO PRIV	SERVICIO PRIVADO	15.0

MEMORANDUM

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 69 187 2553-3358 2
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS PLAN BASICO
PAR EL CENTRO NK 12 AVE STA S.D. LT 5 ME 31 SC 3

SCH	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	333.85	50.08	383.93
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	333.85	50.08	383.93
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	333.85	50.08	383.93
TOTAL A PAGAR	333.85	50.08	383.93
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	3.1
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.1
ARGA DISTANCIA NACIONAL	55.79	LLAMADAS A CELULARES	69.1
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.1
ARGOS ADICIONALES	10.00		
VALOR DEL MES		333.85	
IMPUESTO DEL MES		50.08	
CREDITOS DEL MES		.00	
IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA		.00	383.93
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			
TOTAL A PAGAR			383.93

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	5,481	5,473	250	0	.50	

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPOR TUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA			TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
FECHA	HORA	CENT PAIS AREA				
26/07/2022	111812	SP53	24430511	LA CEIBA	DINA P	9.1
26/07/2022	114311	SP53	32277980	MEGATEL MOV	DINA P	
29/07/2022	130949	SP53	98173447	MEGATEL MOV	DINA P	3.1
2/08/2022	133930	SP53	26342517	PUERTO CORT	DINA P	30
5/08/2022	114215	SP53	98404662	CELTEL MOVI	DINA P	41
10/08/2022	110034	SP53	32242730	MEGATEL MOV	DINA P	4:11
15/08/2022	155456	SP53	32242730	MEGATEL MOV	DINA P	1
15/08/2022	160226	SP53	99589702	CELTEL MOVI	DINA P	1
16/08/2022	105757	SP53	99951937	CELTEL MOVI	DINA P	2
16/08/2022	105906	SP53	99951937	CELTEL MOVI	DINA P	1

OUTEL

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08017775255054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 70 170 2553-3358 2
SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGOSTO 2022

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIFO	TAR	MNT	ID	VALOR	
5/08/2022	160748	SP53			77668009	CELTEL MOVI DINA	P		1:06		4.0	
5/08/2022	75815	SP53			99951937	CELTEL MOVI DINA	P		3		.	
5/08/2022	161536	SP53			31737634	MEGATEL MOV DINA	P		1:27		5.0	
5/08/2022	161520	SP53			99993076	CELTEL MOVI DINA	P		1		.	
5/08/2022	161916	SP53			99993080	CELTEL MOVI DINA	P		1		.	
7/08/2022	70848	SP53			99993076	CELTEL MOVI DINA	P		1		.	
7/08/2022	71003	SP53			99993076	CELTEL MOVI DINA	P		1		.	
7/08/2022	102101	SP53			22373318	TEGUCIGALPA DINA	P		1:54		3.0	
7/08/2022	103009	SP53			99673173	CELTEL MOVI DINA	P		3:52		14.0	
7/08/2022	151323	SP53			99961926	CELTEL MOVI DINA	P		1		.	
2/08/2022	110839	SP53			99042984	CELULAR MOV DINA	P		1		.	
2/08/2022	111141	SP53			95584217	CELTEL MOVI DINA	P		2		.	
2/08/2022	111206	SP53			95584217	CELTEL MOVI DINA	P		7:12		33.0	
2/08/2022	114708	SP53			22703747	TEGUCIGALPA DINA	P		1:27		2.0	
2/08/2022	115123	SP53			22703747	TEGUCIGALPA DINA	P		12:02		19.0	
2/08/2022	120640	SP53			22703747	TEGUCIGALPA DINA	P		11:37		18.0	
2/08/2022	150005	SP53			22373318	TEGUCIGALPA DINA	P		33		.	
2/08/2022	151622	SP53			22373318	TEGUCIGALPA DINA	P		42		1.0	
2/08/2022	154514	SP53			94505934	CELTEL MOVI DINA	P		2:28		9.0	
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO							(DINA)				55.0	
TOTAL LLAMADAS A CELULAR CELTEL							(MC)					68.0
TOTAL LLAMADAS A CELULAR MEGATEL							(HM)					20.0

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

US-OPERADOR	VALOR
DATA COLUMBUS NETWORK DE HONDURAS S DE R L	0.0
ILLI NAVEGA S.A. DE C.V.	3.0
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	3.0

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	10.0

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08017775285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2022 71 171 2553-3804 6
 SAN PEDRO SULA III ZONA 01 AGUSTO 2022
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BAR EL CENTRO NX 5/N AVE STA B.O. PLAN BASICO

SCH (PBX)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	29.25	224.2
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.0
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.00	29.25	224.2
SALDO ANTERIOR O MESES	.00	.00	.0
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	29.25	224.2
TOTAL A PAGAR	175.00	29.25	224.2

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.
CARGOS ADICIONALES	20.00		

VALOR DEL MES		175.00	
IAS	IMPUESTO DEL MES	+	29.25
MESES	CREDITOS DEL MES	-	.00
MESES	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			224.25
SALDO ANTERIOR MESES			.00
IAS	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
	75,168 -	75,168 -	250 =	0	.50	.

HONDUTEL TE AUXILIA, SERVICIO QUE CONSISTE EN OFRECER A TODOS NUESTROS CLIENTES ASISTENCIA VIAL, MEDICA Y DE HOGAR, OFRECIENDO EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA. RESTRICCIONES APLICAN.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
27/08/2022	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+	10.
27/08/2022	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+	10.



Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000332


Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 5 / Septiembre 2022
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Instalación de toma corriente para Oásis	6,300.00	6,300.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Rubricado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 6,300.00
	Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050	15% I.S.V. L. 945.00
Son: Siete mil doscientos Cuarenta y cinco Lempiras	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 7,245.00

IMPRESA DE BENDICION, R.T.N. 05011800030230, Cel. 3155-5080, Cerrillada N° 5251-21-10600-05 -QUIMICO

H/E 1000022136

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 29.08.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500025274	
				Número de Proveedor	
				3584	
				Solicitante	
				40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	6,300.00	6,300.00	
			Subtotal	6,300.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	945.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	7,245.00	

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

INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 110V, UBICADO EN COCINETA DE LA SECCION DE TESORERIA, PRIMER PISO, PARA

Cuenta Contable: 5208000003

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

- 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

5500054232

Número de Solicitud

SPS131/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.08.2022

Nombre del Ofertante

SEAR JASUB CASTRO MORAN

No Proveedor

3584

Teléfono

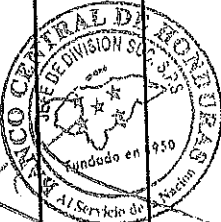
97058522

RTN

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Trabajos y reparacio		6,300.00	6,300.00



Subtotal 6,300.00

15% Imp. Sobre Vtas. 945.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 7,245.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
26/agosto/2022	15 días	1 año	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 semana	97058522	Sear Castro	
Observaciones:			

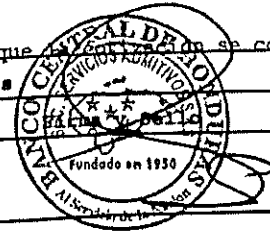
NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Alex Gouy



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046436

BCH San Pedro Sula 24.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

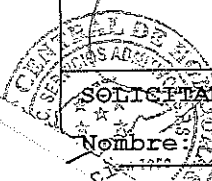
1000024

Trabajos y reparaciones de electricidad : INSTALACION DE CIRCUITO
ELECTRICO 110V, UBICADO EN COCINETA DE LA SECCION DE TESORERIA, PRIMER
PISO, PARA LA INSTALACION DE UN OASIS PARA AGUA PURIFICADA.-

1

SS-54230
SC1231
54232
54233

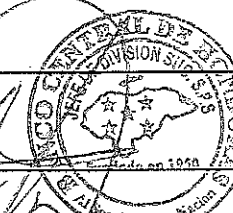
45-25274



SOLICITANTE

Nombre: SEM111081

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 de Papelería

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA VENTA AL CREDITO

000-014-01-00329000

CAI:

DE4665-F4DD7D-D94481-1891C2-1E327D-A2

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 000-014-01-00320001

Al: 000-014-01-00390000

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0105

No Recibo: 0105000159403

FECHA: 07/09/2022 HORA: 10:41 AM

Cajero: Keyla Carolina

Vendedor: 78 Dunia Yamileth Bu Madrid

Sucursal: San Fernando

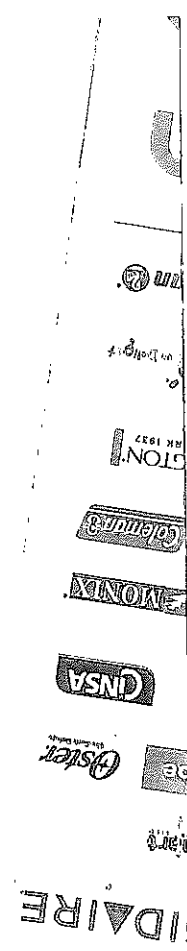
Cant. Art: 70

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 027242869660
AUDIFONOS SONY 30MM 10HZ-24KHZ/BLANCO/CA
C: 8 ud 525.00 4,200.00 G
Barcode: 027242869677
AUDIFONOS SONY 30MM 10HZ-24KHZ/CALL CONT
C: 5 ud 525.00 2,625.00 G
Barcode: 093905215037
MUÑECA BEBE 14" COOL & STYLE SET
C: 8 ud 470.00 3,760.00 G
Barcode: 093905212043
MUÑECA BEBE 12" HOLIDAY BABY
C: 3 ud 350.00 1,050.00 G
Barcode: 3201223220849
JGO D/SONAJEROS
C: 3 ud 350.00 1,050.00 G
Barcode: 4894692083504
JUEGO DE CABELLO 2 IN 1 HAIR STYLIST
C: 4 ud 660.00 2,640.00 G
Barcode: 840065103984
CARGADORA 16" MIGHTY WHEELS//



Barcode: 840065103984
 CARGADORA 16" MIGHTY WHEELS//
 C: 2 ud 630.00 1,260.00 G
 Barcode: 3595632300415
 VEHICULO SET ESTACIO BOMBEROS
 C: 6 ud 315.00 1,890.00 G
 Barcode: 845218018368
 SET DE PISTA, CARRO Y T-REX
 C: 8 ud 560.00 4,480.00 G
 Barcode: 3037835305281
 LANZADOR BLAST POPPER CON ACCESORIOS
 C: 10 ud 580.00 5,800.00 G
 Barcode: 194356062062
 MOODJOY SET DE ACCESORIOS HAPPY BIRDI
 C: 6 ud 440.00 2,640.00 G
 Barcode: 3070735304145
 JUEGO DE BASKETBALL Y ACCESORIOS
 C: 3 ud 775.00 2,325.00 G
 Barcode: 3070735303131
 JUEGO DE GOLF Y ACCESORIOS
 C: 4 ud 470.00 1,880.00 G

Exonerado: L 0.00
 Exento: L 0.00
 Gravado 18%: L 0.00
 Gravado 15%: L 35,600.00

Subtotal: L 35,600.00
 Desc y Reb: L 0.00
 Impuesto 15%: L 5,340.00
 Impuesto 18%: L 0.00
 Total: L 40,940.00
 Orden de Compra -40,940.00

CUENTA DE CLIENTE: C00000854
 N. Orden de compra 4500025322

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA
 00\100 LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn

Nombre: _____
 Identidad: _____
 Firma: _____

- ORIGINAL CLIENTE
 CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
 4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
 5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA TENE 15 DIAS



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025322

Número de Proveedor

388

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 02.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REGALOS PARA NIÑAS	UN	26.00	514.92	13,387.92
REGALOS PARA NIÑOS	UN	43.00	516.56	22,212.08
Subtotal				35,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,340.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				40,940.00

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

COMPRA DE 69 REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESTA SUCURSAL SPS, GASTOS AUTORIZADOS MEDIANTE

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 09.09.2022

- 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
5500054386
Número de Solicitud
SPS181/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	388	25167999	05019995122957

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
26.00	UN	REGALOS PARA NIÑAS			
43.00	UN	REGALOS PARA NIÑOS			
1.00	UN	PAPEL PARA REGALO			

Subtotal				35,600. ⁰⁰	
15% Imp. Sobre Vtas.				5,340. ⁰⁰	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				40,940. ⁰⁰	

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Alex G. Gorn		Comprador BCH SPS	
		Alex	

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047298

BCH San Pedro Sula 24.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

181

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REGALOS PARA NIÑAS	26
	REGALOS PARA NIÑOS	43
	PAPEL PARA REGALO	1

[Handwritten signature]

Observaciones: SOLICITUD DE 69 REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESTA SUCURSAL SPS, GASTOS AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORANDO PRESUP-168/2022 Y RESERVA 300001722

SOLICITANTE

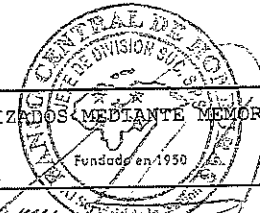
Nombre: AC107644

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

288 1426



INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

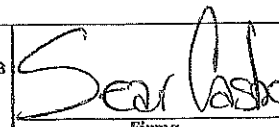
INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000336

Cliente: <u>Banco Central de Honduras</u>	Fecha: <u>13 / Sept 12022</u>
R.T.N. <u>08019995284099</u>	Tel: _____
Dirección: _____	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación Cortina Hall	3,500.00	3,500.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350 Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	 Firma	Importe Gravado 15% L. <u>3,500.00</u> Importe Gravado 18% L. _____ 15% I.S.V. L. <u>525.00</u> 18% I.S.V. L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>4,025.00</u>
	Son: <u>cuatro mil veinte y cinco lempiras exactos</u>	

C.A.I. 9D82D0-383037-EA43A3-AF44F3-556B48-7C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfija"

IMPRESA MI BENEFICION, R.T.N. 05011008038220, Cel. 3155-5660, Certificado N° 9237-21-10500-05 -QUIMICO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025355

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 09.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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	3,500.00	3,500.00
Subtotal				3,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				525.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,025.00

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

REPARACION DE CORTINA DE METAL UBICADA EN LA TERCECA CALLE, ENTRADA A LA ESCLUSA DEL HALL

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

- 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

5500054786

Número de Solicitud

SPS187/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Cortina Hall		3,500.00	3,500.00

Subtotal	3,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	525.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4,025.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
8 - Sept - 2022	15 días	2 meses	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
7 día	97058522	Sear Asho	

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047368

BCH San Pedro Sula 30.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

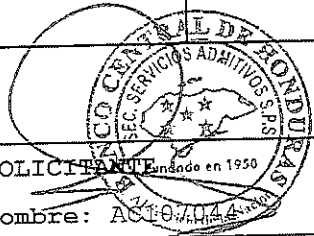
1000001

Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE CORTINA DE METAL
UBICADA EN LA TERCECA CALLE, ENTRADA A LA ESCLUSA DEL HALL

1

45-25355

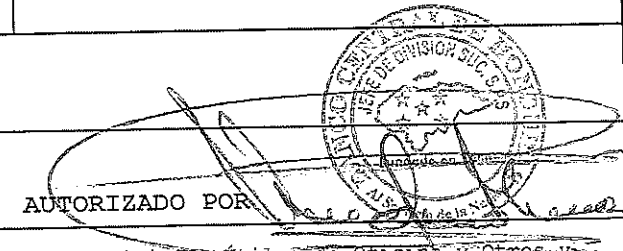
55-54786



SOLICITANTE

Nombre: ACTO...

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

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran

Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com

Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A

La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000334

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 8 / Sept. 17 2022
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	reparación de fuga en parqueo	4,500.00	4,500.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 4,500.00 Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 675.00 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 5175.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000350	Son: cinco mil ciento setenta y cinco lempiras exactos

C.A.I. 9D82D0-383037|EA43A3-AF44F3-556B48-7C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N. 0501090030230, Cel.: 3155-5660, Certificado N° 5251-01-10500-95 -QUIMICO

HIE 10000 22156



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025338

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 07.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	4,500.00	4,500.00
Subtotal				4,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				675.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,175.00

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

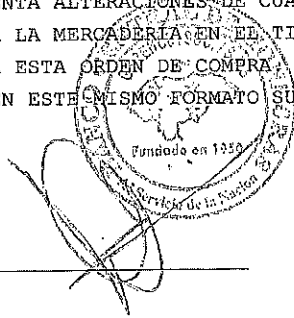
REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PARQUEO DE BANFINAN SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS

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 30.09.2022

- 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

5500054410

Número de Solicitud

SPS177/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

4,500.00

4,500.00

Subtotal

4,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

675.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

5,175.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

6-Sept-2022

15 días

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

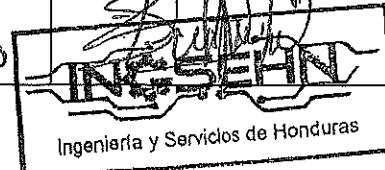
Firma y Sello

1 día

97058522

Sear Castro

Observaciones:



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

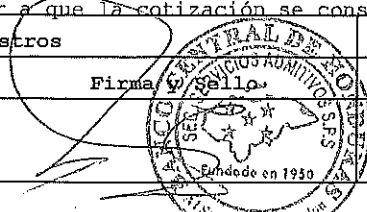
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma

Nombre

Alex G... Abraham



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047312

BCH San Pedro Sula 25.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

177

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

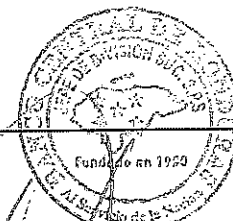
Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL PARQUEO DE
BANFINAN SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE
ESTA SUC.SPS

1

85857-54
45-5338



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

3584 3107

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CREDITO 10 DIAS
FECHA: 18/08/2022 12:27 p.m.

No. 000-003-01-00084351

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023
 RANGO DE AUTORIZACION:
 000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINAL

DIGO: C3B0006
ENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ECCION5 AVE 3 CALLE S.O.Nº 12
DAD: SAN PEDRO SULA
I: 08019995284049
: 25527024

O/C: 4500024597
VENDEDOR: 1.0 JORGE JASSIR ARGUELLO
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600112322

ORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
ORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
DENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

lúmero de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1195-524-NXTX	ARMARIO P/EQUIPO DE ARMERÍA DE 66.0 X 172.0 X 207.5 H	1	35,418.60	1,413.60	34,005.00
1400-008-XXX	FLETE	1	1,200.00	0.00	1,200.00
1390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	1	4,300.00	0.00	4,300.00
1106-K05-NXTX	ARMARIO P/ARMAS DE 50.0 X 132.0 X 207.5 H 4 PTS	1	25,617.27	1,024.27	24,593.00
1106-607-NXTX	ARMARIO REFORZADO P/ARMAS DE 50.0 X 130.0 X 108.0 H 2 PTS TIF	1	0.00	0.00	0.00
1106-608-NXTX	ARMARIO REFORZADO P/ARMAS DE 50.0 X 130.0 X 99.5 H 2 PTS TIPC	1	0.00	0.00	0.00
1106-K06-NXTX	ARMARIO P/ARMAS DE 50.0 X 162.5 X 207.5 H 4 PTS	1	44,045.45	7,068.45	36,977.00
1106-610-NXTX	ARMARIO REFORZADO P/ARMAS DE 50.0 X 162.5 X 108.0 H 2 PTS TIF	1	0.00	0.00	0.00
1106-611-NXTX	ARMARIO REFORZADO P/ARMAS DE 50.0 X 162.5 X 99.5 H 2 PTS TIPC	1	0.00	0.00	0.00



nto Dieciséis Mil Doscientos Treinta Y Seis Y 25 / 100 Lempiras. 9,506.32 101,075.00

omento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos enta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
 El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
 No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
 Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 101,075.00
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 101,075.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 15,161.25
 I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 116,236.25



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500024597

Número de Proveedor

296

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

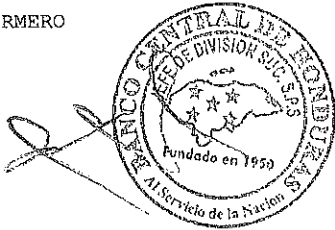
BCH San Pedro Sula, 25.05.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V .

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARMERO	UN	1.00	26,426.00	26,426.00
ARMERO	UN	1.00	38,810.00	38,810.00
ARMERO	UN	1.00	35,839.00	35,839.00
Subtotal				101,075.00
15% Imp. Sobre Vtas.				15,161.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				116,236.25



Handwritten signature

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

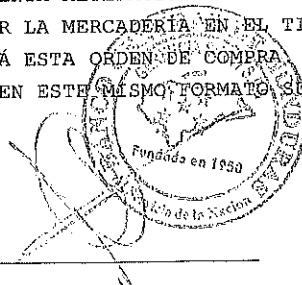
ADQUISICION DE TRES ARMEROS EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2022 PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA

Cuenta Contable: 1221000004

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

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2022

- 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





Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500051407

Número de Solicitud

SPS115/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 16.05.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V .

296

22393066

05019995136860

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

3.00

UN

ARMERO

Ipsa

Segun cotización #10177020.

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

116,236.25

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

18/5/2022

7 Días

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

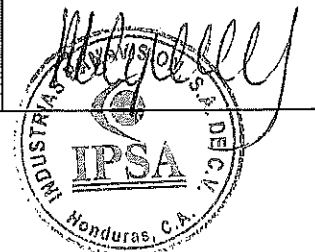
Firma y Sello

Inmediato

Observaciones:

Segun cotización #10177020

Arg. Jorge Arguello



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

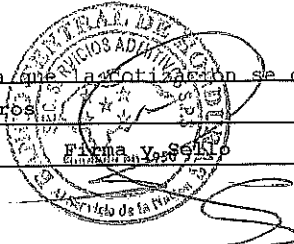
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Mrs. Geovani Alvarado



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046026

BCH San Pedro Sula 11.05.2022

Lugar y Fecha

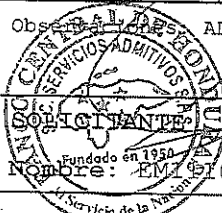
Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

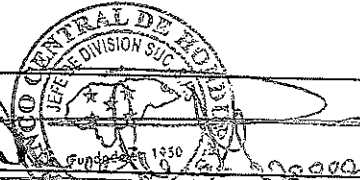
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ARMERO	1
	ARMERO	1
	ARMERO	1

Observación: ADQUISICION DE TRES ARMEROS EN EJECUCION DE INVERSION PUBLICA 2022 PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA



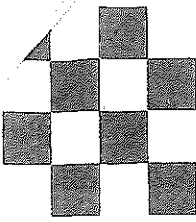
No de Extensión:

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 1000022149



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027
CAI: EFABF2-4BCD6B-2A4BB5-E1C502-AB8DD0-51

FACTURA No. 000-001-01-000 02156

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS. Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2022.

Dirección: _____ RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE JULIO DE 2022 AL 26 DE AGOSTO DE 2022.			273,900.00
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Sub-Total L.	273,900.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Son: <u>TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO</u>		Importe Gravado 15% L.	273,900.00
<u>LEMPIRAS CON 00/100.</u>		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	41,085.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	314,985.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2287-3832 R.T.N. 08019014686387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002101 A LA 000-001-01-00002250

Fecha límite Emisión: 19/05/2023

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Emisor

CODELEX, S. de R. L.



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: 211-001-440

FECHA DE LECTURA: 05/septiembre/2022
FECHA DE EMISIÓN: 05/septiembre/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/septiembre/2022
PERIODO: 04/08/2022 AL 05/09/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 3576906

CONSUMO (kWh) 57,040
FECHA VENCIMIENTO 20/septiembre/2022
TOTAL A PAGAR L. 366,256.21

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	
05/09/22	6,334	6,210	124	x 460.00	57,040	kWh
04/08/22	1,598	1,580	18	x 460.00	8,280	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	57,040	L. 327,968.59
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
CARGO DEMANDA	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA LEIDA	.00	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

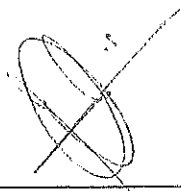
$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{57,040 \text{ kWh}}{\sqrt{(57,040 \text{ kWh})^2 + (8,280 \text{ kVarh})^2}} = 0.99$$

 PENALIDAD = .00 x (327,968.59) = L. 0.00

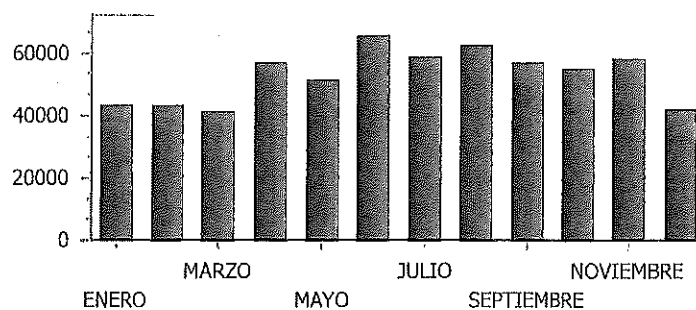
EL REGARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	327,968.59
ALUMBRADO PÚBLICO	10,286.49
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	845.78
SUBSIDIO CRUZADO	27,098.69



HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



312158 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 366,256.21
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 366,256.21

ÚLTIMO PAGO	L. 402,918.30
FECHA ÚLT PAGO	15/08/22
MESES EN MORSA	
CONTRATO VIGENTE	0
VALOR FINANCIERO	L. 0.00
CUOTIA APLICADA	0 DE 0



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: 06/septiembre/2022
FECHA DE EMISIÓN: 06/septiembre/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/septiembre/2022
PERIODO: 08/08/2022 AL 06/09/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURÁ: 3579256

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
339	21/septiembre/2022	L. 2,315.86	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	UNIDAD
06/09/22	7,640	7,301	= 339	x 1.00	339	kWh
08/08/22	0	0	= 0	x 1.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 339	L. 1,949.18
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO DEMANDA	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA LEIDA	.00	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $\frac{339 \text{ kWh}}{\sqrt{(339 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2}} = 0$

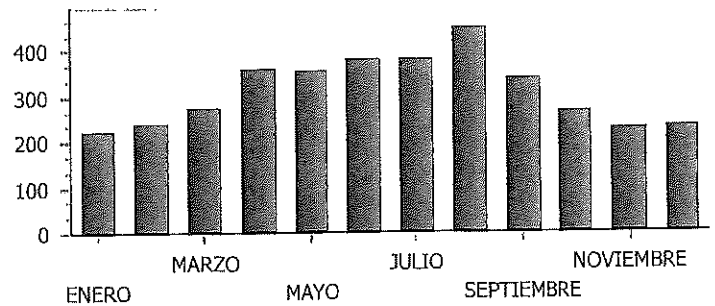
PENALIDAD = .00 x (1,949.18) = L. 0.00

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	1,949.18
ALUMBRADO PÚBLICO	133.32
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	5.35
SUBSIDIO CRUZADO	171.35

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



659405	CÓDIGO CLIENTE
TOTAL MES L.	2,315.86
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,315.86

MONTRO PAGO	L. 3,010.17
FECHA DE PAGO	15/08/22
MESES EN MORA	
CONTRATO VIGENTE	0
VALOR FINANCIADO	L. 0.00
CUOTA APLICADA	0 DE 0



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: 211-001-207

FECHA DE LECTURA: 05/septiembre/2022
FECHA DE EMISIÓN: 05/septiembre/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/septiembre/2022
PERIODO: 04/08/2022 AL 05/09/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 3576907

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
600	20/septiembre/2022	L. 3,796.18	NÚMERO DE MEDIDOR:	70000005472
			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	
05/09/22		04/08/22				
ACTIVA	1,970	- 1,965	= 5	x 120.00	600	kWh
REACTIVA	913	- 913	= 0	x 120.00	0	kVArh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	x 600	L. 3,449.88
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $600 \text{ kWh} / \sqrt{(600 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVArh})^2} = 1$

PENALIDAD = $.00 \times (3,449.88) = L. 0.00$

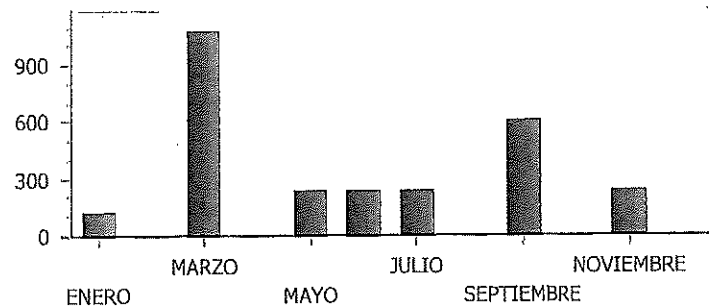
DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0 KW	0 KW	0 KW

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	3,449.88
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	8.77
SUBSIDIO CRUZADO	280.87

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



325524 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	3,796.18
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,796.18

ÚLTIMO PAGO: L. 143.95
FECHA ÚLT. PAGO: 15/08/22
MESES EN MOROSA:

CONTINGENTE VIGENTE: 0
VALOR FINANCIARIO: 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: 201-004-000

FECHA DE LECTURA: 08/septiembre/2022
FECHA DE EMISIÓN: 08/septiembre/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/septiembre/2022
PERIODO: 05/08/2022 AL 08/09/2022
DÍAS DE FACTURACIÓN: 34
NÚMERO DE FACTURA: 3608066

CONSUMO (kWh) 8
FECHA VENCIMIENTO 23/septiembre/2022
TOTAL A PAGAR L. 111.14

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
08/09/22	193	185	8	1.00	8 kWh
05/08/22	0	0	0	1.00	0 kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	5.7498	8	L. 46.00
ACTIVA < 50 kWh	.0000	0	L. 0.00
DEMANDA	.00	0	L. 0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

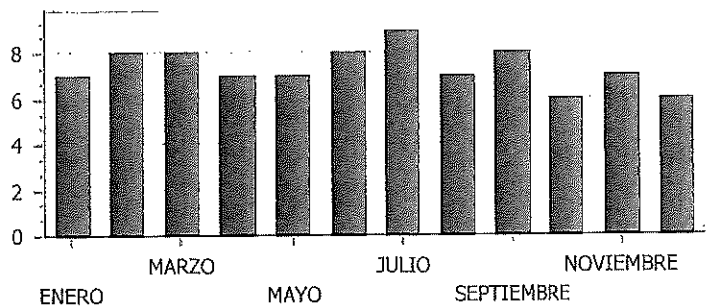
FACTOR DE POTENCIA = $8 \text{ kWh} / \sqrt{(8 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2} = 0$
 PENALIDAD = $.00 \times (46.00) = L. 0.00$

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	46.00
ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.66
CARGO DE REGULACIÓN	0.26
SUBSIDIO CRUZADO	8.22

HISTÓRICO DE CONSUMO
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



5056150 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 111.14
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 111.14

ÚLTIMO PAGO	L. 105.35
FECHA ÚLT. PAGO	15/08/22
MESES EN MORSA	
CONTRATO VIGENTE	0
VALOR FINANCIADO	L. 0.00
CUENTA APUSADA	0 DE 0

H/E 1000022157



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
09	Septiembre	2022

Referencia: Mantenimiento de Elevadores
R. T. N.: 08019995284049

FACTURA N° 000-001-01-0000 4928

CRÉDITO

CONTADO

CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Dos (2) Ascensores marca KONE, ubicados en el Edificio de la Sucursal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, factura correspondiente al mes de Agosto del año 2022. =====U/L=====	19,216.67	19,216.67

OBSERVACIONES:
(F)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004554 Al 000-001-01-00004950

Son:VEINTIDOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 17/100:..

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

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

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 11/02/2023

MASTER PRINT S. de R.L., RTN, 08019995352484 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,216.67
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	2,882.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,099.17



Ingeniería y Servicios de Honduras

INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000333

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 5 / Septiembre / 2022
R.T.N. 08679995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mantenimiento a Cortinas	30,000.00	30,000.00


N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 000-001-01-00000350 Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 20,000.00
	Importe Gravado 18% L.
Son: treinta y cuatro mil quinientos lempiras	15% I.S.V. L. 4,500.00
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 34,500.00

C.A.I. 9D82D0-383037-EA43A3-AF44F3-556B48-7C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 0001199600230, Cal. 13155-5600, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

HIE 1000022192

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 07.03.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido
	4500023986
	Número de Proveedor
	3584
	Solicitante
	40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	40,000.00	40,000.00
Reparaciones Menores de Servicios	UN	1.00	30,000.00	30,000.00
Subtotal				70,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				10,500.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				80,500.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA MIL CON 00 / 100

MANTENIMIENTO DE CORTINAS Y PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA, MISMOS QUE SE

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 31.03.2022

- 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 AL 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

5500048782

Número de Solicitud

SPS30/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.01.2022

Nombre del Oferente

SEAR JASUB CASTRO MORAN

No Proveedor

3584

Teléfono

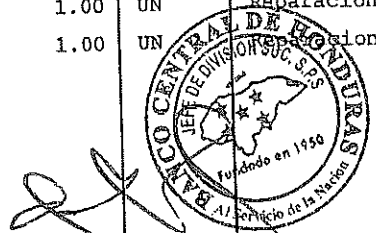
97058522

RITN

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		40,000.00	40,000.00
1.00	UN	Reparaciones Menores		30,000.00	30,000.00



Subtotal

70,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

10,500.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

80,500.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
7/3/2022	15 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2 días	9705-8522	Sear Castro Moran	
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

Nombre

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Ernesto

Firma



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044582

BCH San Pedro Sula 28.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-17-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO DE CORTINAS Y PORTONES DE ACCESO AL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA, MISMOS QUE SE REALIZARAN DE FORMA SEMESTRAL SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUC.SPS	1

SOLICITANTE

Nombre: AC100044



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 de Papelería

INGSEHN

Ingeniería y Servicios de Honduras

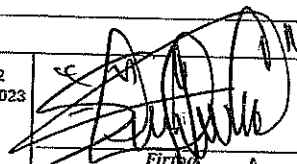
INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 06111992007219

FACTURA
000-001-01-00
N° 000339

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 13/ Sept 2022
R.T.N. 08019995284049	Tel:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reemplazo de Válvulas en baños	7,000.00	7,000.00
1	reparación de Uninario		
1	reparación de Sanitario		

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 09/04/2022 Fecha límite de Emisión 09/01/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor Firma: 	Importe Gravado 15% L. 7,000.00
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L. 1,050.00
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 8,050.00


Son: **Ocho mil Cincuenta y Cinco Pesos exactos**

C.A.I. 9D82D0-383037-EA43A3-AF44F3-556B48-7C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA MI BENEFICION, D.T.A.J. 05011008030230, Cc.I. 3155-5600, Cc.Rif. 9237-21-70586-95 -QUIMICO

H/E 1000022193

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 07.09.2022</p>			Número de Pedido	
			4500025336	
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Proveedor	
			3584	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	7,000.00	7,000.00
			Subtotal	7,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,050.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	8,050.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

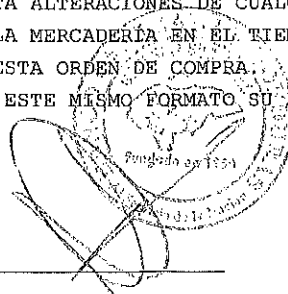
REPARACION DE URINARIO DEL BAÑO DE HOMBRES EN EL 4TO PISO Y REPARACION DE SANITARIO DE HOMBRES DEL 5TO PISO

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 30.09.2022

- 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

Número de Cotización

5500054389

Número de Solicitud

SPS180/022

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

PRECIO UNITARIO	TOTAL
-----------------	-------

7,000.00	7,000.00
----------	----------

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA
1.00	UN	Reparaciones Menores	

Subtotal

7,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,050.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

8,050.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
6-Sep-2022	15 días	2 meses	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2 días	97058522	Sear Castro	
Observaciones:			

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

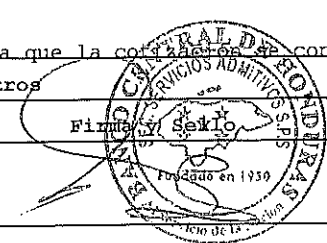
Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH SPS

Alex





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000047303

BCH San Pedro Sula 25.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

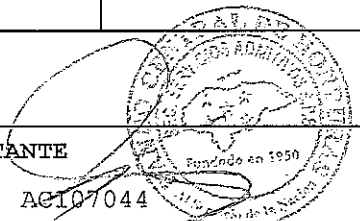
180

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE URINARIO E INODORO DEL BAÑO DE HOMBRES EN EL 4TO PISO Y REPARACION DE SANITARIO DE HOMBRES DEL 5TO PISO DE ESTA SUC.SPS. <i>Rep. 4,000</i>	1

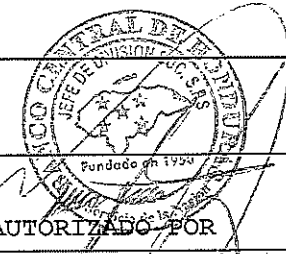
45-25336



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

3584 3107

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

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

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Caf:86E511-655FC5-984799-5EEF92-DCA68A-75

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00031001

AL000-066-01-00036000

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2023

Factura No.

000-066-01-00034187

FECHA: 20-09-22

Orden De Compra N.:

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 300

RTN: 08019995284049

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 20-10-22

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1000.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	26.00	0.00	26,000.00

ORIGINAL

TOTAL

0.00

26,000.00

veintiseis Mil Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	26,000.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	26,000.00



Entregue Conforme

SERVACIONES:1457117

Recibi Conforme

1458116

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

Número de Ped.

4500025293

Número de Proveedor

90

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 31.08.2022

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	1,000.00	26.00	26,000.00
			Subtotal	26,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	26,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL CON 00 / 100

ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO

Cuenta Contable: 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

- 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

5500054260

Número de Solicitud

SPS170/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 23.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON,	90	22290457	05019002058485

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,000.00	UN	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	Pinguino	Lps.26.00	Lps.26,000.00

Subtotal	l ps 26,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	l ps. 26,000.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24bhoras	30 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
inmediata	9625-0910	Jose Mauricio Duron A.	

NOTA IMPORTANTE:

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



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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047214

BCH San Pedro Sula 17.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

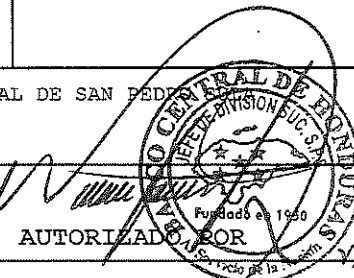
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	1,000

OBJETO: REQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA



Nombre de la Requisición: 11081

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

2 53-54259

eradar electrico

0910 00003001
Eradar Electrica, Boulevard Mariscal, s.
Boulevard Pratsing, Salaya SA De CV.
C: 2512 4356 gerencia@eradar.com
RIF: 05017795129037

09/07/2022 09:23:07 a.m.

120000001-003-01-00663043

Factura 201121-00003-0012021-00000001-01
BANCO MICHUACÁN DE FACTURAS
Cuenta Corriente 201121-00003-01-00663001
Cuenta Corriente 001-003-01-00663000
Fecha Emisión: 13/03/2023

Exportación de Valores Moneda

U.C. Eventos
Central: Bay Comodoro
Repositorio SAC

Exoneración de Clientes
RIF: 05017795129037
Repositorio: BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
(BCH)

Cant. de Unidades Precio Total

001 BIFES1 00.00 0000.00

Importe exento L 0.00

Importe exento IVA L 0.00

Importe exento IVA L 0.00

Importe exento IVA L 0.00

Total de IVA L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

I.S.V. 16% L 0.00

Impuesto sobre Gastos L 0.00

Total a pagar L 0.00

BANCO DE HONDURAS (BCH) Y C-

00000000

L 0000.00 0000.00

Este documento es válido para la emisión de facturas.
El Poderado: Ricardo Castro El de
de: Poderado General por el Encargado,
00000000 y 00000000
Poderado: Cliente
Copia: Archivo Central (SAC)

**Verdad
Electrico**

Carretera a Toluca, Bulevar Nezahualcoyotl, Spa
Distribuidora Pantina Zelaya SA De CV
Tel: 5553 4350 gerencia@panzala.com
PIN 00019995125457

06/09/2022 09:30:42 a.m.

FACTURAS:001-003-01-00476348
CUI:
CIE:02-98753-000922-021584-070770-C9
RANGO:001/01/2009 DE FACTURAS
Cadena Inicial: 001-003-01-00467001
Cadena Final: 001-003-01-00470001
Fecha Final: 19/09/2023

Excepciones	Numero
-------------	--------

0/T Fuente
Local: Reg Exonerado
Registro S03

Nombre de Cliente
RUC Cliente: 09117993000079
Nombre BANCO CENTRAL DE RESERVAS TRUCSI
S.A.S.

Con. de Fuente	P. Unit	Total
001-003-01	29.47	5894.00

Capac. Fuente	L 5894.00
Capac. Exonerado	L 0.00
Impuesto Bienes e Inmuebles	L 0.00
Impuesto al Valor Agregado	L 0.00

Total	L 5894.00
IGT 1%	L 0.00
IGT 2%	L 0.00
Impuesto de Renta	L 0.00
Total a pagar	L 5894.00

UNIDAD DE CUADROCENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS

[Signature]
Cuenta 001-003-01-00476348 5894.00

Se factura el beneficio de todos
los productos de la empresa El de
los cuales se financian por el
Banco Central de Reservas
Trucsi S.A.S. Cliente
Banco Central de Reservas
Trucsi S.A.S. Cliente

627

Compañía de Seguros de Vida y Accidentes, S.A.
Calle Comercio No. 50 de Colón
C.R. 00901-0001
Tel: (505) 222-1000

Fecha: 10/10/2022
Número: 1000-1000-1000-1000

US\$ 2529.80
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros

Políticas: Vida y Accidentes

U.S. Dollar
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros

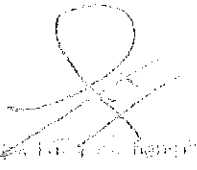
Nombre del Cliente
DNI: 00000000-0
Número de Seguro: 1000-1000-1000-1000

Con el presente se declara
Cuenta de Ahorros

Importe: \$2529.80
Importe: \$2529.80
Importe: \$2529.80
Importe: \$2529.80

Saldo Total
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros

Importe: \$2529.80



Yo, el/la Sr./a. [Nombre del Cliente],
de la Compañía de Seguros de Vida y Accidentes, S.A.,
depongo y manifiesto por esta presente
que el/la Sr./a. [Nombre del Cliente]
Cuenta de Ahorros
Cuenta de Ahorros (C.A.)

2628

PAZ Y FUERZA S.A.
Calle Nueva, Tegucigalpa, D.C.
Tel: (502) 225125457
Email: gerencia@pazyla.com

01/05/2022 10:03:18 a.m.
003-01-00688246

Código: 003072-E2504-070790-09
Número de Facturas
Código Fiscal: 004-003-03-00667001
Código Fiscal: 003-003-01-00867000
Fecha Factura: 19/05/2023

Nombre Cliente: Numero
Código Cliente: 03017775204049
Nombre Banco Central de Honduras Tegucigalpa
Código Cliente: 03017775204049

Fecha de Emisión: 19/05/2023
Fecha de Pago: 19/05/2023

Descripción	P. Unit	Total
Valor de Venta	20.9	3468.00
Impuesto General		0.00
Impuesto de Transferencia		0.00
Impuesto de Gravedad		0.00
Impuesto de Gravedad		0.00
Sub Total		3468.00
Impuesto de Gravedad		0.00
Impuesto de Gravedad		0.00
Impuesto de Gravedad		0.00
Impuesto de Gravedad		0.00
Total a Pagar		3468.00

IMPORTE TOTAL: 3468.00
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (3468) U.S.

IMPORTE TOTAL: 3468.00

La factura es beneficio de todos los Facturas que causa el 4% de impuestos general por financiamiento de todos los clientes.
Código Cliente: 03017775204049
Código Cliente: 03017775204049
Código Cliente: 03017775204049

C.A. MORAZAN
 Calle 15, Bulevar Morazan, Sps
 La Paz, El Salvador
 Tel: 3333 2222
 Fax: 3333 2222
 Email: info@morazan.com

Fecha: 17/08/2023 11:54:15 a.m.
 No. Factura: 001-003-01-00572413

No. Control: 00259-000092-E21589-000000-00
 No. Autorizado de Facturas
 No. Factura: 001-003-01-00572413
 Fecha Emisión: 001-003-01-00572413
 Fecha Factura: 17/08/2023

Descripción: _____ Numero: _____
 Tipo: Factura
 Tipo: Pro Formulario
 Tipo: Pro Form
 Datos de Cliente:
 Pat. Cliente: 02017725284047
 Nombre: BANCO CENTRAL DE MONEDAS TEGUCIGALPA
 Céd. Identif. Imp. (C.I.):
 000000000

Descripción	P. Unit	Total
Artículo	21.22	1753.20
Subtotal		L. 1753.20
Impuesto de consumo		L. 0.00
Impuesto de ganancia 15%		L. 0.00
Impuesto de ganancia 18%		L. 0.00
Subtotal		L. 1753.20
I. S. D. 15%		L. 0.00
I. S. D. 18%		L. 0.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Total a pagar		L. 1753.20

NO SE EFECTUARAN CUBIERTOS Y TRCS -
 CON 20/100 LPS
 El Sr. Carlos Luis
 Cliente: [Firma] 1753.20
 No. 293702

La factura es beneficio de todos
 La factura vencida causara EL 4%
 de intereses mensual por financiamiento
 ORIGINAL: Cliente
 Copia: Banco Cliente
 Copia: Agencia Central (S&T)

7619
Dpto. Honduras
Calle 2da. Sur, Barahona, D.P.
Asesoría Paralela del Dr. E.A.
6-7 Ave. S. 2800, Dpto. Barahona
2222-4459 paralela@paralela.com
RIR 05017775123857

02/12/2022 02:44:29 p.m.
FACTURA:005-001-01-0037342

CAT: 48E00B-PROCESO-ALICERRE-CTC004-CONTOR
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:
Factura Inicial: 005-001-01-00373
Factura Final: 005-001-01-00373
Fecha Límite: 30/12/2022

Exoneraciones

D/C Fuente
Cont. Reg. Exonerado
Registro 438

Datos de cliente
RIR Cliente: 05017775123857
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CÓDIGO
CORREO: B-78

Uso Artículo

30-012001

Código de autorización
Número de autorización
Número de autorización

Total
13.9 192
13.9 192
Reservado / Reten
Total y por
005-001-01-00373

005-001-01-00373

13.9 192
13.9 192
005-001-01-00373

GHA ~~2376~~
2023

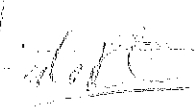
294 215
000 0000760
Calle 50, Bulevar Karso 500, San
Andrés, Provincia de Talca, Chile 410 000
7872 4250 general@panzola.com
FON 05019795125457

01/09/2022 02:48:10 p.m.
CCHRA:004 003-01-00674149
(01)
24747 29720 -074092-821500 070796-07
BANCO CENTRAL DE FACTURAS
Factura Original: 004-003-01-00657901
Factura Postal: 004-003-01-00657903
Fecha Emisión: 19/05/2023

Comerciante: Número
C.C. Empresa
Com. Reg. Económico
Rutación SAS

Datos de Cliente
RUT Cliente: 00019795300937
Nombre Banco CENTRAL DE MONEDAS TEBUCI
CALLE
COMPTON
CHILE

Descripción	P. Unit.	Total
294 215 BUCS	29.22	1403.92
Impuesto a la renta		L. 1403.92
Impuesto a las ventas		L. 0.00
Impuesto a los servicios		L. 0.00
Impuesto a la renta(10%)		L. 0.00
Subtotal		L. 1403.92
I.S.V. 1%		L. 0.00
I.S.V. 10%		L. 0.00
Impuesto a la renta - Subtotal		L. 0.00
Total a pagar		L. 1403.92

GR. P. FACTURAS QES BOR 27/190 L-
EQ

TOTAL 1403.92

La factura es traslado de todos
los datos recibidos de EL RUT
y debe ser emitida por Financiera
MERCADO CHILE
Caja Renta Cliente
Caja Central (SAS)

FACTURA

No. 000-003-01-00078881

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



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: 3R5A59-54FD3-7B4AB4-B460E4-830E7C-7D

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 a 1 000-003-01-00086000

CÓD. 209-02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CENT. CONGRESO NACIONAL. FECHA: 31/08/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
9999999	31/08/22 FLETE SAN PEDRO SULA - LA CEIBA	1	1,833.55	1,833.55

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCACIONARA LA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Orden de Compra Exenta Constancia Registro de Exonerados Registro SAG

DESCUENTOS OTORGADOS L.
 REBAJAS OTORGADAS L.
 SUB-TOTAL L. 1,833.55
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,833.55

Letras: DOS MIL CIENTO OCHO LPS CON 58 CTVS.

CONTADO

H/E 10000 22237



ORDEN DE COMPRA


Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 20.09.2022

Número de Pedido
4500025404
Número de Proveedor
118
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): EXPRECO 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
Servicio de envío de correspondencia 	UN	1.00	1,833.55	1,833.55
Subtotal				1,833.55
15% Imp. Sobre Vtas.				275.03
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,108.58

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55 / 100

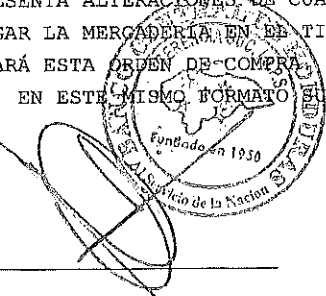
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA POR PARTE DE EXPRECO EN EL MES DE AGOSTO 2022 SOLICITADO POR LA

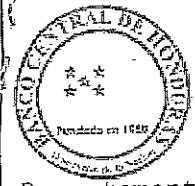
Cuenta Contable: 5204000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

- 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





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría 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 Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000055

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

1

US - 25404



Nombre: 111081

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

H/E 1000022238



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 20.09.2022

Número de Pedido	4500025401
Número de Proveedor	4064
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): HENRY JOSUE GUDIEL DÍAZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	80,630.00	80,630.00
Subtotal				80,630.00
15% Imp. Sobre Vtas.				12,094.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				92,724.50

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

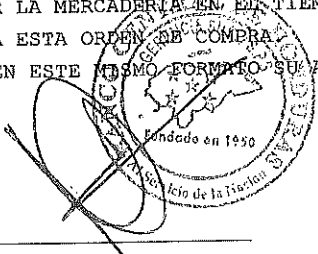
MANTENIMIENTO PARA EL CAMBION BLINDADO (MADRE SUPERIORA) FREIGHTLINER M2 CON PLACA GHA2673, SEGUN SOLICITUD

Cuenta Contable: 5207000006

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

La Fecha de Entrega será el día 30.09.2022

- 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 Cotiza

5500054946

Número de Solicitud

SPS143/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 14.09.2022

Nombre del Ofertante

HENRY JOSUE GUDIEL DÍAZ

No Proveedor

4064

Teléfono

99418647

RTN

1503198301053

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante		80.630	80.630

Subtotal	80.630
15% Imp. Sobre Vtas.	12.094.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	92.724.50

Información Adicional			Certificado de Garantía
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
16/09/2022	30 días	60 días	
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	99418647	HENRY GUDIEL	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
Alex Geovani Ch. Jim		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000046717

BCH San Pedro Sula 22.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000025

Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMIENTO PARA EL CAMBION BLINDADO (MADRE SUPERIORA) FREIGHTLINER M2 CON PLACA GHA2673, SEGUN SOLICITUD DE DEPTO. DE SERVICIOS DIVERSOS, EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

1

3988 3984 2603
55-52625 55-52626 55-52627

55-54946



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 Papelería

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 16-011-010-06-03-078-00		NOMBRE DEL CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS		RTN CLIENTE 08019995284049	No. CLIENTE 14295
PERIODO DE LECTURA 15/08/2022 AL 14/09/2022		EMISIÓN 19/09/2022	VENCIMIENTO DE SU FACTURA 09/10/2022		MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2022
No. DE MEDIDOR 130610804		TIPO LECTURA Normal		LECTURA EN METROS CUBICOS ACTUAL 32589 ANTERIOR 32279	
DIRECCIÓN CA. 3, AVE. 5, CASA 12, SO		ESTADO CONEXIÓN VIGENTE		USO DE CONEXIÓN PUBLICO	TIPO DE NEGOCIO OFICINA PÚBLICA
Número de orden exenta		Numero constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
310	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	27.733	--	8,597.23	--	--	8,597.23
310	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	11.093	--	3,438.83	--	--	3,438.83
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	12,091.96	30.00	0.00	12,121.96
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	12,091.96	30.00	0.00	12,121.96
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	12,091.96	30.00	0.00	12,121.96
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,121.96

SON: DOCE MIL CIENTO VEINTIUNO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

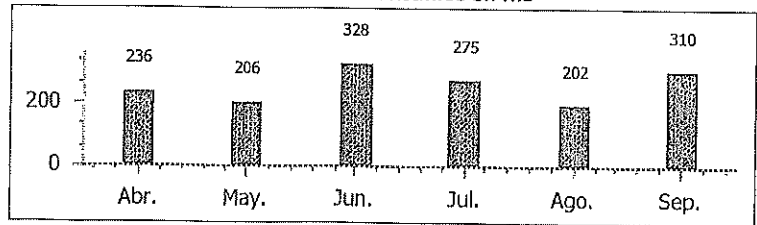
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 12,121.96**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTAN 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 OBLIGACION 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



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

No. CUENTA CATASTRAL 16-011-010-06-03-078-00		NOMBRE DEL CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS		No. MEDIDOR 130610804	VENCIMIENTO DE SU FACTURA 09/10/2022
MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2022		No. Cliente 14295	CAI 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45	No. Factura 000-002-01-10646284	TOTAL A PAGAR L. 12,121.96

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. 12,121.96**

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
16-011-010-06-02-016-01		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		-----	14291	000-002-01-10646266
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
15/08/2022 AL 14/09/2022		19/09/2022	09/10/2022		SEPTIEMBRE 2022	BO. EL CENTRO
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
504878	Normal	ACTUAL	6513	ANTERIOR	6488	25
DIRECCIÓN CA. 2, AVE. 5, CASA 12, SO				USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE				PÚBLICO		OFICINA PÚBLICA
Número de orden exenta		Numero constancia de registro de exoneración			Número de registro de SAG	

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
25	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	11.093	--	277.32	--	--	277.32
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	1,026.54	30.00	0.00	1,056.54
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	1,026.54	30.00	0.00	1,056.54
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	1,026.54	30.00	0.00	1,056.54
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

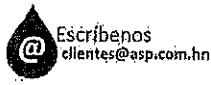
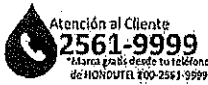
TOTAL A PAGAR **L. 1,056.54**

SON: UN MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO 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. 1,056.54**
- 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!

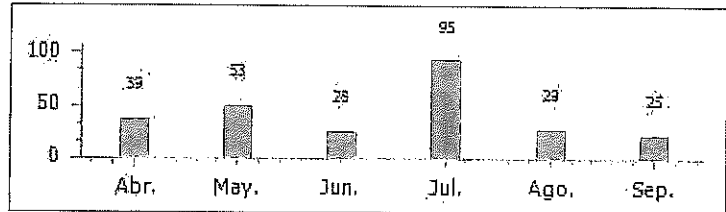
SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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
16-011-010-06-02-016-01		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		504878	09/10/2022
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI		No. Factura	TOTAL A PAGAR
SEPTIEMBRE 2022	14291	650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45		000-002-01-10646266	L. 1,056.54

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. 1,056.54**

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	NO. FACTURA 000-002-01-10669278	
PERIODO DE LECTURA 24/08/2022 AL 23/09/2022		EMISIÓN 24/09/2022	VENCIMIENTO DE SU FACTURA 14/10/2022		MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2022	
SECTOR/COLONIA TRAMO DESVIO LOMAS DEL CAR	No. DE MEDIDOR 300002		TIPO LECTURA Normal		LECTURA EN METROS CUBICOS ACTUAL 667 ANTERIOR 640	
DIRECCIÓN CA. 4 y 5, AVE. 2, SE			USO DE CONEXIÓN COMERCIAL		Tarifa ASP 27.733	
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE			TIPO DE NEGOCIO CAMPO DEPORTIVO		Tarifa Pozos --	
Número de orden exenta		Numero constancia de registro de exoneración			Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
27	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	27.733	--	748.79	--	--	748.79
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	804.69	0.00	0.00	804.69
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	804.69	0.00	0.00	804.69
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	804.69	0.00	0.00	804.69
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

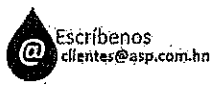
L. 804.69

SON: OCHOCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

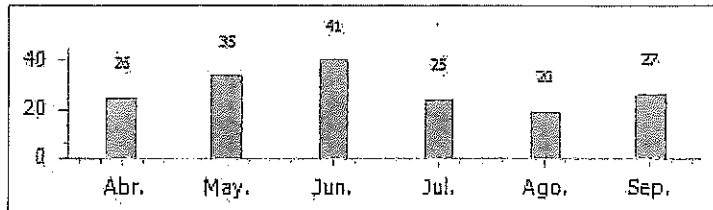
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 804.69**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 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

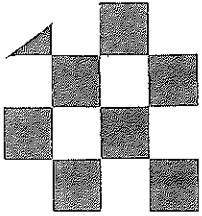


Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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 14/10/2022	
MES FACTURADO SEPTIEMBRE 2022	No. Cliente 65948	CAI 650256-94FA25-DF40B5-211308-A18209-45	No. Factura 000-002-01-10669278	TOTAL A PAGAR L. 804.69	

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. 804.69**



Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.
CODELEX

RTN: 08019995332027
 CAI: EFABF2-4BCD6B-2A4BB5-E1C502-AB8DD0-51

FACTURA No. 000-001-01-000 02170

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS. Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Dirección: _____ RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE AGOSTO DE 2022 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.			273,900.00
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"		Sub-Total L.	273,900.00
Nº Orden de Compra Exenta: _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG: _____		Importe Exento L.	
Son: <u>TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO</u>		Importe Gravado 15% L.	273,900.00
<u>LEMPIRAS CON 00/100.</u>		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	41,085.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	314,985.00

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002101 A LA 000-001-01-00002250

Fecha límite Emisión: 19/05/2023

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Emisor

CODELEX, S. de R.

