



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 08.11.2022

Número de Pedido

4500025720

Número de Proveedor

3784

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): V&M DE HONDURAS SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GUANTES DE TELA DE IMPACTO	PAA	20.00	157.50	3,150.00
CINTURONES O FAJAS LUMBARES	UN	20.00	260.00	5,200.00
Subtotal				8,350.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,252.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,602.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

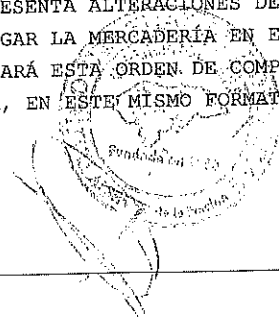
SOLICITUD DE 20 CINTURONES O FAJAS LUMBARES SEGÚN TALLAS (M=6 UNIDADES L=6 UNIDADES S=6 UNIDADES Y XL= 2

Cuenta Contable: 5302000005

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

La Fecha de Entrega será el día 25.11.2022

- 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altiplano. 25 Calle. 15 Ave. San Pedro Sula. Cortes Honduras C.A.

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito

000-001-01-00080323

FECHA

11/Nov/2022 ::

Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0797
 R.T.N. CLIENTE: 08019995284049
 EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIRECCION: CALLE PAZ BARAHONA 504
 NOTA:

VENDEDOR: SUP / CORP

ORDEN DE COMPRA: 4500025720	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-11
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	TLL CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
3S13BPNVB	20	12	GUANTE SG IMPACT-RESISTANT REC NITRIL		260.00	0.00	5,200.00	780.00
UMBM	6	12	CINTURON LUMBAR BESAFE NEGRO TALLA M		157.50	0.00	945.00	141.75
UMBL	6	12	CINTURON LUMBAR BESAFE NEGRO TALLA L		157.50	0.00	945.00	141.75
UMBS	6	12	CINTURON LUMBAR BESAFE NEGRO TALLA S		157.50	0.00	945.00	141.75
UMBXL	2	12	CINTURON LUMBA BESAFE NEGRO TALLA XL		157.50	0.00	315.00	47.25



NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 3 DÍAS
 DESPUÉS DE LA FECHA
 DE LA FACTURA

REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR:

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

AUTORIZADO POR: _____

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	8,350.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	8,350.00
15% ISV	L.	1,252.50
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	9,602.50

nueve mil seiscientos dos Lempiras 50/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DÍAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 63481C-997F5A-314C84-01FE5E-747F9B-34

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/FEB/2023

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00072801 AL 000-001-01-00084800

EL DÍA 2022-12-11 SE SERVIRÁN USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 9,602.50

IMPORTANTE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

/ers.01 Fecha: 14/05/2021

2022-11-11T11:10:54



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500056019

Número de Solicitud

SPS217/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.10.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
V&M DE HONDURAS SA DE CV	3784	00000000	05019006484425

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	UN	GUANTES DE TELA DE IMPACTO		L. 157.50	L. 3,150.00
20.00	UN	CINTURONES O FAJAS LUMBARES		L. 260.00	L. 5,200.00

Subtotal

L. 8350.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 1,252.50

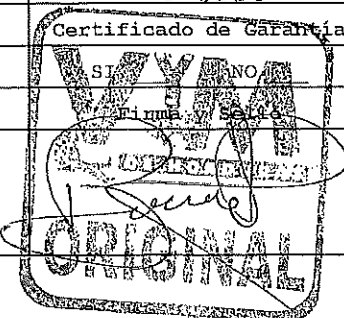
18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L. 9,602.50

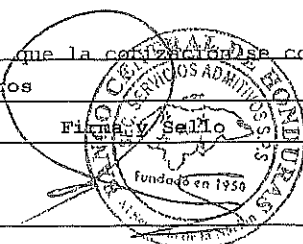
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
7/11/22	30 días	N/A	
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
Inmediata	2556-5370	Brayen Mejia	



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 Granado	Comprador BCH SPS
	Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047860

BCH San Pedro Sula 21.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-217

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GUANTES DE TELA DE IMPACTO		20
	CINTURONES O FAJAS LUMBARES		20

Observaciones: SOLICITUD DE 20 PARES DE GUANTES DE TELA DE IMPACTO, SEGÚN LAS TALLAS SIGUIENTES (TALLA M=5 PARES, TALLA L=8 PARES, TALLA S=7 PARES) Y 20 CINTURONES O FAJAS LUMBARES SEGÚN TALLAS (M=6 UNIDADES L=6 UNIDADES S=6 UNIDADES Y XL= 2 UNIDADES) PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA

SOLICITANTE

Nombre: GR100194

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

12.11 2022

FACTURA

No. 000-003-01-00080899

EXPRECO S. DE R.L.

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



Expresco
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

C.A.I.: ~~385A59-54F3D3-7B4A86-B460E4-830E7C-7D~~

Rango Autorizado: 000-003-01-00071001 a.l. 000-003-01-00086000

CÓD. ~~209-02~~ CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995284049

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE. JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL. FECHA: 31/10/22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2843985 •	13/10/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	60.97	60.97
2885060 •	14/10/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	86.96	86.96
99999999	31/10/22 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	1,925.23	1,925.23

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	2,073.16
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,073.16
I.S.V. 15% L.	310.97
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,384.13

DOS MIL
 TRES CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 13 CTVS.

CONTADO
 CREDITO

IMPORTE GRAVADO TRIBUTARIO EMISOR

H/E 1000022594



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 15.11.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EXPRECO S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4500025783
Número de Proveedor
118
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de envio de correspondencia	UN	1.00	2,073.16	2,073.16
Subtotal				2,073.16
15% Imp. Sobre Vtas.				310.97
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,384.13

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETENTA Y TRES CON 16 / 100

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EXTERNA POR PARTE DE EXPRECO DEL MES DE OCTUBRE 2022 SOLICITADO POR LA SECCION

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 21.12.2022

- 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

Agencia: SAN FERNANDO
Dirección: C/ 30 Ave 8 O El Centro Blvd Del Sur

Número: 002-005-01-00041201
Fecha de emisión: 11/11/2022 Hora: 15:16
Rango Autorizado: 002-005-01-00036001 AL 002-005-01-00044000
CAI: 838DE8-1FE4B9-004F03-C41E8A-CA43BA-95
Fecha límite de emisión: 14/07/2023

Teléfono: 2556-7420 Asesor: MANUEL ENRIQUE MIRANDA

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

TN: 08019995284049 Código cliente: 1000018048 Entidad: 11
Forma de pago: Pago a 30 días Plazo Fecha de pago: Tasa: 24.78840 Página: 1/2
Referencia # 1: 1700322442 Referencia # 2: N. Interno: 0090718771

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Dirección: 11101TEGUCIGALPA
Entidad: 08019995284049
Teléfono: 99806753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: LAND CRUISER STATION WAGON
Chasis: JTEBY991000100010 Motor:
KMS: 294993 Placa/Stock: N07535

ITEM No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
	EST5910	MICROFILTROS/CUBETAS	UN	1.000	1,071.00	0.00	0.00% GRA		1,071.00
	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	817.00	0.00	0.00% GRA		817.00
	MOC001451	LIMPIADOR DE DIESEL	UN	1.000	486.76	0.00	0.00% GRA		486.76
	MOC61121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00% GRA		44.00
		BATERIAS							
	TC115D31L	BATERIA TOUGH 90 AMPH	UN	1.000	5,240.00	0.00	0.00% GRA		5,240.00
		LUBRICANTES							
	0888083654	16W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	107.40	0.00	0.00% GRA		859.20
	101616	MULTI A ATF MOTUL	UN	1.000	286.00	0.00	0.00% GRA		286.00
		MANO DE OBRA							
	AP3612	FLUSH DE POWER STERING	UN	1.000	754.11	75.41	10.00% GRA		678.70
	DC9034	ORIGINAL 3 HORAS DIAGNOSTICO 34	UN	1.000	2,500.47	250.05	10.00% GRA		2,250.42
	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	754.11	75.41	10.00% GRA		678.70
	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	754.11	75.41	10.00% GRA		678.70
	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	904.93	90.49	10.00% GRA		814.44
	PI295000	Servicio de 295000 Km	UN	1.000	1,384.06	138.41	10.00% GRA		1,245.65
TOTAL						2,932.97			30,567.10

Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 17/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: Edwin Gilberto Lopez	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: OS01-1994-0312A	IMPORTE GRAVADO 15% L	30567.10
	Fecha: 11-11-2022 Firma: [Firma]	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	4,585.07
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
	OTROS IMPUESTOS L	0.00	
	TOTAL A PAGAR L	35,152.17	

"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: fccf@floreshn.com

Número 002-005-01-00041201

Fecha de emisión: 11/11/2022 Hora: 15:16

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

CAI: 838DE8-1FE4B8-004F93-C41E8A-CA43BA-85

Fecha límite de emisión: 14/07/2023

Ubicación: SAN PEDRO SULA
 C/ll 30 Ave 8 O El Cacao Blvd Del Sur

Teléfono: 2556-7420 Asesor: MANUEL ENRIQUE MIRANDA

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

ID: 08019995284049

Código cliente: 1000018048

Entidad: 11

Condición de pago: Pago a 30 días Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.78840

Página: 2/2

Referencia # 1 1700322442

Referencia # 2

N. Interno 0090715771

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A

Marca: TOYOTA

Modelo: LAND CRUISER STATION WAGON

Dirección: 11101TECLOGICALPA

Chasis: JTEBYDA400168919

Motor:

Cantidad: 08019995284049

Teléfono: 99806753

KMS: 294993

Placa/Stock: N07535

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
	XC9412	ORIGINAL REPARAR ARNES ELECTRICO MEDIDOR	UN	1.000	4,834.24	483.42	10.00% GRA		4,350.82
	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	238.59	23.86	10.00% GRA		214.73
	XC7500	ORIGINAL DESMONTAR Y MONTAR TABLERO	UN	1.000	5,167.64	516.76	10.00% GRA		4,650.88
	DC9855	ORIGINAL 5 HORAS DIAGNOSTICO 55	UN	1.000	4,167.45	416.75	10.00% GRA		3,750.70
MATERIALES TALLER MECANICA									
	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	1.000	13.40	0.00	0.00% GRA		13.40
	700001026	BORNES PARA BATERIA	UN	1.000	75.00	0.00	0.00% GRA		75.00
REPUESTOS									
	9091630002	FILTRO	UN	1.000	919.00	229.75	25.00% GRA		689.25
	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	6.75	25.00% GRA		20.25
	9098113058	BULBO DE SILVIL H4	UN	1.000	939.00	234.75	25.00% GRA		704.25
	9098205035	BORNE	UN	1.000	419.00	104.75	25.00% GRA		314.25
	9098206059	FUSIBLE TERMINAL	UN	1.000	563.00	140.75	25.00% GRA		422.25
	AU5Z12A647B	SENSOR A/C	UN	1.000	281.00	70.25	25.00% GRA		210.75
TOTAL						2932.97			30,567.10

Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100


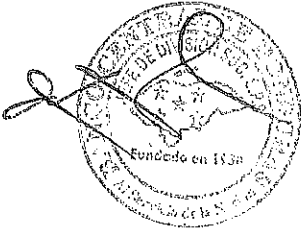
OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: Edwin Gilberto Lara Santos	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: OS01-1994-03129	IMPORTE GRAVADO 15% L	30567.10
	Fecha: 11-11-2022 Firma: [Firma]	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	4,585.07
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	35,152.17

"La factura es beneficio de todos, exígela."

Instagram @toyotahonduras Facebook @toyotahonduras Twitter @toyotahonduras Website 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.

H/E 1000022570

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 08.11.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): CORPORACION FLORES, S.A. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500025726	
				Número de Proveedor	
				1031	
				Solicitante	
				40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones y mantenimiento Vehiculos	UN	1.00	30,567.10	30,567.10	
				Subtotal	30,567.10
				15% Imp. Sobre Vtas.	4,585.07
				18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				Total	35,152.17

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 10 / 100

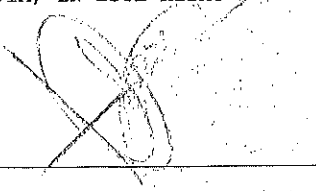
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA2623

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 20.12.2022

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

5500055901

Número de Solicitud

SPS226/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.10.2022

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

30,569.10

Subtotal

30,569.10

15% Imp. Sobre Vtas.

4,585.09

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

35,152.19

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

16-09-2022

N/A

SI NO

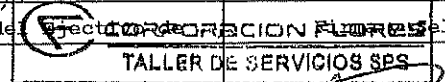
Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Proveedor

15 días

9960-6753



Observaciones:

Manuel Velasco

[Handwritten Signature]

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

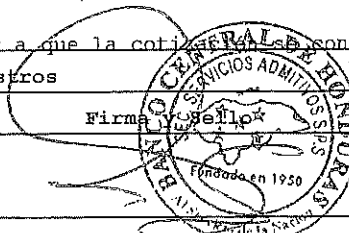
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma

Nombre

Alex Gami *[Handwritten Signature]*



Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047566

BCH San Pedro Sula 21.09.2022

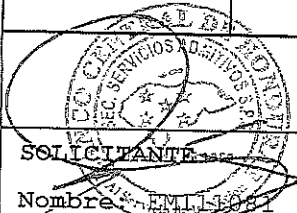
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-226-
40006-SAN PEDRO SULA

Código:

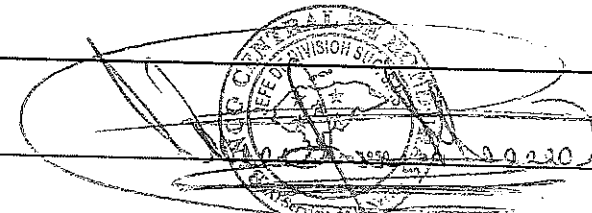
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO PLACA GHA2623 SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUC.SPS	1



SOLICITANTE

Nombre: ENILSON

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

1031

H/E 1000022555

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 31.10.2022</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido
				4500025652
				Número de Proveedor
				3968
				Solicitante
				40006
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	8,336.25	8,336.25
Subtotal				8,336.25
15% Imp. Sobre Vtas.				1,250.44
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,586.69

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 25 / 100

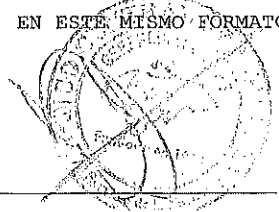
PINTADO DE PARED DEL MUSEO DAYSI FASQUELLE BONILLA UBICADO EN EL 2 PISO DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2022

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500055255

Número de Solicitud

SPS192/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 29.09.2022

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		L 8.336,25	L 8.336,25

Subtotal	L 8.336,25
15% Imp. Sobre Vtas.	L 1.250,44
18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional Total	L 9.586,69

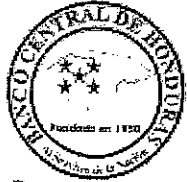
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
28 octubre 2022	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	3185-9319	María De La Cruz	

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
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000046696

BCH San Pedro Sula 21.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

195 40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : PINTADO DE PARED DEL MUSEO DAYSI FASQUELLE BONILLA UBICADO EN EL 2 PISO DE ESTA SUCURSAL SPS	

[Handwritten signature]



Nombre: EM141081

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

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S. DE R. L.

Res. Palos Verde, 37 Calle, 5 Ave, Casa #12-B, Bloque #10
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
E-mail: incobym@hotmail.com, Cel.: 9756-5366
R.T.N. 08019021259936

09 de noviembre de 2022

Señor: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0801-9995-284049

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación de cortina para proyección de data show en salón de conferencias.	11,339.00	11,339.00
	<u>— p uc —</u>		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
Orden Compra Exenta No. _____		Importe Exonerado L.	
Registro SAG No. _____		Importe Gravado 15% L.	
Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Gravado 18% L.	
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		15% I.S.V. L.	1,700.85
000-001-01-00 000026		18% I.S.V. L.	
CAI: 08181A-7E25C0-2F4386-5E66B3-1E2633-E6		Total a Pagar L.	13,039.85
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100			
Fecha Limite de Emisión: 15/11/2022			

IMPRESION RTN 06061972003015, Tel: 9672-5008 * 9803-9285 CERTIFICADO No. 9231-20-10500-7

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Trece mil treinta y nueve ⁸⁵/₁₀₀

H/E 1000022550



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 28.10.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500025646

Número de Proveedor

3968

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento equipo de microfilmacion	UN	1.00	11,339.00	11,339.00
Subtotal				11,339.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,700.85
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,039.85

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00 / 100

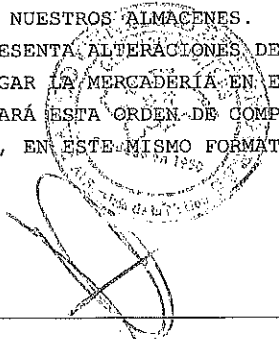
REPARACION DE CORTINA PARA PROYECCION DE DATA SHOW UBICADA EN EL SALON DE CONFERENCIA SEGUN SOLICITUD DE LA

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 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 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

5500054401

Número de Solicitud

SPS175/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	ON	Mantenimiento equipo		L11.339.0	L11.339.0

[Handwritten signature]

Subtotal

L11.339.0

15% Imp. Sobre Vtas.

L 1.700,85

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

L 13.039,85

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
27 octubre 2022	10 días	60 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
15 días	3185-9319	María De La Cruz	<i>[Signature]</i>
Observaciones: Sustitución de lona dañada por tela blackout			

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
<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047313

BCH San Pedro Sula 25.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

175

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

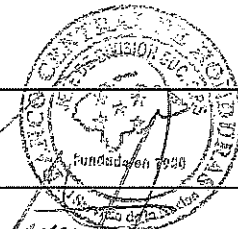
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000046	Mantenimiento equipo de microfilmacion : REPARACION DE CORTINA PARA PROYECCION DE DATA SHOW UBICADA EN EL SALON DE CONFERENCIA SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUC.SPS	1

SOLICITANTE

e: AC107044



No de Extensión:



AUTORIZADO POR

SERVICIOS TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN MUÑOZ S.R.L. DE C.V.

Col. Honduras, 9 Calle, 12 Ave. Casa # 12

R.T.N. 05019010296184 Tel.: (504) 2521-6850 / 9818-9475

Email: rmmg21@yahoo.com

CAI: 67F1A3-9C998D-29428E-17C3DE-2F44AF-49

San Pedro Sula, Cortés, 04 de Noviembre del 2022

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: SPS

R.T.N. 02019995284049 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____


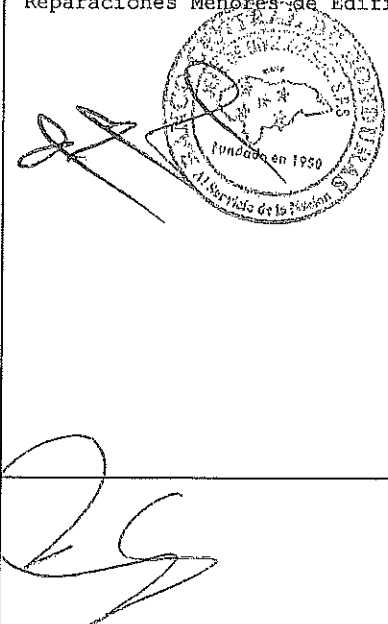
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Reubicación de Aires Acondicionados en Oficinas de San Pedro Sula	130,950.00	130,950.00

FACTURA		Importe Exonerado L	
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>		Importe Exento L	
000-001-01- N° 30001178		Importe Gravado 15% L	130,950.00
La factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Gravado 18% L	
<small>SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 0501986031894 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200</small>		Descuentos y Rebajas L	
		I. S.V 15% L	19,642.50
		I.S.V 18% L	
		Total L	150,592.50

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

SON: Ciento cincuenta mil quinientos noventa y dos ⁵⁰/₁₀₀ L

H/E 1000022530

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 23.09.2022</p>			Número de Pe.	
			4500025434	
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): SETREMU S DE R L DE C V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Proveedor	
			3567	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	130,950.00	130,950.00
			Subtotal	130,950.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	19,642.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	150,592.50

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

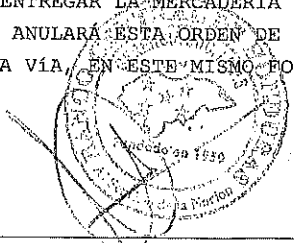
DES-MONTAR SIETE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CUALES CINCO DE ELLOS SERAN REUBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL

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 30.11.2022

- 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 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

5506

Número de S.

SPS185/02

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 06.09.2022

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SETREMU S DE R L DE C V.

3567

88462122

05019010296184

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores reubicación de aires acondicionado

130,950.00

130,950.00

Subtotal

130,950.00

15% Imp. Sobre Vtas.

19,642.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

150,592.50

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

22/08/2022

15 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

20 días

88462122

Rene Muñoz



Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

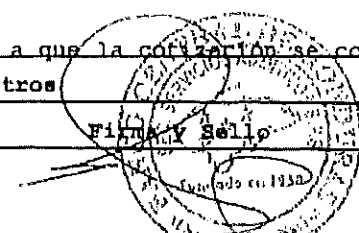
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Geovani Caballero



Comprador BCH SPS

Alex



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047232

BCH San Pedro Sula 01.09.2022

Lugar y Fecha

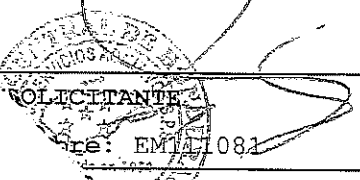
Departamento Solicitante

-185-

40006-SAN PEDRO SULA

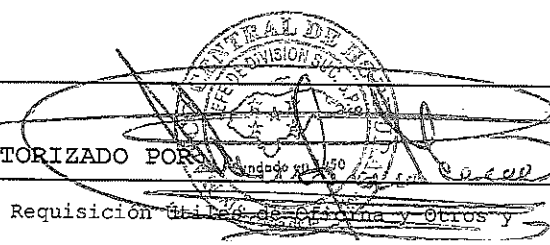
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : DESMONTAR SIETE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CUALES CINCO DE ELLOS SERAN REUBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO, SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUC.SPS	1



No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

5888 919 201

H/E 10000 22532

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:

DÍA	MES	AÑO
03	Noviembre	2022

Referencia:

Mantenimiento de Elevadores
08019995284049

R. T. N.:

FACTURA N° 000-001-01-0000 5077

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03

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 Octubre del año 2022. ====U/L====	19,216.67	19,216.67

OBSERVACIONES:

(F)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000495 AT 08/09/2021-01-00005350

Son: **VEINTIDOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 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: 23/09/2023

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 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

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S. DE R. L.

Res. Palos Verde, 37 Calle, 5 Ave, Casa #12-B, Bloque #10
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
E-mail: incobym@hotmail.com, Cel.: 9756-5366
R.T.N. 08019021259936

de 07 de Noviembre de 2022

Señor: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0801-9995-284049

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
1	Desmontaje de vergas, resane de pared y piso en Area de bodega <u>— UL —</u>	15,331.74		15,331.74	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Orden Compra Exenta No. _____ Registro SAG No. _____ Const. registro de Exonerados No. _____		Importe Exento L.			
FACTURA <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO		Importe Exonerado L.			
000-001-01-00 000019		Importe Gravado 15% L.			
CAI: 08181A-7E25C0-2F4386-5E66B3-1E2633-E6		Importe Gravado 18% L.			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		15% I.S.V. L.	2,299.76		
Fecha Limite de Emisión: 15/11/2022		18% I.S.V. L.			
Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor		Total a Pagar L.		17,631.50	

IMPRESION R.T.N. 08019021259936, Tel: 9672-5008 * 9803-9285 CERTIFICADO No. 9231-20-10500-7

Valor en letras: Diecisiete mil seiscientos treinta y uno ⁵⁰/₁₀₀

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

H/E 1000022536



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido	4500025625
Número de Proveedor	3968
Solicitante	40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH San Pedro Sula, 26.10.2022

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	15,331.74	15,331.74
			Subtotal	15,331.74
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,299.76
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	17,631.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 74 / 100

DESMONTAJE DE VERJAS, RESANADO DE LA PARED Y PISO DONDE ESTA INSTALADA LA MISMA, UBICADO EN BOVEDA DE

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.11.2022

- 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Número de Cotización
5500055890
Número de Solicitud
SPS189/022

to Adquisiciones y Bienes
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
ción de Administración de Bienes y Documentos
cción de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 26.10.2022

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		L 15.331,74	L 15.331,74

Subtotal L 15.331,74

15% Imp. Sobre Vtas. L 2,299,76

18% Imp. Sobre Vtas.

Total L 17.631,50

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
26 octubre 2022	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	3185-9319	María De La Cruz	

Observaciones:

Corte de rejilla metálica, horario de trabajo coordinado con encargado

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047444
BCH San Pedro Sula 07.09.2022
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

159

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : DESMONTAJE DE VERJAS, RESANADO DE LA PARED Y PISO DONDE ESTA INSTALADA LA MISMA, UBICADO EN BOVEDA DE EMISION, EN SOTANO DE LA SECCION DE TESORERIA SUC. SPS.-	1

SOLICITANTE

Nombre: FG101066

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 3645 4047

A/E 10000 225 34
10000 225 35

ORDEN DE COMPRA

Ministerio de Adquisiciones y Bienes Nacionales
San Pedro Sula, 16.08.2022

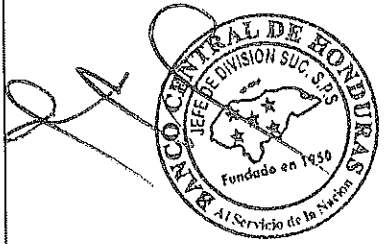
Número de Pedido	4500025153
Número de Proveedor	2878
Solicitante	40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INK EXPRESS SRL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
Reparaciones y Mant. equipo de computo	UN	1.00	1,450.00	1,450.00
Reparaciones y Mant. equipo de computo	UN	1.00	9,130.44	9,130.44
			Subtotal	10,580.44
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,587.07
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	12,167.51



[Handwritten signature]

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 44 / 100

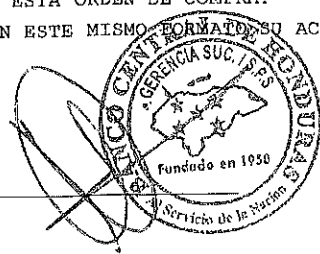
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA DOS IMPRESORAS MARCA LEXMARK CON INVENTARIO 31492 Y KYOCERA

Cuenta Contable: 5207000005

* El cálculo de impuesto de renta que se 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



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
 5500054009
 Número de Solicitud
 SPS124/022

Lugar y Fecha

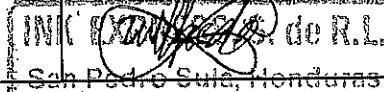
BCH San Pedro Sula, 15.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INK EXPRESS SRL	2878	25535084	05019006480493

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

Subtotal	9130.44
15% Imp. Sobre Vtas.	1369.57
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	10,500.01

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
15 / Agosto / 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
8 meses			
Observaciones:			
<p>NOTA IMPORTANTE:</p> <p>1.- Favor llenar toda la información solicitada.</p> <p>2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.</p> <p>3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.</p> <p>4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.</p> <p>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.</p> <p>6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.</p>			

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046339

BCH San Pedro Sula 30.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000000	Reparaciones y Mant. equipo de computo : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MARCA KYOCERA, CON INVENTARIO NO. 2514, SOLICITADO POR LA SECCION DE TESORERIA, SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046284

BCH San Pedro Sula 26.05.2022

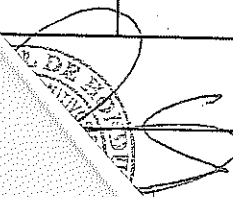
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

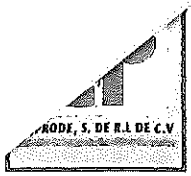
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000000	Reparaciones y Mant. equipo de cómputo : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE IMPRESORA MARCA LEXMARK CON INVENTARIO NO. 31492, ASINGADA A LOS CAJEROS DE ESTA SUCURSAL, SOLICITADA POR LA SECCION DE TESORERIA SPS	1



No de Extensión:

AUTORIZADO POR

se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Oficios y



COPRODE S. DE R.L DE C.V

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DESECHABLES S. DE R.L DE C.V

13 calle 8 Ave. Bo. Medina, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel: 25581705 \ 25580718 Email:
mercamundi@sulanet.net

FACTURA CREDITO

000-002-01- 00104071

R.T.N. 05019995169921

04/Nov/2022 ::

CAI: 97ED70-DB2CE3-464490-A1C8EC-EF05FF-9D
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00101001 AL 000-002-01-00107000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2023

CODIGO: 830	VENDEDOR: YARELI SABILLON
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	DIAS DE CREDITO: 30
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
DIRECCION: BO. CENTRO 5Y6 AVE. 3 CALLE. 504	
CONTACTO:	
TELEFONO: 2553-0071	

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES: Factura Credito 101001-107000	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-04
-------------------------	--	--

01020334	100.00	BOLSA CAFE ORO 1LB	76.00	0.00	0.00	7,600.00
----------	--------	--------------------	-------	------	------	----------

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER MOTIVO SE
COBRARÁ LPS. 1000.00**

No. Correlativo de Orden Exenta;
No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado;
No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

siete mil seiscientos LEMPIRAS 00/100

	L	0.00
	L	7,600.00
	L	0.00
	L	0.00
	L	0.00
	L	0.00
	L	0.00
	L	0.00
	L	7.600.00

Debo y pagare en el plazo convenido a COPRODE S. DE R.L. de esta ciudad, la cantidad total de esta factura que corresponde a mercadería que he recibido a mi entera satisfacción. Si al pagar esta factura con cheque y este es devuelto por el banco, pagare los cargos bancarios que se originen mas el 2% de recargo sobre el valor del cheque y los cargos administrativos que COPRODE S. DE R.L. aplique. Las facturas que sean canceladas despues de la fecha de vencimiento, se le cobrara el 3% mensual sobre los dias de saldo vencido. Favor revisar pedido al momento de recibir la mercadería, no se aceptan reclamos que no vengan especificados en la factura.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA PAGADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE.

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS MISMAS.

ORIGINAL PARA COBRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original- Cliente

Copia 1- Obligado Tributario

Copia 2 -Contabilidad

Copia 3 - Archivo

-ORIGINAL-



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 03.11.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): COPRODE SRL DE CV

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

Número de Pedido

4600003864

Número de Proveedor

1455

Solicitante

40006

DETALLE DE BORDURAS	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAFE	LB	100.00	76.00	7,600.00
Subtotal				7,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,600.00

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

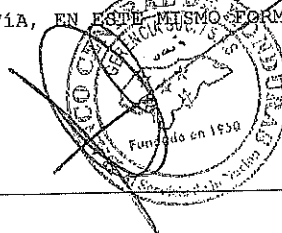
ADQUISICION DE 100 LIBRAS DE CAFE, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5301000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.11.2022

- 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Ministerio de Economía y Finanzas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500056089

Número de Solicitud

SPS218/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.11.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RUTN
COPRODE SRL DE CV	1455	25581801	05019995169921

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
100.00	LB	CAFE	ORO	L. 78.00	L. 7.800.00

Subtotal	L. 7.800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. -
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 7.600.00

Información Adicional

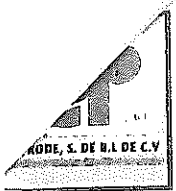
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
03-11-2022	4 DIAS	30 DIAS	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
INMEDIATO	3174-8883	JARELI SABILLON	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



COPRODE S. DE R.L. DE C.V

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DESECHABLES S. DE R.L DE C.V

13 calle 8 Ave. Bo. Medlna, San pedro Sula, Honduras C:A.

Tel: 25581705 \ 25580718 Email: mercamundi@sulanet.net

R.T.N. 05019995169921

FACTURA CREDITO

000-002-01- 00104070

04/Nov/2022 ::

IAI: 97ED70-DB2CE3-464490-A1C8EC-EF05FF-9D
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00101001 AL 000-002-01-00107000
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2023

CODIGO: 830	VENDEDOR: YARELI SABILLON
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	DIAS DE CREDITO: 30
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
DIRECCION: BO. CENTRO 5Y6 AVE. 3 CALLE. 504	
CONTACTO:	
TELEFONO: 2553-0071	

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES: Factura Credito 101001-107000	FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-12-04
-------------------------	---	---

ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
30310090107	420.00	ROLLO PAPEL TOALLA ROLL 240MTS CLASSICA TISSU	140.84	0.00	8,872.92	68,025.72
3030100090102	600.00	ROLLO PAPEL JUMBO ROLL 250MTS CLASICO TISSU	64.84	0.00	5,835.60	44,739.60

**POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER MOTIVO SE
COBRARÁ LPS. 1000.00**

No. Correlativo de Orden Exenta;
No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerado;
No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

ciento doce mil setecientos sesenta y cinco LEMPIRAS 32/100

IMPORTE TOTAL	L	0.00
IMPORTE A PAGAR	L	0.00
IMPORTE EN CASH	L	0.00
IMPORTE DE CREDITO	L	98,056.80
IMPORTE DE CREDITO	L	0.00
IMPORTE TOTAL	L	14,708.52
IMPORTE TOTAL	L	0.00
IMPORTE TOTAL	L	112,765.32

Debo y pagare en el plazo convenido a COPRODE S. DE R.L. de esta ciudad, la cantidad total de esta factura que corresponde a mercadería que he recibido a mi entera satisfacción. Si al pagar esta factura con cheque y este es devuelto por el banco, pagare los cargos bancarios que se originen mas el 2% de recargo sobre el valor del cheque y los cargos administrativos que COPRODE S. DE R.L. aplique. Las facturas que sean canceladas despues de la fecha de vencimiento, se le cobrara el 3% mensual sobre los dias de saldo vencido. Favor revisar pedido al momento de recibir la mercadería, no se aceptan reclamos que no vengan especificados en la factura.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA PAGADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE .

LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTE A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS MISMAS.

ORIGINAL PARA COBRO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original- Cliente Copia 1- Obligado Tributario Copia 2 -Contabilidad Copia 3 - Archivo

-ORIGINAL-



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 01.11.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): COPRODE SRL DE CV

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

Número de Pedido
4600003861
Número de Proveedor
1455
Solicitante
40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	UN	420.00	140.84	59,152.80
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	UN	600.00	64.84	38,904.00
Subtotal				98,056.80
15% Imp. Sobre Vtas.				14,708.52
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				112,765.32

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 80 / 100

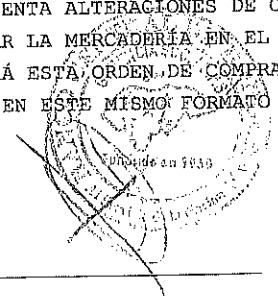
ADQUISICION DE 420 UNIDADES DE PAPEL TOALLA Y 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, PARA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 09.11.2022

- 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 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
5500055843
Número de Solicitud
SPS211/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.10.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COPRODE SRL DE CV	1455	25581801	05019995169921

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
420.00	UN	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR CLASSICA 240MTS	TISSU	L. 140.84	L. 59,152.80
600.00	UN	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES TISSU 250MTS DOBLEHOJA	TISSU	L. 64.84	L. 38,904.00

[Handwritten signature]

Subtotal	L. 98,056.80
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 14,708.52
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 112,765.32

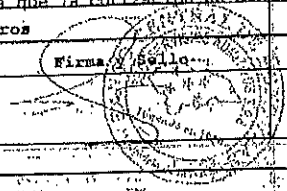
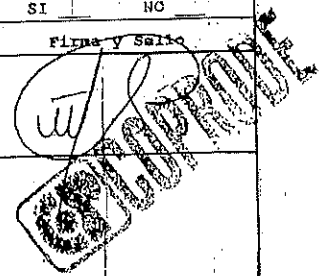
Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
28-10-2022	7 DIAS	30 DIAS	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
12 HORAS	3174-6863	JARELI SABILLON	<i>[Signature]</i>

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 al servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento y estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA		Isabel



cc: cigo 23/10/2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Réquisición de Proveeduría No

4500006777

BCH San Pedro Sula 21.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
240	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	420	420
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES	600	600

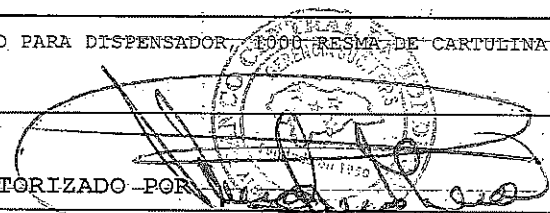
Observaciones: ADQUISICIÓN DE 420 UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, 600 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, 6000 RESMA DE CARTULINA TAG, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE Fundado en 1950

Nombre: IGI07112

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 Proveeduría

ALMACEN EL CANAL S.A. DE C.V.

N. 05019008150214
 Barrio Las Palmas 19 calle 3 y 4 avenida San Pedro Sula, Honduras.
 Tel: (504)2556-7939
 Email: ventas@almacenelcanal.com
 C.A.I. : 91A8A9-3DE56D-184C9E-7BB3BB-9C379C-D0
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00012001 a 000-002-01-00013500
 Fecha limite de emision: 21/02/2023



Fecha de Emisión: 04/11/2022
 Página: 001

Factura

000-002-01- 00012767

Cliete: 3061-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: -08019995284049
 Correo electrónico:
 Teléfonos: 2552-9164 Fax:
 Persona contacto: FREDY GOMEZ/EDITH QUIROZ (9499-8915)

Dirección :
 BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVESAN PEDRO SULA

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Nombre del vendedor
CREDITO a 15 Días	19/11/2022		113	2-CAJA2

Código	Nombre del artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento y Rebajas Otorgados	Monto Neto
013429527195	MADISON PLATO SECO 10.5 #52719	200	108.7000	10.8700	19,566.0000
013429527171	MADISON PLATO SECO 7.5 #52717	200	65.2200	6.5200	11,740.0000
811642010179	WINCO CONT D SPÖON 12PK 0021-03	25	457.9200	0.0000	11,448.0000
811642010155	WINCO CONT TEASPOON 12PK 0021-01	25	344.4000	0.0000	8,610.0000
811642010193	WINCO CONT D FORK 12PK 0021-05	25	457.9200	0.0000	11,448.0000
378917052481	CRISA VASO 12OZ 0121	200	27.3900	2.7400	4,930.0000

Total Articulos: 675

Datos u Observaciones:	Datos del Adquiriente Exonerado	Monto en Lempiras (Lps.)	
	- No. de orden de compra: _____ - No. Constancia de registro de Exonerado: _____ - No. Registro sector Agroindustrial: _____	Sub Total L. 71,768.00 Descuento y Rebajas: L. 4,026.00 Importe Exonerado: L. 0.0, Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado al 18% L. 0.00 Importe Gravado al 15% L. 67,742.00 I.S.V. 18% L. 0.00 I.S.V. 15% L. 10,161.30 VENTA TOTAL L. 77,903.30	

Recibí conforme



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 01.11.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ALMACEN EL CANAL SA DE CV

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

Número de Pedido

4500025673

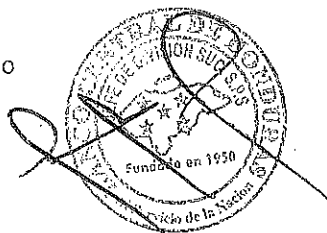
Número de Proveedor

795

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATO DE VIDRIO GRANDE	UN	200.00	97.83	19,566.00
PLATO DE VIDRIO PEQUEÑO	UN	200.00	58.70	11,740.00
CUCHARA GRANDE	UN	300.00	38.16	11,448.00
CUCHARA PEQUEÑA	UN	300.00	28.70	8,610.00
TENEDORES	UN	300.00	38.16	11,448.00
VASOS DE VIDRIO	UN	200.00	24.65	4,930.00
Subtotal				67,742.00
15% Imp. Sobre Vtas.				10,161.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				77,903.30



Handwritten signature

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE PLATOS DE VIDRIOS, CUCHARAS, TENEDORES, VASOS DE VIDRIOS PARA USO EN EVENTOS ESPECIALES DE ESTA

Cuenta Contable: 5307000003

* 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 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

5500048788

Número de Solicitud

SPS31/022

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.01.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALMACEN EL CANAL SA DE CV	795	25567939	05019008150214

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	UN	PLATO DE VIDRIO GRANDE	97.83	97.83	19,566.00
200.00	UN	PLATO DE VIDRIO PEQUEÑO	58.70	58.70	11,740.00
300.00	UN	CUCHARA GRANDE	38.16	38.16	11,448.00
300.00	UN	CUCHARA PEQUEÑA	28.70	28.70	8,610.00
300.00	UN	TENEDORES	38.16	38.16	11,448.00
200.00	UN	VASOS DE VIDRIO	24.65	24.65	4,930.00

Subtotal 67,742.00

15% Imp. Sobre Vtas. 10,161.30

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 77,903.30

Información Adicional

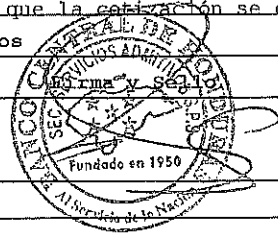
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24/08/2022	10 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	2556-7939		
Observaciones:			

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 Gorman	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044526

BCH San Pedro Sula 14.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PLATO DE VIDRIO GRANDE 8000		200
	PLATO DE VIDRIO PEQUEÑO 6000		200
	CUCHARA GRANDE 1200		300
	CUCHARA PEQUEÑA 1200		300
	TENEDORES 1200		300
	VASOS DE VIDRIO 5000		200
3427 SS-54314			

Observaciones: COMPRA DE PLATOS DE VIDRIOS, CUCHARAS, TENEDORES, VASOS DE VIDRIOS PARA USO EN EVENTOS ESPECIALES DE ESTA SUCURSAL SPS

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 Requisición de Papelería





INGSEHN

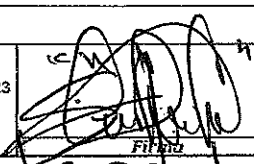
Prop. Sear Jasub Castro Moran
 Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com
 Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A
 La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.N. 06111992007219

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000350

Ingeniería y Servicios de Honduras

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 27 / Octubre / 2022
R.T.N. 080790995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Cambio de lamparas externas	18,360.00	18,360.00
	Cambio de reflectores parte externa	12,645.00	12,645.00
	Cambio de reflectores Banfinan	9,180.00	9,180.00

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  F. J. J.	Importe Gravado 15% L.	45,185.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	6,777.76
	18% I.S.V. L.	
Son: Cinquenta y un mil novecientos sesenta y dos lempiras 76/100	TOTAL A PAGAR L.	51,962.76

C.A.I. 9D82D0-383037-EA43A3-AF4F3-556B48-7C

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA III DENOMINADA, C.A. N. 0501199030220, Celn 3455-5600, Certificado N° 93574-1-0500-05 - QUINICO

H/E
 1000022442
 1000022444
 1000022448



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025592

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.10.2022

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	22.00	834.55	18,360.10
Reparaciones Menores de Edificios	UN	2.00	8,822.45	17,644.90
Reparaciones Menores de Edificios	UN	2.00	4,590.00	9,180.00
Subtotal				45,185.00
15% Imp. Sobre Vtas.				6,777.76
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				51,962.76

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

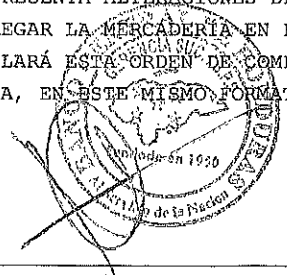
CAMBIO DE 32 LAMPARAS, DOS FOCOS REFLECTORES DE LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO Y DOS REFLECTORES DEL PARQUEO

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 30.11.2022

- 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 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
4000047314

BCH San Pedro Sula 25.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

176

40006-SAN PEDRO SULA

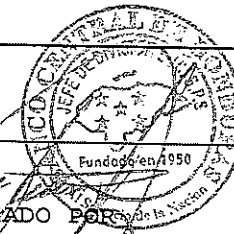
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : CAMBIO DE 32 LAMPARAS, DOS FOCOS REFLECTORES DE LA PARTE EXTERNA DEL EDIFICIO Y DOS REFLECTORES DEL PARQUEO BANFINAN SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUC.SPS.	1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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

3584 3107

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° 000352

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 28 / Octubre / 2022
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reubicación de teclado de magnalock del CCTV a puerta de Contabilidad	3,200.00	3,200.00

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: 25/10/2022 Fecha límite de Emisión 25/07/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado / Tributarlo Emisor	Importe Gravado 15% L. 3,200.00 Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 480.00 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. 3,680.00
Rango Autorizado: 000-001-01-0000351 - 000-001-01-0000450	Son: tres mil seiscientos ochenta Lempiras

C.A.I. BE998A-BC6F37-2D4EB9-5757EB-1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA DT BENEFICION R.T.N.: 05011598038230, Cel.: 3152-5880, Cae-016-000 N° 9231-21-10500-95 - GUARICO

H/E 1000022437



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 25.10.2022

Número de Pedido

4500025607

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

2410763

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mant. preventivo correctivo CCTV alarmas	UN	1.00	3,200.00	3,200.00
			Subtotal	3,200.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	480.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	3,680.00

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

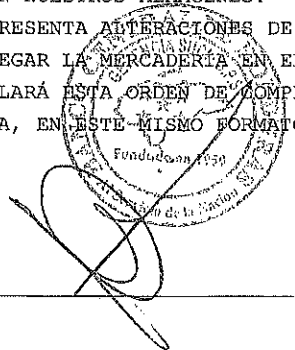
REUBICACION DE TECLADO DE MAGNALOCK DEL CCTV A LA PUERTA DE CONTABILIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 17.11.2022

- 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 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

5500055472

Número de Solicitud

SPS203/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.10.2022

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	Mant. preventivo cor		3,200.00	3,200.00

[Handwritten signature]

Subtotal	3,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.	480.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,680.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24-10-2022	5 Días	1 año	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2 Días	97058522	Sear Castro	

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	Nombre
<i>Alex G...</i>	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047667

BCH San Pedro Sula 10.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-203 40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000073	Mant. preventivo correctivo CCTV alarmas : REUBICACION DE TECLADO DE MAGNALOCK DEL CCTV A LA PUERTA DE CONTABILIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS	1

45-25607

SOLICITANTE

Nombre: AC1070

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

2584 1046



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° 000351

Cliente:	Banco Central de Honduras	Fecha:	28 / Octubre / 2022
R.T.N.	08019995284049	Tel.:	
Dirección:		Contado	<input type="checkbox"/>
		Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Copia de 20 llaves	4,000.00	4,000.00

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: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450 Fecha de Emisión: 26/10/2022 Fecha Límite de Emisión 25/07/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.	4,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	600.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4,600.00

Son: Cuatro mil seiscientos lempiras exactos

C.A.I. BE998A-BC6F37-2D4EB9-5757EB-1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA DE BERRACION, R.T.N.: 05011996038230, Cel.: 3185-5680, Carretero N° 3231-21-10500-95 - QUINICO

H/E 1000022439



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH San Pedro Sula, 25.10.2022

Número de Ped.

4500025606

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

2410763

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios	UN	1.00	4,000.00	4,000.00
Subtotal				4,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				600.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,600.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CON 00 / 100

COPIA DE 20 LLAVES DE DIFERENTES PUERTAS DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 14.11.2022

- Condición
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

5500055489

Número de Solicitud

SPS199/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.10.2022

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	Servicios Varios		4,000.00	4,000.00

Subtotal	4,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	600.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4,600.00

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24-10-2022	5 Días	1 año
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000047725

BCH San Pedro Sula 10.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

199- 40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : COPIA DE 20 LLAVES DE DIFERENTES PUERTAS DE ESTA SUCURSAL SPS	1

415-25606



SOLICITANTE

Nombre

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

3873 3645

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

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas, Distrito Central - Francisco Morazán

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 8B15E4-B4681C-E3418A-DF39F9-11A5DC-29

CODIGO: 137

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:WRST

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, San Pedro Sula-Cortés

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 28/10/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2022

FACTURA N. 002-001-01-00008659

ORDEN DE COMPRA:4500025584

R.T.N. CLIENTE:08019995284049

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
ST-001	1	REPARACION DE RADIO PORTATIL MOTOROLA	450.00	0.00	450.00
	0	DEP450 CON SERIE# 752ITL7095	0.00	0.00	0.00
1880619Z02	1	CONTROL DE ENCENDIDO PARA EP/DEP	480.00	0.00	480.00
13012040001	1	MÁRCO DE PTT PARA RADIO DEP450	250.00	0.00	250.00
PMNN445B	1	BATERIA MOTOROLA MODELO MAG ONE	1,100.00	0.00	1,100.00
RSA-3000-C1	1	BOBINA DE PASO DE RADIO FRECUENCIA	135.00	0.00	135.00
36012005001	1	PÉRILLA DE VOLUMEN PARA RADIO PORTATIL	350.00	0.00	350.00
	0	DGP8550 Elite CON SERIE#105TRM0635	0.00	0.00	0.00

**SISTELCOM****FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS**

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO

ACEPTADO POR: _____

La Factura es beneficio de todos 'Exl'jala'

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00008201 A LA 002-001-01-00008900

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2023

SUB-TOTAL: L.	2,765.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	2,765.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	2,765.00
I.S.V. 15%: L.	414.75
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	414.75
TOTAL A PAGAR: L	3,179.75

H/E 1000022438



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 21.10.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E R.L. DE C.V 2410766

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

Número de Pedido

4500025584

Número de Proveedor

2496

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mant. Preventivo Correctivo Comunicacion	UN	1.00	2,765.00	2,765.00
Subtotal				2,765.00
15% Imp. Sobre Vtas.				414.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,179.75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00 / 100

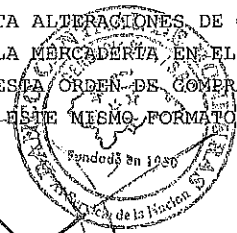
REPARACION DE 2 RADIOS INTERCOMUNICADOR INV. 20019,26381, USO EN LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 28.10.2022

- 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

5500055475

Número de Solicitud

SPS202/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 11.10.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E R.L.	2496	22353494	08019995366610

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mant. Preventivo Cor			

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
21/10/2022	15 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	9910-0945	Robeliano Ro Soto	

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.

SISTELCOM

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047684

BCH San Pedro Sula 10.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

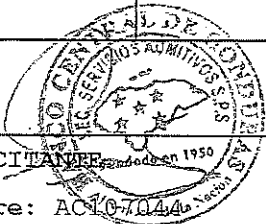
-202-

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000110	Mant. Preventivo Correctivo Comunicacion : REPARACION DE 3 RADIO INTERCOMUNICADOR INV. 20019,34244,26381, USO EN LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS	1

h8552-517



SOLICITANTE

Nombre: AC 10-1046

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

2496 1046



**Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros
RTN: 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 001-001-01-00004293

CAI 98A2A2-718DFF-D942A4-8C21C1-B4B5CE-C9

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mail
Telef. 2536 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

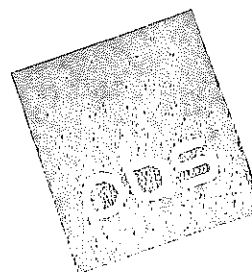
CLIENTE: 0000216	TEL.: 2262 37 00	CREDITO	FECHA: 28 Oct 2022 4:12:27 pm
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL:			PEDIDO: 00075441
GIRO: FINANCIERA			VENDEDOR: 0104
DIR. COBRO: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ,FRENTE A BLV. DE LAS FUERZAS ARMADAS			TEGICUGALPA
CONTACTO: SANDRA RAUDALES			
DIR. ENTREGA: So. El Centro			
RTN: 08019995284049			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
01M0004	Mano de obra Servicio tecnico	B003	0000000000	UN	1	845.00	0.00	0.00	845.00
01R00582	DRUM CARTRIDGE VL 60K PAG	D003	0000000000	UN	1	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
15R00139	FUSER KIT 110V 200000 PAGES	F006	0000000000	UN	1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

-----Última Línea-----

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,870.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	1,930.50	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	14,800.50	

Fecha límite de impresión: 10/12/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
001-001-01-00003501 a 001-001-01-00004500



Son: Catorce Mil Ochocientos Lempiras con 50/100

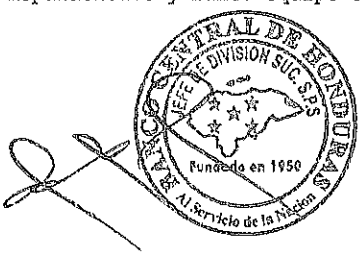
OBSERVACIONES PEDIDO 4500025082

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiraje:

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

H/E 1000022463

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido		
Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 04.08.2022				4500025082		
				Número de Proveedor		
Lugar y Fecha				748		
				Solicitante		
Señor(es): PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.				40006		
Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:						
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
Reparaciones y Mant. equipo de computo	UN	1.00	12,870.00	12,870.00		
				Subtotal		12,870.00
				15% Imp. Sobre Vtas.		1,930.50
				18% Imp. Sobre Vtas.		0.00
				Total		14,800.50

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

MANTENIMIENTO, COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE IMAGEN Y CAMBIO DE FUSOR PARA IMPRESORA XEROX MODELO

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 31.08.2022

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500053700
Número de Solicitud
SPS159/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 03.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDU RAS S.A.	748	22449890	05019010314509

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y Mant. <i>impresora Xerox</i> <i>36553</i> Instalación de dam y mantenimiento <i>fusor B610</i>	XEROX	R. 845.00	R. 845.00
				3,025.00	3,025.00
				9,000.00	9,000.00

Subtotal	R. 12,870.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,930.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	14,800.50

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
04-08-22	10 días	por desp. 7ab.	SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
02 días háb	90520115	Ana Rodas	

NOTA IMPORTANTE:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046727

BCH San Pedro Sula 29.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000000	Reparaciones y Mant. equipo de computo : REPARACION DE IMPRESORA XEROX MODELO VERSALINK B610, INVENTARIO 36553 DE LA SECCION DE TESORERIA AREA DE DEPOSITO. <i>US - 25082</i> Jn. 2478 55-53699 P.B.S. 748 55-53700	1

SOLICITANTE

Nombre: EMI11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

SERVICIOS TÉCNICOS EN REFRIGERACIÓN MUÑOZ S.R.L. DE C.V.

Col. Honduras, 9 Calle, 12 Ave. Casa # 12

R.T.N. 05019010296184 Tel.: (504) 2521-6850 / 9818-9475

Email: rmmg21@yahoo.com

CAI: 67F1A3-9C998D-29428E-17C3DE-2F44AF-49

San Pedro Sula, Cortés, 01 de Noviembre del 2022

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: SPS

R.T.N. 09019995294049 No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
1	Mantenimiento de Aires Acondicionados (Mini Splits y Paquetes)	81,100.00	81,100.00

<p align="center">FACTURA</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/></p> <p>000-001-01- N° 30001177</p> <p><i>La factura es beneficio de todos "Exijala"</i></p> <p><small>SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011906031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200</small></p>	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	81,100.00
	Importe Gravado 18% L	
	Descuentos y Rebajas L	
	I.S.V 15% L	12,165.00
	I.S.V 18% L	
Total L	93,265.00	

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2023

SON: Noventa y tres mil doscientos sesenta y cinco ^{00/100} L



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500054394

Número de Solicitud

SPS173/022

Lugar y Fecha

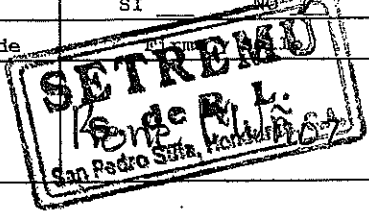
BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SETREMU S DE R L DE C V.	3567	88462122	05019010296184

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air MANTENIMIENTO DE TODAS CENTRALES DE A/C		47,000.00	47,000.00
1.00	UN	Mantenimiento de Air MANTENIMIENTO D TODOS A/C TIPO MINISPLIT		34,100.00	34,100.00

Subtotal	81,100.00
15% Imp. Sobre Vtas.	12,165.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	93,265.00

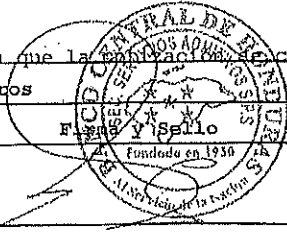
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13/09/2022	15 días		SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
20 días	88462122	Rene Muñoz	
Observaciones: Incluye termostato programable, aislante térmico de 1/2" bandeja.			



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 G... Al... (signature)	Comprador BCH SPS
	Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047311

BCH San Pedro Sula 25.08.2022

Lugar y Fecha

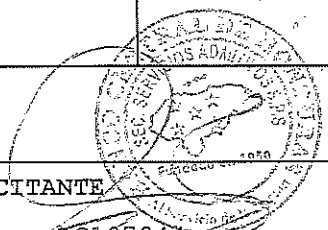
Departamento Solicitante

40006--SAN PEDRO SULA

Código:

173

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CENTRALES DE AIRE COANDICIONADO, AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y TIPO CASSETTE SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SC.SPS	1



SOLICITANTE

Nombre: AC107044

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
ción de Papelería

2888 219 706 66.5500

H/E 10000 224164



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025437

Número de Proveedor

3567

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 23.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): SETREMU S DE R L DE C V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	34,100.00	34,100.00
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	47,000.00	47,000.00
Subtotal				81,100.00
15% Imp. Sobre Vtas.				12,165.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				93,265.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL CIEN CON 00 / 100

MANTENIMIENTO DE TODAS LAS CENTRALES DE AIRES ACONDICIONADO Y AIRES TIPO MINI SPLIT Y TIPO CASSETTE SEGUN

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

Condicione 1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.

2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR

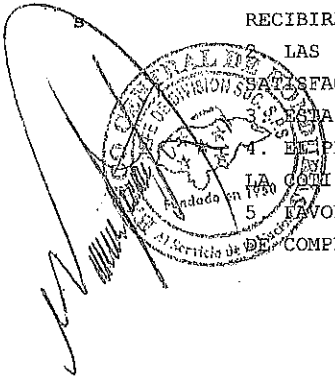
3. SANEATORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.

4. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.


5. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.

6. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

COMPRA



HIE 1000022462

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH San Pedro Sula, 11.10.2022</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	
				4500025496	
				Número de Proveedor	
				3584	
				Solicitante	
				40006	
Yig: 2413534					
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	8,500.00	8,500.00	
			Subtotal	8,500.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,275.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	9,775.00	

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

COMPRA E INSTALACION DE LLAVIN PARA LA PUERTA DE VIDRIO DE ACCESO A LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 28.10.2022

- 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

5500054415

Número de Solicitud

SPS178/022

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

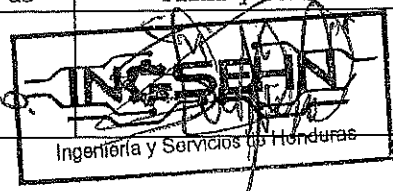
BCH San Pedro Sula, 26.08.2022

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

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

Subtotal	8,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,275.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	9,775.00

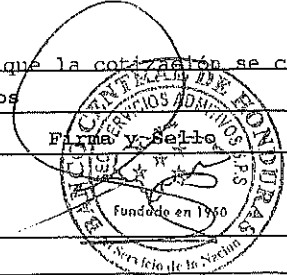
Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Válida por	6-Sept-2022	15 días	Tiempo de Garantía de
Tiempo de Entrega	2 días	97058522	30 días
Observaciones:			Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
			Firma y Sello
			<i>Sea Castro</i>



NOTA IMPORTANTE:

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

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



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047307
BCH San Pedro Sula 25.08.2022
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

178

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

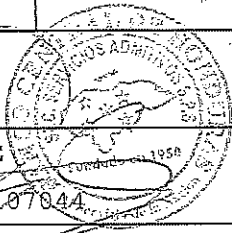
Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : COMPRA E INSTALACION DE LLAVIN PARA LA PUERTA DE VIDRIO DE ACCESO A LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA SUCURSAL E INSTALACION DE LLAVIN EN PORTON QUEDA ACCESO AL PASILLO DE BAÑOS DEL PRIMER PISO . SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SPS

1

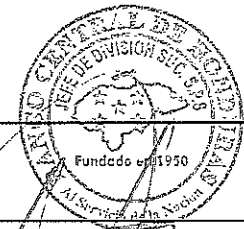
45-25496



SOLICITANTE

Nombre: ACL07044

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
ción de Papelería

284 3107

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° 000355

Cliente: Banco Central de Honduras	Fecha: 1 / noviembre / 2022
R.T.N. 08019995284049	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Suministro e instalación de llavin para la puerta de vidrio de acceso principal de esta sucursal	8,500.00	8,500.00

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: 000-001-01-00000351 - 000-001-01-00000450	Fecha de Emisión: 25/10/2022 Fecha límite de Emisión 25/07/2023	Importe Gravado 15% L.	8,500.00
	Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	1,530.00
Son: Nueve mil setecientos setenta y cinco Lempiras exactos		15% I.S.V. L.	1,275.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	9,775.00

C.A.I. BE998A-8C6F37-2D4EB9-5757EB1E26DA-3E

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA EN BENEFICIO, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5560, Carribanda N° 9231-21-10500-35 - QUIMICO



**SERVICENTRO
ALEJANDRAS**

INVERSIONES ALEJANDRA, S. de R.L.
2 y 3 calle, 2 Ave. Bo. Barandillas,
San Pedro Sula, Cortés. Tel: 2550-2289
Correo: servicentroalejandras@gmail.com

RTN: 05019010288739

DÍA	MES	AÑO
1	11	22

CLIENTE: Banco Central de Honduras	DIRECCIÓN:
RTN: 0801-9999-284049	

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% SV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	1	Shampooado				5644.00
2		Interior Piado				
3		Rep. Siltación				
4		de Agua por el				
5		techo				
6						
7						
8						
9						
10						

**SERVICENTRO
ALEJANDRAS
PAGADO**

AUTORIZACIONES FISCALES		Importe al 15% L.	5644.00
CAI: EA2F37-1EC400-384E86-3B0280-0F49907C		Importe al 18% L.	
Rango autorizado: 12 Tal. N° 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00007800		Importe Exento L.	
Fecha Recepción: 14/02/2022 - Fecha Límite de Emisión: 14/02/2023		Importe Exonerado L.	
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 - RTN: 05011991084974 - RFI: 9231-21-10500-83		Importe Alícuota L.	
Original (blanco): Cliente - ter. Copia (amarilla): Contabilidad -		- Rebajas / Descuentos L.	
2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	846.60
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA		18% I.S.V. L.	
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA		I.S.V. Alícuota L.	
FACTOR DEL DÓLAR L.			
CANT. DÓLAR US\$			
EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°		
	Constancia Registro Exonerado N°		
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°		
	Camel Diplomático N°		
FACTURA	Nº 000-001-01-00007419	TOTAL FACTURA L.	6490.60

VALOR EN LETRAS: **Seis mil cuatrocientos noventa y cero** Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

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

H/E 1000022482



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025638

Número de Proveedor

2047

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 28.10.2022

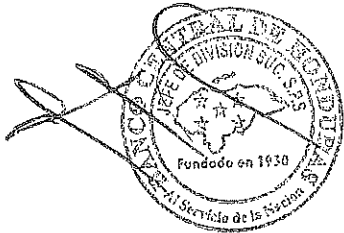
Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV

V: 9:00 24/11/22

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	5,644.00	5,644.00
Subtotal				5,644.00
15% Imp. Sobre Vtas.				846.60
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,490.60



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

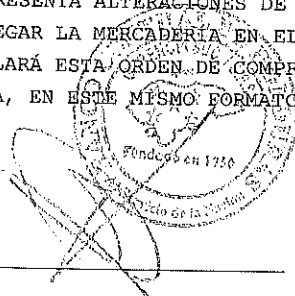
LAVADO Y CHAPUCEADO DEL INTERIOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA , MODELO PRADO CON PLACA GHA2627 DE ESTA

Cuenta Contable: 5207000006

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

La Fecha de Entrega será el día 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



115 - 25638



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500055869
Número de Solicitud
SPS212/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.10.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV	2047	22502289	05019010288739

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones y mante Shampoojado interior solucionar filtracion AGUA por techo			5644 ⁰⁰ / ₂₁

Subtotal	5644''
15% Imp. Sobre Vtas.	846 60
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	6490 60

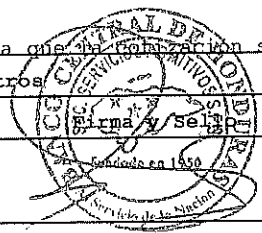
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
26 / 10 / 2022	15 días	N/A.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
2 días	2550 2289		

INVERSIONES ALEJANDRA S. DE R.L.
RTN.: 05019010288739

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 Geovany	Comprador BCH SPS
	Isabel



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA

0717 5500055867

5500055840



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000045698

BCH San Pedro Sula 24.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

212 40006-SAN PEDRO SULA

Código:

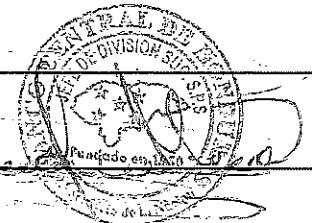
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : LAVADO Y CHAPUCEADO DEL INTERIOR DEL VEHICULO MARCA TOYOTA , MODELO PRADO CON PLACA GHA2627 DE ESTA SUC.SPS.	1



SOLICITANTE

Nombre: EMILIO OBT

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

2047

1031

PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES

Propietario: Orlin Miguel Gonzales Andino
 Bo. Guadalupe, 9 Calle, enfrente de la Ferreteria La Económica,
 La Lima, Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 9956-8097
 omga450@gmail.com • R.T.N. 05021997006389

Facturas
 multiples
 SEM

La Lima, 3 de noviembre del 2022
Centro Central de Honduras
P.S

R.T.N. 08019995284099

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
vacaciones de Culo falso	10500 ⁰⁰		10500 ⁰⁰
Cocina, Cambio de			
vidrio			
chico de tela	4840 ⁰⁰		4840 ⁰⁰
telas (mosquetera)			
area de pelita			
- O.L. -			



00-001-01-00 N° 000904
 8479E-7D6999-F91A5C-6F • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/01/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
 ORGADO: 000-001-01-0000901 AL 000-001-01-00001050 • F. ELAB.: OCTUBRE/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 PARA EXENTA:
 REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXONERADO L	15340 ⁰⁰
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	2301 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	17641 ⁰⁰

veinte mil seiscientos uno

H/E 1000022490



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 03.05.2022

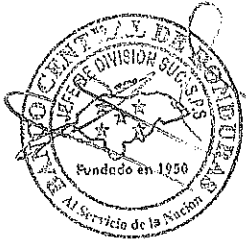
Número de Pedido
4500024430
Número de Proveedor
3506
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): ORLIN MIGUEL GONZALES ANDINO

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	4,840.00	4,840.00
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	10,500.00	10,500.00
			Subtotal	15,340.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,301.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	17,641.00



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

INTALACION DE TELA METALICA PARA VENTANAS DE PILETAS DEL EDIFICIO Y CAMBIAR PANFLONES CIELO EN COCINETA Y

Cuenta Contable: 5208000001, 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 31.05.2022

- 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
5500050022
Número de Solicitud
SPS72/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 25.03.2022

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			4,840.
1.00	UN	Reparaciones Menores			10,500.

[Handwritten signature]

Subtotal	15,340.
15% Imp. Sobre Vtas.	2,301.
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	17,641.

Información Adicional

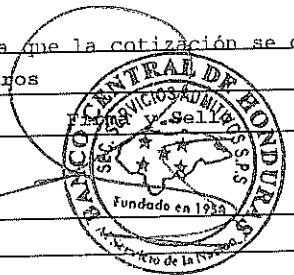
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
02/mayo/2022	15 días	N/A.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 meses	99568097	Orlin Miguel Gonzalez A.	<i>[Signature]</i>
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	Nombre
<i>[Signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Alex



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000045466

BCH San Pedro Sula 23.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

22/022

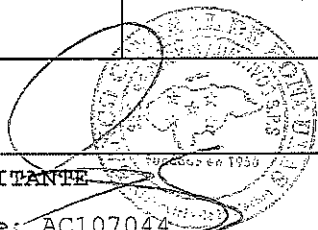
40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-148-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INTALACION DE TELA METALICA PARA VENTANAS DE PILETAS DEL EDIFICIO Y CAMBIAR PANFLONES CIELO EN COCINETA Y BAÑO VARONES 3ER PISO, CAMBIO DE CERAMICA EN COCINETA EN SUCURSAL SPS.	1

23-03-2022



SÓLICITANTE

Nombre: AC107044

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
ción de Papelería

3506 3107 2599 2207 2009



FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L.
R.T.N. 05019998173609

Oficina Principal

19 CII 23AV. Col. Altamira S.O. C#32
 San Pedro Sula, Honduras.
 TEL : (504) 2556-7635/ 2556-9755
 email: info@fyingenieria.com

Sucursal

Col. Miraflores Sur, 2da. Ave. Sur, Bloque # 48 C#2028
 Tegucigalpa, MDC, Honduras.
 Tel. (504) 2230-3582

FACTURA
 Principal: SPS

DDIGO: 00100018
 IENTE: Banco Central de Honduras
 N CLIENTE: 08019995284049
 RECCION : Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa
 yecto : REPARACIONES MENORES
 i.Const. Registro Exonerado:
 i.Registro SAG:
 i.O/C Exenta:

Factura No: 000-003-01-00007028
 FECHA: 03/NOV/2022
 FECHA VENCE: 03/DIC/2022
 N° O/C: 4500025382
 Cond. Pago: 30 Días

M	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO U.	VALOR
	Venta de Servicios Reparaciones menores en edificio	1.00	GBL	17,427.93	17,427.93

ha Limite de Emision: 03/03/2023
 go Desde:000-003-01-00005501 Hasta:000-003-01-00007500
 E3179A-65CB8E-074DBF-EED7A4-6F04BF-19

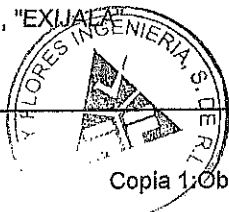
I: (VEINTE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 12/100)

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS , "EXJAL"

NDIDO POR: Ing. Gerardo Flores

PTADO POR:

BORADO POR: Nelly Espinal



GINAL: Cliente


Copia 1:Obligado Tributario Emisor

(-) SUB/TOTAL:	L	17,427.93
Desccto/Reb.	L	0.00
Imp. Exento:	L	0.00
Imp.Exonerado	L	0.00
Imp.Grav. 15%:	L	17,427.93
Imp.Grav.18%	L	0.00
ISV 15%	L	2,614.19
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR :	L	20,042.12

ORIGINAL

COPIA 2: Contabilidad

H/E 1000022486

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH San Pedro Sula, 14.09.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R. L.</p> <p>Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>			Número de Pedido	
			4500025382	
			Número de Proveedor	
			812	
			Solicitante	
			40006	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	17,427.93	17,427.93
			Subtotal	17,427.93
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,614.19
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	20,042.12

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 93 / 100

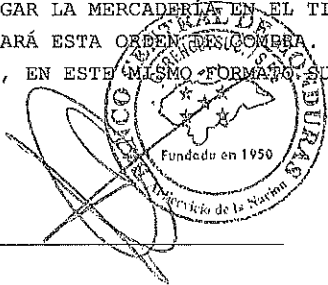
ADECUACION DE BASURERO EN PASILLO DE VEHICULOS DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 31.10.2022

- 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

5500054469

Número de Solicitud

SPS184/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 29.08.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R. L.	812	25567635	05019998173609

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores DESMTAJE DE VENTANA Y CONSTRUCCIÓN DE PARED.		17,427.93	17,427.93

Subtotal	L. 17,427.93
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 2,614.19
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L. 20,042.11

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
26/Ago/2022	30 días	1 año	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 días	9923-0937	Walter Diaz	
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 Gervasi	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046589

BCH San Pedro Sula 24.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000001

Reparaciones Menores de Edificios : ADECUACION DE BASURERO EN PASILLO DE VEHICULOS DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SPS

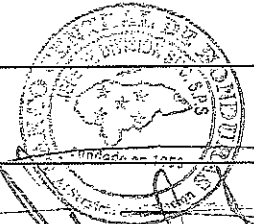
1

SS- 54467
54468
54469
54470



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
Servicio de la
ción de Papelería

3968 812



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025466

Número de Proveedor

3337

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 30.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CALZADO TIPO BURRO PARA CABALLERO	PAA	17.00	2,738.52	46,554.84
CALZADO TIPO BURRO PARA DAMA	PAA	5.00	2,738.52	13,692.60
CALZADO TIPO BOTA TACTICA PARA CABALLER	PAA	33.00	2,542.91	83,916.03
CALZADO TIPO BOTA TACTICA PARA DAMA	PAA	1.00	2,542.91	2,542.91
CALZADO TIPO TENIS PARA CABALLEROS	PAA	30.00	950.00	28,500.00
CALZADO TIPO TENIS PARA DAMA	PAA	1.00	950.00	950.00
Subtotal				176,156.38
15% Imp. Sobre Vtas.				26,423.46
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				202,579.84

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 38 / 100

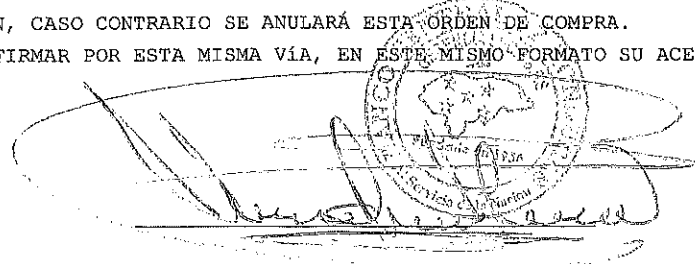
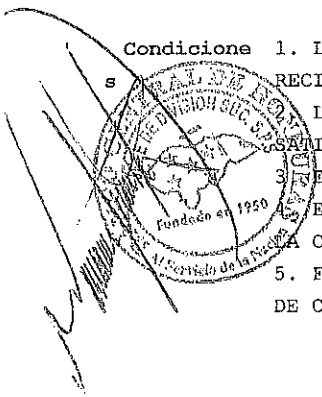
ADQUISICION DE CALZADO TIPO BURROS PARA LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y SECCION DE TESORERIA, BOTA

Cuenta Contable: 5302000004

* 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. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR Satisfactoriamente las mercaderías en nuestros almacenes.
 2. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 3. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 4. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Lo Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Recuentos
Sección de Compras y Suministros Municipales

Nombre de Cotización
Número
Fecha

Lugar y Fecha

Nombre del Oferante	No. Proveedor	Teléfono	RTM
INDUSTRIAS DE CALZADO S.R.L.			

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Una Ejemplar del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAR	ALCANTARAL PARA DAMA	CAT	2,738.52	46,554.84
	PAR	CALZADO TIPO BUREO PARA DAMA	CAT	2,738.52	13,692.60
	PAR	ALCANTARAL TIPO TARTAN PARA CABALLEROS	CAT	2,542.91	83,916.03
	PAR	ALCANTARAL TIPO DOTA FACTICA PARA DAMA	CAT	2,542.91	2,542.91
	PAR	CALZADO TIPO TENIS PARA CABALLEROS	ADOC	950	28,500.00
	PAR	ALCANTARAL TIPO TENIS PARA DAMA	ADOC	950	950.00

Subtotal	176,156.38
15% Imp. Sobre Vtas.	26,423.46
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	202,579.84

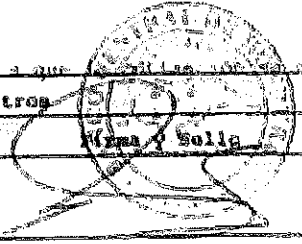
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificados de Garantías
28/09/22	10 Dias	60 Dias	
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
10 Dias	9450-6192	Nelson Yanes	
Observaciones:			



NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de 10 días hábiles.
- 3.- Este cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mismas repetidas.
- 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 se anule la cotización.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Empresas
Nombre	Nombre
	Comproedor BEN SFS
	Firmado



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047227

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	
	CALZADO TIPO BURRO PARA CABALLERO		17
	CALZADO TIPO BURRO PARA DAMA		5
	CALZADO TIPO BOTA TACTICA PARA CABALLER		33
	CALZADO TIPO BOTA TACTICA PARA DAMA		1
	CALZADO TIPO TENIS PARA CABALLEROS		30
	CALZADO TIPO TENIS PARA DAMA		1

Revisado 21 Nov. 2022 10:56 hrs.

Recebo 17 papel.

SS-54264
SS-54265
SS-54266
SS-54267
SS-54268
SS-54471

Observaciones: ADQUISICION DE CALZADO TIPO BURROS PARA LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y SECCION DE TESORERIA BOTA TACTICA PARA LA SECCION DE SEGURIDAD Y TENIS PARA LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUC.SPS

SOLICITANTE

111081

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

13784 2182 2022 2100

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 17/11/2022 **Vence: 1/1/2023**
Cliete: TGU0221787 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Factura: 010-001-01-00568111
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	900	121.57000	0	109413.00 G

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

1. Lineas Referencia: 010-001-01-00568111 / PED:P2128853 / ALPTCHL / OC:4600003874 / COT:292352

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Subtotal: L. 109,413.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 16,411.95
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 109,413.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 125,824.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

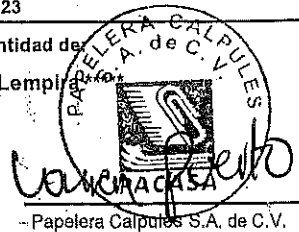
Letra no. FAC. 010-001-01-00568111 Por L. 125,824.95Fecha de Emisión: 17/11/2022 Fecha de Vencimiento: 1/1/2023

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

***** CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 95100 Lempi

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BLVR KUWAIT, CONTIGUO A SCGG FTE, CANCHA, TEGUCIGALPA



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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 15.11.2022

Número de Pedido

4600003874

Número de Proveedor

236

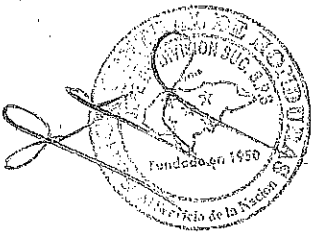
Solicitante

40006

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA 	RSM	900.00	121.57	109,413.00
Subtotal				109,413.00
15% Imp. Sobre Vtas.				16,411.95
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				125,824.95

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00 / 100

ADQUISICION DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA

Cuenta Contable: 5303000001


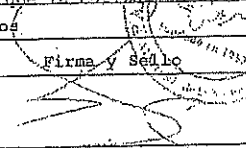
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 27.11.2022

- 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



0/L 4600003374

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500056269	
				Número de Solicitud	
				SPS219/022	
Lugar y Fecha					
BCH San Pedro Sula, 09.11.2022					
Nombre del Ofertante		No. Proveedor	Teléfono	REN	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		236	25615500	05019000040204	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
900.00	RSM	PAPEL BOND 20 CARTA	Brio	121.57	109,413.00
Subtotal					109,413.00
15% Imp. Sobre Vtas.					16,411.95
18% Imp. Sobre Vtas.					125,824.95
Total					
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
11/11/2022	5 Dibs		SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
3 Dibs	9930-2763				
Observaciones:		Yviona Santomá			
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre		Firma y Sello	Nombre		
Alex Garcia			Comprador BCH SPS		
			Isabel		
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA					



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500006779

BCH San Pedro Sula 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

547

PAPEL BOND 20 CARTA

900

Observaciones: ADQUISICION DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL SPS.

SOLICITANTE

Nombre: RGN 0712

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



CHISPA S.A DE C.V
R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal: Col. Moderna 4ta. Calle N.0 23 ,
Ave. San Pedro Sula, Cortes Tel.: (504) 2550-0591

FACTURA No.001-001-01-00000899

C A I : 8BAC51-CBBBE2-5E4BB3-C3DAC1-DEE6C6-1C

Sucursal: Col. Palmira, BLVD Morazan, Edificio los Jarros, Local 1-01, Tegucigalpa, M.D.C.

contabilidad@chispa-sa.com

Original

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cliente : 08019995284049

Teléfono: 2237-2270

Dirección: Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, Honduras

Vendedor: ASTRID LANDA

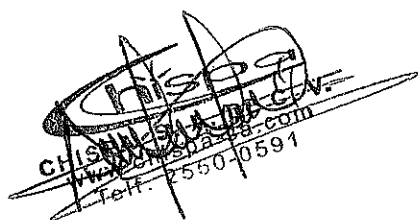
Forma de pago: Crédito

Fecha Emisión: 17/11/2022

10:31:36 a.m.

Fecha de Vencimiento: 02/12/2022

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
NSB10001	casco north blanco ratchet	und	2	L 244.00	0.00	L 488.00
NSB10009	casco ratch gris ratchet	und	4	L 244.00	0.00	L 976.00
S3300HS	lentes hydroshield UVEEX Genesis XC claro	und	2	L 271.00	0.00	L 542.00
T4007FD/UAK	arnes Titan de 4 argolla con ajuste	und	2	L 2,167.00	0.00	L 4,334.00
IM-AZ M	chaleco brigadista azul M	und	2	L 530.00	0.00	L 1,060.00
IM-NA M	chaleco brigadista naranja M	und	3	L 530.00	0.00	L 1,590.00
IM-NA L	chaleco brigadista naranja L	und	1	L 530.00	0.00	L 530.00
3734NR#09	guantes anticorte básico 13mm	par	10	L 196.00	0.00	L 1,960.00
SB-M	faja lumbar negro M elastica	und	5	L 261.00	0.00	L 1,305.00
SB-L	faja lumbar negro L elastica	und	1	L 261.00	0.00	L 261.00
SB-XL	faja lumbar negro XL elastica	und	1	L 261.00	0.00	L 261.00



Fecha Límite de Emisión : 19 de Noviembre 2022

Rango autorizado: del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00001300

TOTAL L. 0.00 L. 13,307.00

Son : LEMPIRAS QUINCE MIL TRESCIENTOS TRES CON 05/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. de Registro de S.A.G: _____

Condiciones:

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : YESSENIAM

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibí conforme: _____

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	13,307.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,996.05
ISV 18%:	L.	0.00
Total :	L.	15,303.05



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH San Pedro Sula, 15.11.2022

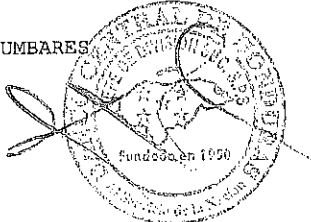
Número de Pedido
4500025785
Número de Proveedor
1261
Solicitante
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): CHISPA, 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
CASCO BLANCO	UN	2.00	244.00	488.00
CASCO GRIS	UN	4.00	244.00	976.00
LENTE PARA CASCO	UN	2.00	271.00	542.00
ARNES DE SEGURIDAD	UN	2.00	2,167.00	4,334.00
CHALECO AZUL OSCURO	UN	2.00	530.00	1,060.00
CHALECO GRIS	UN	4.00	530.00	2,120.00
GUANTES	UN	10.00	196.00	1,960.00
FAJAS LUMBARES	UN	7.00	261.00	1,827.00
Subtotal				13,307.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,996.05
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,303.05



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

COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO DE EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL SPS

Cuenta Contable: 5302000003, 5302000005, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 30.11.2022

- 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 ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Comptroller General of the Republic
to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotiza

5500056078

Número de Solicitud

SPS208/022

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 02.11.2022

Nombre del Ofertante

CHISPA, S.A. DE C.V.

No Proveedor

1261

Teléfono

25500591

RTN

05019006460078

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
2.00	UN	CASCO BLANCO	Honaywall	244.00	488.00
4.00	UN	CASCO GRIS	Honaywall	244.00	976.00
2.00	UN	LENTES PARA CASCO	UVex	271.00	542.00
2.00	UN	ARNES DE SEGURIDAD	Miller	2,167.00	4,334.00
2.00	UN	CHALECO AZUL OSCURO	—	530.00	1,060.00
4.00	UN	CHALECO GRIS	—	530.00	2,120.00
10.00	UN	GUANTES	Cordova	196.00	1,960.00
7.00	UN	FAJAS LUMBARES	Cordova	261.00	1,827.00

Subtotal

Lps. 13,307.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,996.05

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

15,303.05

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
14/NOV/2022	15 días	Por defecto de fábrica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediata	9456-6130	Astrid Landa	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTES:

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

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

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047718

BCH San Pedro Sula 01.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

208 40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CASCO BLANCO		2
	CASCO GRIS		4
	LENTE PARA CASCO		2
	ARNES DE SEGURIDAD		2
	CHALECO AZUL OSCURO		2
	CHALECO GRIS		4
	GUANTES		10
	FAJAS LUMBARES		7

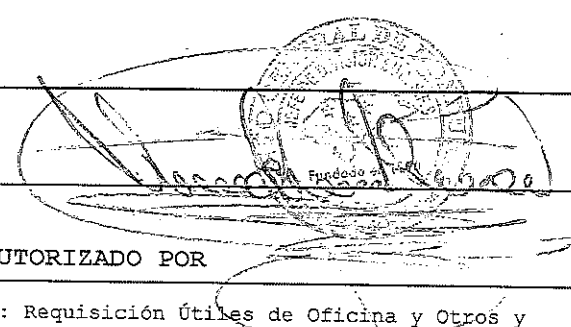
Observaciones: INSUMOS DE PROTECCIÓN PERSONAL USO EN EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL SPS

SOLICITANTE

Nombre: EMI-11081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3784 3552 2807

SISCOINH



FACTURA

000-001-01-00

Nº 009965

SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS
DE: JOSE JUAN LANDA BLANCO RIVERA
Barrio Guamilito, 9 y 10 Calle, 7 Ave.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2516-1401 / 2516-1402, Cel: 9933-2857
siscoinh@yahoo.es / sercontablesflores2008@gmail.com



SAFETY CONTROL

RTN: 05011977058480

CAI: 9FDB66-0CDAEC-164CAD-3DD205-AEAD6A-5A

DÍA	MES	AÑO
16	Nov	2022

CLIENTE: Banco Central de Honduras
 DIRECCION: San Pedro Sula
 TEL: RTN: 08019995284049

CONTADO:
 CREDITO: 0 días

No. de Orden de Comp. Exenta

No. de Registro SAG

No. de Registro de Secretaria de Agricultura y Ganadería

No. de Registro Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL L.
70	Servicios Varios - (R-POS)	\$171 44	\$12,000 80
15	Servicios Varios - (R-POS)	\$1,073 28	\$16,099 20
85	Elaboracion hechura de rotulos y carteles	\$43 00	\$3,655 00
64	Elaboracion hechura de rotulos y carteles	\$58 00	\$3,712 00
15	Elaboracion hechura de rotulos y carteles	\$58 00	\$870 00

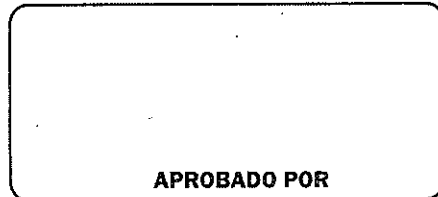
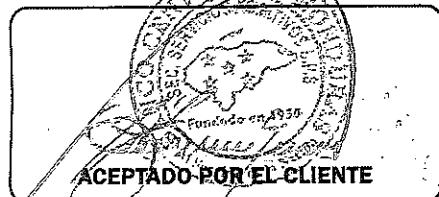
Son en Letras L: *Cuarenta y un mil setecientos ochenta y siete con 55/100 exactos.*

Rango Autorizado: 10 Tals. del 000-001-01-00009801 AL 000-001-01-00010300
 Original cliente, 1. copia rosa: Obligado Tributarlo Emisor. 2 copia verde: Archivo (P. Químico)
 Fecha de Recepción: 22/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2023

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566
 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-63

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Sub Total L.	36,337 00
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	36,337 00
Imp. Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
I.S.V. 15% L.	5,450 55
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,787 55



H/E
 10000 22667
 10000 22668
 10000 22669
 10000 22670



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500025403

Número de Proveedor

1846

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

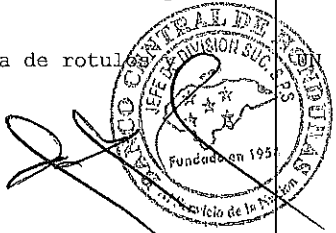
BCH San Pedro Sula, 20.09.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): JOSE JUAN LANDA BLANCO RIVERA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	70.00	171.44	12,000.80
Servicios Varios	UN	15.00	1,073.28	16,099.20
Elaboracion hechura de rotulos y cartele	UN	85.00	43.00	3,655.00
Elaboracion hechura de rotulos y cartele	UN	64.00	58.00	3,712.00
Elaboracion hechura de rotulos y cartele		15.00	58.00	870.00
Subtotal				36,337.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,450.55
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				41,787.55



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

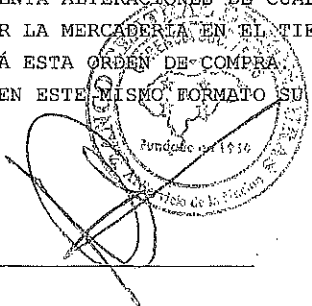
CAMBIO DE QUÍMICO DE 85 EXTINTORES ELABORACION DE 85 ETIQUETAS CON LEYENDAS DE UBICACION, TIPO Y EL PESO EN

Cuenta Contable: 5209020008, 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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

5500054783

Número de Solicitud

SPS186/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 08.09.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JOSE JUAN LANDA BLANCO RIVERA	1846	99332857	0501197705848

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Elaboracion hechura CAMBIO DE POLVO QUIMICO A EXTRACTORES		\$12,000.00	\$12,000.00
1.00	UN	Elaboracion hechura CAMBIO DE DIAMONDO DE CARBONO A EXTRACTORE		\$16,100.00	\$16,100.00
1.00	UN	Elaboracion hechura ELABORACION DE ETIQUETAS P/ EXTRACTORES		\$3,655.00	\$3,655.00
2.00	UN	Elaboracion hechura ELABORACION DE ROTULOS PVC		\$2,291.00	\$4,582.00

[Handwritten signature]

Subtotal	\$36,337.00
15% Imp. Sobre Vtas.	\$5,450.55
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	\$41,787.55

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13 Septiembre 2022			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	87902751	Yodira Medina	<i>[Handwritten signature]</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles a las 16:00 hrs. 16-1402, San Pedro Sula, Honduras C.A.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>[Handwritten signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047387
BCH San Pedro Sula 31.08.2022
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

-186
40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada


Código de
Artículo

CONCEPTO

1000079

Servicios Varios : CAMBIO DE QUÍMICO DE 85 EXTINTORES ELABORACION DE 85 ETIQUETAS CON LEYENDAS DE UBICACION, TIPO Y EL PESO EN LIBRAS DE LOS EXTINTORES. ELABORACION DE 64 ROTULOS PVC DE 5" DE ALTO Y 5" DE ANCHO, FONDO ROJO DE

Decidido
16-Nov-2022
15:45



[Signature]

55 - 54785
55 - 54784
55 - 54783



SOLICITANTE

Nombre. AC167047

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

1846 2089



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003883

Número de Proveedor

1011

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.11.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VINO TINTO	UN	20.00	254.24	5,084.80
VINO BLANCO	UN	10.00	191.48	1,914.80
Subtotal				6,999.60
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				1,259.92
Total				8,259.52

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60 / 100

ADQUISICION DE VINO TINTO Y VINO BLANCO PARA CENA NAVIDEÑA DE ESTA SUCURSAL SPS SEGUN

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 14.12.2022

- 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 C.

550005666.

Número de Solicitud

SPS234/022

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 24.11.2022

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	1011	25454500	05019995103591

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.00	UN	VINO TINTO			
10.00	UN	VINO BLANCO			

Subtotal	6 999. 58
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	1 259. 92
Total	8 259. 50

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
24/11/2022	3 días	N/A.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
inmediato	32479349	Alex Orellana	

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Alex Orellana		Comprador BCH SPS	
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA		Nombre	Alex



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500006789

BCH San Pedro Sula 24.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
582	VINO TINTO		20
584	VINO BLANCO		10

Observaciones: ADQUISICION DE VINO TINTO Y VINO BLANCO PARA CENA NAVIDEÑA DE ESTA SUCURSAL SPS SEGUN AUTORIZACION AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NUMERO

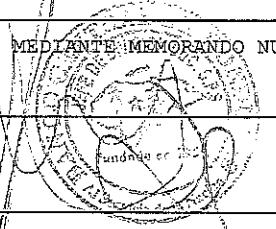
SUC/SPS-353/2022

SOLICITANTE

Nombre: AGUIA 044

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