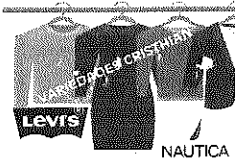


1000023512



# VARIEDADES CRISTHIAN

PROP. NORMA ISABEL IZAGUIRE Y ESPOSO  
Bo. GUADALUPE CALLE MELECIO CARRANZA  
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

FACTURA: 000-001-01-00

Nº 002713-0054

TEL: 3204-9550 / 3259-4339

R.T.N. 06021971003434

CONTADO  CRÉDITO

e-mail: normaizaguirre@hotmail.com

CAI: B46318-A86F8E-CB4185-5DAB2A-651F95-72

DÍA	MES	AÑO
13	04	2023

Señor(a): Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento de cominadora de Servicio		3429.00

Fecha de Recepción: 09/01/2023 Fecha Limite Emisión: 09/01/2024  
Rango Autorizado 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Tres mil Novecientos  
catorce y tres con 35/100

Rebajas y Descuentos Ologados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	3,429.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	514.35
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL</b>	<b>3,943.35</b>

FIRMA de Norma Izaguirre

La Factura es Beneficio de todos los clientes. Copia: EMISOR  
CHOLUTECA, HONDURAS, C. A.

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9718, R.T.N. 03189099232020, CERT. N° 9231-21-10500-168



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026631

Número de Proveedor

4182

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 12.04.2023

0057

Lugar y Fecha

Señor(es): NORMA ISABEL IZAGUIRRE SANCHEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios Mantenimiento de Caminadora de gimnasio de esta sucursal.	UN	1.00	3,429.00	3,429.00
Subtotal				3,429.00
15% Imp. Sobre Vtas.				514.35
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>3,943.35</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00 / 100

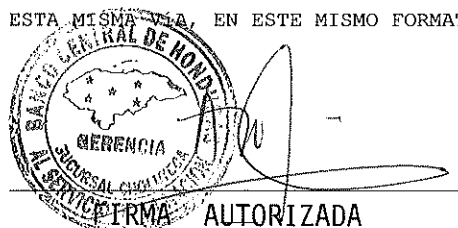
MANTENIMIENTO DE CAMINADORA DEL GIMNASIO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5207000002

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

La Fecha de Entrega será el día 12.04.2023

- 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



AUTORIZADA

4500026631



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

0058

Número de Cotización

5500059014

Número de Solicitud

52

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 11.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NORMA ISABEL IZAGUIRRE SANCHEZ	4182	00000000	0602197100343

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Mantenimiento de caminadora de gimnasio de esta dependencia.			3,429.00

Subtotal	3,429.00
15% Imp. Sobre Vtas.	514.35
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,943.35

Información Adicional

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


**NOTA IMPORTANTE:**

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


Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Son Alicia Gorb F.</i>	Comprador BCH CHO
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500059014

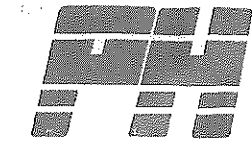
 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000049617</p> <p>BCH Choluteca 10.04.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE CAMINADORA DE GIMNASIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	1

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión: 4017</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 
--	------------------------------	---

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

MIBO 5 0000 37180



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-3782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
24	Marzo	2023

**FACTURA N.º 000-004-01-00008119**

**Cliente: Banco Central de Honduras**  
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: **4600003941**

R.T.N.: 08019995284049

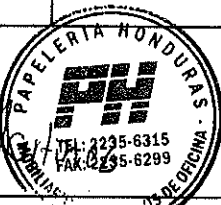
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
14	Resma	Cartulina IRON TAG B-125 24" X 36", Resma/100 pliegos	L 1,095.00	L 15,330.00

Son: **Diecisiete Mil Seiscientos Veintinueve Lempiras Con 50/100**

<b>ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>	<b>REGISTRO S.A.G.</b>	<b>CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO</b>

Recibí conforme:

*Reina*


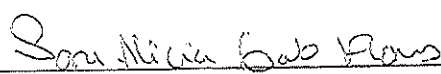
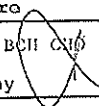


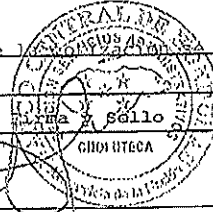
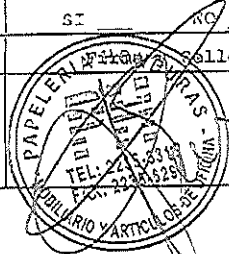
SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	15,330.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	15,330.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,299.50
I.S.V. 10%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	17,629.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008000      FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023      LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

4600003941

 <p>Ministerio de Adquisiciones y Bienes          División de Administración de Bienes y Documentos          Sección de Compras y Suministros Menores</p>		<b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>		Número de Cotización	
				5500058557	
				Número de Solicitud	
				26	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 16.03.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.		582	22356315	08019998391040	
			Uso Exclusivo del Proveedor		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14.00	RSM	CARTULINA IRON TAG B-125 24" x 36" Resma - 100 Pliegos		L. 1,095 =	L. 15,330 =
Subtotal				L. 15,330 =	
15% Imp. Sobre Vtas.				L. 2,299.50	
18% Imp. Sobre Vtas.				— 0 —	
Total				L. 17,629.50	
Información Adicional					
Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía	
13 - 3 - 2023		20 Días		SI	
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de		
04 Días		9906-2776	Fredy Galo.		
Observaciones:					
<p><b>NOTA IMPORTANTE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Favor llenar toda la información solicitada.</li> <li>2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.</li> <li>3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.</li> <li>4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.</li> <li>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.</li> <li>6.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.</li> </ol>					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre			Nombre		
 Sonia Micaela Galo Flores			 Comprador BCH OMB Yenny		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Choloteca, 22.03.2023

Número de Pedido

4600003941

Número de Proveedor

582

Solicitante

40008

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, 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
CARTULINA IRON TAG B-125	RSM	14.00	1,095.00	15,330.00
Subtotal				15,330.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,299.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>17,629.50</b>

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

COMPRA DE CARTULINA IRON PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

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 23.03.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058557

Número de Solicitud

26

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 16.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

582

22356315

08019998391040

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

14.00

RSM

CARTULINA IRON TAG B-125

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI \_\_\_ NO \_\_\_

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

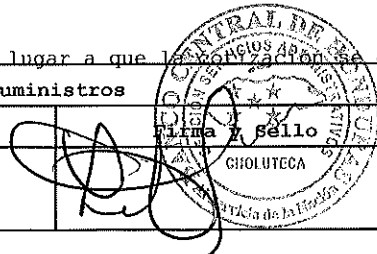
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Sara Alicia Gato Flores*



Comprador BCH CHD

Yenny

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058732

Número de Solicitud

26

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	1747	99932880	0714195600166

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
14.00	RSM	CARTULINA IRON TAG B-125			
<i>No tenemos en existencia.</i>					

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

#### Información Adicional

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


#### NOTA IMPORTANTE:

- 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>Sore Alicia Gab Flores</i>	Comprador BCH CHO
Firma y Sello	Yenny

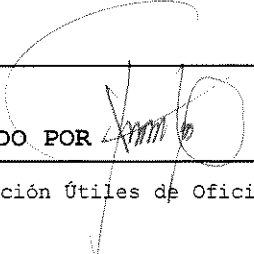
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500058557 / 5500058732<sup>c</sup> 26 P. Honduras

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 450007021</p> <p>BCH Choluteca 15.03.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
552	CARTULINA IRON TAG B-125	14

Observaciones: COMPRA DE CARTULINA IRON PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: YG100157 </p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR </p>
--	-------------------------	---

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



# GRUPO PROLIMSAS S. DE R. L. DE C.V.

Barrio Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Teléfono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

**FACTURA No.**

**000-002-01-00001449**

<b>R.T.N. :</b> 08019995280449		<b>Fecha Emisión :</b> 19 DE ABREIL DEL 2023			
<b>Cliente :</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS		<b>Vencimiento :</b>			
<b>Dirección :</b> CHOLUTECA		<b>CONDICIONES :</b>			
CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	UNIDAD	BASURERO ACERO INOXIDABLE 20L DE PEDAL	565.22		6,782.64
		***ULTIMA LINEA***			

*[Handwritten signature]*

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Reg. SAG: \_\_\_\_\_

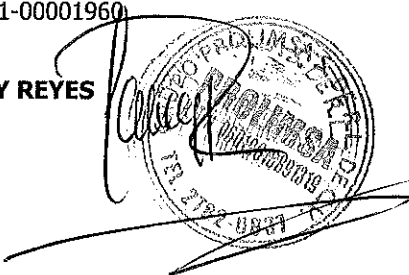
**CAI:5EC191-BA690E-5E409F-CB3E5F-F8DC48-CD**

Fecha límite de emisión: 07/02/2024

Factura Inicial: 000-002-01-00001361


Factura Final: 000-002-01-00001960

**ENTREGADO POR NANCY REYES**



Importe Exonerado		
Importe Exento		-
Importe Gravado 15%		6,782.64
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		1,017.40
ISV 18%		
<b>TOTAL Lps.</b>		<b>7,800.04</b>

MIGO → 5000037173

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 19.04.2023</p>				Número de Pedido	
				4600003995	
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Proveedor	
				2761	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CESTAS PARA BASURA	UN	12.00	565.22	6,782.64	
			Subtotal	6,782.64	
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,017.40	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>7,800.04</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64 / 100

COMPRA DE 12 CESTAS DE BASURA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTECA

Cuenta Contable: 5307000002

\* 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 20.04.2023

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

FIRMA AUTORIZADA



46003995



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059173

Número de Solicitud

3

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 19.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.	2761	27820837	06019016891319

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
12.00	UN	CESTAS PARA BASURA			6,782.64

Subtotal	6,782.64
15% Imp. Sobre Vtas.	1,017.40
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	7,800.04

Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
		15 días		SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
3 días		31816690	Nancy Reyes	
Observaciones:				

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Sara Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		Gerson	



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

6500059193  
Requisición de Proveduría No  
4500006812

BCH Choluteca 19.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
234	CESTAS PARA BASURA	12

Observaciones: COMPRA DE 12 CESTAS PARA BASURA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]*


No de Extensión: 4016

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



MIBO 5000037174  
Anexo 5000037088

 <b>ORDEN DE COMPRA</b>  Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 27.03.2023  Lugar y Fecha  Señor(es): NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:	<b>Número de Pedido</b>			
	4500026551			
	<b>Número de Proveedor</b>			
	3694			
<b>Solicitante</b>				
40008				
<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
JUEGOS DE SABANAS	UN	3.00	1,200.00	3,600.00
Subtotal				3,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				540.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>4,140.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100


COMPRA DE 3 JUEGOS DE CAMA PARA SER UTILIZADOS EN DORMITORIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL DE

Cuenta Contable: 5302000002

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

La Fecha de Entrega será el día 28.03.2023

- 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

  
  
**FIRMA AUTORIZADA**



4500086551



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500058840
Número de Solicitud
43

#### Lugar y Fecha

BCH Cholulteca, 27.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA	3694	95210879	0601198102792

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	JUEGOS DE SABANAS		1,200.00	3,600.00

Subtotal	23,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.	540.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	24,140.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9521-0879		<i>Nelly Aguirre</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 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>Son Alicia Gado Flores</i>		Comprador BCH CHO	<i>Yenny</i>

Dependencia Solicitante: CHOLULTECA

55005840



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000049465

BCH Choluteca 23.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	JUEGOS DE SABANAS	3

Observaciones: COMPRA DE 3 JUEGOS DE SABANAS PARA SER UTILIZADOS EN DORMITORIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión:

4016

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

**Inversiones Ebenzer Choluteca**  
**INVERSIONES EBENZER S. DE R.L. DE**  
**C.V.**

Empalmechada en Empalme

Bo. MUYAPA, 300 METROS DEL  
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.  
CASA 7010, CHOLUTECA CHOLUTECA

Cuenta Electrónica: ebenzer\_vtdto@yohoo.es

R.T.N.: 080 8608633811

Tels. 2760 2773, 2762-4152, 2762-3362, 2762-  
3361

C.A.A. 001-022-03010 - C.A.A. 010-007881-03

Fecha: 19/04/2023

Terminos: 6 DIAS

Hora: 01:18 p.m.

Verificación: 250-6523

Verificación: ANA LOPEZ BARAMONA

Cajero: ANA LOPEZ BARAMONA

Cuenta: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 0801099528-0040

Número de correlativo de la Orden de Compra  
Cuenta:

Número correlativo de la Constante del  
Registro de Emisoras:

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

Descripción	Monto	Monto
LLAVIN DE	Unidad	2,000.70
MORDAZA VAF		
DERECHO CLA		

1.00 x 2,000.70

DE INSTALACION E INSTALACION

Suma:	L. 2,000.70
Descuentos y Retenidos	1.00
Obrigados	
Importe Exentado	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Grav 16%	1.2600.70
Importe Grav 18%	1.00
ISV 15%	L. 391.01
ISV 10%	1.00
Total:	L. 3,000.01

CON FECHA Y CON DIFERENCIALES

Total Producción: 1

La factura es resultado de todos los detalles

Módulo: SPIC en Red 7.0

Usuario (Sistema Administrador): 001-001-01-000000000000

Usuario (Sistema Administrador): 001-001-01-00000000

Fecha Autorización: 24/02/2023


Fecha Limitación: 24/02/2024

Origen Cliente: Copia: Cálculo: Trabajo: Fianza

Sistema Desarrollado por: GlobalSoft

Cel: (504) 8305-4545, Cel: (504) 3226-7314

MIG0 → 5000037172

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Choluteca, 18.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026652	
				Número de Proveedor	
				537	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
COMPRA DE LLAVIN	UN	1.00	2,608.70	2,608.70	
			Subtotal	2,608.70	
			15% Imp. Sobre Vtas.	391.31	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>3,000.01</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 70 / 100**



COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 19.04.2023

- 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
  
**FIRMA AUTORIZADA**



Número de Cotización
<b>55000059123</b>
Número de Solicitud
<b>61</b>

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Compañía de Seguros y Reaseguros  
 Compañía de Seguros y Reaseguros de México y del extranjero  
 Compañía de Seguros y Reaseguros de México

Lugar y Fecha

El Encargado de la Cotización

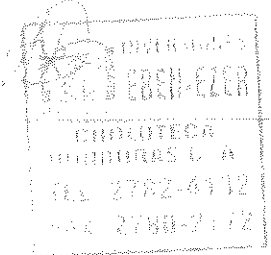
Nombre del Encargado		No. Proveedor	Teléfono	RTN	
CATEGORÍA DE BIENES		DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				Subtotal	
				Ibs Imp. Sobre Vtas.	
				IVA Imp. Sobre Vtas.	
				Total	

**Información Adicional**

Fecha de Vigencia de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
Tiempo de Entrega	Teléfono Solicitar	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR  
 Yo, el abajo firmante, declaro que la información proporcionada en esta cotización es verídica y que estoy de acuerdo en aceptar las condiciones de venta y entrega establecidas en el presente documento. Asimismo, declaro que soy el representante legal del proveedor y que tengo plenas facultades para celebrar este tipo de operaciones. En caso de no estar de acuerdo con las condiciones de venta y entrega establecidas en el presente documento, me reservo el derecho de no aceptar esta cotización y de no celebrar ningún tipo de operación con la Compañía de Seguros y Reaseguros de México y del extranjero.

Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante
Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante	Dependencia Solicitante Dependencia Solicitante



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

45000026652



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
55000059123
Número de Solicitud
61

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 13.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.	537	27824132	06019006038814

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	COMPRA DE LLAVIN			

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

**Información Adicional**

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


**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Sora Alicia Gab Flores</i>	Comprador BCH CHO
<i>[Firma]</i>	Gerson <i>[Firma]</i>


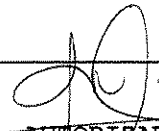
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500059123

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049642  BCH Choluteca 12.04.2023  <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA  Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE LLAVIN	1


Observaciones: CAMBIO DE LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: GG105097 	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





 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 18.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.                  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>			
	4500026650			
	<b>Número de Proveedor</b>			
	537			
<b>Solicitante</b>				
4008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	3,913.04	3,913.04
			Subtotal	3,913.04
			15% Imp. Sobre Vtas.	586.96
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>4,500.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 04 / 100


REPARACION DE PUERTA CORREDIZA UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 19.04.2023

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




FIRMA AUTORIZADA



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Numero de Cotización
530069006
Numero de Identidad
56

El presente documento es propiedad de la Empresa y no debe ser utilizado para fines ajenos a los autorizados por la misma.

Fecha y Hora

Dirección de la Empresa

N.º de Cotización

Teléfono

RTN

Correo Electrónico

TEL: 00503 2221 1111

Exclusión del Proyecto

IMPORTE TOTAL

MAPA

PERCIBIDO PUNTALES

DEBITARIO

*[Handwritten signature and notes in the main body of the form]*

Subtotal

IVA Imp. Sobre Vtas

IVA Imp. Sobre Vtas

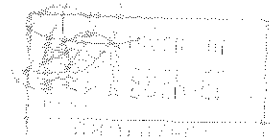
Total

Plazo de Garantía de

verificado de garantía

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello



Nombre de la Empresa y sus siglas Nombre		Auxiliar de Impresión Nombre
Firma y Sello <i>[Handwritten signature]</i>		Fecha y Hora <i>[Handwritten date and time]</i>



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059085

Número de Solicitud

56

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 13.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.	537	27824132	06019006038814

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Reparación Puerta corrediza metálica</i>			

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

**Información Adicional**

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

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Sora Alicia Gab Flouy</i>	Comptador BCH CHO
<i>[Firma]</i>	<i>Gerson</i>

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049619

BCH Choluteca 13.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE PUERTA CORREDIZA UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL CHOLUTECA.	1

SOLICITANTE


Nombre: GG105097

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



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 20.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>			
	4500026678			
	<b>Número de Proveedor</b>			
	4043			
<b>Solicitante</b>				
40008				
<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa)	UN	1.00	4,800.00	4,800.00
			Subtotal	4,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	720.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>5,520.00</b>

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

REPARACION DE SILLAS QUE CONFORMAN EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5207000001

\* 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 21.04.2023



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-24193

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUNEZ GONZALEZ VICTOR ADAN**  
Con Registro Tributario Nacional: **07031986049169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-24193 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25718262945 de fecha 29/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27729604944, presentada el 30/03/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\* ) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-24193** o mediante el siguiente código QR:



4500026678



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059206

Número de Solicitud

71

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 20.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ	4043	99282207	0703198604916

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mant. Reparaciones M <i>Topizado de 4 sillas</i>		1200.00	4800.00

Subtotal	4800.00
15% Imp. Sobre Vtas.	720.00
18% Imp. Sobre Vtas.	-
Total	5520.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	99282207	Victor Adán Funcz.	<i>[Signature]</i>
Observaciones:			

**NOTA IMPORTANTE:**  
1.- Favor llenar toda la información solicitada.



5300005



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000049779

BCH Choluteca 20.04.2023

Lugar y Fecha

Depar

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para Ca
1000013	Mant. Reparaciones Menores (sillas, mesa) : TAPIZADO DE SILLAS QUE CONFORMAN EL MOBILIARIO DE LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL	

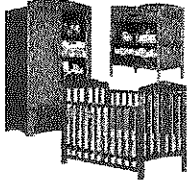
SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO

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



# EBANISTERIA EMANUEL

Prop. ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA

Col. 15 de Septiembre, frente a Iglesia Eben-Ezer, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-7673, Cel. 8932-8718 // E-mail: diazalex142@yahoo.com

RTN: 06011972006872

FACTURA 000-001-01-00 N° 000201

CONTADO  CREDITO

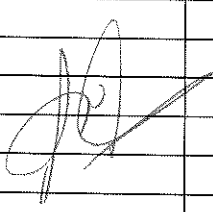
DIA	MES	AÑO
25	04	23

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

CAI: 40332C-567830-GF4F9C-5F3E91-DBE6F8-8D

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Palets Moderna	1,500 =		3,000 =
				
		<b>Total L.</b>		<b>3,000 =</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024

Fecha de Recepción: 06/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

SON: tres mil cuatrocientos  
cinuenta lempiras


**FIRMA** Alex Guillermo Diaz

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	3,000 =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450 =
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,450 =</b>

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154  
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exfjala"

MIGO → 5000037205

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 20.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>			
	4500026679			
	<b>Número de Proveedor</b>			
	3837			
<b>Solicitante</b>				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PALETS DE MADERA	UN	2.00	1,500.00	3,000.00
			Subtotal	3,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	450.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>3,450.00</b>

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


COMPRA DE PALETS PARA SER IUTILIZADOS EN LA SECCION DE TESORERIA DE ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5307000009

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


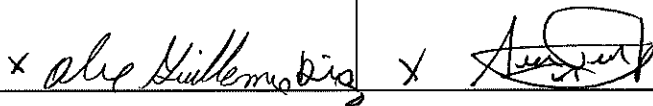
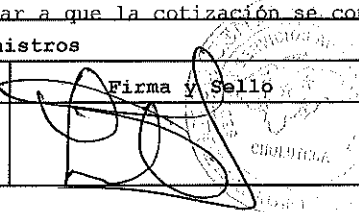
La Fecha de Entrega será el día 20.04.2023

- 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

  
 firma AUTORIZADA



4500026679

 <p>to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>				Número de Cotización	
				5500059183	
				Número de Solicitud	
		64			
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 19.04.2023					
<b>Nombre del Ofertante</b>		<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>	
ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA		3837	89328718	0601197200687	
<b>CANTIDAD</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MARCA</b>	<b>Uso Exclusivo del Proveedor</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
2.00	UN	PALETS DE MADERA		1,500 =	3,000 =
<b>Subtotal</b>				3,000 =	
15% Imp. Sobre Vtas.				450 =	
18% Imp. Sobre Vtas.					
<b>Total</b>				3,450 =	
<b>Información Adicional</b>					
<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>	<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>	<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma y Sello</b>		
					
<b>Observaciones:</b>					
<p><b>NOTA IMPORTANTE:</b></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>					
<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>				<b>Auxiliar de Compras</b>	
<b>Nombre</b>		<b>Firma y Sello</b>		<b>Nombre</b>	
Sora Alicia Gab Flores				Comprador BCH CHO Gerson	
<b>Dependencia Solicitante: CHOLUTECA</b>					

5.500059183



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000049714

BCH Choluteca 18.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PALETS DE MADERA	2

Observaciones: COMPRA DE PALETS DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN TROCOS HIDRAULICOS UTILIZADOS EN BOVEDAS DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: GG105097


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



MIGO 5000037220

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Cholulteca, 26.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>			
	4500026732			
	<b>Número de Proveedor</b>			
	3920			
<b>Solicitante</b>				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARMOLINA	BOL	57.00	150.43	8,574.51
			Subtotal	8,574.51
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,286.18
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>9,860.69</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 51 / 100**

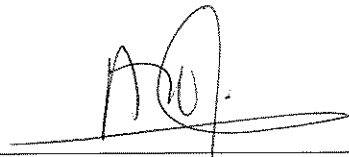
COMPRA DE MARMOLINA PARA AREA VERDE DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5209020007

\* 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 26.04.2023

- 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




FIRMA AUTORIZADA

4500026732

 <p>to Adquisiciones y Bienes</p> <p><b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>		Número de Cotización			
		5500059268			
		Número de Solicitud			
		74			
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 24.04.2023					
<b>Nombre del Ofertante</b>		<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>		
MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.		3920	95465592		
		<b>RTN</b>			
		05019021270321			
<b>CANTIDAD</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MARCA</b>	<b>Uso Exclusivo del Proveedor</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
57.00	BOL	MARMOLINA		150.43	8,574.51
<b>Subtotal</b>					8,574.51
15% Imp. Sobre Vtas.					1,286.18
18% Imp. Sobre Vtas.					
<b>Total</b>					9,860.69
<b>Información Adicional</b>					
<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>	<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>	<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma y Sello</b>		
	95465592	Felipe Castro			
<b>Observaciones:</b>					
<p><b>NOTA IMPORTANTE:</b></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>					
<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>				<b>Auxiliar de Compras</b>	
<b>Nombre</b>				<b>Nombre</b>	
Sonia Alicia Gordo Flores				Comprador BCH CHOLUTECA	
<b>Dependencia Solicitante: CHOLUTECA</b>				Gerson	




5300059268

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049774  BCH Choluteca 20.04.2023  Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA  Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MARMOLINA	57

Observaciones: COMPRA DE MARMOLINA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA VERDE DEL EDIFICO DE ESTA DEPENDENCIA.

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: GG105097	No de Extensión:	 <b>AUTORIZADO POR</b>
--	------------------	--

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

0064

**FOR-IT** FOR-IT HN  
06051902005330

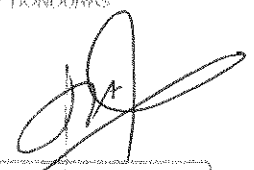
Teléfono (+504) 2700-1739 Celular (+504) 9650-7508  
Correo: informacion@forit.hn.com  
Chaloteuca, Honduras. Barrio Cuadalupe Calle Melerio  
Carranza, de la Plaza la Solidaridad dos cuadras al  
este y media al norte

Factura

CAJ: 2668110-041695-EC4FA2-402270-ED4C1474F  
Inicio: 000-002-01-00004201  
Finis: 000-002-01-00005200  
Fecha límite de emisión: 15/12/2005

Número: 000-002-01-00004200  
Cliente: 0601-9995-284049 27/04/2005 11:06 a.m.  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONTADO / TARJETA  
Ot: Exenta.  
Reg. Exonerado:  
R Faj SAG:



Cant.	Descripción	PAU	Dígit.	Total
00	MANTELES	L. 600.000	1.000	L. 6,000.00


Última línea

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 5,400.00  
 IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00  
 IMPORTE EXENTO: L. 0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L. 0.00  
 DESCUENTO: L. 0.00  
 I.S.V 15%: L. 822.00  
 I.S.V 18%: L. 0.00  
 Total: L. 6,902.00  
 Efectivo: L. 0.00  
 Tarjeta: L. 6,902.00  
 Cambio: L. 0.00

La factura es beneficio de todos, EXCLAMAJ  
Usame: FÓRCONET

0067

MIGO → 5000037225

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 21.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026685	
				Número de Proveedor	
				3825	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MANTELES PARA ESTA DEPENDENCIA	UN	10.00	548.00	5,480.00	
			Subtotal	5,480.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	822.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>6,302.00</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100**

COMPRA DE MANTELES PARA SER UTILIZADSO EN ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5302000002

\* 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 21.04.2023

- 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

FIRMA

AUTOR




0068

4500026685

 <b>to Adquisiciones y Bienes</b> <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b> División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500059189	
				Número de Solicitud	
				66	
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 20.04.2023					
<b>Nombre del Ofertante</b>		<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>	
FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE		3825	99660828	0605199200533	
<b>CANTIDAD</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MARCA</b>	<b>Uso Exclusivo del Proveedor</b>	
				<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
10.00	UN	MANTELES PARA ESTA DEPENDENCIA		L.548.00	L.5,480.00
				<b>Subtotal</b>	L.5480.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	L.822.00
				18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Información Adicional</b>				<b>Total</b>	L.6,302.00
<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>	<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>		
			SI _____ NO _____		
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>	<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma y Sello</b>		
					
<b>Observaciones:</b>					
<b>NOTA IMPORTANTE:</b> 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.					
				Demóstrate visto a tus ideas informáticas +504 9560-7509 +504 2780-1739 informacion@id-rr.com	
<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>				<b>Auxiliar de Compras</b>	
<b>Nombre</b>				<b>Nombre</b>	
Soru Alicia Gab Flores 				Comprador BCH CHO Gerson	
<b>Dependencia Solicitante: CHOLUTECA</b>					



5500059189

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000049687</p> <p>BCH Choluteca 13.04.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p>	Departamento Solicitante
		<p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>

000-0069

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MANTELES PARA ESTA DEPENDENCIA	10


Observaciones: COMPRA DE MANTELES DE TELA BLANCOS PARA MESAS DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE		No de Extensión: 4017	
Nombre: GG105097			

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



4500026676

 <p>to Adquisiciones y Bienes</p> <p><b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>	Número de Cotización
	5500059181
	Número de Solicitud
	62

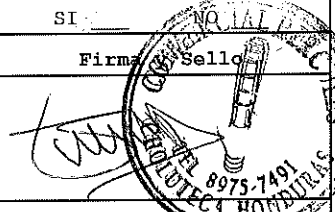
**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 19.04.2023

<b>Nombre del Ofertante</b>	<b>No Proveedor</b>	<b>Teléfono</b>	<b>RTN</b>
JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO	2058	89757491	1416195900033

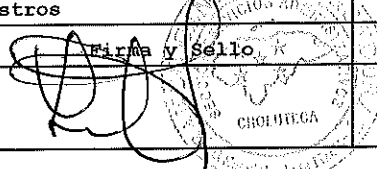
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Trabajos y reparacio <i>Instalación de circuitos y paneles de sistema eléctrico</i>			8571.00

<b>Subtotal</b>	8571.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1285.65
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	9856.65

<b>Fecha de Envío de</b>	<b>Cotización Válida por</b>	<b>Tiempo de Garantía de</b>	<b>Certificado de Garantía</b>
			SI
<b>Tiempo de Entrega</b>	<b>Teléfono Celular</b>	<b>Nombre del Ejecutivo de</b>	<b>Firma y Sello</b>
	31 821646	Juan Jose @hinchilla	
<b>Observaciones:</b>			

**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.

<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>		<b>Auxiliar de Compras</b>
<b>Nombre</b>	<b>Firma y Sello</b>	<b>Nombre</b>
Sora Alicia Gato Flores		Comprador BCH CHO Gerson
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		

550005981



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049684

BCH Choluteca 13.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000024	Trabajos y reparaciones de electricidad : INSTALACION DE NUEVO CIRCUITO Y PANELES DE CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO QUE ALIMENTA LA ENERGETICAMENTE LA CISTERNA DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.	1

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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



H.S.

1000023579

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Cholulteca, 20.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				<b>Número de Pedido</b>	
				4500026676	
				<b>Número de Proveedor</b>	
				2058	
				<b>Solicitante</b>	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	8,571.00	8,571.00	
			Subtotal	8,571.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,285.65	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>9,856.65</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 00 / 100

INSTALCION DE CIRCUITO Y PANELES DE CONTROL QUE ALIMENTA ENERGETICAMENTE EL SISTEMA DE CISTERNA DE EL

Cuenta Contable: 5208000003

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

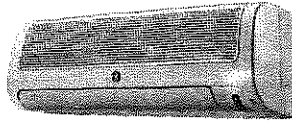
La Fecha de Entrega será el día 20.04.2023

- 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

  
 FIRMA AUTORIZADA

# Refrigeración "SANDOVAL" RTN:06151970000934

Prop: MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES CAI: EFC18D-ED10CD-2E4285-810980-F7B917-5F



B° Vista Hermosa  
Choluteca - Honduras  
Cel 3308-8305

## Recibo por Honorarios

Fecha: 28/04/2023

000-001-04-00 Nº 002258

Por Lps. 40,000

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Suma Neta de: cuarenta mil lps Exactos


Por Concepto de: mantenimiento de 25 unidades de

aire tipo mini split


Impresora del Sur Tel: 2282-7264 R.T.N. 0603197200019-0 Certi:161-21-10600-121

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 02/04/2024  
Rango Autorizado: 000-001-04-00002251  
al 000-001-04-00002450

Total por Honorarios: 40,000  
Retención I.S.R. \_\_\_\_\_  
Total Neto Recibido: 40,000 =

  
FIRMA

HS.1000023619

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 24.04.2023</p>				Número de Pedido	
				4500026702	
				Número de Proveedor	
				12	
<p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES                  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Solicitante	
				4008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	25.00	1,600.00	40,000.00	
Subtotal				40,000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
<b>Total</b>				<b>40,000.00</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA MIL CON 00 / 100**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25 UNIDADES DE ARE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.

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 25.04.2023

- 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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059056

Número de Solicitud

53

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 13.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES	12	99211436	06151970000934

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air		1,600=	L40,000=

Subtotal	L 40,000=
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L 40,000=

#### Información Adicional

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

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Sara Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHC	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059245

Número de Solicitud

53

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 13.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MANUEL ENRRIQUE CALDERON VALLE	4111	99380730	0615196800105

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>Mantenimiento de 02 unidades de aire acondicionado</i>		<i>2,000.00</i>	<i>59000.2</i>

Subtotal	<i>59000.2</i>
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	<i>50,000.2</i>

Fecha de Envío de		Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
			<i>Manuel Calderón</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.
- 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	
<i>Sara Alicia Gab Flors</i>		Comprador BCH CHO	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049655

BCH Choluteca 12.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE SUCURSAL CHOLUTECA	1

SOLICITANTE

Nombre: GG105097


No de Extensión:

4017

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



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 28.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026756	
				Número de Proveedor	
				3330	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
REFRIGERIO	UN	30.00	85.00	2,550.00	
			Subtotal	2,550.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	382.50	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>2,932.50</b>	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

REFRIGERIO , PARA SER SUMINISTRADO A EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN CONVERSATORIO SOBRE SALU OCUPACIONAL

Cuenta Contable: 5301000001

\* 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 02.05.2023


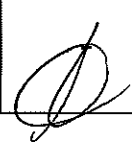
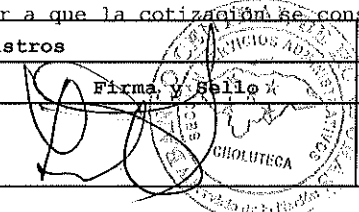

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS 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



FIRMA AUTORIZADA



4500026756

 to Adquisiciones y Bienes <b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>				Número de Cotización 5500059429	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud 76	
<b>Lugar y Fecha</b>					
BCH Choluteca, 28.04.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ		3330	27820609	0601199101858	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
30.00	UN	REFRIGERIO		85.00	2,550.00
Subtotal				2,550.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				382.50	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				2,932.50	
<b>Información Adicional</b>					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía	
				SI ___ NO ___	
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello	
	98012575		Fabiola Aguilera		
Observaciones:					
<b>NOTA IMPORTANTE:</b> 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	
Sora Alicia Gabo Flores				Comprador BCH CHO Gerson 	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000049869

BCH Choluteca 28.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRIGERIO	30

Observaciones: COMPRA REFRIGERIO PARA SER SUMINISTRADOS A EMPLEADOS, EN CONVERSATORIO PRGRAMADO EN CONMEMORACION DEL DIA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión: 4019

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