Bo. GUADALUPE CALLE MELECIO CARRANZA CHOLUTECA, HONDURAS, C. A. 0054 002713-FACTURA: 000-001-01-00 TĚL: 3204-9550 / 3259-4339 R.T.N. 06021971003434 CONTADO CRÉDITO e-mail: normaizaguirre@hotmail.com CAI:B46318-A86F8E-CB4185-5DAB2A-651F95-72 Señor(a): Banco Dirección: 95284049 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL 3429.

1000023512

00

		·	
	/ V		
- 1544			
		-g	
N 20 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1-52 mg/m	
Profession Control of the Control of	A.V	ATTELECADE TAR AMERITERIA	CIR
Fecha de Recepción: 09/01/2023 Fecha Límite Emisión: 09/01/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950	Rebajas y Descuentos Otorgados		1
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Importe Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta N° Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento		
N° Registro de la SAG	Importe Gravado 15%	3,429	ÔΟ
Son: Tres mil Masseretus	Importe Gravado 18%		
evaretay tres con 35/100	I.S.V. 15%	514-	35
Vo. I del sero	I.S.V. 18%		-
Johna habit fromancia	TARINA MARKEY	3,943.	35
La Factura es Beneficio de todos de la Color	Oùg <b>ner</b> Glie	ite, Copia: EM	ISOR
7 100 1 120-22	<b>₩</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

CHOLUTECA. HONDURAS, C. A



... 0057

Número de Pedido

4500026631

Número de Proveedor

4182

Solicitante

40008

#### Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 12.04.2023

Lugar y Fecha

Señor (es): NORMA ISABEL IZAGUIRRE SANCHEZ

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

Roganios a da, (s) enviatnos, ba lo tas si	Rodamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
	UN. DE		PRECIO			
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL		
Servicios Varios Mantenimiento de Caminadora de gimnasio de esta sucrsal.	UN	1.00	3,429.00	3,429.00		
			Subtotal	3,429.00		
15% Imp. Sobre Vtas. 514						
18% Imp. Sobre Vtas0.						
			Total	3,943.35		

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

- 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 EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUTORI ZADA

** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Constant of the second

to Adquisiciones y Bienes

## solicitud de cotización mentos 50058

Número de Cotización 5500059014 Número de Solicitud 52

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar	v	Fecha
TICACT	Y	1110

BCH Choluteca, 11.04.2023

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

			·			
					1	lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	servicios varios Mantenimiento de caminad de esta dependencia.	dora de gimnas	io		3,429,00
Mark minimum				Subtotal		
			15% Imp. So	bre Vtas.		514,35
			18% Imp. So			
Informaciór	n Adicio	onal		Total		3,943.35
Fecha de E		Cotización Válida por	Tiempo de Gar	antía de		o de Garantía
					sı	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ej	ectivo de	Firma	X Sel o
Observaciones	· · ·					

#### NOTA IMPORTANTE:

- 1. Favor Menar 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.

	El incumplimiento a	éstas disposiciones.	dará lugar	a que	la cofización	se considere nula.
_						

Jefe Sección de Compra	s y Suminis	tros	AGMITS.	Auxiliar de Co	mpras
 Nombre		Firma	y/spile None	Nombre	i. 4i t
 			10-14-12-14 Y	ী ভা Comprador BCH	CHO

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Gerson

5500059014

#### Requisición de Proveeduría No 4000049617

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 10.04.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	200-0059	Para uso de Proveeduría
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE CAMINADORA SUCURSAL CHOLUTECA		Cantidad Solicitada
·			
	1		
OLICITANTE	5097 <b>No de Extensión: 401</b> 7		Adl

Nombre: GG105097

No de Extensión:

4017

AUTORIZADO POR



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: 2235-6316 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

D T N + 000400000004040

MIGO 5000037180

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
24	Marzo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008119

	ón: Tegucigalpa					
	le Compra N.:	4600003941	R.T.N.: 0801	R.T.N.: 0801999528404		
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		
	:					
n:	Die	cisiete Mil Seisclentos Velntínueve Lempiras Con 50/100	SUB-TOTAL L.			
ORDENI	DE COMPRA EXE	ITA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERA	REBAJAS OTORGADAS L.  ADO SUB-TOTAL L.	15,330.00		
			IMPORTE EXENTO L.	-		
·		Recibi conforme:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,330.00		
		Neonin comornie:	IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L.			
6/	11		I.S.V. 15% L.	2,299.50		
/// c	ina //	12 1 12:235-6315 14 12:235-6299	I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L.			
	DAMOS AUTOSTAN	O, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023	TOTAL A PAGAR L.	17,629,50		

					Número	de Cotización		
STEED OF THE PARTY	5500058557							
		os y Bienes SOLICIT	UD DE COTIZAC	CIÓN		de Solicitud		
		***				26		
		ón do Biones y Documentos						
Sacaion un con	Section do Compras y Suministros Menores  Lugar y Fecha							
		BCH Choluteca	, 16.03.2023					
	Nombre del Ofertante No Proveedor Teléfono							
PAPELF	ERÎA HOND	JRAS, S. DE R.L.	582	2235	6315	08019998391040		
					Uso	Exclusivo dol		
	,	,	!	l		Proveedor		
	DE RU	DESCRIPCIÓN	3	MARCA	PRECI	] [		
*****	MEDIDA	CARTULINA TRON TAG 8-125 24	1 7 2 1			75 = L. 15, 330 =		
14,00	RSM				, , , , , ,	.,		
l		Resma - 100 Pl	icges					
					}			
[ :								
				~	1	L. 15, 330 °		
				Subtota		L 2,299,50		
The state of the s			15% Imp. Sob			60		
			18% Imp. Sob			L. 17,629.50		
Informació	n Adicio	nal		Tota		ficado do Garantía		
Fecha do		Cotinación Válida por	Tiempo de Garan	tia do		E16800 00 G82811C10		
13 - 3 -	<u>- 2023</u>	20 Dias			SI	Firma Sollo		
DO OCMELT	e Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	tivo de	410000000000000000000000000000000000000			
04 Di	i45	9906 - 2176			18 5	165 Kelle		
Observacione	s:		Fredy Bala	).	15/13			
					-1/1/2 E	22 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
NOTA IMPORTA						2 YARTICULOR		
1 Favor 11	enar toda l	a información solicitada.	rmino do (3) diag	hábiles.				
2 Presenta	r su cotiză	ción en sobre sellado en el tó e ser firmada y sellada por el	. proveedor.			\		
1 - Carigar	da senerda	con las especificaciones minim	mas requeridas.			<b>)</b> .		
5 Si no di	spone del i	den o no brinda el servicio se	olicitado, responde	r siempre	еп ворк	e scllado que no		
biene al produ			COAT.	ñ.				
puede co	puede coticar.							
5 - El Incum	Jefe Sección de Compras y Suministros							
		Nombro	Liea K sail	10 3 5		Nombro		
			Onor otte	2727	Co	mprador BCH CUB		
1 2 a. M	يزرند في	Jo Mann	1 Minani	11.24.7		Yenny		
		S CHOLUTECA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Dependencia	POLICITANTO	: UNUBUIECA				<u> </u>		



Número de Pedido

4600003941

Número de Proveedor

582

Solicitante

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 22.03.2023

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

40008

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las si	s a continuación:			
	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
CARTULINA IRON TAG B-125	RSM	14.00	1,095.00	15,330.00
•				
			Subtotal	15,330.00
		15% Im	p. Sobre Vtas.	2,299.50
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0.00
			Total	17,629.50

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

- 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

STATE OF THE PERSON OF THE PER		
**	to	Adquisici

ones y Bienes

#### SOLI

Número	de	Cotización
55	000	)58557
Número	de	Solicitud
		_

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección	de	Compras v	Suministros	Menores

				55	000	58557
CITUD	DE	COTIZ	ACIÓN	Número	de	Solicitud
:					2	6

		Lugar y	y Fecha				
		BCH Choluteca	16.03.2023				
	Nombre	del Ofertante	No Proveedor	Telé	fono		RTN
PAPELE	ERÍA HON	DURAS, S. DE R.L.	582	2235	6315	0801	9998391040
					Ŭso	Exclu	sivo del edor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECI UNITAR		TOTAL
14.00	RSM	CARTULINA IRON TAG B-125					
			<u> </u>	ubtotal			
			15% Imp. Sobr	e Vtas.			
			18% Imp. Sobr				,
Informació	n Adicio	nal	-	Total	-		
Fecha de l	Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ía de	Certifi	cado	de Garantía
					SI_		NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Fi	rma y	Sello
Observaciones							
	nar toda I	la información solicitada. ación en sobre sellado en el té	rmino de (3) días h	ábiles.			

- 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

ciene er producto o dac no	and provide the second	
puede cotizar.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
6 El incumplimiento a éstas disposiciones d	lará lugar a que la rottización se cons	sidere nula.
Jefe Sección de Compras	(S) (S) (S) (S) (S)	Auxiliar de Compras
Nombre	para sello	Nombre
	CHOLUTECY	Comprador BCH CHP
Son Micia God Flows	Pricia da Intimita	Yenny
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		

** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	to	Adquisiciones	У	Bienes
The state of the s	-	••••	-	

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500058732 Número de Solicitud 26

División de Administración de Bienes y Documentos

	Sección	de Con	mpras '	v	Suministros	Menores
--	---------	--------	---------	---	-------------	---------

Sección de Co	mpras y Si	iministros Menores					
		Lugar y	Fecha				
		BCH Choluteca,	21.03.2	:023			
	Nombre	del Ofertante	No Prov	eedor	Telé	fono	RTN
MANUEL E	ORFIRIO	ESPINOZA MARADIAGA	174	7	9993	2880	0714195600166
							xclusivo del Proveedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN			MARCA	PRECIC UNITARI	
14.00	RSM	CARTULINA IRON TAG B-125	No	tene	mos t	n exis	stoneia.

Subtotal

Total

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional Fecha de Envío de

Certificado de Garantía Tiempo de Garantía de SI

Nombre del Ejectivo de Teléfono Celular Tiempo de Entrega

Cotización Válida por

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 disposici	amaa dama lugam a goo la	Cotizăcion se cons	idere nula
_	omes dala rugar a que la ompras y Suministros	CIOS AD	Auxiliar de Compras
Nombre	CH DPI	may Sello	Nombre
Sore Alicha Codo Fla	on the	HIOLUTECA	Comprador BCN CHO Yenny
Popendencia Solicitante: CHOLUTECA	:	Constant March	

9200038537 SS00058732° 26

#### Requisición de Proveeduría No 4500007021

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 15.03.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
52	CARTULINA IRON TAG B-125	
_		
·		

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

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

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



R.T.N. :

08019995280449

Barrio Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

FACTURA No. 000-002-01-00001449

Fecha Emision: 19 DE ABREIL DEL 2023

Telefono 27820832/95548473/31816690

correo: prolimsa@gmail.com

Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Vencimiento:		
Dirección :	CHOLUTECA	4	CONDICIONES:		
CANTIDAD	PRESENTA CION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	UNIDAD	BASURERO ACERO INOXIDABLE 20L DE PEDAL	565.22		6,782.6
		***ULITMA LINEA***			
<b>*</b> ***********************************					
					****
					***************************************
Nº Orden de Con	pra Exenta:				
		D:	Importe Exonerado	·····	
No Reg. SAG:	drawa d		Importe Exento		_
I:5EC191-BA69	0E-5E409F	-CB3E5F-F8DC48-CD	Importe Gravado 15%		6,782.6
Fecha limite de e	mision: 07/02	2/2024	Importe Gravado 18%		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Factura Inicial:	000-002-01-	00001361	ISV 15%		1,017.40
Factura Final:	000-002-01-0	00001960	ISV 18%		·
ENTREGADO PO	つひ いんかいく む	REYES ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	TOTAL Lps.		7,800.04



Número de Pedido

4600003995

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

BCH Choluteca, 19.04.2023 Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las si	1	condiciones, lo		s a continuación:	
	UN. DE		PRECIO		
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	LATOT	
CESTAS PARA BASURA	UN	12.00	565.22	6,782.64	
1 1					
			Subtotal	6,782.64	
	15% Imp. Sobre Vtas. 1,017.40				
		18% Im	ıp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	7,800.04	

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

- 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 PROPERO COMPRA.

5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EM RMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

6	TELL	(§)
	***	310
6	M4 11	

to Adquisiciones y Bienes

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500059173
Número de Solicitud

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección	de	Compras	v	Suministros	Menores

# 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

			1	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
						lusivo del
CANTIDAD	UN. DE	DESCRIPCIO	ÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	veedor TOTAL
12.00	UN	CESTAS PARA BASURA				6,782.64
	l • 1		S	ubtotal		6,782,64
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		Ou.FIO]
			18% Imp. Sobr	e Vtas.		
Información	Adicio	nal		Total		7,800.04
Fecha de E	Invío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ía de	Certificad	o de Garantía
	<del> </del>	15 Dias			SI	ио
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Firma	y Sello
300	i <u>S</u>	31816690	_			
Observaciones	:		Nancy Rey.	دد	ale	yley
NOTA IMPORTANT	re :					V

#### 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.

pacac cottaat.	
6 El incumplimiento a éstas disposiciones dará	lugar a que la cotización se considere nula.
Jefe Sección de Compras y Su	ministres Auxiliar de Compras
Nombre	Rirma y Sello Nombre
Son Alicia Gab Flows	Comprador BCH CHO
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	

6500059133

13928 2<sup>787</sup> 32704

#### Requisición de Proveeduría No 4500006812

BCH Choluteca 19.01.2023

400	<b>NR</b>	CHOT	TITECA	

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
34	CESTAS PARA BASURA	

SOLICITANTE

Nombre: K0109053/7-100

No de Extensión: 40 6

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

## AGUIRRE MENDIETA

Prop. Nelly Carolina Aguirre Mendieta Bo. El Tamarindo, contiguo a Baterias LTH, Choluteca, Honduras. Tel.: +(504) 9521-0879 Email: nellyam81@hotmail.com R.T.N. 06011981027920

CAI: 8389D5-5C6053-AE4FA7-7B97ED-3D3B40-67

FACTURA		DÍA		·V=0//	Savišava.
በበበ በበባ ስ4 ስለ		UIA 40			ΟV
Nº UUIII	)3 (	19	0	1 12	<u> </u>
Señor (a): Banco Central	or hay	Muses			•
Dirección: B= Gradalope		<del>*************************************</del>	,,,,2		
RJN: 0801 9995 28404					
3000	Day or Annual Company of the Company	EL.:			
Cant. Descripción	Precio Uni	Dto y Reb Otorgad	ajas Os	Total	
3 set de sabanas	1,200α			3,600	
Unipersonal					7 6.46
					+-
			$\Box$		+-
			$\vdash$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
le le	1				-
A					+
	1		-		-
The state of the s	\		$\vdash \downarrow$	***************************************	
					1
Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +150	Total				
Daisy Herrera , Imprenta Maradiaga , Chol. Tel. + (50 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFIC ADO No. 9231	21-10500-180 <b>(</b> M	Importe Exonera	do L.		
Fecha Límite de Emision Valor en letras: Cucho mil Ciento			ito L.		
Valor en letras: <u>Lugitro mil ciento</u>	Warnt	Importe Gravado 1	5% L.	3,600	$ \varpi $
Rango autorizado: 000-002-01-00001101 al 000-00	10 04 000044	Importe Gravado 1	8% L		
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.	12-01-00001150	I.S.V. 15	% L.	540	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		I.S.V. 18	% L.	1.0	
No. Orden de Compra Exenta:		TOTAL		4140	
No. Constancia del Registro de Exonerados:				1117	ملك
No. del Registro del SAG:			1	1. /	· ·
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A!	(Firma)	/A x 0	W	HAR	ī

Número de Pedido

4500026551

Número de Proveedor

3694

Solicitante 40008

Lugar y Fecha Señor(es): NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA

BCH Choluteca, 27.03.2023

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siquientes condiciones, los bienes detallados a continuación:					
	UN. DE		PRECIO		
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	
JUEGOS DE SABANAS	UN	3.00	1,200.00	3,600.00	
			Subtotal p. Sobre Vtas. p. Sobre Vtas.	3,600.00 540.00 0.00	
		100 110	p. Sobre veas. Total		
			IOCAI	4,140.00	

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

- 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 VIA, EN ESTA MISMA FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

Ä	TELEPOOR TO SERVICE TO	
	I+I	
~	2016 - 11 7	

to Adquisiciones y Bienes

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500058840 Número de Solicitud 43

División de Administración de Bienes y Documentos

Secolón	d۵	Compras	3.5	Suministros	Monores
Seccion	uе	COMDIAS	v	DUNTHIESTICS	DELICTOR

Lugar y Fecha				
BCH Choluteca, 27.03.2023				
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN	
NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA	3694	95210879	0601198102792	

				Uso Exclusivo del Proveedor		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3.00	UN	JUEGOS DE SABANAS		1,>00.00	3,600.0	

Subtotal 23.60

15% Imp. Sobre Vtas.

540.00

18% Imp. Sobre Vtas.

ANDARA.

Información Adiciona	al	Total	24140.0
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
	9521-0879		

#### 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 dispo	osiciones dará lugar a que la c	oto zación se consid	dere nula.
	de Compras y Suministros	1969-75-331	Auxiliar de Compras
Nombre	Figh	y Sello	Nombre
	a HAR	CHOLUTECA SX	Comprador BCH CHO
Don Aliria God	(Flores Hall)	Continue 1	Yenny
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		P	V'

55005/E40



#### Requisición de Proveeduría No 4000049465

40008-CHOLUTECA

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

BCH Choluteca 23.03.2023

Código:

ódigo de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
	JUEGOS DE SABANAS	
		·

BOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

AMM PA

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

lipaniericereni Elenericer Cherlinieri INVERSIONES COEN CZER S. DU R.L. DE (...V

So SUYAPA, BEERRETROS DEC UNIMALE, CARRETERA PANAMERICANA NO. CASA 2010, CHOLLITECA CHOLLITECA

Course Electronical electronical electronical substitution as

811,80-980/90080388Vi

Yels, 1760 2172, 2762-4132, 2763 **\$**362, <u>2</u>782-

8351

olal on Proposition to be a

Factors, GREGOI 01-20036005

Fedba, 19/04/2020

Versies 25/04/2023 Turminos, 6 DIAS

Tabre: Olt:18 plm

Vendeder, ANA LOPEZ SARATIONA Cojens ANA LOPEZ BARAHOMA

Cliente, BANCO CENTRAL DE ECINDURAS

R T N.: 08010995284040

Managra de correlativo do la Juden de Compri-

Examile: -

Número correlativo de la Constancia del

Registry de Ewsternados:

Múnico declinicativo del Progistro de la Secretaria de Estado en el Despache de Agriculture y Casparlena:

Descripción	Messioia	對於任任
LLAVIN DE	Limitigad	2,000.78 G
MORDAZAVAJE		
DERECTION CLA		

3.00 x 2,008.70

DESINSTALACION E INSTALACION

Surve	L. 2,508.67
Descuentos y Rebajos Otorgados	( () () ()
magnings Foliametantso:	0.30
Impyarte: Edentis'	0.00
anymore Green 1696.	1 2,509,70
mwone Grev 18%	t 0.00
18V 18%	L. 391 (h)
:SV 18%	1 6 00
Tubl	1.3.000.01

SOFT TRUTHS AND CROSS DIFFERD CONTAVORS

La tectica as denedicto de todos, (Calleia)

Meanintees SPO on Rod Flat.

Sunday (Rango Antari zado), and (ar) - ari suno suno (246%). Pisargan Austra casday and ara-ari - and 37550.

Freelys Autorias dien 248/2/2023

e per jan Lamaka le massagar, 24.0077.00%

Ouggest Castie I Copes Caligned Telephinis in over

Sistemy Cessamillado par GlabalSott Qui (504)3305-4546, Czi (504)3226-7304



Número de Pedido

4500026652

Número de Proveedor

537

Solicitante

40008

Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.

BCH Choluteca, 18.04.2023

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

ROYAMOS A UG.(S) enviatnos, bajo tas sig	UN. DE	JOINTE TONCO , LO.	PRECIO	b a concinación.
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
COMPRA DE LLAVIN	UN	1.00	2,608.70	2,608.70
			G - 1- 4 1 3	
			Subtotal	2,608.70
15% Imp. Sobre Vtas.				391.31
18% Imp. Sobre Vtas.			0.00	
			Total	3,000.01

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

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

AUTORIZADA

Número de Cotización

#### 55000059123.

sample and an ISBNE

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Regularidania in Service (1991/1994)

Managaran San Day Name to ast

61 to come have also districted by the second of the second of the second of the and the Designation of Smallpression Magazine Basher y Harring In the characters, it may be The Manywelline Magniferia del concertorista Telefono SERVICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP there Exertings was dist Usermania CASTROPPAGE 1881 FAR 10.335 (12.1.19.1) (12.1.5%) PERCTO TOTAL MARKIA 2494 1405 THILDARIG The position of the party Subtotal The Emp Nobre View 148 imm Sobre Vess Chilorasolóa Adiozonal The company of the Charles that the order States to the there's Collegaresa Verrida por A maintends 2 / State 1 feldram, Galutzi Thinking of the Spective do. Transpordio Abtikelja Byr Lde distribution of the second of the second TOTAL PROPERTY AND ASSESSMENT The contract of the state of the contract of t 16.5 2702-4172 and suggestion in the first temporal point of the contract of the second of the property of the -AR 2784-7:72 Control of the American Control of the Control of t and the first and the exercise of the exercise and the property of the company of the contract of the contrac The section of the se to de campagingrape, a entre deligios essentados estados tados de adopticios estadisticos estadisticos estados Auxilian de Compras Toke Bearing to Company Emstaration Notab i a

A THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRES		
() ( ** + ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	to	Ađọ

to Adquisiciones y Bienes

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número	de	Cotización			
55000059123					
Número	de	Solicitud			
61 /					

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar			
BCH Choluted	ca, 13.04.2023		
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.	537	27824132	06019006038814

Uso Exclusivo del Proveedor TOTAL MARCA PRECIO UN. DE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO MEDIDA COMPRA DE LLAVIN 1.00 UN Subtotal 15% Imp. Sobre Vtas. 18% Imp. Sobre Vtas. Total Información Adicional Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía Cotización Válida por Fecha de Envío de NO Firma y Sello Teléfono Celular Nombre del Ejectivo de Tiempo de Entrega

#### NOTA IMPORTANTE:

Observaciones:

- 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.

puede cocizar.		JAN TON	
6. El incumplimiento a éstas disposiciones dará luga	<u>r a que la cotigrá</u>	<u>áción se cons</u>	idere nula.
Jefe Sección de Compras y Sumin:	4 21 1	Thomas work of	Auxiliar de Compras
Nombre	Fina y s	ello 🌅	Nombre
Son Mix & Las Flors	LIL	CINCULARION XX	Comprador BCH CHO
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		Manager 1	- K

<u>-5500054198</u>

***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **		
Departamento	de	Adquisicione

#### Requisición de Proveeduría No 4000049642

BCH Choluteca 12.04.2023

Lugar y Fecha Código:

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

		1		_	
y Bienes Naci	onales				
Código de				Para uso de Proveed	duría
		CONCEPTO		Cantidad Solicita	
Artículo		CORCEPTO	Cantidad Doller		
	COMPRA DE LLAVIN				1
			-		
				1	
Observaciones: O	CAMBIO DE LLAVIN DE PUERTA DE	VIDRIO UBICADO EN ENTRADA PRIN	CIPAL		
				1/	_
SOLICITANTE				Thu !-	
				ATTROPT WADO. BOR	
N71 CC101	-007 / W	a Parkanaián.		~~~ <del>**********************************</del>	

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

#### inversioned Elegenzer Circletoca INVERSIONES EGEN EZER S. DE R.L. DE C.V.

Endadestando se Eucono

86 SUMMPA, SID METROSTIEL LININALL, CARRELLERA PANAMERICANA PO-CASA 2010. ONOT UTECA CHOI UTECA

starten Empiroritar edeament vehindigyohens es

8.1 N.: 060 (900 NO.388 14

Tels. 2780-2472, 2782-4152, 2782-6362, 2782-

以, A.E. (1987年72年5至20年8年代4份9月-5年9月0日至7月8日)(25

Factors, pob-gart 411-00036002

r mystyr: 1970472023

Homa Otto Hilpan

Company & DIAS

Vance: 25/04/2003

Verdesm: CESAR NACH ALVANACH) HERNA CLAJOTE CLESAR NASH MARKATECHERRAPED

Cliento: KANGO CENTRAL DE HONDURAS

RT.N. 08019985284049

Múnista de carrelativa de la Ordea da Carreta [gwatefile]

Minners countelive he is Constancia ded

Regeato de Esperatados.

Mamere identificativo del Registro de « Secretaria de Estado en el Gespacho d Apricultum y Cenedenni

(Description PRODUCTO

Madida

4,910,046

Lindad MARKAS.

1,000 83,013,04

REPARACIONE DE PUERO A CORRECTIVA METALKIA

de Davim	
Sway.	£. 3,013.04
osidasnins y Richajas	1.040
Ohngadas	
resporta (Exemutado)	(, (),(R)
spryptistics (Committee)	10.40
headens Gray 16%.	1. 3,913.04
impoite Grav 1875	1 0.00
15V 15%	\ 5816.98
(SVC18%)	(i, 0,0x)
Total.	t., 4,500.00

WE CONTROL AND IMPRIENT OF CONTRATOR entevos

Yosai Productus: 1

La taccosa es peneticio de terios, diseatat

Mostolistica Seria en Mest Pipo nesde gronge Admitischer Chic (S.) - 67 (Salgobi) 21 oste

(Alego Actionado) são not en decizión Pleates Assuranceascent Z47627537

Heater Uprilis Energies, 2481272824

Degrad Charle Hooks (Xilgada Emistate Eurosi

Sistuma Desarrollado por ElipboiSalt CH (504)3303-4546, CH (504)3276 7314



Número de Pedido

4500026650

Número de Proveedor

537

Solicitante

40008

BCH Choluteca, 18.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siquientes condiciones, los bienes detallados a continuación:							
	UN. DE		PRECIO				
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL			
Servicios Varios	UN	1.00	3,913.04	3,913.04			
•							
	Subtotal						
	np. Sobre Vtas.	586.96					
		18% In	np. Sobre Vtas.	0.00			
			Total	4,500.00			

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

- 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.

TREAMANN FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN

DE COMPRA



1	er en			
Control of the Contro				Numero de Contració
				5500659999
Market MM is different as a	na on in SOUIC	TIUD OF COTIZ	ACIÓN	dispers de Sologitad
	English Administration of the Contraction of the Co			
The transporter are expressed in Man	Carrier Constitutions			
		Ty Partia		
		and the state of t		
140-454-30-30-34 	PART MANAGER	18 - Arriverans for y	$T \approx 2 \epsilon$	acono RIN
	•		1.441	Mark Markeysel
				ing Territory (1911)
				Ration was been
		(4.5)	MARKA	PPSCIED POTAL
***			!	IBUTTARTO
:				
	And the second		1	
	,			
			Y	:
				1
			To the second	
4				
			habser a (	3-11-1-1
		190 amp Sobe	n Vras	Tychologia They have
		les (mp. Sobr	e Vras	the second control of
	1	The second second	Total	* 1
The state of the s	there are the state of the	i e	i	yerkificado de Garantia
and the second second second second	1			The state of the s
time of the Machalogue	Salarano deleja.	Dettine the Epich	7.3 34,	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
30 (10 )	In the Comment	/ // // // // // // // // // // // // /		
			*	
			÷	· 清雪的 4 35 (6 4)
The indexing	en and the second of the secon			A STATE OF THE STA
	en fransk far til store en	ota an anna		the second
	$\mathcal{M}_{\mathcal{A}} = \{ (x,y) \in \partial \mathcal{A}(x) \mid y \in \mathcal{A}(x) \in \mathcal{A}(x) :  y  \leq \lambda (x + y) \}$	\$ 1 mm	: · ·	the second
	en e	91 - 191 - 499		the statement of the second
	and the state of process of the state of the	The state of the s	the state of the	the second of the second
on the second of	deservation eta eta eta araban de la compania.		i est bullinganda	Lance and the second
Winds	TO SECURE A SECURE A SECULTARIA DEL	HERON L		Audition the Program
		A Despay y Sellio		Nosione
DEKE ALEXAN	Casa, Mari	4111	-	The state of the s
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	Marine Andrews Services	Marin Commencer of the	. i	San Control of the Co

:*:
F. 199
200

to Adquisiciones y Bienes

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059085 Número de Solicitud 56

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

#### 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

				•			,
						The state of the s	Exclusivo del Proveedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA		DESCRIPCI	ÓN	MARC	A PRECIO	l l
1.00	UN	Servicios Varios	5				
		Reportais	Puertu	corrediza	_		
		neto	ا ان دم	3			
					Subtot	al	
				15% Imp.	Sobre Vta	ıs.	
				18% Imp.	Sobre Vta	ıs.	
Informació	n Adicio	nal			Tot	:al	
Fecha de l	Envío de	Cotización	Válida por	Tiempo de	Garantía de	Certifi	cado de Garantía
						sī_	ио
Tiempo de	Entrega	Teléfono	Celular	Nombre del	Ejectivo de	Fi:	rma y Sello
Observaciones				_			
ODSGIVACTORGS	•						

#### 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.

buede corragi.			
6 El incumplimiento a éstas disposic	riones dará lugar a que l	a cotización se consid	lere nula.
<b>.</b>	Compras y Suministros	Anthrono A	Auxiliar de Compras
Nombre	F:	inma y setto	Nombre
Sora Aliain Gab	Aous L		Compylador BCH CHO Gerson
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	7

# Pundado en 1950

#### Requisición de Proveeduría No 4000049619

Departamento Solicitante

BCH Choluteca 13.04.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios: REPARACION DE PUERTA CORREDIZA UBICADO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL CHOLUTECA.	
SOLICITANTE Sombre: GG10	5097 No de Extensión:	TORIZADO POR

	٠,		_	_	 			
_	п							•
-								_
Times	····	****	 	· · · · · ·	 	a.	w	ø

Prop. Victor Adan Funez Gonzales Dirección Bo. Cabañas Choluteca, Choluteca

Crédi	to 🗀			<u>44080-BCFBA0-3A9BE0-7E</u> ) . <b>T.N.07031986049169</b>							
Conta		IEL	-9928: corr		07cs@yahoo.com						
Factur	'a 000-001	. <b>ስ</b> 1.ብበ	Ne				DÍA		<b>NES</b>	Al	ν̈́ο
i wytui	u 000-001	)0192	. Ā		1	0	4	200	$\frac{1}{2}$		
Clie	ente	Boso	(0	Cen	kal	'		•		•	
Direc		<u> </u>	<u> </u>		10 Dec						
R.T.N		990	25 6	98 40	110	<del></del> -		-	·	<del></del>	-
CANT	DES		10), Lug 1140.	IÓN	P. UNI		Descuer	itos v			
		- G - IX - I	, F. G	al COUNT	F. UNI	•	ebajas Ol			T O T A	L
4	Top: 2	ado	de .	4	1200		· · ·		4	800	00
	591105		·					<u> </u>			
1.5 2.5 - 15											
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		·		H							
										1	
									10.2	1	
			//						1.1		
- 1 - 1.			<del>/</del>	1. 1. 1.				1	1.2		
* .						_	٠.				
Fecha Limite Rango Autori	de Emisión: 28/06 izado: 000-001-01-	/2023	ta 000.001	01.00001950	IMPORT	E EXC	ONERA	DO L.		···· <u>·</u>	
D	ATOS DEL ADO	UIRIENTE	EXONER/	ADO	IMI	PORTE	EXEN	TO L.			
	No. Orden de mpra Exenta				IMPORTE	GRA\	/ADO 1	5% L.	11	800	00
	onstancia de Exonerados				IMPORTE	GRAV	/ADO 1	3% L.	-4	<u>000</u>	_
	Registro SAG						.S.V. 1	5% L.	-	720	00
SON:	ion: Cinto mil quin ientos						.S.V. 11	3% L.		- 00	~ ~
10/1	of lei	npille	<u>.</u>	<del></del> (	Ţ	OTAL	A PAG	AR L.	5 1	520	00
	/	1		ſ	DATOS DE IMP	SUYAPA	WILMER.	JOSE EU	CEDA R.1	I.N. 060119	81004669

CERTIFICADO: 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664)

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Número de Pedido

4500026678

Número de Proveedor

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

4043

BCH Choluteca, 20.04.2023

Solicitante

\_\_\_\_\_<u>\_\_</u>\_\_\_

40008

Lugar y Fecha

Señor (es): VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
Mant. Reparaciones Menores	מט	1.00	4,800.00	4,800.00		
(sillas, mesa)						
		ı				
	<u> </u>					
			Subtotal p. Sobre Vtas.			
	720.00					
18% Imp. Sobre Vtas						
			Total	5,520.00		

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

La Fecha de Entrega será el día 21.04.2023

<sup>\*</sup> 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



#### 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 domicílio 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: 51 ex

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 REGIMEN 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 destintario 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:



, <i>1</i> ,					100		• -	
						Número	de Coti	zación
: *:						55	0005920	)6
to	Adquisici	ones y Bienes SOLICIT	ו סנט	DE COTIZA	CIÓN	Número	de Sol	icitud
División de A	Administra	ción de Bienes y Documentos					71	
Sección de Co	ompras y S	Suministros Menores						
		Lugar y						
		BCH Choluteca,	<del>                                     </del>		<del></del>			
		del Ofertante	No	Proveedor		fono	R'I	
ΛΊ	CTOR AD.	AN FUNEZ GONZALEZ		4043	9928	2207	0703198	}60491€
							xclusivo	
(JANIET DAD	IDI DE	DESCRIPCIÓN					roveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCION			MARCA	PRECIC UNITARI		OTAL
1.00	UN	Mant, Reparaciones M	_		i	1700.0	0 48	00.00
		Topizado de 4 Sil	1/05	5		Ů		
		, , , , ,						
		•				,		
				e.				
	l				ubtotal		110	
			15:	ء Imp. Sobr &				20.00 20.00
			10	o rmb. Boot	e vcas.		<u> </u>	10.00

Fecha de Envío de Cotización Válida por Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega Teléfono Celular Nombre del Ejectivo de Firma y Sello

Observaciones:

18% Imp. Sobre Vtas

Total

#### NOTA IMPORTANTE:

Información Adicional

1.- Favor llenar toda la información solicitada.

-		55000
C. Tarabana	Requisición de Proveeduría No 4000049779	Depa
Proceduse on 1 Pot )	BCH Choluteca 20.04.2023	
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Lugar y Fecha	Código:
Código de		Par
Artículo	CONCEPTO	C
	A 11 A MADICADO DE CITAR OUE	

Código de		Para
Artículo	CONCEPTO	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:

AUTORISADO



### 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: 06	011972006872				CONTAD	٥Ц	CREDIT	·o 🔲
FACTURA	1000-001-01-00 Nº	000201		F	DIA	MES		OЙA
	,g			L	25	04		23
Señor(a	BANCO	CONT	K M	<u> </u>	₹ 4	<u>-lo,</u>	nd	<u>o</u> R
Dirección								
R.T.N			Al 4033	26-5	67830-CF4F	(08.5 pt)	91-DBE	F8.8D
N°Co-ove	Dato	s del Adquirient	е Ехопе	rado	)			
en Coursen	egistro de Exonerados	N Orden de Compr	a Exenta		N° Re	gistro	de la SA	G
CANT.	DESCRIPCIO	ON,	P.U	  .	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAI		TOTA	L
2	Palets M	oden	1,30	9=			3,000	2
				-				
				-				
		$\sim$		+				
		ħ/	<i></i>				***************************************	
		#		ļ				
				_				
		<u> </u>				<u> </u>		
				<u> </u>				
Original: Cliente	e / Copia: Obligado Tributario Emiso nite de Emisión: 05/01/	2024	Total	L.			3,000	=
echa de Rece	pción: 05/01/2023 ORIZADO: 000-001-01-000002		0000250	Ітро	rte Exonerado L			
		1 .		Impo	rte Exento I.S.V. L			
SON:	tres mil a concierta la	vatouerte	<u> </u>		rle Gravado 15% L		3,000	-
	erruerta le	npinos_		impo	rle Gravado 18% L I.S.V. 15% L		HICO.	
	M 0/2 11.	16	-		I.S.V. 18% L		450	-
	in we di	Memo J	Qua	TOTA	LA PAGAR L		3,450	=
IMPRENTA Y	FENCUADERNACION CHOROTE Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0	GA S. DE R.L. DE C. 954, 9979-2209. B° Ta	V. / R.T.N. 0 marindo (	6019	103196974 ( C	EDT# 01	31-21-105	00-154
~		W						

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



Número de Pedido

4500026679

Número de Proveedor

3837

Solicitante

40008

BCH Choluteca, 20.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ALEX GUILLERMO DIAZ AGUILERA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siquientes condiciones, los bienes detallados a continuación:								
	UN. DE		PRECIO					
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL				
PALETS DE MADERA	UN	2.00	1,500.00	3,000.00				
			Subtotal					
· ·		15% Im	np. Sobre Vtas.	450.00				
		18% In	p. Sobre Vtas.	0.00				
			Total	3,450.00				

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 VIA, EN ESTE M MMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

firma AUTorizada

4500026679



to Adquisiciones y Bienes

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059183 Número de Solicitud 64

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección	de	Compras	v	Suministros	Menores

	Lugar y Fecha									
BCH Choluteca, 19.04.2023										
Nombre del Ofertante No Proveedor Te								éfono RTN		
ALE	X GUILLE	ERMO DIAZ	AGUILERA		3837	8932	8718	060119	7200687	
				·			Ì	Exclusivo		
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA		DESCRIPC	IÓN		MARCA	PRECIO UNITARI		CTAL	
2.00	UN	PALETS DE	MADERA				1500		000=	
• •										
						ubtotal		3,0	00 =	
•					15% Imp. Sobi	e Vtas.		Ĺ	S0 =	
					18% Imp. Sobi	e Vtas.				
Información Adicional Total						3,4	150 =			
Fecha de I	Invío de	Cotiz	ación Válida por		Tiempo de Garan	ia de	Certificado de Garantía		arantía	
							SI _	NC		
Tiempo de	Entrega	Te	léfono Celular		Nombre del Eject	ivo de	Fi:	rma y Sel	10	

#### NOTA IMPORTANTE:

Observaciones:

- 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

× ale Guillemotio

puede cotizar.

6 El incumplimiento a éstas disposiciones dará l	ugar a gue l	a cotización se consi	dere nula.
Jefe Sección de Compras y Sun		(3) Specific m.	Auxiliar de Compras
Nombre	T. AFi	rma y Sello	Nombre
Son Alian Gas Flows		Cliot 9 time	Comprador BCH CHO Gerson
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			January Company Compan

5500059183

TRAL DI.  **  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000049714

BCH Choluteca 18.04.2023

Lugar y Fecha Cód

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PALETS DE MADERA	2
Observaciones: C	OMPRA DE PALETS DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN TROCOS HIDRAULICOS UTILIZADOS EN BOVEDAS	DE ESTA DEPENDENCIA.
	- A	
SOLICITANTE		TWI
Nombre: GG105	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
	cición so utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formulari	

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



B°. Los Fuertes domicilio alquilado , frente a la secretaria de Agricultura y Ganaderia, Choluteca, Choluteca.
Tei: 9438-1471 R.T.N.: 05019021270321
Correo: megaviverocholu@gmail.com
CAI: 8DA41A-E3E879-9548A6-FEBDBD-5C31C7-16

CHOLUTECA S. DE. R. L.	<b>.</b>		
FACTURA N° 000-001-01-0		18u6	
Fecha	e Abr	, , t	del 20 <u>ု </u> ဒိ
cliente: Boinco Central d	o Llon	duras	,
V11011601		00000	
R.T.N.: 0801 9995 28404	1		
Dirección: Chautca	···		
Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de reg			o registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIEN	PRECIO	DESCUENT	
CANT. DESCRIPCION	UNITARIO	O TORGAD	os TOTAL
57 Bolsas de Marmolina	150-1	3	8574.51
		_	
	1 1		
	1		
	1		
		·	
( ) CREDITO Original: cliente	TOTAL		8574,51
( ) CONTADO Copia: Obligado tributario emise	Importe E	xonerado L.	'
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2023 Rango de Emisión:	Importe	Exento L.	·
del 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002000	Importe Gr	avado 15% L.	8,574.51
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL!	L,,, I.	S.V. 15% L.	1,286 18
I LA TAULUMA ED DEMETIUSU ME EURUD ENIMAR	TOTALA	DAGAD I	99/019

TOTAL A PAGAR L. 9,860. 69
Total En NUELL MILL OCHES LOUGH SCHOOL OF SECUNDAL AS CON CALCED LETTES:



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026732

Número de Proveedor

3920

Solicitante

40008

# Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 26.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.

Rogamos a Ud. (s) enviarnos, bajo la	<u>s siquientes c</u>	ondiciones, lo:	s bienes detallado:	s a continuación:
	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
MARMOLINA	BOL	57.00	150.43	8,574.51
	:			
			Subtotal	8,574.51
	ip. Sobre Vtas.	1,286.18		
18% Imp. Sobre Vtas.				
			Total	9,860.69

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

414

- 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

AUTORIZADA FIRMA

( : * : * )			
to	Adquisiciones	y	Bienes

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059268 Número de Solicitud 74

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar	y Fecha					
BCH Choluteca, 24.04.2023						
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN			
MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.	3920	95465592	0501902127032			

111021 43	LVERIO OII	01101101	1	1	I	
					ļ	lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	N	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57.00	BOL	MARMOLINA		1	150.43	8574.51
,						
1						
			S	Subtotal		8,574,51
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		1,286.18
			18% Imp. Sobr	e Vtas.		-
Informació	n Adicio	nal		Total		4.860.69
Fecha de l	Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	tía de	Certificad	lo de Garantía
					SI	мо
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Firma	y Sello
.:		95465592	FelipeCo	who	ی آمانی	
Observaciones	:		ľ		1111-2	

#### 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 gue la	cotización se consi	dere nula.
Jefe Sección de Compras y S		OP STREET	Auxiliar de Compras
Nombre	(IN A	rma y Sello	Nombre
: .			Comprador BCH CNO
Som Alicia Galo Flors	Lul	Volumes sold	Gerson V
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		San Star College	



* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
Departamento	de	Adquisiciones

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

# Requisición de Proveeduría No 4000049774

BCH Choluteca 20.04.2023

Departamento Solicitante

AUTORIZADO POR

40008-CHOLUTECA

Departamento y Bienes Naci	de Adquisiciones	Lugar y Fecha	Coalgo:
Código de			Para uso de Proveeduría
Articulo		CONCEPTO	Cantidad Solicitada
AL CLOUZO	MARMOLINA		57
	1211111		
			1
Observaciones: (	COMPRA DE MARMOLINA PARA SER U	TILIZADA EN EL AREA VERDE DEL EDIFICO DE ESTA DEPENDENCI	A.
_			

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

No de Extensión:

# CARON

# FOR-17 HN 06051992005330

Telfrinal+504)2760-1739 Celular (+504)960-7509 Correct Informacion/Qifurithr.com Cholureca, Hondoras, Barrlo Guadalinpe Calle Melecio Carranza, de la Plaza la Solidantiad dos cuadras al este y media al node

## Factora

CALL 769800 941658 EO4FAS-402250 EBROSH-9F

Inicial 000-002-01-00004205 Final 000-002-01-00005200

Fecha knille de emisión 15/15/2023

Nümero 000-002-01-00004260

CONTADO / TARJETA

Olembri 0801-9990-284699 274442023 11.05 a m

Nombre BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CX: Exenta. Reg. Exonerado: M Reg SAG:

Can Description Pal Desc Total

TO MANUELES L. GREDOON L. BOOLL 5,400.00 Utbins Locs

INFORTE GRAVADO 15%; I. 5.480.00 IMPORTE GRAVADO 18%; I. 0.00

IMPORTE EXENTO. L. 0.00

IMPORTE EXONEFRADO: L. 0.00

DESCUENTO 1 0 08 1.S.V 18%; 1 822 00

1.8 V 18%. L 0.00 Kdat I : 6,302.00 Efectivo: L 0.00

Tarjeux 1 6,992 00 Cambio L 0.00

La factura es beneficio de todos, TEXLALAF Usuano: FOFDONEZ

MIGO-> 5000037225



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026685

Número de Proveedor

3825

Solicitante

40008

BCH Choluteca, 21.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Pogamos a Ud (e) enviarnos hajo las siguientes condiciones, los hienes detallados a continuación

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MANTELES PARA ESTA DEPENDCIA	UN	10.00	548.00	5,480.00
١.			Subtotal	5,480.00
			p. Sobre Vtas.	822.00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,00
			Total	6,302.0

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

- 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

**************************************	
Villa B. III	

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059189 Número de Solicitud 66

Division	аe	Administracion	de	Bienes	Y	Documentos

Sección	de	Compras	v	Suministros	Menores

Lugar y Fecha							
BCH Choluteca, 20.04.2023							
Nombre del Ofe	ertante	No Proveedor	Telé	fono	RIN		
FRANCISCO RAMON ORD	ONEZ ANDRADE	3825	9966	0828	0605199200533		
					xclusivo del roveedor		
CANTIDAD UN. DE	DESCRIPCIÓN	Ī	MARCA	PRECIO	TOTAL		

				Uso Exc	lusivo del
	1			Pro	veedor
CANTIDAD	UN. DE	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA			UNITARIO	
10.00	UN	MANTELES PARA ESTA DEPENDCIA		L.548.00	L.5,480.00
i					
			Subtotal	1.5481	0.00
		15% Tmn	Sobre Whee	1 8 77	00

15% Imp. Sobre Vtas. し、为しん。いい

Dandole vida atus ideas informálicas

A +604 9560-7509

Scholamacionatorif-in.com

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adiciona	1	Total	1.6,302.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
		de la Companyante	
Observaciones:			

#### NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 🔌 🕸 🕬 2780-1739 😗
- 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 disposicione	s dará lugar a que la cotización se co	nsidere nula.
	as y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Birma y Sello	Nombre
Sory Dicia Cab Flas	The Care of the Ca	Comprador BCH CHO Gerson
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	The state of the s	

5500059189

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones

y Bienes Nacionales

LUL-0069

# Requisición de Proveeduría No 4000049687

BCH Choluteca 13.04.2023

Cód	÷	$\alpha \circ$	-

Lugar y Fecha

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	MANTELES PARA ESTA DEPENDCIA	
,÷		
oservaciones: (	OMPRA DE MANTELES DE TELA BLANCOS PARA MESAS DE ESTA DEPENDENCIA	
OLICITANTE		-Afril
ombre: GG105	No de Extensión: 4017	NUMBER OF THE PARTY OF THE PART
CHINTE: GGTO:	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

# **COMERCIAL "HÉRCULES"**

Prop. Juan José Chinchilla Maldonado

No. del Registro del SAG:

CAI: 83CCFA-46CFBE-D14A99-C1A7F6-523C9C-1

# **FACTURA**

000-001-01-00 Nº 000456

(EM) Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Chol. // Tel. +(504) 2782-0873 // R.T.N. 0601 19680 17636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Residencial La Providencia, 2da. Ave. Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 14161959000334 Tel. +(504) 8975-7491 / email: chinchillajose59@yahoo.com Cliente: . Dirección: Precio Unit. CANT. TOTAL L Total L. Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.» Importe Exonerado L. Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500 Importe Exento L Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L I.S.V. 15% L. DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO I.S.V. 18% L No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia del Registro de Exonerados:  $\mathsf{TOTAL}$   $\mathsf{L}$ 



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059181 Número de Solicitud 62

División de Administración de Bienes y Documentos

Coooi án	40	Comprae	3.5	Suministros	Menores	
Seccion	ue	COMPLAS	v	SIMILTITY OF LEGS	TACTION	

Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 19.04.2023					
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN		
JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO	2058	89757491	1416195900033		
		ligo	Exclusivo del		

						lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓ	DN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Trabajos y reparacio Instalación de CISC Paneles de CVStev	cutos y na electrico			857100
			S	ubtotal	<u>e</u>	  571.00
			15% Imp. Sobr			285.65
			18% Imp. Sobr		C:0	
Informació	n Adicio	nal		Total	1	356-65
Fecha de l	Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ia de		lo de Garantía
			Nombre del Eject	iro do	SI	Sello
Tiempo de		Teléfono Celular  3/82/644	Juan Jose Chmchilla		1511	
Observaciones	•		ehmch11/4			0075.7491 0075.7491

#### 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

puede cotizar.

6 El incumplimiento a éstas disposiciones dará luga	er a que la cotización se consi	dere nula.
Jefe Sección de Compras y Sumin:		Auxiliar de Compras
Nombre	AFILM V Sello K	Nombre
Some Alicea Galo Flows	CHOLUTICA	Comprador BCH CHO
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	None of the second of the seco	





# Requisición de Proveeduría No 4000049684

BCH Choluteca 13.04.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones

Lugar y Fecha

Código:

y Bienes Naci Código de Artículo 1000024	CONCEPTO  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.	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
Artículo 1000024	Trabajos y reparaciones de electricidad : INSTALACION DE NUEVO	
1000024	CIRCUITO Y PANELES DE CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO QUE ALIMENTA DA	
		1

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

H.S. 1000023579



11

#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026676

Número de Proveedor

2058

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 20.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): JUÁN JOSÉ CHINCHILLA MALDONADO

bajo las siguientes condiciones. Los bienes detallados a continuación:

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siquientes condiciones, los bienes detallados a continuación:						
	UN. DE		PRECIO			
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL		
Trabajos y reparaciones de electricidad	UN	1.00	8,571.00	8,571.00		
				·		
	8,571.00					
	15% Imp. Sobre Vtas.					
	18% Imp. Sobre Vtas. 0					
			Total	9,856.65		

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

- 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 AURRIZADA

Refrigeración "SANDOVAL" RTN: 06151970000934
Prop: MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES CAI: EFC18D-ED10CD-2E4285-810980-F78917-5F



B°. Vista Hermosa Choluteca - Honduras Cel 3308-8305 Recibo por Honorarios

000-001-04-00

Nº 002258

Por Lps. 40,000

Recibi de: Banco Central de Handumertn:08019995289009

La Suma Neta de: Cera teu to mil les Exactos

Por Concepto de: mante ni miento de 75 unidades de

O La tipo mante ni miento de 75 unidades de

Impresora del Sur Tel: 2782-7264 R.T.N. 0603197200015-0 Cerli:161-21-10500-121

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



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026702

Número de Proveedor

12

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 24.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES

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

Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las si	quientes c	condiciones, io:	S prenes decarrado	s a continuación:
	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	25,00	1,600.00	40,000.00
			Subtotal	40,000.00
		150 T	np. Sobre Vtas.	
			_	
		18% In	mp. Sobre Vtas.	
			Total	40,000.00

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

#### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059056 Número de Solicitud 53

> Uso Exclusivo del Proveedor

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

## Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 13.04.2023

2011 0110 200 000, 1211112121						
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN			
MARCO TULIO SANDOVAL CORRALES	12	99211436	06151970000934			

CANTIDAD	UN, DE MEDIDA	DESCRIPCIO	ÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air			1,6002	L49∞0=
				Subtotal	L	40,000=
			15% Imp. Sob	re Vtas.		'
			18% Imp. Sob	re Vtas.		
Informació	n Adicio	onal		Total	<u>L</u>	40,000=
Fecha de l	Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garar	ıtía de	Certificad	o de Garantía
					SI	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejec	tivo de	Firma	y Sello
Observaciones	:		Marcols	anced	*Afte	
NOUS TADODUSN	mr .				/	

#### NOTA IMPORTANTE:

1.- Favor llenar toda la información solicitada.

Nombre

- 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

SeJ

puede cotizar.

6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que l se considere nula

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Co

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059245 Número de Solicitud

53 <sup>2</sup>

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca,	13.04.2023		
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MANUEL ENRRIQUE CALDERON VALLE	4111	99380730	0615196800105

					lusivo del
: ,				Pro	veedor
CANTIDAD	UN. DE	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air Mantenimiento de QS Unidades de aira acondicionad			59000c
		S	ubtotal		59000_2

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

50,000,2 Total Información Adicional Certificado de Garantía Cotización Válida por Tiempo de Garantía de Fecha de Envío de sI

Nombre del Ejectivo de Tiempo de Entrega Teléfono Celular

Observaciones:

Manuel Caldian

#### 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

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

puede cotizar.		150 Materia	
6 El incumplimiento a éstas disposiciones dará lug	ar a que la c	otizáción se consid	ere nula
Jefe Sección de Compras y Sumin		/6/9°, 23-24N .	Auxiliar de Compras
Nombre	A Dizm	a y Sello	Nombre
Sara Alicia Gab Flors	200	CHOLUTICA 9	Comprador BCH CHO
		**************************************	X



# Requisición de Proveeduría No 4000049655

BCH Choluteca 12.04.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE SUCURSAL CHOLUTECA	Cantidad Solicitada
SOLICITANTE Nombre: GG10	No de Extensión:	AUTORI ZADO 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

# DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ

"COMIDAS Y MAS"

DIRECCIÓN: BARRIO GUADALUPE, CONTIGUO A IMPRENTA CHOLUTECA,
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

			Nº 0015			9801-2	
	I. 060119 ail: comidas)			. And		P CRÉDII MES	TO ( AIÑO)
			90A00B-8200	)28.3E	28		02-
ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	ABCO			1	000	dvva	<u> </u>
Direcc	West Control of the C					* * ~	AND THE PERSON NAMED IN
THE	N: O	30199	95284	04	9		
CANT.	D	ESCRIF	CION		P. UNIT.	TOTA	L
30	DE30A	VN0 *	>				T
	( )	The state of the s					1
			·	TANKEN TANKE BETTER			<b>†</b>
		Na contra				TVT8/VIIdraham.	1
		1		······································			$\top$
							<del> </del>
***************************************		才人	Lieuwa			***************************************	
		47		Section 1997		No. of the last of	-
	And the second s						<b></b>
	N. Janes	T 10 (167)					<del> </del>
							1
Fecha de l	Recepción: 13/03/2	023 Fecha Limite	e Emisión: 13/03/202	4 Rebajas	y Descuentos	***************************************	-
D,	orizado 000-001-01- ATOS DEL ADQU				Hórgados Exonerado		<u> </u>
	ompra Exenta	7///			te Exento	W. C.	-
i Constancia V° Registro de	de Registro Exonerado la SAG	*		_	Gravado 15%	2,550	10x
	N JIMEO	10VECIE	NT3		Gravado 18%		
reil	Ky d'0.	10VCC16	on 50/02	···	.V. 15%	382	50
	- Jahiline				.v. 15%	201	
		A-		***************************************	.V. 10% .A PAGAR	2000	   <b>5</b> か
7 35 m r _	Fil Factura es Ben	RNA	a Westigla?	Section 2	. A PAGAR inal: Client	イリン人 e. Copia:FM	



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026756

Número de Proveedor

3330

Solicitante

40008

# Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 28.04.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las .  DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFRIGERIO	UN	30.00	85.00	2,550.00
		-		
•				
			Subtotal	2,550.00
		15% In	mp. Sobre Vtas.	382.50
		18% In	mp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	2,932.50

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

- 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

<u>AUŤORIZADA</u> FIRMA

1

	1.4.1 2.4.1	
K.		

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización 5500059429 Número de Solicitud 76

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 2	8.(	)4.	2023
------------------	-----	-----	------

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ	3330	27820609	0601199101858

					l	lusivo del veedor
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIO	ÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30.00	UN	REFRIGERIO			85,00	2,550.
			S	ubtotal		2,550=
			15% Imp. Sobr	e Vtas.		382.50
,			18% Imp. Sobr	e Vtas.		
Informaciór	Adicio	nal		Total		2,932.50
Fecha de E	nvío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garant	ía de	Certificad	o de Garantía
					SI	NO
Tiempo de	Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Eject	ivo de	Firma	y Sello
Observaciones	:	98012575	Fabrola Aguile	ra	1	

#### 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 bìen 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 Sumi		Auxiliar de Compras		
Nombre	Firma Sello	Nombre		
Son Alian Galo Flows	GHOLUTECA	Comprador BCH CHO Gerson		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	o de rivorto			

0

# Fundado en 1500

# Requisición de Proveeduría No 4000049869

Departamento S	olicitante
----------------	------------

Código:

BCH Choluteca 28.04.2023

40008-CHOLUTECA

Departamento de Adquisiciones

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

odigo de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRIGERIO	

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

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