



CAI: AF480C-2FCB70-F74A99-C3BB17-FDB00E-4B
Fecha Limite de Emision: 20/12/2023
Rango Autorizado: De 000-001-01-00011501 a 000-001-01-00013500

Factura No.: 000-001-01-00011892
Fecha: 11/5/2023

0026

Nombre de Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N. Cliente.:08019995284049
Dirección Cliente: CHOLUTECA
Teléfono
Orden de Compra No :4500026810
Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia Registro de Exoneración:
Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE 119.4CMS ANCHO X 195.6CMS ALTO, CON ENTREPAÑOS	1.00	11,995.65	11,995.65

Valor en letras: Trece Mil Setecientos Noventa Y Cinco
Empiras.....

Subtotal Gravado	L	11,995.65
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	11,995.65
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,799.35
Gran Total	L	13,795.00

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 09.05.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500026810

Número de Proveedor

612

Solicitante

40008

0029

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CREDENZA DE METAL VERTICAL	UN	1.00	11,995.65	11,995.65
Subtotal				11,995.65
15% Imp. Sobre Vtas.				1,799.35
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,795.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65 / 100

COMPRA DE CREDENZA VERTICAL DE METAL

Cuenta Contable: 1221000004

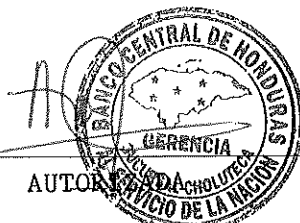
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.05.2023



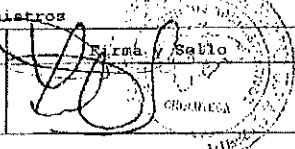
- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS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

AUTORIZADO



0031

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500059509	
				Número de Solicitud	
				81	
Lugar y Fecha					
RCH Cholulteca, 03.05.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.		612	22322417	08019002265700	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	CREDENZA DE METAL VERTICAL Almonio puertas personal apertura horizontal de 119.3 x 195.5cm, con 4 entrepaños internos, haciendo 5 espacios de almacenamiento	MAXIMA	11995.65	11995.65
Subtotal				Lps. 11995.65	
15% Imp. Sobre Vtas.				Lps. 1799.35	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				Lps 13795.00	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
03/05/2023	15 días	2 años por dep. fob	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Inmediato	99701966	Mónica Sellado			
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 Nombre			Auxiliar de Compras Nombre		
Soni Alicia Galo Fbns					
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			Proveedor BCH CRO Gerson		



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

0032

Número de Cotización

5500059509

Número de Solicitud

81

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 03.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	612	22322417	08019002265700

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	CREDENZA DE METAL VERTICAL			

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:			


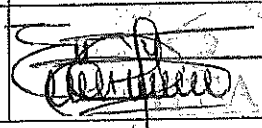
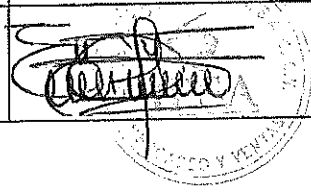
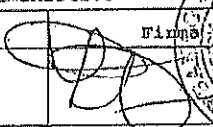
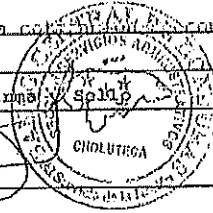
NOTA IMPORTANTE:

- 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
Soni Alicia Gato Fbns	Comprador BCH CHO
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

0033

 to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500059565	
				Número de Solicitud	
		81			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 04.05.2023					
Nombre del Ofertante			No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V .			296	22393066	05019995136860
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	CERREÑA DE METAL VERTICAL	IPSA	10,232.45	10,232.45
				Subtotal	12,232.45
				15% Imp. Sobre Vtas.	1,834.87
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	14,067.32
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
08-05-2023	7 días	1 año	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
15 días hábiles	9519-5528	Erika Furez	 		
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTES: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización sea considerada nula.					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma	Nombre		
Rosa Alicia Gato Pérez		 	Comprador BCH CHO		
			Gerson		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



Comptroller General of the Republic of Guatemala
to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059565

Número de Solicitud

81

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 04.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V .	296	22393066	05019995136860

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	CREDENZA DE METAL VERTICAL			

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

Información Adicional

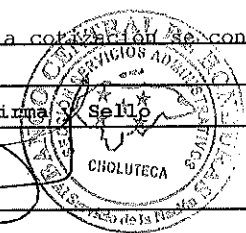
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

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>Rosa Alicia Galo Flores</i>	Comprador BCH CHO
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



5500059509 / 5500059565



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049806

BCH Choluteca 21.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

0035

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CREDENZA DE METAL VERTICAL	1

Observaciones: COMPRA PRESUPUESTADA DE CREDENZA PARA USO EN LA SUCURSAL CHOLUTECA

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



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02221467
CONTROL: 0002248262

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
15	Mayo	2023	10:02:36

CLIENTE: 83850-CLIENTE EXPRESS A
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CREDITO
Cajero: RFERNANDEZ

RTN: 08019995284049

Vendedor: JOHANESC

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - PODADORA MOTOR GASOLINA 0.8HP 27.2CC CON CARRETE DE HILO FS-38 STIHL - TIENDA H2	L. 5,662.51	L. 382.86	L. 5,279.65

0018

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	4,591.00	Subt.: L.	4,591.00
9.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descct.: L.	382.86
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/1		ISV 15%: L.	688.65
			Total: L.	5,279.65

COPIA PARA TRAMITE
DE PAGO

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS 65/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE
Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000

FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024
Email: contactolegal@herco.hn


ENTREGA TIENDA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

MIGO → 5000037405

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales 0021</p> <p>BCH Choluteca, 04.05.2023</p>				Número de Pedido
				4500026780
				Número de Proveedor
				7
<p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): FERRETERIA HERCO S.DE R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORDEADORA DE CESPED	UN	1.00	4,591.00	4,591.00
Subtotal				4,591.00
15% Imp. Sobre Vtas.				688.65
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,279.65

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



BORDEADORA DE CESPED PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 1221000020


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

La Fecha de Entrega será el día 05.05.2023

- 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



 FORMA AUTORIZADA

5500.059452 /

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049809 BCH Choluteca 21.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	0022	

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BORDEADORA DE CESPED	1

Observaciones: COMPRA PRESUPUESTADA DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED BORDEADORA REQUERIDA POR SUCURSAL CHOLUTECA (DEL RENGLON PRESUPUESTARIO OTRAS REPUESTOS MAYORES)

SOLICITANTE

Nombre: GG105097



No de Extensión:


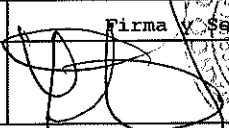
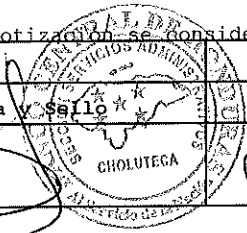
4017



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

4500026780

 <p>to Adquisiciones y Bienes</p> <p>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>		Número de Cotización			
		5500059452			
		Número de Solicitud			
		77			
<p>Lugar y Fecha</p> <p>BCH Choluteca, 02.05.2023</p>					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono		
FERRETERIA HERCO S.DE R.L. DE C.V.		7	27801670		
		RTN			
		06019008128560			
<p>CANTIDAD</p> <p>UN. DE MEDIDA</p> <p>DESCRIPCIÓN</p> <p>MARCA</p>			Uso Exclusivo del Proveedor		
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1.00	UN	BORDEADORA DE CESPED	STHL	4,591.00	4,591.00
Subtotal				4,591.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				688.65	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				5,279.65	
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:					
<p>NOTA IMPORTANTE:</p> <p>1.- Favor llenar toda la información solicitada.</p> <p>2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.</p> <p>3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.</p> <p>4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.</p> <p>5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.</p> <p>6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.</p>					
Jefe Sección de Compras y Suministros				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Sara Alicia Gato Flores				Comprador BCH CHO	
				Gerson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					





Bo. La Esperanza, frente a Bodegas de Granjas Marinas
 Boulevard Chorotega, Cholufeca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-2604
 restauranteforito@yahoo.com

Prop. Daniel Octavio Herrera Melgara

CONTADO
 CRÉDITO

Factura No.
 002-001-01-00 N° 331317

RTN. 08018006043279

Día	Mes	Año
16	05	23

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 08019995384049

CAI: ED8118-0AC1CE-E84886-2B6B59-B1DAA6-47

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Por	L.	L.	L.
	Consumo	L.	L.	L.
	de	L.	L.	L.
	Alimentos	L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve lempiras

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

[Handwritten Signature]
 FIRMA


Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2130.03
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 379.50
I.S.V. 18%	L.
Servicio 10 %	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2449.53

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0318 RTN. 0609-1953-000127 ENE-2023 //ICOP. NOR.
 CERTIFICADO SAR // 923121 10500 156

RANGO AUTORIZADO: 10/01/2024
 002-001-01-00033151 al 002-001-01-00035650

Asignación 5000037430 M160 - 5000037416

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 11.05.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500026839	
	Número de Proveedor		46	
	Solicitante		40008	
	Subtotal		2,130.03	
		15% Imp. Sobre Vtas.		319.50
		18% Imp. Sobre Vtas.		0.00
		Total		2,449.53

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO TREINTA CON 03 / 100

ALIMENTACION PARA CONVIVIO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA SECRETARIA

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 12.05.2023

- 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 AUTOR

4500026839



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059576

Número de Solicitud

82

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 04.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	46	99727600	08018006043279

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.00	UN	ALIMENTACION			2130.03

Subtotal	2130.03
15% Imp. Sobre Vtas.	319.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2449.53

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			Cancelado CHOLUTUCA, HONDURAS, C. A.


NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Sonu Alicia Gab Flores	Comprador BCH/CAO Gerson

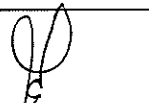

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500059576

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049885 BCH Choluteca 03.05.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALIMENTACION	7

Observaciones: ALIMENTACION PARA CONVIVIO QUE SE REALIZARA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN RESERVA No 300001954

SOLICITANTE Nombre: GG105097 	No de Extensión: 4077	 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

EDWIN ALONZO FLORES LOZANO

Col. Villa Bertilia, 100 metros de la escuela Emilio Williams, Choluteca, Honduras C.A
RTN: 08011986174226 • Cel. 3257-7315 // edwinalonzoflores25@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00 000330

POR L. 10,000.00

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 0801-9995-284049

La suma neta de: Diez mil lempiras exactas

Por concepto de: Curso de magallaje impartido a empleadas
BCH

17 de Mayo del 2023

FIRMA

Fecha límite de Emisión **17/04/2024**
Rango Autorizado: 000-001-04-00000327 al 900-001-04-00000376

CAI: 77972A-93981E-D042B4-B1ACC8-2C37BD-01

Total por Honorarios: 10,000.00
Total de la Retención:
Total Neto Recibido: 10,000.00

7Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-090127 // ABR-2023 // ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156
Original: Cliente Copia: Emisor



HS. 1000023753



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500026861
Número de Proveedor
4202
Solicitante
40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 16.05.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): EDWIN ALONZO FLORES LOZANO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	10,000.00	10,000.00
Subtotal				10,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				10,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CON 00 / 100

PAGO POR CURSO DE MAQUILLAJE IMPARTIDO A LAS COMPAÑERAS COMO PARTE DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE

Cuenta Contable: 5401000003

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


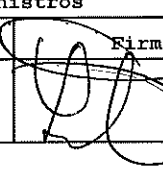
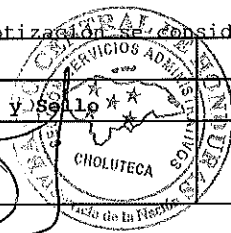
La Fecha de Entrega será el día 17.05.2023

- 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 EL MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA




FIRMA AUTORIZADA


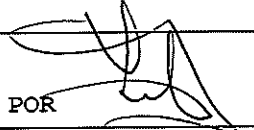
4500026861

 to Adquisiciones y Bienes División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500059813	
				Número de Solicitud	
				87	
Lugar y Fecha					
BCH Choluloteca, 16.05.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
EDWIN ALONZO FLORES LOZANO		4202	32577315	0801198617422	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			
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 <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		Firma y Sello		Nombre	
Son Alvia Gado Flores				Comprador BCH CHO	
				Gerson	
Dependencia Solicitante: CHOLULTECA					

5500059813

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050045 BCH Choluteca 10.05.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : PAGO POR CURSO DE MAQUILLAJE IMPARTIDO A LAS MADRE DE ESTA DEPENDENCIA POR CELBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN RESERVA 300001955	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

0000019

Inversiones Ebenezer Choluteca
INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE C.V.

Embellaciendo su Entorno
Ba. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010, CHOLUTECA CHOLUTECA
Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es
R.T.N.: 06019006038814
Tels. 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-9361

C.A.I: C9FF72-F52B19-FC4E9A-5193C5-27A8C1-C5
Factura: 000-001-01-00036119
Fecha: 18/05/2023 Hora: 01:36 p.m.
Terminos: 15 dias Vence: 02/06/2023
Vendedor: CLEYRIS NOELY MENDEZ MARTI
Cajero: CLEYRIS NOELY MENDEZ MARTINE
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Orden de Compra
Exenta:
Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monto
PRODUCTO VARIOS	Unidad	400.00 G
8 METROS DE EMPAQUE 3.60 PARA CANAL DE MEDIA, PEGAR EMPAQUE CON SILICON		
PRODUCTO VARIOS	Unidad	3,652.17 G
CAMBIO DE RODOS A MESA EXISTENTE		
	6.00 x 608.70	
Suma:		L. 4,052.17
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado:		L. 0.00
Importe Exento:		L. 0.00
Importe Grav 15%:		L. 4,052.17
Importe Grav 18%:		L. 0.00
ISV 15%:		L. 607.83
ISV 18%:		L. 0.00
Total:		L. 4,660.00



3011 CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
CON 00/100 centavos

Total Productos: 14
La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Modalidad: SFC en Red Fijo
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00035802 Hasta
Autorizado: 000-001-01-00037301

ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE C.V.

Embellaciendo su Entorno

Factura: 000-001-01-00036119

Fecha: 18/05/2023


Vendedor: CLEYRIS NOELY MENDEZ MARTI

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Total: L. 4,660.00



H.S 1000023751

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales 0022</p> <p>BCH Choluteca, 18.05.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</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	
				4500026885	
				Número de Proveedor	
				537	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Reparaciones mant. maquina varias	UN	1.00	4,052.17	4,052.17	
			Subtotal	4,052.17	
			15% Imp. Sobre Vtas.	607.83	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	4,660.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS CON 17 / 100

REPARACION DE CARRETILLA PARA ACARREO DE VALORES EN EL AREA DE CLASIFICACION.

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 19.05.2023

- Condicion**
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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059787

Número de Solicitud

85

0023

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 15.05.2023

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	Reparaciones mant. m			

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

Información Adicional

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

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>Son Alia Gab Flors</i>	Comprador BCH CHO
	Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



4500026885

0024

		to Adquisiciones y Bienes		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización 5500059787	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores						Número de Solicitud 85	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 15.05.2023							
Nombre del Ofertante INVERSIONES EBEN-EZER R.L. DE C.V.		No Proveedor 537		Teléfono 27824132		RTN 06019006038814	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones mant. m <i>Reparacion de Carretilla de Acero, cambio de Ruedas y Fempomez</i>					4,052.17
Subtotal							4,052.17
15% Imp. Sobre Vtas.							607.85
18% Imp. Sobre Vtas.							
Información Adicional							4,660.00
Fecha de Envío de 16/05/2023		Cotización Válida por 15 días		Tiempo de Garantía de 2 meses		Certificado de Garantía SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Tiempo de Entrega 4 días		Teléfono Celular 8990-1861		Nombre del Ejecutivo de Cesar Nolas Alvarado		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 Nombre Son Alicia Gab Flows						Auxiliar de Compras Nombre Comprador BCH CHO Gerson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA							



5500059787



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050044

BCH Choluteca 10.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000064	Reparaciones mant. maquina varias : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETA PARA ACARREO DE VALORES DE LA SECCION DE TESORERIA	1 0026

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

4067

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

Talleres FIALLOS, S. de R.L. de C.V.

10 Calle, No. 527, y 6 Aves.
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2237-2936, 2237-3316, 2237-8157
 Fax: 2237-7523

www.talleresfiallos.com
 R.T.N.: 08019002266391
 E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 043665

Orden de Compra N° 45-26838

Contado Crédito

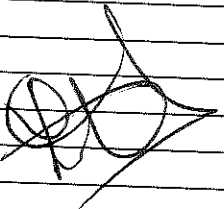
Fecha: 15, Mayo, 2023

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

Dirección:

0179119

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO			23,000.00
				
TOTAL				23,000.00

Son: Veintitres mil cuatrocientos cincuenta Lps.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Consumidor Final

Importe Exonerado L

Importe Exento L

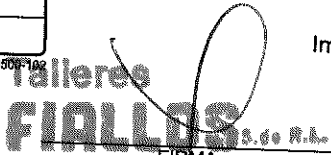
Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Total A Pagar L

<u>23,000.00</u>	
<u>3,450.00</u>	
<u>26,450.00</u>	

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, TEL: 2222-1330, N° CERTIFICADO 9231-21-10509-109
 Fecha Límite de Emisión: 28 / 11 / 2023
 Del: 000-001-01-00042001 al 000-001-01-00045500
 CAI: F57B5A-1D70B7-0A4AA1-EE3E52-2659D8-B9
 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO
 TRIPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO



HS.1000023752



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choloteca, 11.05.2023

Número de Pedido
4500026838
Número de Proveedor
433
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	23,000.00	23,000.00
			Subtotal	23,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,450.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	26,450.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRÉS MIL CON 00 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CVORTINA ENROLLABLE UBICADO EN LA EMNTRADA DE GARAJE DEL EDIFICIO DE ESTA

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


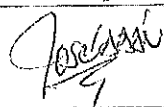
La Fecha de Entrega será el día 25.04.2023

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



FIRMA AUTORIZADA

4500026838

 to Adquisiciones y Bienes		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500059854	
División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Solicitud	
				73	
Lugar y Fecha					
BCE Choluteca, 24.04.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.		433	22372936	08019062266391	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			23,000. ⁰⁰
Subtotal				23,000. ⁰⁰	
15% Imp. Sobre Vtas.				3,450. ⁰⁰	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				26,450. ⁰⁰	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
	9932 0807	Jose Adon Hernandez			
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.					
Talleres FIALLOS S. de R.L. COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.					



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059254

Número de Solicitud

73

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 24.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
TALLERES FIALLOS S. DE R.L. DE C.V.	433	22372936	08019002266391

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

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

Información Adicional

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


NOTA IMPORTANTE:

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



Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Son Alicia Gab Flans		Comprador BCH CHO Gerson

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500054754

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049811 BCH Cholulteca 21.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLULTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CORTINA ENROLLABLE DE ENTRADA AL GARAJE DEL EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLULTECA	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

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.

DE C.V.

Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 442 **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Nombre Comercial cliente: .

RTN: 08019995284049 Email:

Direccion: CENTRO DE TEG COSTADO OESTE CONGRESO NACTEGUCIGALPA MDC DEPTO FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Fecha Documento: Mayo 23, 2023 10:28:19

Vencimiento Documento: Junio 22, 2023

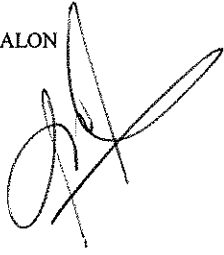
Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS	
Productos:					
1	CA 4L9852 ELEMENT	L.	2,177.93		L. 2,177.93
1	CA 1R0750 FILTRO DE COMBUSTIBLE	L.	754.53		L. 754.53
1	CA 1R0739 FILTRO	L.	591.49		L. 591.49
10	CA 2388648 REFRIGERANTE	L.	623.81		L. 6,238.10
10	CA 5153973 ACEITE SAE 15W40 CK-4 / GALON	L.	745.02		L. 7,450.20

Asesor: 30537 GIL ANTONIO CALDERON ORDO#EZ

Comentario:



Subtotal: L. 17,212.25

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 17,212.25

Importe Gravado 18%:

ISV 15%: L. 2,581.84

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 19,794.09

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 09/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: CFSONIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.


- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

M160 + 5000037492

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 22.05.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido			
	4500026904			
	Número de Proveedor			
	74			
Solicitante				
40008				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACEITE 15W40	Gal	10.00	745.02	7,450.20
COOLANT	Gal	10.00	623.81	6,238.10
FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	591.49	591.49
FILTRO CAT 3306 PARA AIRE	UN	1.00	2,177.93	2,177.93
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1.00	754.53	754.53
			Subtotal	17,212.25
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,581.84
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	19,794.09

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 25 / 100

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DE ESTA DEPENDENCIA.

Cuenta Contable: 5207000007

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


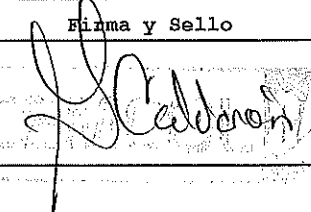
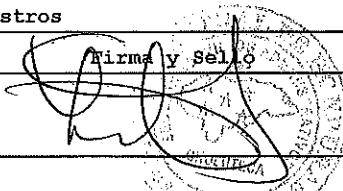
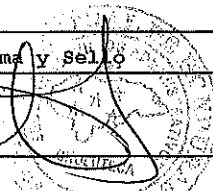
La Fecha de Entrega será el día 23.05.2023

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



FIRMA AUTORIZADA

4500026904

 to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN División de Administración de Bienes y Documentos Sección de Compras y Suministros Menores				Número de Cotización	
				5500059929	
				Número de Solicitud	
		89			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 18.05.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.		74	25595899	08019995104551	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UN	ACEITE 15W40		743.00	7430.00
10.00	UN	COOLANT		623.81	6238.10
1.00	UN	FILTRO DE ACEITE		892.49	892.49
1.00	UN	FILTRO CAT 3306 PARA AIRE		2,172.93	2,172.93
1.00	UN	FILTRO DE COMBUSTIBLE		754.53	754.53
Subtotal				17 212.23	
15% Imp. Sobre Vtas.				2,581.84	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				19 794.09	
Información Adicional					
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
18-May-23	8 Dias		SI NO		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Inmediata	9965-9302	J. Calderón			
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 Gads Flores				Comprador BCH CHO	
				Gerson	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

LISTADO DE COTIZACION

CR_GIL CDUAPFR 5/18/23 11:01:17 1
 C E M C O L Tel. 882-4260 No de Cotizacion : 03A001986 Vendedor GIL ANTONIO

No Cliente: 442 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Marca
Direccion : CENTRO DE TEG COSTADO OESTE CONGRESO NAC COMAYAGUELA	Modelo
Atencion :	Serie
Cargo :	Id.:
	Proyecto 0 5/18/23

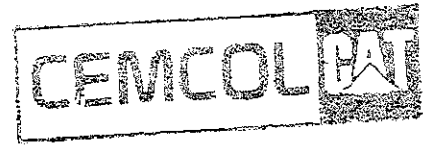
Item	E Numero de Fabrica	Descrip	Cant	PRECIO VENTA	Extension
1					
1	4L9852	ELEMENT	1 D	2177.93	2,177.93
2	1R0750	FILTER A	1 D	754.53	754.53
3	1R0739	FILTER A	1 D	591.49	591.49
4	2388648	COOLANT-	10 D	623.81	6,238.10
5	5153973	CK-4/GAL	10 D	745.02	7,450.20
TOTAL SEGMENTO				LPS	17,212.25
TOTAL COTIZACION . . . :					17,212.25

4197 Imp

[Handwritten signature]

.00

Lps. 19,794.09



CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO LO ESTIPULA LA LEY.
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
4. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
RTN: 08019995104551

SS00059929



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050157

BCH Choluteca 17.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ACEITE 15W40		10
	COOLANT		10
	FILTRO DE ACEITE		1
	FILTRO CAT 3306 PARA AIRE		1
	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO 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



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

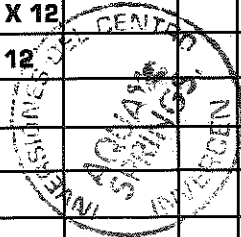
CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Choluteca RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.		DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
275	BOTELLÓN (5 GAL.)	35	00		9625.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12				
	PET 1100 ML. SPORT X 12				
	PET. 600 ML. NORMAL X 12				
	PET. 600 ML. SPORT X 12				
	PET. 300 ML. X 20				
	BOLSA 460 ML. X 25				
	BOLSA 230 ML. X 20				
	1 GALÓN X 4				



[Handwritten signature]

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

noventa y seis mil seiscientos
veinticinco exactos.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

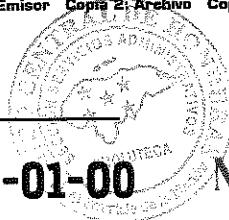
Total L.	
Importe Exento Isv L.	9625.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	9625.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Handwritten signature]

FIRMA CLIENTE




CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023955

IMPRESOS VIGISA, TEL. 2550-0669 R.T.N. 050901573379 CERTIFICADO #9731-21-10500-360 / DICIEMBRE 2022

MIGO → 5000037496

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 16.05.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026859	
				Número de Proveedor	
				1993	
				Solicitante	
				4008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
BOTELLONES DE AGUA	UN	275.00	35.00	9,625.00	
			Subtotal	9,625.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	9,625.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

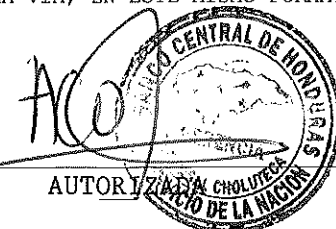
COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA , PARA CONSUMO EN ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5301000002

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


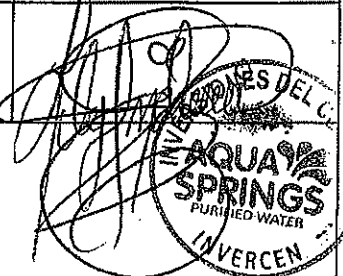
La Fecha de Entrega será el día 18.05.2023

- 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 AUTORIZADO

4500026859

 <p>to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p> <p>División de Administración de Bienes y Documentos</p> <p>Sección de Compras y Suministros Menores</p>				Número de Cotización	
				5500059748	
				Número de Solicitud	
		83			
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 12.05.2023					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.		1993	94582774	08019014639780	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
275.00	UN	BOTELLONES DE AGUA	Aqua Springs	L 35.00	9625.00
				Subtotal	9625.00
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	L 9625.00
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
15-05-23	30 días	1 año	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
Parcial	94582774	Lesly Soriano			
Observaciones:					
<p>NOTA IMPORTANTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> Favor llenar toda la información solicitada. Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles. Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas. Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar. El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula. 					
Jefe Sección de Compras y Suministros			Auxiliar de Compras		
Nombre			Nombre		
Son Alicia Gab Flores			Comprador BCH CHO		
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			Gerson		



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059748

Número de Solicitud

83

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
275.00	UN	BOTELLONES DE AGUA			

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 <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	Firma y Sello	Nombre	
Sra Alicia Gabo Flores		Comprador BCH CHO	
		Gerson	


Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500059748

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000050030</p> <p>BCH Choluteca 10.05.2023</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
	BOTELLONES DE AGUA	275

Observaciones: COMPRA DE 275 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CLIENTES DE ESTA DEPENDENCIA

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión: 4017</p>	<p></p> <p>AUTOORIZADO 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



V & M SAFETY, S. de R.L. de C.V.

Col. Jardines del Valle, 1 Cll, 9-10 Ave, atrás de Mall Galerías, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX:(504) 2566-0037, 3144-1095, 3144-8614

E-mail: vymasafety.mercadeo@gmail.com

RTN 05019014620761

Factura Crédito

000-001-01- 00045024

FECHA

24/May/2023 ::

"Higiene y Seguridad, Nuestra Prioridad"

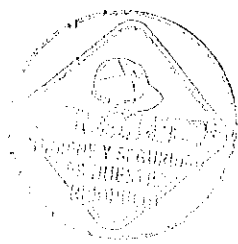
CODIGO: 668	VENDEDOR: DORCAS GUTIÉRREZ
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
DIRECCION: SPS 1	
NOTA:	

ORDEN DE COMPRA: 4500026887	CONDICIONES: 3 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-05-27
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANTIDAD	ALMACEN	DESCRIPCION	TLL	CLR.	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
ALFDBP2	9	1	ALFOMB ANTIF MAT DUAL BLACK PIE			450.00000	0.00	4,050.00	607.50

ORIGINAL

SUJETOS A PAGOS A CUENTA NO RETENER EL 1%



ELABORADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

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

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L	0.00
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L	4,050.00
VENTA GRAVADA 18%	L	0.00
SUB-TOTAL:	L	4,050.00
15% ISV	L	607.50
18% ISV	L	0.00
TOTAL	L	4,657.50

cuatro mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras 50/100

CAI: 9352B9-ED489D-794BB6-AA6841-4F3258-90
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/OCT/2023
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00042001 AL 000-001-01-00048000

EL DÍA 2023-05-27 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM SAFETY S. DE R.L. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 4,657.50

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor-

-ORIGINAL-

Migso 5000037521



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choluteca, 18.05.2023

Número de Pedido

4500026887

Número de Proveedor

2199

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): V & M SAFETY S DE RL DE C V

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALFOMBRAS ERGONOMICAS	UN	3.00	1,350.00	4,050.00
Subtotal				4,050.00
15% Imp. Sobre Vtas.				607.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				4,657.50

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

COMPRA DE ALFOMBRAS ERGONOMICAS DE CAUCHO , PARA SER UTILIZADAS EN LAS AREAS DONDE PERMANENECE PERSONAL DE

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 16.05.2023

- 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

4500026882



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización	5500059788
Número de Solicitud	86

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 15.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
V & M SAFETY S DE RL DE C V	2199	25660037	05019014620761

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	ALFOMBRAS ERGONOMICAS		1.350.00	4.050.00

Subtotal	4,050.00
15% Imp. Sobre Vtas.	607.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	4,657.50

Información Adicional

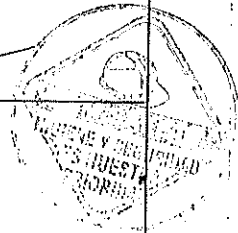
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
inmediato	3144-1095	Doreas Gutierrez	<i>[Signature]</i>
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 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>[Signature]</i>	Gerson
Comandor BCH CHO	

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

5500059788

Número de Solicitud

86

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 15.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
V & M SAFETY S DE RL DE C V	2199	25660037	05019014620761

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	ALFOMBRAS ERGONOMICAS			

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	Firma y Sello	Nombre	
Sara Alicia Gato Flores		Comptador BCH CHO	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500059788



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050103

BCH Choluteca 12.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALFOMBRAS ERGONOMICAS	3

Observaciones: ALFOMBRAS ERGONOMICAS DE CAUCHO , PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y ENTRADA DE CLIENTES POR PARTE DEL PERSONAL DE 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 5000037558

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 03.05.2023</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DELIA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4500026774	
				Número de Proveedor	
				2213	
				Solicitante	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CORTINAS VERTICALES	UN	17.00	3,648.00	62,016.00	
				Subtotal	
				62,016.00	
				15% Imp. Sobre Vtas.	
				9,302.40	
				18% Imp. Sobre Vtas.	
				0.00	
				Total	
				71,318.40	

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

SUMINISTRO DE CORTINAS VERTICALES TIPO ROLLER, PARA SER INSTALADAS EN EL 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 04.05.2023

- 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 DOCUMENTO 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

5500059275

Número de Solicitud

75

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DELIA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ	2213	99932296	06011970008420

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
17.00	UN	CORTINAS VERTICALES <i>, Tipo roller</i>		3,648	62,016

Subtotal	62,016.00
15% Imp. Sobre Vtas.	9,302.40
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	71,318.40

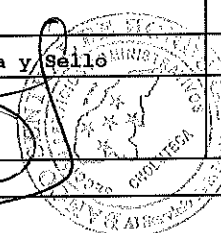
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9993-2296	Delia Martinez	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Sara Alicia Gato Flores		Comprador BCH CHO	
		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

5500059274

Número de Solicitud

75

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.04.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ	2343	99851285	0601197501192

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
17.00	UN	CORTINAS VERTICALES		4.100.00	69.700.00

Subtotal	69.700.00
15% Imp. Sobre Vtas.	10.455.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	80.155.00

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Sara Alicia Gals Flors		Comprador BCH CHO 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

5500059273

Número de Solicitud

75

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 25.04.2023

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
17.00	UN	CORTINAS VERTICALES		3,900	66,300.00

Subtotal	66,300.00
15% Imp. Sobre Vtas.	9,945.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	76,245.00

Información Adicional

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




NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda 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 Flores</i>	Comprador BCH CHO
	Gerson

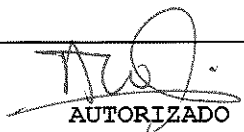
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500059273 / 5500059274 / 5500059275

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049781 BCH Choluteca 20.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CORTINAS VERTICALES	17

Observaciones: COMPRA DE CORTINAS VERTICALES ROLLER PARA VENTANAS DEL AREA DE ARCHIVO Y GERENCIA DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL

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

MELVIN MAURICIO ALVAREZ

Dirección: Barrio Brisas del Sur del sesteo 2 cuadras al Sur y media al este

Tel: 3231-2423 / 2780-1949 , Choluteca, Honduras C.A.

mail: melvin091063@gmail.com

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04- N° 00000137

Fecha de Limite de Emisión: 24/03/2024

R.T.N. 06011963014385

CAI 7135B2-4FD042-7E439E-1CA428-48AEDC-B0

POR L. **8,000⁰⁰**

Recibí de:	Banco Central de Honduras	R.T.N.:	08019995284049
La Cantidad de:	Ocho Mil Lempiras, Exactas		Lempiras
Por Concepto de:	Compra e instalación de Pintor Pintura de rapan-te en grados (30 unidades) que conducen al Segundo nivel		

TOTAL POR HONORARIOS L.	8,000 ⁰⁰
TOTAL DE LA RETENCION L.	1,000 ⁰⁰
TOTAL NETO RECIBIDO L.	7,000 ⁰⁰

DÍA	MES	AÑO
29	Mayo	2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Recibo.
000-001-04-00000137
01 000-001-04-00000140

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707
Tel: 2780- 3227 Certificado.# 9231-22-10500-24

FIRMA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH Choluteca, 22.05.2023

Número de Pedido	4500026908
Número de Proveedor	2678
Solicitante	40008

Lugar y Fecha

Señor(es): MELVIN MAURICIO ALVAREZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	8,000.00	8,000.00
Subtotal				8,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CON 00 / 100

PAGO POR INSTALACION DE 38 METROS DE CINTA ANTIDERRAPANTE EN LAS GRADAS QUE CONDUCCEN AL SEGUNDO NIVEL DEL

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 23.05.2023

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



FIRMA AUTORIZADA

4500026908



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500059973

Número de Solicitud

90

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 22.05.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MELVIN MAURICIO ALVAREZ	2678	32312423	06011963014385

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			8,000 =

Subtotal	8,000
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	8,000 =

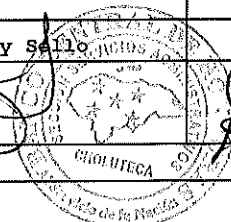
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	3231 24 23	Melvin Mauricio Alvarez	
Observaciones:			

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	
Sora Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	
		Gerson	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



S500059973

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000050169 BCH Choluteca 18.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : INSTALACION DE 38 METROS DE CINTA ANTIDERRAPANTE, EN LAS GRADAS QUE CONDUCEN AL SEGUNDO NIVEL 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