



BERTECH S. DE R.L. DE

Av. la Compañía principal DC

Tel: 22390750

0014

R/TN: 06018002370103

CAT

1001 W. - 15° 51' 43.4500 N - 81° 03' 00.0000 W

Fecha de Emisión: 01/03/2023

0140700001

Concepto

15.000,00

Observaciones

Base de Emisión de un boleto de

Avia Q12 (140) (140) (140) (140)

/

Código	Descripción	Valor
0000	1401 (140) (140) (140)	15.000,00
0000	1402 (140) (140) (140)	
0000	1403 (140) (140) (140)	
0000	1404 (140) (140) (140)	
0000	1405 (140) (140) (140)	
0000	1406 (140) (140) (140)	
0000	1407 (140) (140) (140)	
0000	1408 (140) (140) (140)	
0000	1409 (140) (140) (140)	
0000	1410 (140) (140) (140)	

Valor Total

15.000,00

Observaciones y Reservas

Base de Emisión de un boleto de

Avia Q12 (140) (140) (140)

1401 (140) (140) (140) 15.000,00

1402 (140) (140) (140) 15.000,00

1403 (140) (140) (140) 15.000,00

1404 (140) (140) (140) 15.000,00

1405 (140) (140) (140) 15.000,00

1406 (140) (140) (140) 15.000,00

1407 (140) (140) (140) 15.000,00

1408 (140) (140) (140) 15.000,00

1409 (140) (140) (140) 15.000,00

1410 (140) (140) (140) 15.000,00

1411 (140) (140) (140) 15.000,00

1412 (140) (140) (140) 15.000,00

1413 (140) (140) (140) 15.000,00

1414 (140) (140) (140) 15.000,00

1415 (140) (140) (140) 15.000,00

1416 (140) (140) (140) 15.000,00

1417 (140) (140) (140) 15.000,00

1418 (140) (140) (140) 15.000,00

1419 (140) (140) (140) 15.000,00

1420 (140) (140) (140) 15.000,00

1421 (140) (140) (140) 15.000,00

1422 (140) (140) (140) 15.000,00

1423 (140) (140) (140) 15.000,00

1424 (140) (140) (140) 15.000,00

1425 (140) (140) (140) 15.000,00

1426 (140) (140) (140) 15.000,00

1427 (140) (140) (140) 15.000,00

1428 (140) (140) (140) 15.000,00

1429 (140) (140) (140) 15.000,00

1430 (140) (140) (140) 15.000,00



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales **0017**  
BCH Choluteca, 30.01.2023

Número de Pedido	4500026216
Número de Proveedor	917
Solicitante	40008

#### Lugar y Fecha

Señor(es): BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POSTES LINEA BANCARIO	UN	3.00	2,384.00	7,152.00
Subtotal				7,152.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,072.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>8,224.80</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00 / 100

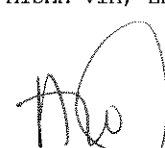

COMPRA DE TRE POSTES BANCARIOS PARA USO EN AREA DE ENTRADA PRINCIPAL DE EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA.

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 24.01.2023

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

  
  
**FIRMA AUTORIZADA**

0019


 <p>                 La Adquisiciones y Bienes                  División de Administración de Bienes y Documentos                  Sección de Compras y Suministros Nacionales             </p>	<b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b>		Número de Cotización
			5500057306
			Número de Solicitud
			1

**Lugar y Fecha**  
BCH Cholulaca, 23.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PERTECH S. DE R.L. DE C.V.	917	22390150	08019002278489

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UH	POSTES LINEA BANCARIO	CoronaX	2,384.00	7,152.00

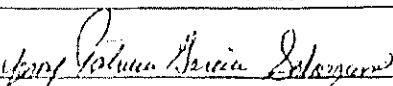


Subtotal	7,152.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,072.80
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>8,224.80</b>

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
1 día	10 días	NO APLICA.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
1 a 2 días	9917-4521	Ada Velásquez	

**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 cumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere válida.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
		Comprador BCH CHO Kelvin 

Dependencia Solicitante: CHOLULACA



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

0020

Número de Cotización

5500057386

Número de Solicitud

4

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 23.01.2023

**Nombre del Ofertante**

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

**No Proveedor**

917

**Teléfono**

22390150

**RTN**

08019002278489

**Uso Exclusivo del Proveedor**

**CANTIDAD**

**UN. DE MEDIDA**

**DESCRIPCIÓN**

**MARCA**

**PRECIO UNITARIO**

**TOTAL**

3.00

UN

POSTES LINEA BANCARIO

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**

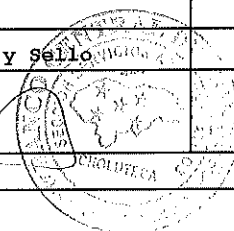
**Firma y Sello**

**Nombre**

Comprador BCH CHO

Kelvin *Kelvin*

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

0021

Número de Cotización

5500057387

Número de Solicitud

4

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 23.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
FERRETERIA HERCO S.DE R.L. DE C.V.	7	27801670	06019008128560

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	POSTES LINEA BANCARIO			

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: NO se encuentra en inventario.			

**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	
<i>Yenny Patricia García Soleriano</i>		Comprador BCH CHO	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		Kelvin <i>Ky</i>	



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057388

Número de Solicitud

4

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 23.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.	3324	99424232	06019018079803

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	UN	POSTES LINEA BANCARIO			

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:

El producto solicitado NO Hay *García Alford*

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Patricia García Salazar</i>		Comprador BCH CHO
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA		Kelvin <i>[Signature]</i>



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048607

BCH Choluteca 20.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

0023

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	POSTES LINEA BANCARIO	3

Observaciones: COMPRA DE POSTES PARA LINEA BANCARIA EN USO DE ENTRADA PRINCIPAL DE EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]*

No de Extensión: 4016

*[Signature]*  
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



# VIDRIERIA SOLEX

PROP. ING. JORGE ROBERTO MARADIAGA ZEPEDA

## CENTRO COMERCIAL SOLEX

B° El centro, calle Vicente Williams, Choluteca - Tel. 2782-0933

Email. solex20052002@hotmail.com

Venta de ventanas Corredizas Francesas, Puertas Abatibles, Puertas de Baño

Ventanas de Celocias, Fachada de Vidrio, Vitrinas de Todo tamaño, Vidrio de todo Espesar y Encargado General

R.T.N. 06011986024643

**FACTURA 000-001-01-00 N° 009267**

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
6	2	23

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08619995284049 CAI: 5BA1E5-07BE83-664F9A-054DDB-B94884-75

### Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	Reparaciones menores Polarizado de vidrios			30,536 <sup>58</sup>	
<i>[Handwritten signature]</i>					
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			<b>Total L.</b>		

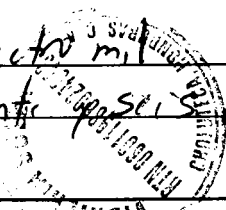
Fecha Limite de Emisión: 09/03/2023

Fecha de Recepción: 09/03/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00009450

SON: Trenta y cuatro mil setecientos setenta

**FIRMA** *[Handwritten Signature]*



Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	30,536 <sup>58</sup>
Importe Gravado 18% L.	5
I.S.V. 15% L.	4,536 <sup>58</sup>
I.S.V. 18% L.	5
TOTAL A PAGAR L.	34,776 <sup>58</sup>


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

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"



1000023173

1000 23174

 <b>ORDEN DE COMPRA</b>				Número de Pedido
<b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Choluteca, 30.01.2023				4500026217
				Número de Proveedor
<b>Lugar y Fecha</b> Señor(es): JORGE ROBERTO MARADIAGA ZEPEDA Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				3911
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	15,120.00	15,120.00
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	15,120.00	15,120.00
			Subtotal	30,240.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	4,536.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>34,776.00</b>

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

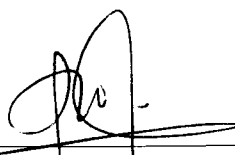
TRABAJO DE POLARIZADO DE DOS OFICINAS DE PLANTA BAJA DE EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA.

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 23.01.2023

- 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 LA ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA



Material or. artic. Ext. brv. Cod. en IM base	Código Manufactura Núm.	5500057362 3911 JORGE	5500057361 537 INVERSIONES BIEN	5500057363 3925 FRANCISCO
S018 POLARIZADO OFICINA JEF IndServ. 1 UP	Val.: Precio Rang:	15,120.00 15,120.00 81 %	22,080.00 22,080.00 2 119 %	sin precio
S018 POLARIZADO OFICINA SEG IndServ. 1 UP	Val.: Precio Rang:	15,120.00 15,120.00 81 %	22,080.00 22,080.00 2 119 %	sin precio
Suma Oferta	Val.: Rang:	30,240.00 81 %	44,160.00 2 119 %	

45-26217

Material or. artic.	Código	Ext. brv.	Descripción
S018	5500057363	B	Posición oferta aún no actualizada
		D	Catálogos prestaciones no comparables directam.
S018	5500057363	B	Posición oferta aún no actualizada
		D	Catálogos prestaciones no comparables directam.



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057362

Número de Solicitud

2

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 20.01.2023

Nombre del Ofertante

JORGE ROBERTO MARADIAGA ZEPEDA

No Proveedor

3911

Teléfono

31855060

RTN

0601198602464

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

1.00

UN

Reparaciones Menores

30,270.00

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

4,536.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

34,776.00

Fecha de Envío de

27/1/23

Cotización Válida por

15 días

Tiempo de Garantía de

10 días

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

3 días

Teléfono Celular

3185-5060

Nombre del Ejecutivo de

Jorge Maradiaga

Firma y Sello

Observaciones:

Compra de contado 60% al ordenar y 40% al entregar

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Asesor de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH CHO

Kelvin

Yenny Patricia Garcia Solorzano

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
5500057363
Número de Solicitud
2

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 20.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
FRANCISCO RAMON ORDOÑEZ ANDRADE	3825	99660828	0605199200533

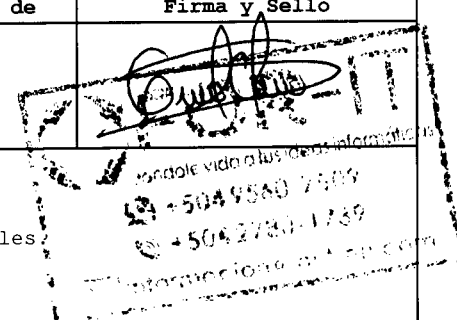
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores			
1.00	UN	Reparaciones Menores			

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: No realizamos polari zado



#### 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
Yenny Patricia García Solórzano		Comprador BCH CHO Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

Código	Ab.	Fondo	Cant.	Total
0000	0000	0/0	48.00	920.00
Unidad			Cant 48.00	1.00



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500057361

Número de Solicitud

2

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 20.01.2023

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 Menores			
1.00	UN	Reparaciones Menores			

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

<b>Información Adicional</b>			
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
<b>Observaciones:</b>			

**NOTA IMPORTANTE:**

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

<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>		<b>Auxiliar de Compras</b>	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Yenny Patricia García Solórzano		Comprador BCH CHO	
		Kelvin	

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

5500057362

Número de Solicitud

2

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 20.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JORGE ROBERTO MARADIAGA ZEPEDA

3911

31855060

0601198602464

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00 UN

Reparaciones Menores

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 \_\_\_ NO \_\_\_

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Yenny Patricia Garcia Solórzano*

Comprador BCH CHO

*Kelvin*

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000048608

BCH Choluteca 13.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : POLARIZADO DE DOS OFICINAS DE PLANTA BAJA PARA USO DE SEGURIDAD Y OTRA DE JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE SUCURSAL CHOLUTECA.	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4616.

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



**CAFETANO**

JAGSA

Barrio Los Fuertes Choluteca, atrás de  
Supermercados La Colonia.  
Email:jagsa2021@gmail.com  
RTN: 08019022402981  
TEL: 9928-4456

C.A.I.:

B05B3E-952568-5C489B-8A85DC-D0E899-03

FECHA: 14/2/2023 HORA: 07:33:44

FACTURA: 000-001-01-00006222

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN CLIENTE: 0801 9995284049

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
37	Envuelto catracho		G
	L	60.00L2,220.00	
37	Chocolate Caliente		G
	L	60.00L2,220.00	

TOTAL ARTICULOS 74

Sub Total: L 4440.00  
Descuentos y Rebajas: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Gravado del 15%: L 4440.00  
Importe Gravado del 18%: L 0.00  
Total Importes: L 4440.00  
Impuestos del 15%: L 666.00  
Impuestos del 18%: L 0.00  
Total Impuestos: L 666.00

**TOTAL : L 5,106.00**

SGN:

(CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 00/100 )

EFFECTIVO ENTREGADO L 5106.00  
CAMBIO L 0.00

PROPINA OPCIONAL: 0.00  
TOTGAL + PROPINA: 5106.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Kenia Banegas


RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001//000-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choloteca, 16.02.2023</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): JAG S.A. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				<b>Número de Pedido</b>	
				4500026318	
				<b>Número de Proveedor</b>	
				4155	
				<b>Solicitante</b>	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
DESAYUNOS	UN	37.00	120.00	4,440.00	
			Subtotal	4,440.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	666.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	<b>5,106.00</b>	

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

COMPRA DE 37 DESAYUNOS PARA ALIMENTACION DE EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN REUNION DEL POA DE SUCURSAL

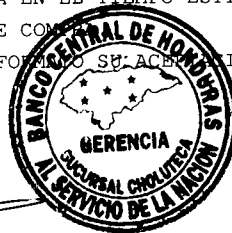
Cuenta Contable: 5301000001

\* 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 14.02.2023

- 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 ESTE MISMO FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

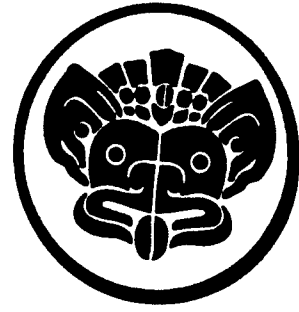
FIRMA AUTORIZADA



*[Handwritten Signature]*

Material or artic. Txt.br.v. Ctd.en UM base	Oferta: Licitante Nom.:	5500057820 4155 JAG S.A.	5500057822 3747 MARCAFE S. DE R.L	5500057821 323 MYRIAN JACQUELINE
P009 DESAYUNOS 37 UN	Val.: Precio Rang:	5,106.00 138.00 89 %	5,598.10 151.30 98 % 2	6,475.00 175.00 113 % 3
Suma Oferta	Val.: Rang:	5,106.00 89 %	5,598.10 98 % 2	6,475.00 113 % 3

45-26318



# CAFETANO

CHOLUTECA

## COTIZACION

CHOCOLATE CALIENTE 12 OZ. LPS.69.00

ENVUENTO CATRACHO LPS. 69.00

37 ORDENES(CHOCOLATE Y ENVUELTO LPS.138 CADA UNO)

37 X LPS.138.00

TOTAL LPS.5,106.00

A SUS OREDENES  
ATT. JULIETA CALDERON  
GERENTE GENERAL

JAGSA

99414259



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057820

Número de Solicitud

12

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 13.02.2023

**Nombre del Ofertante**

**No Proveedor**

**Teléfono**

**RTN**

JAG S.A.

4155

97063157

08019022402981

**Uso Exclusivo del Proveedor**

**CANTIDAD**

**UN. DE MEDIDA**

**DESCRIPCIÓN**

**MARCA**

**PRECIO UNITARIO**

**TOTAL**

37.00

UN

DESAYUNOS

**Subtotal**

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

**Información Adicional**

**Total**

**Fecha de Envío de**

**Cotización Válida por**

**Tiempo de Garantía de**

**Certificado de Garantía**

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

**Tiempo de Entrega**

**Teléfono Celular**

**Nombre del Ejecutivo de**

**Firma y Sello**

**Observaciones:**

**NOTA IMPORTANTE:**

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

**Jefe Sección de Compras y Suministros**

**Auxiliar de Compras**

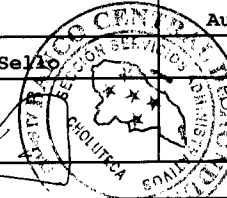
**Nombre**

**Firma y Sello**

**Nombre**

*Jenny Patricia García Solorzano*

*[Handwritten Signature]*



Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

PANECILLOS LA TIA  
COTIZACION

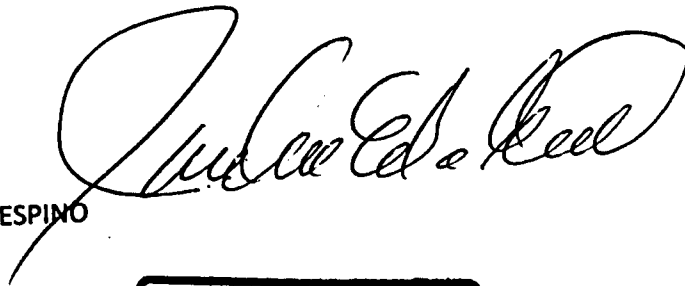
CHOLUTECA 13 DE FEBRERO 2023

SEÑORES BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHOLUTECA

37 MERIENDAS (CHOCOLATE CALIENTE Y VALEADA MIXTA) LPS.175 C/U

TOTAL LPS.6,475



ATT JACQUELINE ESPINO

96367782





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057821

Número de Solicitud

12

#### Lugar y Fecha

BCH Choloteca, 13.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO

323

98367782

0615195900119

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

37.00

UN

DESAYUNOS

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

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

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

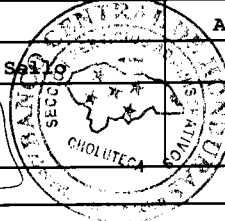
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Yenny Patricia García Solórzano*



Comprador BCH CHO

Kelvin

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

5500057822

Número de Solicitud

12

#### Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 13.02.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARCAFE S. DE R.L.

3747

96333456

06079015755510

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

37.00

UN

DESAYUNOS

151.3

5,598.1

Subtotal

5,598.1

15% Imp. Sobre Vtas.

839.71

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

6,437.81

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

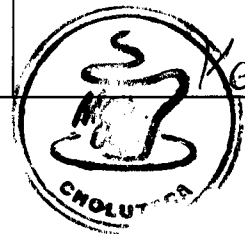
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

31-72-95-18

Kenia Herrera.



Kenia Herrera

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

Yenny Patricia García

[Firma]

Comprador BCH CHO

Kelvin [Firma]

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000048991

BCH Choloteca 13.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS	37

Observaciones: COMPRA DE 37 DESAYUNOS PARA REUNION PRESENTACION DEL POA CON PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

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

# FOTOCOPIAS

# COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS

TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: F59160-0D8FD2-F647B4-491157-3EE1BF-BF

**FACTURA** CRÉDITO  CONTADO

000-004-01-00 No. 020181

DIA	MES	AÑO
14	2	23

Señor Banco Central de Honduras.

RTN: 08019995284049.

RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
100	Anillos plastico 1 poly.	L. 7.83	783.00
100	Anillos plastico 1/2	L. 5.22	L. 522.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

Son: Un mil quinientos  
con 75/100 cps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. correlativo de Creación 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	


Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	1,305.00
ISV 15%	L.	195.75
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,500.75</b>

  
**FIRMA**

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: **Fecha limite de Emisión: 24/10/2023**

5000036688

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 09.02.2023</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				<b>Número de Pedido</b>	
				4600003912	
				<b>Número de Proveedor</b>	
				3407	
				<b>Solicitante</b>	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
ANILLOS PLASTICOS DE 1 PULGADA	UN	100.00	7.83	783.00	
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	100.00	5.22	522.00	
			Subtotal	1,305.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	195.75	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	1,500.75	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL TRESCIENTOS CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNADO DE INFORMES DE SUCURSAL CHOLUTECA Y MAENJO DE EXISTENCIAS DE

Cuenta Contable: 5307000007

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

La Fecha de Entrega será el día 09.02.2023

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

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

5500057756

Número de Solicitud

9

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 08.02.2023

**Nombre del Ofertante**

**No Proveedor**

**Teléfono**

**RTN**

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

3407

32772661

0801196407479

**Uso Exclusivo del Proveedor**

**CANTIDAD**

**UN. DE MEDIDA**

**DESCRIPCIÓN**

**MARCA**

**PRECIO UNITARIO**

**TOTAL**

100.00

UN

ANILLOS PLASTICOS DE 1 PULGADA

7.83

783.00

100.00

UN

ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.

5.22

522.00

**Subtotal**

1,305.00

15% Imp. Sobre Vtas.

195.75

18% Imp. Sobre Vtas.

**Información Adicional**

**Total**

1,500.75

**Fecha de Envío de**

**Cotización Válida por**

**Tiempo de Garantía de**

**Certificado de Garantía**

SI  NO

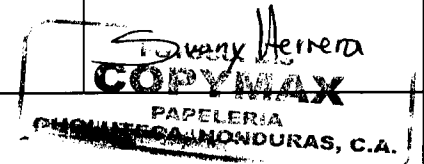
**Tiempo de Entrega**

**Teléfono Celular**

**Nombre del Ejecutivo de**

**Firma y Sello**

**Observaciones:**



**NOTA IMPORTANTE:**

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

**Jefe Sección de Compras y Suministros**

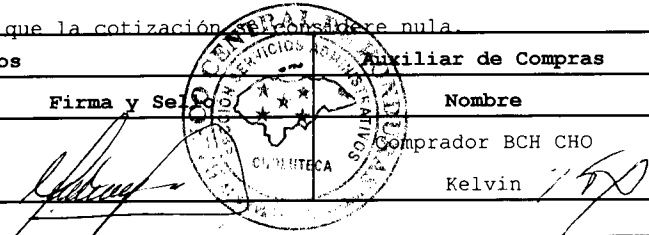
**Auxiliar de Compras**

**Nombre**

**Firma y Sello**

**Nombre**

*Yenny Patricia García Solórzano*



Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500006837

BCH Choluteca 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
347	ANILLOS PLASTICOS DE 1 PULGADA	100
349	ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	100

Observaciones: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNADO DE INFORMES, EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053


No de Extensión: 4014

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



5000036694

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 16.02.2023</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				<b>Número de Pedido</b>	
				4600003921	
				<b>Número de Proveedor</b>	
				3407	
				<b>Solicitante</b>	
				40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
FILMINAS	CJ	200.00	8.65	1,730.00	
			Subtotal	1,730.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	259.50	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			<b>Total</b>	1,989.50	

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00 / 100

COMPRA DE 200 FILMINAS TIPO LAMINA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

\* 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 10.02.2023

- 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 MOMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



46-3921



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500057765
Número de Solicitud
10

**Lugar y Fecha**

BCH Choluteca, 09.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ	3407	32772661	0801196407479

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	CJ	FILMINAS		8.65	1730.00

Subtotal	1730.00
15% Imp. Sobre Vtas.	259.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1989.50

<b>Información Adicional</b>			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
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.

<b>Jefe Sección de Compras y Suministros</b>		<b>Auxiliar de Compras</b>	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Yenny Patricia Garcia Solórzano		Comprador BCH CHO	Kelvin
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA			







Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500006832

BCH Choloteca 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
318	FILMINAS	200

Observaciones: COMPRA DE 200 FILMINAS CARTA PARA LAMINADOS DE DOCUMENTOS EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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