



# G.E.S.A. S. DE R.L.

Empresa de Vigilancia y Seguridad Grupo Especial de Seguridad del Atlántico

Col. El Sauce, Tercera Etapa, Casa Color Crema de Dos Plantas,

Una Cuadra y Media de Cable Color La Ceiba, Atlántida

Correo: gruposeguridaroca@gmail.com

Cel.: 3392-2120

DIA	MES	AÑO
28	02	2023

SEÑOR(ES): Banco Central de Honduras R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Turno de seguridad 24 horas en el club del Banco central. mes de febrero de 2023.			20,000.00

**RTN: 01019019154008**

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2024

CAI: F1D8DC-83C633-A940B2-1A8712-7E5026-99

RANGO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000350

ORIG.: CLIENTE / COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SECCION DE CONTABILIDAD

TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
SUB-TOTAL 18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L. 3,000.00
18% I.S.V.	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 23,000.00</b>

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000307

**FIRMA**

2 MAR 2023

CANCELADO

CANT. EN LETRAS

veinte y tres mil



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 02.03.2023

Número de Pedido

4500026397

Número de Proveedor

3696

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ATLANTICO

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios de vigilancia y seguridad	UN	1.00	20,000.00	20,000.00
			Subtotal	20,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,000.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>23,000.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

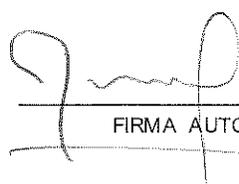
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE

Cuenta Contable: 5209010006

\* 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

- Condiciones**
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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUBSUCURSAL LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
 02 MAR 2023  
 F. M. C. C. L. A. D. O

076



**EMPRESA DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA  
GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD  
DEL ATLÁNTICO (GESA) S. DE R. L.  
La Ceiba, Atlántida**

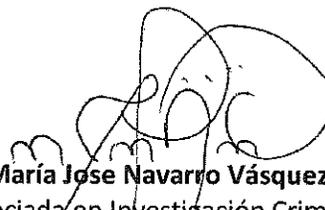
**INFORME DE NOVEDADES DE IMPORTANCIA  
MES DE FEBRERO 2023**

**PARA:** Señores  
Banco Central de Honduras

Reciban un cordial saludo.

Sirva la presente para informarles durante el mes de febrero 2023 que no hubo novedad de relevancia.

Atentamente,

  
**María Jose Navarro Vásquez**  
Licenciada en Investigación Criminal  
Gerente Administrativa  
Cel. 9618-2137



077



to Adquisiciones y Bienes **SOLICITUD DE COTIZACION**

Número de Cotización
5500057219
Número de Solicitud
LCE011/23

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

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13.01.2023

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
E. E. S. A. S de R. L.		96182137	01019019154008

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Enero 2023			20,000
1		Febrero 2,023			20,000
1		Marzo 2,023			20,000
1		Abril 2,023			20,000
1		Mayo 2,023			20,000
1		Junio 2,023			20,000

Subtotal	120,000
15% Imp. Sobre Vtas.	18,000
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>138,000</b>

Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Gatantia
30-11-2022			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
	96182137	Maria Jose Navarro Viquez	

**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.



078

Jefe Sección de Compras y Suministros		Asesor Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Firma y Sello
Ara Sarawla		Comptador BCH LCE	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA		Franklin	





to Adquisiciones y Bienes **SOLICITUD DE COTIZACION**

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

Número de Cotización

5500057220

Número de Solicitud

LCE011/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13/1/2023

Nombre del Oferente

No Proveedor

Teléfono

RTN

Comando Especial de Seguridad ABAS

3761

25660914

25019010215960

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Un	Servicios de Vigilan		10.800	21.600.
1	un	Servicios de Vigilan		10.800	21.600.
1	un	Servicios de Vigilan		10.800	21.600.
1	un	Servicios de Vigilan		10.800	21.600
1	un	Servicios de Vigilan		10.800	21.600
1	un	Servicios de Vigilan		10.800	21.600

Subtotal

129.600

15% Imp. Sobre Vtas.

19.440.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

149.040.

Fecha de Envío de

Cotización Valida por

Tiempo de Garantía de

Condiciones de Garantía

06/12/2022

30 días

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

5 días

32852633

Carlos Molinero

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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

02 MAR 2023

CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Ana Sarmiento

Comptador BCH LCE  
Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





to Adquisiciones y Bienes SOLICITUD DE COTIZACION

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

Número de Cotización
5500057221
Número de Solicitud
LCE011/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13.01.2023

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
PROTECCION TOTAL DE SEGURIDAD, S. DE R.L.	3957	2503-4610	05019009218090

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	Servicio de seguridad 24 horas- Enero 2023		L. 36,000.00	L. 36,000.00
1	UND	Servicio de seguridad 24 horas- Febrero 2023		L. 36,000.00	L. 36,000.00
1	UND	Servicio de seguridad 24 horas- Marzo 2023		L. 36,000.00	L. 36,000.00
1	UND	Servicio de seguridad 24 horas- Abril 2023		L. 36,000.00	L. 36,000.00
1	UND	Servicio de seguridad 24 horas- Mayo 2023		L. 36,000.00	L. 36,000.00
1	UND	Servicio de seguridad 24 horas- Junio 2023		L. 36,000.00	L. 36,000.00

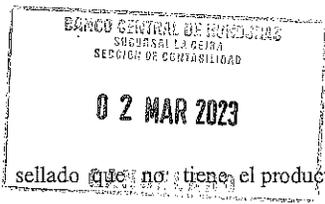
Subtotal	L.216,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 32,400.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L.248,400.00</b>

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
05/12/2022	15 días		SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de ventas	Firma y Sello
	3248-8009	Goethe Alejandro Borjas	
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Ana Sarawia	Proveedor BCH LCE
Firma y Sello	Nombre
	Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

080



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000048521

BCH La Ceiba 12.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

180

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000033	Servicios de vigilancia y seguridad : SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA (CLUB SOCIAL), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2023.	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

# TEVISAT S.A.

Compañía de Televisión Via Satellite, S.A.

4ta Calle E. #71 [X], Mall Megaanlaza K-46 [ ], Plaza Toronial LC-2 [ ]

Plaza Las Marias LC-6 [ ], Plaza Cabotaje [ ]

La Ceiba, Honduras C.A. - +(504)2400-4660/ WHATSAPP/9437-9334

contabilidad@tevisat.net/www.tevisat.net

Cuenta: 737776 / RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cant. Conc. Descripción

**FACTURA**  
000-001-01-02029740

FECHA: 03/03/2023

HORA: 10:39:41

RTN: 01019995011080

Cant.	Conc.	Descripción	Descuento/Rebaja	Importe L.
1	B	PAGO DE UN AÑO COMPLETO	0.00	12,540.00



Doce Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_ No. Registro SAB: \_\_\_\_\_

CAI:9870FB-ACD357-3F45A6-60FF17-C74A05-F0

Rango Autor.: 000-001-01-02005001 al 000-001-01-02255000

Fecha Limite Emisión: 21/01/2024

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	10,904.35
Importe Gravado 18% L.:	0.00
ISV 15% L.:	1,635.65
ISV 18% L.:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.:</b>	<b>12,540.00</b>



188



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 02.03.2023

Número de Pedido

4500026403

Número de Proveedor

1037

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): COMPAÑIA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE S DE R L

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	10,904.35	10,904.35
Subtotal				10,904.35
15% Imp. Sobre Vtas.				1,635.65
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>12,540.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 35 / 100

SUSCRIPCIÓN DE CABLE E INTERNET DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2023 A FEBRERO 2024, PARA USO EN LA SUCURSAL

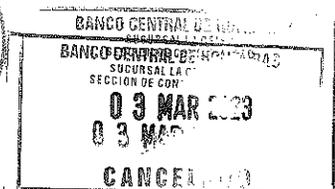
Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 27.01.2023

- Condiciones**
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



191



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057211

Número de Solicitud

LCE010/23

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 13.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMPANIA DE TELEVISION VIA SATELITE S DE R L	1037	24432754	01019995011880

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>12 mes de servicios 1 mes gratis por el pago del año completo.</i>		1,140.00	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

**03 MAR 2023**

**CANCELADO**

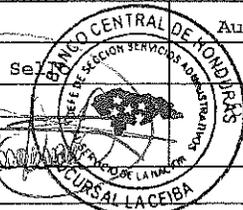
Subtotal	10,904.35
15% Imp. Sobre Vtas.	1,635.65
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>12,540.00</b>

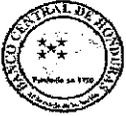
Información Adicional			Certificado de Garantía
Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Ana Servania</i>	Comprador BCH LCE
	Franklin
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057213

Número de Solicitud

LCE010/23

**Lugar y Fecha**

BCH La Ceiba, 13.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MILLICOM CABLE HONDURAS	1071	22430000	08019009235467

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		1,181.40	14,176.81

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD  
**03 MAR 2023**  
**CANCELADO**

Subtotal	14,176.81
15% Imp. Sobre Vtas.	2,126.52
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>16,303.33</b>

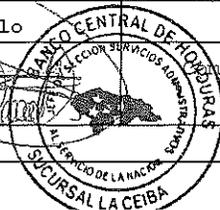
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	94866021	Yadira R. Castro	
Observaciones:			

**YADIRA ROSA CASTRO JUAREZ DE ARGUETA**  
EJECUTIVO DE CUENTAS CORPORATIVAS  
TELEFÓNICA CELULAR S.A. de C.V.

**NOTA IMPORTANTE:**

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (3) días hábiles.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 4.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas.
- 5.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder siempre en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- 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>Ara Sarmiento</i>	Proveedor BCH LCE
Firma y Sello	Franklin
Dependencia Solicitante: LA CEIBA	



193

5209020008

361



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000048526  
BCH La Ceiba 09.01.2023  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE CABLE E INTERNET DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2023, PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.</p> <p>15,000.</p>	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 09.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): MIRIAM MARITZA ROSALES VARELA

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

Número de Pedido

4500026430

Número de Proveedor

3095

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	10,845.00	10,845.00
			Subtotal	10,845.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>10,845.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00 / 100

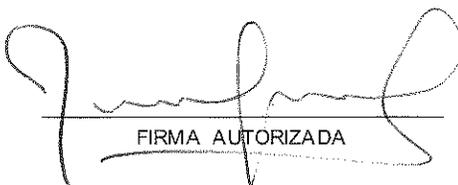
COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS EMPLEADOS CRISTHIAN GOMEZ, YEFFRE MONTOYA Y ARLINTONG BAIRES POR

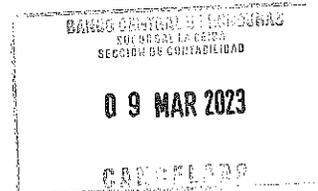
Cuenta Contable: 5203020001

\* 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 03.03.2023

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



041



Aerolineas Sosa S.A de C.V  
 Casa Matriz: Col. Palmira contiguo  
 Aeropuerto Goloson  
 La Ceiba, Atlántida  
 Tel. 2407-0234  
 RTN: 01019995012472  
 aerososa@aerolineasosa.com



A  
**MIRAMAR TOURS**  
 Centro Comercial Uniplaza  
 2da. Planta, contiguo a Ofic, Pasaportes  
 SAN PEDRO SULA  
 Honduras  
 Phone: 50496066252

**Itinerario Referencia PNR 2974E465**  
 Boleto Numero 0014536085

**Descripción Del Servicio**

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Tiempo de chequeo	Estado
1	03-Mar-23	072	La Ceiba	07:30	Tegucigalpa	08:10	P	35 lb	90 min.	06:00	Confirmed
2	04-Mar-23	073	Tegucigalpa	08:55	La Ceiba	09:35	P	35 lb	90 min.	07:25	Confirmed

**Pasajeros** (Cantidad De Servicio Vendido: Adultos: 3)

Nombre del pasajero
MR. GOMEZ PEREA CRISTHIAN ESAU
MR. MONTOYA PADILLA YEFFRE JAFETH
MR. BAIREZ ZUNIGA ARLINTONG ALEXANDER

**Comentarios sobre el vuelo**

**Rules/Notificacions:**

- Vuelo 072. Restricciones: Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir. EQUIPAJE: 1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.
- Vuelo 073. Restricciones: Permite cambios, sujeto a disponibilidad, con nivelación de precio a la tarifa disponible para el vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir. EQUIPAJE: 1 pieza para facturar de máximo 35 lbs + 1 artículo personal como ser: 1 mochila pequeña, o 1 portafolios o algo de similares dimensiones de máximo 10 lbs. Nada que tenga ruedas para llevar de mano.

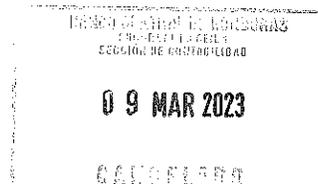
**Terminos y condiciones**

**Términos de Reservación**

- El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto aplican políticas internas de la empresa.
- Para viajes durante el periodo de pandemia:**
- La mascarilla es de uso obligatorio y es responsabilidad del pasajero, de lo contrario no podrá abordar.
- La empresa no esta obligada en brindar mascarilla, esta será responsabilidad del pasajero.
- Para vuelos humanitarios, los boletos son sujetos a cambios o suspensiones por STNACER sin ser responsabilidad de la empresa. De ser cancelados, el boleto no es reembolsable, podrá ser utilizado en otra fecha.
- Este pasaje aéreo no es reembolsable, podrá ser utilizado única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emita.
- El pasajero deberá estar en el aeropuerto por lo menos **una hora y media antes** de iniciarse su vuelo local y tres horas antes de su vuelo internacional, de lo contrario puede perder su reservación.
- La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta; cuando a su juicio deben atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora; ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni por los gastos en que el pasajero incurra por tal motivo.
- Se reserva asimismo el derecho de no aceptar pasajeros que se presenten en circunstancias anormales que pongan en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les causen molestias de cualquier naturaleza.
- Los boletos serán válidos por seis (6) meses a partir de la fecha de su emisión, excepto cuando la fecha de vuelo posterior a los 6 meses sea contemplada desde su emisión.
- Se concede una sola pieza con un máximo de libras según su tarifa comprada lo indique. Podrá llevar una plaza de uso personal (computadora, cartera, mochila). El exceso será pagado al agente conforme a la tarifa con un peso máximo por pieza de equipaje facturada de 70 lbs.
- En caso de pérdida, destrucción o extravío del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta por un máximo de L.300.00.
- Si el pasajero está viajando con arma de fuego deberá presentarse **2 horas antes del vuelo** para hacer su gestión de transporte de arma ante la autoridad aeroportuaria y pagará un valor de \$10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas máximo por vuelo.
- Todo pasajero deberá andar su identificación **original** vigente, adulto nacional su cedula de identidad y/o pasaporte; menor nacional su partida de nacimiento o pasaporte. Pasajero internacional adulto o menor su pasaporte.
- El seguro de vida de cada pasajero boletado cubre hasta el máximo de lo establecido por la reglamentación de la Agencia Hondureña de Aviación Civil (AHAC).
- Son considerados como infantes los niños entre 3 meses a 2 años de edad y deben viajar en brazos de un adulto. Si un adulto viaja con más de un infante, este deberá pagar la tarifa de un menor.
- Aplican penalidades y/o ajuste de tarifa en cambios de reservaciones y en caso de no presentarse a su vuelo.
- Cambios con un mínimo de 24hrs antes de la salida del vuelo no incurrir en costo.
- Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo incurrir en costo de penalidad del mismo.
- Boletos LMD, CYM y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo establecidos originalmente al momento de la compra.
- NO nos hacemos responsable por vuelos en conexión que no sean parte de nuestro itinerario.**

02-Mar-23 17:18. Por usuario: rocio.escalante

Powered By **AeroCRS**



070



La Ceiba 01 marzo, 2023.

Estimados señores

Banco Central de Honduras

Su oficina.

A continuación le presento cotización solicitada de 3 boletos aéreos del 03 al 04 de marzo 2023, horario por la mañana ida 07:30 a 08:10am y regreso 08:55 a 09:35am

Incluye lo siguiente:

- Boleto aéreo para 3 personas en ruta La Ceiba – Tegucigalpa – La Ceiba

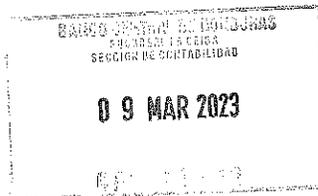
Total a pagar lps 10,846.00

Cualquier consulta adicional quedamos a sus órdenes.

Atentamente

Rocío Escalante

Miramar Tours & Services



## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** Miramar Tours <miramar.tours@hotmail.com>  
**Enviado el:** miércoles 01 de marzo de 2023 02:56 PM  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** COTIZACION 3 BOLETOS LCA-TGU-LCA

Cada uno seria 3,615 LPS

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CORPORACION DE REGISTRO  
Y CONTROL DE BIENES  
CORTE DE LA CAUSA  
FISCALIA DE CONTABILIDAD

09 MAR 2023

074

## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** Mirna Elizabeth Paz <mirnaepaz@hotmail.com>  
**Enviado el:** jueves 02 de marzo de 2023 10:40 AM  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** RV: COTIZACION DE PASAJE

Buenos dias Franklin

Atendiendo su solicitud, le dire que el boleto a Tegucigalpa con las fechas como usted las solicite estan en Lps.3,615.02 cada uno.

Mirna Elizabeth Paz  
Agencia de Viajes Laffite  
La Ceiba, Atlantida, Honduras  
2443-0115 / 2443-0116

---

**De:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado:** miércoles 01 de marzo de 2023 12:50  
**Para:** mirnaepaz@hotmail.com <mirnaepaz@hotmail.com>  
**Asunto:** Fwd: COTIZACION DE PASAJE

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** Franklin Joel Acosta Romero <Franklin.Acosta@bch.hn>  
**Fecha:** 1 de marzo de 2023, 11:11:05 a.m. EST  
**Para:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Asunto:** COTIZACION DE PASAJE



Buenos estimadas, me ayudan cotizando 3 pasajes aéreos con **Aerolínea SOSA**, en los días y horarios siguiente:

**CRISTHIAN ESAU GOMEZ PEREA** **0101-1998-02753**

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

**YEFFRE JAFETH MONTOYA PADILLA** **0101-1998-01464**

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

**ARLINTONG ALEXANDER BAIRES ZUNIGA** **0101-1998-04948**

075

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

Esteré atento a su respuesta.

**Franklin Joel Acosta Romero**

Auxiliar Administrativo IV  
Sucursal La Ceiba  
Banco Central de Honduras  
Apartado Postal 202  
Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5017  
[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)  
**"Al Servicio de la Nación"**

<image001.png>

<image002.png>

<image003.png>

<image004.png>

<image005.png>



---

**POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.

---

**POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.

**Franklin Joel Acosta Romero**

**De:** reservas@travelplushn.com  
**Enviado el:** miércoles 01 de marzo de 2023 10:59 AM  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** RE: COTIZACION DE PASAJE

Hola buen día mi estimado, le adjunto cotización solicitada con itinerario disponible,  
**Valor de boleto lps.3,673.00 c/u total 3 pasajes lps.11,019.00**  
Itinerario disponible.

outbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa | 07:30

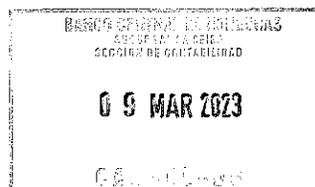
**07:30** → **08:10** **072**  
LCE | 03 Mar 00:40 | Sin paradas TGU | 03 Mar Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

inbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba | 08:55

**08:55** → **09:35** **073**  
TGU | 04 Mar 00:40 | Sin paradas LCE | 04 Mar Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

Cualquier duda o consulta estoy para servirle.

Saludos!



**De:** Franklin Joel Acosta Romero <Franklin.Acosta@bch.hn>  
**Enviado el:** miércoles 01 de marzo de 2023 10:36 a. m.  
**Para:** reservas@travelplushn.com  
**Asunto:** COTIZACION DE PASAJE  
**Importancia:** Alta

Buenos estimados, me ayudan cotizando 3 pasajes aéreos con **Aerolínea SOSA**, en los días y horarios siguiente, desde La Ceiba a Tegucigalpa y viceversa.

**CRISTHIAN ESAU GOMEZ PEREA** **0101-1998-02753**

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

076

YEFFRE JAFETH MONTOYA PADILLA

0101-1998-01464

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

ARLINTONG ALEXANDER BAIREZ ZUNIGA

0101-1998-04948

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

Esteré atento a su respuesta.

**Franklin Joel Acosta Romero**

Auxiliar Administrativo IV

Sucursal La Ceiba

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 202

Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5017

[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)

*"Al Servicio de la Nación"*



Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



---

**POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.

## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Enviado el:** miércoles 01 de marzo de 2023 10:11 AM  
**Para:** 'dunia martinez'  
**Asunto:** COTIZACION DE PASAJE

**Importancia:** Alta

Buenos estimadas, me ayudan cotizando 3 pasajes aéreos con **Aerolínea SOSA**, en los días y horarios siguiente:

**CRISTHIAN ESAU GOMEZ PEREA** **0101-1998-02753**

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

**YEFFRE JAFETH MONTOYA PADILLA** **0101-1998-01464**

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

**ARLINTONG ALEXANDER BAIRES ZUNIGA** **0101-1998-04948**

IDA: 03/03/2023 POR LA MAÑANA.  
REGRESO: 04/03/2023 POR LA MAÑANA.

Esteré atento a su respuesta.

### Franklin Joel Acosta Romero

Auxiliar Administrativo IV  
Sucursal La Ceiba  
Banco Central de Honduras  
Apartado Postal 202  
Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5017  
[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)  
"Al Servicio de la Nación"

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



077



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049185

BCH La Ceiba 01.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

COO

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LOS EMPLEADOS CRISTHIAN GOMEZ, YEFFRE MONTOYA Y ARLINTONG BAIRES POR CONCEPTO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION CON EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA DE OFICINA PRINCIPAL, TEGUCIGALPA MDC, EL DIA 03/03/2023.	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

# MULTISERVICIOS CLIMATEX

Prop. Alexander Pineda Fernandez  
Alameda, Primera Calle, Tres Casas del Minisuper Alameda,  
La Ceiba, Atlántida Correo: alexpineda2410@gmail.com  
Cel.: 9988-3724

CAI: 451023-DCA2E8-644387-47EFED-9DB7FF-F3  
RTN: 16121971002001

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

Nº 000-002-04-00000223

Recibí de: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

La suma neta de: Veinte y un mil setecientos catorce con 29/100

Por concepto de: MAUTENIMIENTO PREVENTIVO DE A/C ACONDICIONADO

7 de MARZO del 2023

09 MAR 2023

Total por Honorarios	L. 21714.29
Retención I.S.R.	L.
Total Neto Recibido	L. 21714.29

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
PROFESIÓN U OFICIO:  
TÉCNICO MECÁNICO, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2023  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-04-00000201 / 000-002-04-00000250

089



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 23.01.2023

Número de Pedido

4500026157

Número de Proveedor

353

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): ALEXANDER PINEDA FERNANDEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	21,714.29	21,714.29
			Subtotal	21,714.29
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>21,714.29</b>

09 MAR 2023  
 CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CATORCE CON 29 / 100

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 22 UNIDADES DE 5 TONELADAS, 12

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 06.02.2023

- Condiciones**
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  


090



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

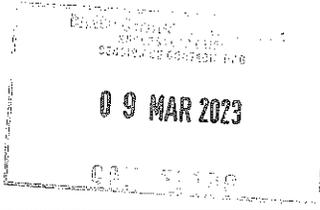
Número de Cotización
5500057229
Número de Solicitud
LCE012/23

**Lugar y Fecha**

BCH La Ceiba, 16.01.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ALEXANDER PINEDA FERNANDEZ	353	99883724	16121971002001

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>Marzo</i>		19,000.00	19,000.00
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>Junio</i>		19,000.00	19,000.00
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>Sept.</i>		19,000.00	19,000.00
1.00	UN	Mantenimiento de Air <i>Dic.</i>		19,000.00	19,000.00



Subtotal	76,000.00
(2.5% <del>15%</del> Imp. Sobre Vtas.	1,857.14
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>86,857.14</b>

**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
		Comprador BCH LCE Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

*091*



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500057231

Número de Solicitud

LCE012/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 16.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO

3930

95839219

0902197900087

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00 UN  
1.00 UN  
1.00 UN  
1.00 UN

Mantenimiento de Air **Marzo**  
Mantenimiento de Air **Junio**  
Mantenimiento de Air **Septiembre**  
Mantenimiento de Air **Diciembre**

19,000.00  
19,000.00  
19,000.00  
19,000.00

09 MAR 2023

Subtotal

76,000.00

12.5% Imp. Sobre Vtas.

10,857.14

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

86,857.14

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

X

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

18/01/23

95839219

Elvis Romero

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

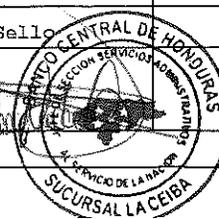
Nombre

Ara Samoa

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



098



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500057230

Número de Solicitud

LCE012/23

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 16.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR

3293

99883720

1807197501856

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Mantenimiento de Air *Morzo*

23,000

23,000

1.00

UN

Mantenimiento de Air *Julio*

23,000

23,000

1.00

UN

Mantenimiento de Air *Septiembre*

23,000

23,000

1.00

UN

Mantenimiento de Air *Diciembre*

23,000

23,000



Subtotal

92,000

15% Imp. Sobre Vtas.

13,800

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

105,800

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

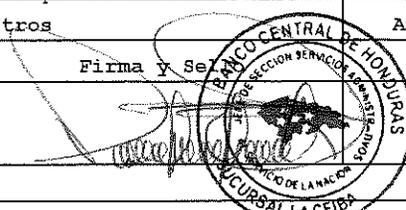
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*Ara Sarcovia*



Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

093



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048565

BCH La Ceiba 12.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

095

Código de Artículo

CONCEPTO

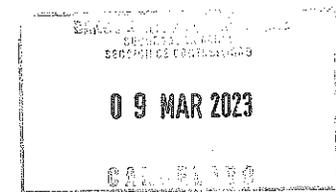
Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

1000075

Mantenimiento de Aires Acondicionados : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 22 UNIDADES DE 5 TONELADAS, 12 UNIDADES MINIS SPLIT Y 5 MOTOR PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



# TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO, S. DE R.L. (TUVIAT)

AGENCIA DE PASAJES LAFFITE

Bo. El Centro, Entre 4 y 5 Calle, bajos del Hotel Iberia, La Ceiba, Atlántida - Honduras, C.A.

Tel: (504) 2443-0115 / (504) 2443-0116 / Cel.: 9965-3598 / Email: damartinezo@yahoo.es

R.T.N.: 01019998017164 / CAI: 19F81C-1AE611-634497-BAFD99-80F522-23

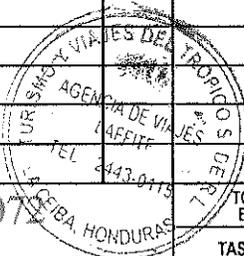
Fecha Limite de Emisión Vigente: 06/01/2024  
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00004851  
AL 000-001-01-00005150

DIA	MES	AÑO
23	03	2023

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	<u>Bolito de Aerolíneos Lanbasa AL2843 en la ruta LCE-TGU a favor del señor Rector Geovanny Quintana Salgado U.S.</u>				<u>1,650.00</u>



Original: Cliente \* Tara. Copia Vendedor: Archivo  
\* 2da. Copia Amarilla: Obligado Tributarlo Emitir  
\* Todas perforadas

**FACTURA** N°000-001-01-00005072

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Cant. en Letras: Un mil seiscientos cincuenta 00

TOTAL VENTA EXONERADA	<u>L. 1,650.00</u>
TASA AL CUOTA	<u>L. 24 MAR 2023</u>
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	<u>L.</u>
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	<u>L. CANCELADO</u>
15% I.S.V.	<u>L.</u>
OTROS IMPUESTOS	<u>L.</u>
TOTAL	<u>L. 1,650.00</u>



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 16.03.2023

Número de Pedido

4500026491

Número de Proveedor

77

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO S DE R L

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	1,650.00	1,650.00
Subtotal				1,650.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,650.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO A/F DEL LICENCIADO HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2023

- Condiciones**
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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUBSUCURSAL LA CEIBA  
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
**24 MAR 2023**  
**CANCELADO**

## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado el:** jueves 16 de marzo de 2023 01:47 PM  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** Fw: Reservaciones

Dunia Martinez  
Gerente de Ventas  
Turismo y Viajes del Trópico S de R.L.  
Agencia de Viajes LAFFITE  
Tel 2443 0115/16  
Cel 9965 3598

----- Mensaje reenviado -----

**De:** LANHSA <reservaciones@lanhsahn.com>  
**Para:** "damartinezo@yahoo.es" <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado:** jueves, 16 de marzo de 2023, 13:43:20 GMT-6  
**Asunto:** Reservaciones

Sec No: #AL2843 Usuario: #13 AGENCIA LAFFITTE Fecha: 13:43 16/03/2023 Datos del Comprador Identidad: 0  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

### Detalle de la Reservación

Adultos: 1 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida

Mayores: 0 Infantes: 0

### Datos de los Pasajeros

Boleto: **AL2843-1**  
Confirmadas

Identidad: HN-0101197301462 Nombre: **HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ** Tipo: Adulto  
**SALGADO**

No Vuelo: #LNH-015 Tipo Vuelo: Ida Ruta: **La Ceiba / Tegucigalpa**

**H. Salida: 07:30 AM H. Llegada: 08:10 AM F. Vuelo: 17/03/2023**

Para nosotros ofrecerte la mejor atención es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...>

La Factura es en beneficio de todos Exigela.

Gracias por preferirnos !!



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado el:** jueves 16 de marzo de 2023 01:47 PM  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** Fw: Reservaciones

Dunia Martinez  
Gerente de Ventas  
Turismo y Viajes del Trópico S de R.L.  
Agencia de Viajes LAFFITE  
Tel 2443 0115/16  
Cel 9965 3598

----- Mensaje reenviado -----

**De:** LANHSA <reservaciones@lanhsahn.com>  
**Para:** "damartinezo@yahoo.es" <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado:** jueves, 16 de marzo de 2023, 13:43:20 GMT-6  
**Asunto:** Reservaciones

Sec No: #AL2843 Usuario: #13 AGENCIA LAFFITTE Fecha: 13:43 16/03/2023 Datos del Comprador Identidad: 0  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

### Detalle de la Reservación

Adultos: 1 Menores: 0 Tipo de Reservación: Ida

Mayores: 0 Infantes: 0

### Datos de los Pasajeros

Boleto: **AL2843-1**  
Confirmadas

Identidad: HN-0101197301462 Nombre: **HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO** Tipo: Adulto

No Vuelo: #LNH-015 Tipo Vuelo: Ida Ruta: **La Ceiba / Tegucigalpa**

**H. Salida: 07:30 AM H. Llegada: 08:10 AM F. Vuelo: 17/03/2023**

Para nosotros ofrecerte la mejor atención es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...>

La Factura es en beneficio de todos Exigela.

Gracias por preferirnos !!

 Libre de virus [www.avast.com](http://www.avast.com)



## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado el:** jueves 16 de marzo de 2023 01:50 PM  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** Re: compra pasaje

El valor del boleto de LCE TGU con Lanhsa LPS 1,650.00

Atte

Dunia Martínez  
Gerente de Ventas  
Turismo y Viajes del Trópico S de R.L.  
Agencia de Viajes LAFFITE  
Tel 2443 0115/16  
Cel 9965 3598

En jueves, 16 de marzo de 2023, 13:40:21 GMT-6, Franklin Joel Acosta Romero <franklin.acosta@bch.hn> escribió:

Buenas tardes estimada, me ayuda reservando un pasaje de ida a la ciudad de Tegucigalpa

HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO 0101-1973-01462

DIA 17/03/2023 7:30 A.M.

Saludos,

**Franklin Joel Acosta Romero**

Auxiliar Administrativo IV

Sucursal La Ceiba

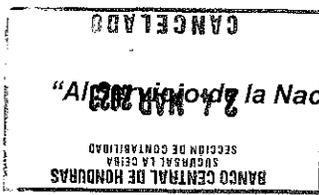
Banco Central de Honduras

Apartado Postal 202

Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5017

[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)

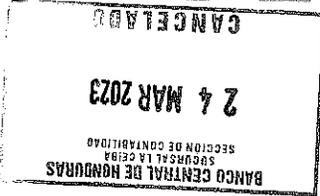
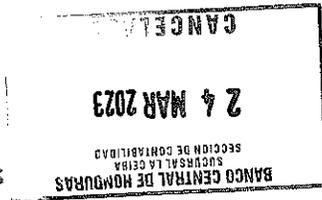




"Alcance de la Nación"

SECCION DE CONTABILIDAD  
SUBGERAL LA CEIBA  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



---

#### POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.

---

#### POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049434

BCH La Ceiba 16.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

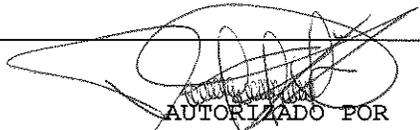
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO A/F DEL LICENCIADO HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MDC., PARA PARTICIPAR EN INDUCCION CON EL DEPARTAMENTO DE EMYTE EN LA COMPAÑIA PWPW DE POLONIA.	1 

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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 LAS HAMACAS S. DE R.L.

## Bar Las Hamacas

Hotel Las Hamacas, Col. Villa Gabriela, casi enfrente de los Juzgados,  
 CA-13, La Ceiba, Atlántida. / Tel.: 2440-5325 / 2440-5298 / 2440-5299  
 Cels: 9825-9876 / 9699-0886 / 3197-7595. Email: hotelashamacas@hotmail.com

Fecha 21 de MAYO del 20 23

Señor: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284019 Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Servicio de Alimentación	11,756.52		11,756.52

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
ORGANISMO FISCAL  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
**24 MAR 2023**

### FACTURA Fecha limite de Emisión Vigente: 07/11/2023

R.T.N.: 01019014627540  
 CAI: 388462-84DB69-364AA2-A0B730-69A51B-04

N:004-001-01-00001260

Rango Autorizado vigente del 004-001-01-00001251 al 004-001-01-00001300

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Tasa Alicuota	L.	
Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	11,756.52
15% I.S.V.	L.	1,763.48
Sub-Total Importe Gravado 18%	L.	
18% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>13,520.00</b>

Cant. en Letras Trece mil quinientos veinte centavos exactos



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 15.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES LAS HAMACAS S DE R.L

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

Número de Pedido

4500026479

Número de Proveedor

4177

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1.00	11,756.52	11,756.52
Subtotal				11,756.52
15% Imp. Sobre Vtas.				1,763.48
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>13,520.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52 / 100

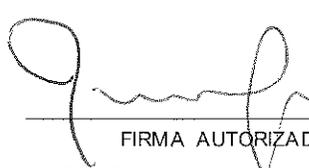
ALIMENTACION EN OCACION A CELEBRAR EL DIA DEL PADRE CON PERSONAL DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA, SEGUN

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2023

- Condiciones**
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  
 División de Administración de Bienes y Documentos  
 Sección de Compras y Suministros Menores

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización

5500058428

Número de Solicitud

LCE037/23

**Lugar y Fecha**

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES LAS HAMACAS S DE R.L	4177	96990886	01019014627540

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Atenciones de alimen		452.17	11,756.52

Subtotal	11,756.52
15% Imp. Sobre Vtas.	1,763.48
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	13,520.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
15/03/23			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9818-2185	JESSIS FUNEZ	
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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 SUCCURSAL LA CEIBA  
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
**24 MAR 2023**  
**CANCELADO**

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Ana Saravia		Operador BCH LCE	
		Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058429

Número de Solicitud

LCE037/23

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MAUREN ILLIANA REYES

3412

96684262

1805197400164

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Atenciones de alimen			

Subtotal

15,826.09

15% Imp. Sobre Vtas.

2,373.91

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

18,200.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	96684262	Mauren Reyes	
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 sobres sellados que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere **NO VALIDA**.

*Mauren Reyes*

ESTAMPADO  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CEIBA  
SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
24 MAR 2023

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Ana Sarawia		Proveedor BCH LCE
		Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA









Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049338

BCH La Ceiba 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : ALIMENTACION EN OCACION A CELEBRAR EL DIA DEL PADRE CON PERSONAL DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA, SEGUN MEMORANDUM SUC/LCE-213/2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 300001942 Y RENGLON 29100.002.	1 

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



# BICICLOS

TODO EN REPUESTOS PARA BICICLETAS Y MAS  
 Prop: Lucy Yadira Sarmiento Moncada R.T.N.: 02011970005189  
 B°. Alvarado Ave. 14 de Julio frente a Vidriera Atlántico,  
 La Ceiba, Atlántida Correo: bicicloslaceiba@hotmail.com



2442-2127

FACTURA N°. 000-002-01-00 154820

Fecha 23 de MARZO del 20 23

Cliente: Banco Central De Honduras

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

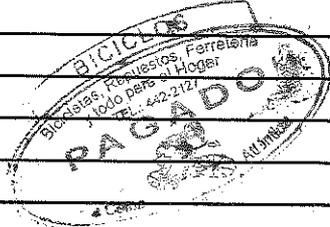
Dirección: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 Número 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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Bateria Alkalina AA	147.83		7,391.50
25	Bateria Alkalina AAA	147.83		3,695.75



CAI: 4B90BF-9B599D-BB4FAB-6D8E54-BDC49A-6B  
 Fecha Limite de Emisión, vigente: 01/12/2023  
 Rango Autorizado, vigente: del 000-002-01-00154001  
 AL 000-002-01-00156500  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	11,087.25
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1663.09
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>12,750.34</b>

**La Factura es Beneficio de Todos EXIJA.**

Imp. en Nova Print - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - R.T.N.: 01019019119954  
 SGT. titp #154001-01/12/2022- Cert N° 9231-21-10500-20

Total En Letras: doce mil setecientos cincuenta 34/100 ctv.



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026455

Número de Proveedor

68

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 13.03.2023

#### Lugar y Fecha

Señor(es): LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIAS ALKALINAS AA	UN	50.00	147.83	7,391.50
BATERIAS ALKALINAS LINTERNA MANO AAA	UN	25.00	147.83	3,695.75
Subtotal				11,087.25
15% Imp. Sobre Vtas.				1,663.09
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>12,750.34</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL OCHENTA Y SIETE CON 25 / 100

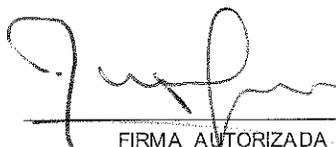
COMPRA DE BATERIAS AA Y ALKALINAS AAA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

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 17.03.2023

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE 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: 5500058317
Número de Solicitud: LCE034/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.03.2023

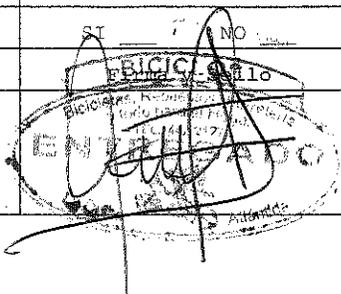
Table with 4 columns: Nombre del Ofertante, No Proveedor, Teléfono, RTN. Values: LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA, 68, 24422227, 0201197000518

Main table with columns: CANTIDAD, UN. DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, MARCA, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes items for Duracell batteries.

Summary table with columns: Subtotal, 15% Imp. Sobre Vtas., 18% Imp. Sobre Vtas., Total. Values: 11,087.25, 1,663.09, 12,750.34

Table with 4 columns: Fecha de Envío de, Cotización Válida por, Tiempo de Entrega, Teléfono Celular, Nombre del Ejecutivo de, Observaciones. Includes signature of Fructiana M.

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.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
24 MAR 2023
CANCELADO

Table with 3 columns: Nombre, Firma y Sello, Nombre. Values: Ana Sarmiento, [Signature], Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058316

Número de Solicitud

LCE034/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 08.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S A	1211	24400653	01019007485769

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	BATERIAS ALKALINAS AA		193.66	9,683.40
25.00	UN	BATERIAS ALKALINAS LINTERNA MANO AAA		207.65	5,191.47

Subtotal	14,874.88
15% Imp. Sobre Vtas.	2,231.23
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>17,106.11</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
		A Raffy Mendez	

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 si tiene el producto o que no puede cotizar.
- 6.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 SOCIEDAD LA CEIBA  
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
 24 MAR 2023  
 CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Ana Serranía	Comprador BCH LCE
	Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500006888

BCH La Ceiba 03.03.2023

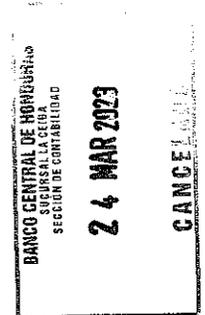
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
256	BATERIAS ALKALINAS AA		50
257	BATERIAS ALKALINAS LINTERNA MANO		25



Observaciones: COMPRA DE BATERIAS AA Y ALKALINAS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

# DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE  
PBX: 2508-0392 / 9963-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste  
R.T.N. 05019010311192

No de Factura  
000-002-01-00091267

3/3

C.A.I.: 5E8D14-1D9B26-814694-012F8E-0BBB27-C2

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 020009 R.T.N.: 08019995284049

Banco Central de Honduras

Dirección: 5 ave. 2 y 3 calle, Barrio El Centro, atras de Rivera & Cia

Teléfono: 2552-2742/3394-5296

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Fecha de Emision Vendedor  
29 3 2023 05 Janitza fernandez  
Día Mes Año  
Contacto Condiciones  
Franklin Acosta/ Ernesto Mont  
05:03:17 p.m. Fec. Vencim. 29/03/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc't y rebajas Otorgados	Total	Impto.
011720	GRAPADORA GENIAL CE5 METAL NEGRA CARRO CORTO	30	71.09	0.00	2,132.70	S
110197	PEGAMENTO EN BARRA STUDMARK 40 GRS ST-06411 (Barra)	50	12.29	0.00	614.50	S
57801	MASKING TAPE 1"x30 YDS GRAL ABRO (rollo)	20	12.14	0.00	242.80	S
57964	TAPE TRANSPARENTE 2" MEDIANO YDS ABRO (Rollo)	20	23.24	0.00	464.80	S

Nota.....

O/C # 4600003962

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	3,454.80
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	3,454.80
Impuesto 15.00 %	L.	518.22
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,973.02

Son: Tres mil nueve cientos setenta y tres lempiras con 2/100



ASISCONTA  
29/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria



Preparado por

**ORIGINAL**

Fecha Límite Emisión 31/01/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00090001 a 000-002-01-00100000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 29.03.2023

Número de Pedido

4600003962

Número de Proveedor

284

Solicitante

40007

**Lugar y Fecha**

Señor(es): DIVASA SRL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTA PARA SELLAR CAJAS	UN	20,00	23,24	464,80
MASKIN TAPE 1 PULGADA	UN	20,00	12,13	242,60
TUBO DE PEGAMENTO UHU	UN	50,00	12,30	615,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	30,00	71,08	2.132,40
Subtotal				3.454,80
15% Imp. Sobre Vtas.				518,22
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.973,02</b>

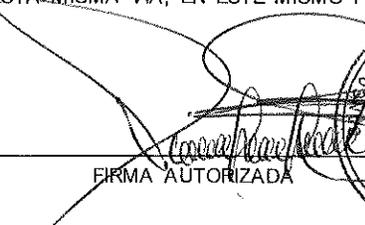
**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80 / 100

Cuenta Contable: 5307000001, 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 17.03.2023

- Condiciones**
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



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 SUBDIRECCION LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
**30 MAR 2023**  
**CANCELADO**



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización  
5500058445  
Número de Solicitud  
LCE040/23

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DIVASA SRL	284	25551890	05019010311192

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	CLIPS PEQUEÑOS	ofimex	18.05	902.50
50.00	UN	CLIPS GRANDES	melitto	7.53	376.50
30.00	UN	ENGRAPADORAS STANDARD	genial	71.09	2,132.70
20.00	UN	PERFORADORAS	eastle	222.71	4,454.20
20.00	UN	SACAGRAPAS	pointe	11.25	225.00
20.00	UN	TIJERAS	ofimex	30.56	611.20
15.00	UN	BASES PARA TAPE	studmm	94.50	1,417.50
20.00	UN	CINTA PARA SELLAR CAJAS	Abro	23.24	464.80
20.00	UN	MASKIN TAPE 1 PULGADA	Abro	12.14	242.80
50.00	UN	TUBO DE PEGAMENTO UHU	Studmm	12.29	614.50

Subtotal	11,431.70
15% Imp. Sobre Vtas.	1,714.76
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>13,146.46</b>

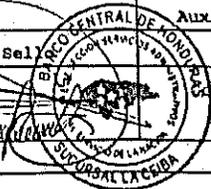
Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
20-03-23	15 días	X	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

**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 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	
Ana Saravia		Franklin	
		Comprador BCH LCE	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SECCION LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD  
**30 MAR 2023**  
**CANCELADO**



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500056447

Número de Solicitud

LCE040/23

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA GLOBAL SOCIEDAD DE RE	4024	22637813	08019021256483

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	CLIFS PEQUEÑOS	---	7.50	375.00
50.00	UN	CLIFS GRANDES	---	15.10	755.00
30.00	UN	ENGRAPADORAS STANDARD	---	75.00	2,250.00
20.00	UN	REFORZADORAS	---	61.00	1,220.00
20.00	UN	SACAPAPAS	---	9.95	199.00
20.00	UN	TIJERAS	---	15.70	314.00
15.00	UN	BASES PARA TAPE	---	43.30	649.50
20.00	UN	CINTA PARA SELLAR CAJAS	---	35.20	704.00
20.00	UN	MASEIN TAPE 1 PULGADA	---	16.50	330.00
50.00	UN	TUBO DE PEGAMENTO UHU	---	53.00	2,650.00

Subtotal	9,456.50
15% Imp. Sobre Vtas.	1,418.48
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	10,874.98

Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Válida por	16-03-23	5 días	
Tiempo de Entrega	3 a 5 días	9923-3409	
Tiempo de Garantía de Certificado de Garantía	NO APLICA		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre del Ejecutivo de Firma y Sello	Marco Vasquez		

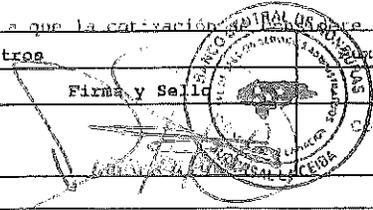
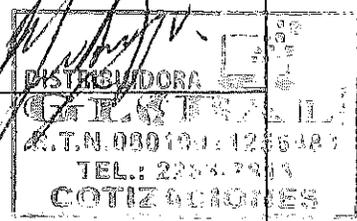
**NOTA IMPORTANTE:**

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de (03) 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 debe ser nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Firma y Sello
Am. Guzmán		Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

**30 MAR 2023**  
**CANCELADO**





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4500006952

BCH La Ceiba 13.03.2023

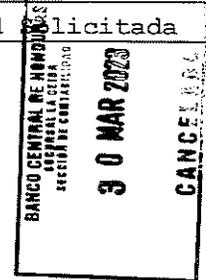
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad	Solicitada
186	CLIPS PEQUEÑOS		50
187	CLIPS GRANDES		50
190	ENGRAPADORAS STANDARD		30
210	PERFORADORAS		20
218	SACAGRAPAS		20
219	TIJERAS		20
185	BASES PARA TAPE		15
316	CINTA PARA SELLAR CAJAS		20
317	MASKIN TAPE 1 PULGADA		20
223	TUBO DE PEGAMENTO UHU		50



Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN DE PROVEDURIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

# DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGÍA Y MATERIAL DE EMPAQUE  
PRX: 2508-0392 / 9963-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste  
R.T.N. 05019010311192

No de Factura  
000-002-01-00091265

2/3.

C.A.I.: 5E8D14-1D9B26-814694-012F8E-0BBB27-C2

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 020009 R.T.N.: 08019995284049

Banco Central de Honduras

Dirección: 5 ave. 2 y 3 calle, Barrio El Centro, atras de Rivera & Cia

Teléfono: 2552-2742/3394-5296

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de  
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia \_\_\_\_\_

Fecha de Emision Vendedor  
29 3 2023 05 Janitza fernandez  
Día Mes Año  
Condiciones  
CONTACTO  
Franklin Acosta/ Ernesto Mont  
04:48:31 p.m. Fec. Vencim. 29/03/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Descr y rebajas Otorgados	Total	Impto.
200460	FOLDER CARTA OFI-NOTA PERFORADO (UNIDAD)	800	1.94	0.00	1,552.00	S
900503U	FOLDER OFICIO OFI-NOTA PERFORADO (UNIDAD)	500	1.39	0.00	695.00	S

Nota.....

O/C # 4600003950

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	2,247.00
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	2,247.00
Impuesto 15.00 %	L.	337.05
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,584.05

Son: Dos mil quinientos ochenta y cuatro lempiras con 5/100



ASISCONTA  
29/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria



SL

Preparado por

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 31/01/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00090001 a 000-002-01-00100000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 27.03.2023

Número de Pedido

4600003950

Número de Proveedor

284

Solicitante

40007

#### Lugar y Fecha

Señor(es): DIVASA SRL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	800,00	1,94	1.552,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	500,00	1,39	695,00
Subtotal				2.247,00
15% Imp. Sobre Vtas.				337,05
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>2.584,05</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00 / 100**

COMPRA DE FOLDER CARTA Y FOLDER OFICIO EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 17.03.2023

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

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 SUCCURSAL LA CEIBA  
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
**30 MAR 2023**  
**CANCELADO**



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058451

Número de Solicitud

LCE042/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DIVASA SRL

284

25551890

05019010311192

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

800.00

UN

FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA

of: nota

1.94

1,552.00

500.00

UN

FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO

of: nota

1.39

695.00

Subtotal

2,247.00

15% Imp. Sobre Vtas.

337.05

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

2,584.05

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

17/03/23

15 días

X

SI NO X

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.

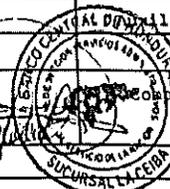
Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Ana García



Proveedor BCH LCE  
Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SECCION DE CONTABILIDAD

30 MAR 2023

CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058454

Número de Solicitud

LCE042/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA GLOBAL SOCIEDAD DE RE	4024	22637813	08019021256483

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
800.00	UN	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA		1.69	1,352.00
500.00	UN	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO		1.99	995.00

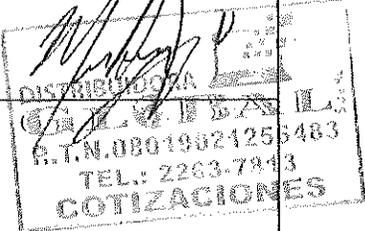
Subtotal	2,347.00
15% Imp. Sobre Vtas.	352.05
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,699.05

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
16-03-23	5 días	NO APLICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
3 a 5 días	9923-3409	Marco Vasquez	

**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 si 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	
Ana Serrano		Franklin	

Dependencia Solicitante: IA CEIBA

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 sucursal LA CEIBA  
 sección de COMPRAS  
**30 MAR 2023**  
**CANCELADO**



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500006978

BCH La Ceiba 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA		800
375	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO		500

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SECCION DE LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
**30 MAR 2023**  
**CANCE**

Observaciones: COMPRA DE FOLDER CARTA Y FOLDER OFICIO EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL LA CEIBA

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

SA

# DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGÍA Y MATERIAL DE EMPAQUE  
PBX: 2508-0392 / 9963-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste  
R.T.N. 05019010311192

No de Factura **1/3**  
000-002-01-00091262  
C.A.I.: 5E8D14-1D9B26-814694-012F8E-0BBB27-C2

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 020009 R.T.N.: 08019995284049  
Banco Central de Honduras  
Dirección: 5 ave. 2 y 3 calle, Barrio El Centro, atras de Rivera & Cia  
Teléfono: 2552-2742/3394-5296  
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Fecha de Emision Vendedor  
29 3 2023 05 Janitza fernandez  
Día Mes Año  
Contacto Condiciones  
Franklin Acosta/ Ernesto Monte CONTADO  
04:15:44 p.m. Fec. Vencim. 29/03/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total Impto.
370297	CORRECTOR LAPIZ OFIMAK 7ML OK34	50	9.10	0.00	455.00 S

Nota.....

O/C # 4600003949

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	455.00
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	455.00
Impuesto 15.00 %	L.	68.25
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	523.25

Son: Quientos veintitres lempiras con 25/100



ASISCONTA  
29/03/2023

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA  
Emitir cheque a nombre de DIVASA  
Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones  
Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria



SL

Preparado por

**ORIGINAL**

Fecha Límite Emisión 31/01/2024

Rango Autorizado 000-002-01-00090001 a 000-002-01-00100000

Nombre y Sello de quién Recibe  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 27.03.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DIVASA SRL

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

Número de Pedido

4600003949

Número de Proveedor

284

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR	UN	50,00	9,10	455,00
Subtotal				455,00
15% Imp. Sobre Vtas.				68,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>523,25</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

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 17.03.2023

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

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 SUBSUCURSAL LA CEIBA  
 SECCIÓN DE CONTRATACION  
**30 MAR 2023**  
 CANCELADO



Ministerio de Hacienda y Finanzas

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500058448

Número de Solicitud

LCE041/23

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante

DIVASA SRL

No Proveedor

284

Teléfono

25551890

RTN

05019010311192

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	LIQUIDO CORRECTOR	Of. mar	9:10	455.00

Subtotal

455.00

15% Imp. Sobre Vtas.

68.25

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

523.25

Fecha de Envío de

17/03/23

Cotización Válida por

15 días

Tiempo de Garantía de

X

Certificado de Garantía

SI  NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

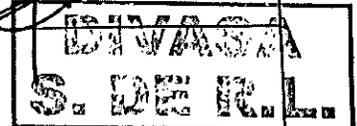
Nombre del Ejecutivo de

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 estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.



Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Ana Saravia

Firma y Sello



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SECCION DE CONTABILIDAD

30 MAR 2023

CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058450

Número de Solicitud

LCE041/23

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 14.03.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUIDORA GLOBAL SOCIEDAD DE RE	4024	22637813	08019021256483

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	LIQUIDO CORRECTOR Tipo Lápiz de 8 ML	Genial	11.00	550.00

Subtotal	550.00
15% Imp. Sobre Vtas.	82.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>632.50</b>

#### Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
16-03-23	5 días	NO APLICA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
395 días	9923-3409	Marco Vazquez	

#### 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 si tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	CANC
Ana Serrera		Comprador BCH LCE	Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 SECCIÓN DE COMPRAS  
**9 0 MAR 2023**



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500006968

BCH La Ceiba 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE LA CEIBA  
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

30 MAR 2023

CANCELADO

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
196	LIQUIDO CORRECTOR	50

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



# TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO, S. DE R.L. (TUVIAT)

## AGENCIA DE PASAJES LAFFITE

Bo. El Centro, Entre 4 y 5 Calle, bajos del Hotel Iberia, La Ceiba, Atlántida - Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2443-0115 / (504) 2443-0116 / Cel.: 9965-3598 / Email: damartinezo@yahoo.es  
R.T.N.: 01019998017164 / CAI: 19F81C-1AF611-634497-BAFD99-80F522-23

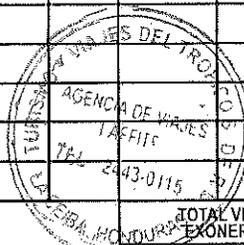
Fecha Limite de Emisión Vigente: 06/01/2024  
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00004851  
AL 000-001-01-00005150

DIA	MES	AÑO
24	03	2023

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Baleto 3054297E13FB en la ruta ICE-3AP-ICE a favor de la Sra. Farina Inelda Vasquez Garcia				3,606.98



Original: Cliente \* 1era. Copia Verde: Archivo  
\* 2da. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
\* Todas perforadas

### FACTURA N°000-001-01-00005090

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Tres mil seiscientos seis con 98/100

TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
TASA ALICUOTA	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	3 0 MAR 2023
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	CANCE
15% I.S.V.	L.	
OTROS IMPUESTOS	L.	
TOTAL	L.	3,606.98



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 24.03.2023

#### Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO S DE R L

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

Número de Pedido

4500026541

Número de Proveedor

77

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3.606,98	3.606,98
			Subtotal	3.606,98
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.606,98</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON 98 / 100

COMPRA DE PASAJES AEREOS A/F DE FARINA VASQUEZ CON DESTINO A SAN PEDRO SULA CLAUSURA DE CURSO DE

Cuenta Contable: 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 27.03.2023

- Condiciones**
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 CÓNTRARIO 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



## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado el:** viernes 24 de marzo de 2023 11:02  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** Re: COTIZACION PASAJES

El boleto LCE SAP LCE cada uno en Lps 3,606.98 con maleta abajo de 35 libras

Atte

Dunia Martinez  
Gerente de Ventas  
Turismo y Viajes del Trópico S de R.L.  
Agencia de Viajes LAFFITE  
Tel 2443 0115/16  
Cel 9965 3598

En viernes, 24 de marzo de 2023, 10:14:09 GMT-6, Franklin Joel Acosta Romero <franklin.acosta@bch.hn> escribió:

Buenos días, necesito me cotiche 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Pedro Sula, con **aerolínea SOSA** para las siguientes personas:

FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA

0101-1984-01594

**IDA: LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA**

**REGRESO: MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA**

KEVIN ALEXIS ZELAYA CASTRO

0101-1995-03035

**IDA: LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA**

**REGRESO: MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA**



Saludos,

**Franklin Joel Acosta Romero**

Jefe Sección Servicios Administrativos a.i.

Sucursal La Ceiba

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 202

Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5018

[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)

**"Al Servicio de la Nación"**

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



**POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.
- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.



## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Enviado el:** viernes 24 de marzo de 2023 10:14  
**Para:** 'Miramar Tours'  
**CC:** Carmen Estefanny Cortez Gonzales  
**Asunto:** RV: COTIZACION PASAJES

**Importancia:** Alta

Buenos días, necesito me cotice 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Pedro Sula, con aerolínea SOSA para las siguientes personas:

FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA  
0101-1984-01594

**IDA:** LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA  
**REGRESO:** MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA

KEVIN ALEXIS ZELAYA CASTRO  
0101-1995-03035

**IDA:** LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA  
**REGRESO:** MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA

Saludos,

### Franklin Joel Acosta Romero

Jefe Sección Servicios Administrativos a.i.  
Sucursal La Ceiba  
Banco Central de Honduras  
Apartado Postal 202  
Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5018  
[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)  
*"Al Servicio de la Nación"*

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049517

BCH La Ceiba 24.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA C

Código:



Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJES AEREOS A/F DE LOS EMPLEADOS FARINA VASQUEZ Y KEVIN ZELAYA CON DESTINO A SAN PEDRO SULA CLAUSURA DE CURSO DE EMERGENCIA EL DIA LUNES 27/03/2023.	

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



# TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO, S. DE R.L. (TUVIAT)

## AGENCIA DE PASAJES LAFFITE

Bo. El Centro, Entre 4 y 5 Calle, bajos del Hotel Iberia, La Ceiba, Atlántida - Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2443-0115 / (504) 2443-0116 / Cel.: 9965-3598 / Email: damartinezo@yahoo.es.  
R.T.N.: 01019998017164 / CAI: 19F81C-1AF611-634497-BAFD99-80F522-23

Fecha Limite de Emisión Vigente: 06/01/2024  
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00004851  
AL 000-001-01-00005150

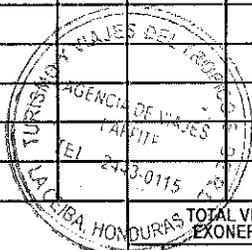
47

CLIENTE: Banca Central de Honduras

DIRECCIÓN: La Ceiba, Atlántida R.T.N.: 08019995284049

DIA	MES	AÑO
24	03	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT L.	DESC. Y REBAJAS, OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
1	Bailete de SO SA 29764 A09 en la ruta ICE-SAP-ICE a favor del señor Kevin Alexis Flores Castro				L 3,606.98



Original: Cliente \* 1era. Copia Vendedor: Archivo  
\* 2da. Copia Amarilla: Obligado Tributarlo Emisor  
\* Todas perforadas

### FACTURA N°000-001-01-00005091

Datos del Adquiriente Exonerado:

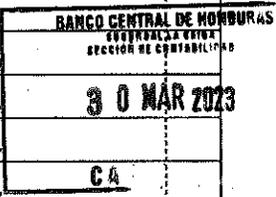
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Tres mil seiscientos seis con 98¢

TOTAL VENTA EXONERADA	L	
TASA ALICUOTA	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	30 MAR 2023
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	
15% I.S.V.	L	CA
OTROS IMPUESTOS	L	
TOTAL	L	3,606.98





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 24.03.2023

Número de Pedido

4500026542

Número de Proveedor

77

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y VIAJES DEL TROPICO S DE R L

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3.606,98	3.606,98
			Subtotal	3.606,98
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.606,98</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON 98 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO A/F DE EL EMPLEADO KEVIN ZELAYA CON DESTINO A SAN PEDRO SULA CLAUSURA DE CURSO

Cuenta Contable: 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 27.03.2023

- Condiciones**
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 CÓNTRARIO 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



**Franklin Joel Acosta Romero**

---

**De:** dunia martinez <damartinezo@yahoo.es>  
**Enviado el:** viernes 24 de marzo de 2023 11:02  
**Para:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Asunto:** Re: COTIZACION PASAJES

El boleto LCE SAP LCE cada uno en Lps 3,606.98 con maleta abajo de 35 libras

Atte

Dunia Martinez  
Gerente de Ventas  
Turismo y Viajes del Trópico S de R.L.  
Agencia de Viajes LAFFITE  
Tel 2443 0115/16  
Cel 9965 3598

En viernes, 24 de marzo de 2023, 10:14:09 GMT-6, Franklin Joel Acosta Romero <franklin.acosta@bch.hn> escribió:

Buenos días, necesito me cotice 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Pedro Sula, con **aerolínea SOSA** para las siguientes personas:

FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA

0101-1984-01594

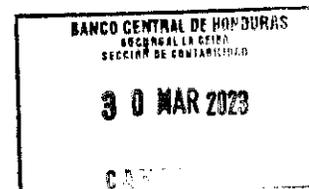
**IDA: LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA**

**REGRESO: MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA**

KEVIN ALEXIS ZELAYA CASTRO

0101-1995-03035

**IDA: LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA**



Saludos,

**Franklin Joel Acosta Romero**

Jefe Sección Servicios Administrativos a.i.

Sucursal La Ceiba

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 202

Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5018

[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)

*"Al Servicio de la Nación"*

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



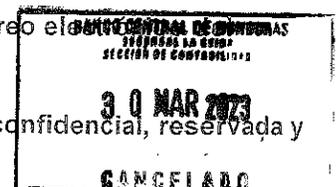
---

#### POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.

- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico [seccion.servicios.administrativos@bch.hn](mailto:seccion.servicios.administrativos@bch.hn) y borrarlo de su buzón de correo.

- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su destinatario.



El BCH inapropia la presencia de virus y worm en sus cuentas de correo electrónico.

## Franklin Joel Acosta Romero

---

**De:** Franklin Joel Acosta Romero  
**Enviado el:** viernes 24 de marzo de 2023 10:14  
**Para:** 'Miramar Tours'  
**CC:** Carmen Estefanny Cortez Gonzales  
**Asunto:** RV: COTIZACION PASAJES

**Importancia:** Alta

Buenos días, necesito me cotice 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Pedro Sula, con aerolínea **SOSA** para las siguientes personas:

FARINA IMELDA VASQUEZ GARCIA  
0101-1984-01594

**IDA:** LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA  
**REGRESO:** MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA

KEVIN ALEXIS ZELAYA CASTRO  
0101-1995-03035

**IDA:** LUNES 27/03/2023 POR LA MAÑANA  
**REGRESO:** MARTES 28/03/2023 POR LA MAÑANA

Saludos,

### Franklin Joel Acosta Romero

Jefe Sección Servicios Administrativos a.i.  
Sucursal La Ceiba  
Banco Central de Honduras  
Apartado Postal 202  
Tel. (504) 2442-0622, 2442-0642, ext. 5018  
[franklin.acosta@bch.hn](mailto:franklin.acosta@bch.hn)  
"Al Servicio de la Nación"

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000049517

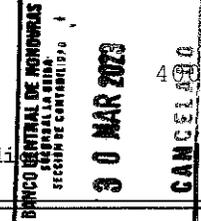
BCH La Ceiba 24.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicita

400007-LA CEIBA

Códi



Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveedu Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJES AEREO A/F DE LOS EMPLEADOS FARINA VASQUEZ Y KEVIN ZELAYA CON DESTINO A SAN PEDRO SULA CLAUSURA DE CURSO DE EMERGENCIA EL DIA LUNES 27/03/2023.	

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



"EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE AVANZADA PARA SUS EMPAQUES"

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00118001 AL 000-001-01-00129000

FECHA DE ELABORADO: Diciembre-2022 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/12/2023

R.T.N.: 05019995120708

CAI: 393880-3FD6F2-77448A-A69409-127526-61

2-3 AVE., 31-32 CALLE, S.O.  
 B\*. LA GUARDIA, APDO. POSTAL 1105  
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
 TELS.: PBX.: (504) 2556-6484, 3391-0942  
 www.vanguardiahn.com  
 servicioalcliente@vanguardiahn.com  
 gerenciageneral@vanguardiahn.com

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, R.D.C

CÓDIGO: 06-012859

PEDIDO N°. 000066107 ORDEN DE PRODUCCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KILOS BRUTOS	KILOS NETOS	LIBRAS	CA
4201803	BLRBD 20X40X008 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	.00	367.30	809.74	
4202536	BLRBD 5.25XB.5X002 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	.00	241.80	533.08	
4220623	BLPBD 20X40X008 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	.00	283.48	624.96	
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MORATORIO CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE EN UN PLAZO DE 30 DIA				1,967.78	1

01/ABRIL/2023

ESTA FACTURA VENCE EL:

VALOR EN LETRAS LEMPIRAS:

\*\*\*SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN Lempiras con 20 Cts\*\*

VALOR EN LETRAS US DÓLARES:

\*\*\*DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Dolares con 71 Cts\*\*

NOTAS: -) ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO, EXTENDIDO POR VANGUARDIA, S. DE R.L.  
 -) PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS COMUNICARSE A LA EXTENSIÓN 147 Ó 156, SERVICIO AL CLIENTE.

RS - G

TOTAL BULTOS: 38 TOTAL KILOS BRUTOS: .00

INCOTERMS:

Nº. Correlativo Orden de Compra Exenta:

ADUANA SALIDA:

Nº. Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

*Prany*

*[Signature]*

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

FACTURACIÓN

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA ROSADA: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 25.01.2023

## Lugar y Fecha

Señor(es): VANGUARDIA S DE RL DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRE UNIT.
BOLSA TRANSPARENTE PARA BILLETES TRITURA	LB	809.74	
BOLSAS DE POLIETILENO CAL.008	LB	624.96	
BOLSAS PLASTICAS TRANSP. P/EMPAQUE MONED	LB	533.08	

15% Imp. Sobre

18% Imp. Sobre

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO**

COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA BILLETES Y BOLSAS PARA MONEDA US

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2023

Condiciones 1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDE



Ministerio de Economía y Finanzas  
 División de Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCN La Ceiba, 25.01.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

VANGUARDIA 3 DE EL DE CV

1827

CANTIDAD

UN. DE  
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

810,00

LB

BOLSA TRANSPARENTE PARA BILLETES TEXTURA

625,00

LB

BOLSAS DE POLIETILENO CAL.038

533,00

LB

BOLSAS PLASTICAS TRANSE. P/ENPAQUE MONED

15% Imp. Sol

18% Imp. Sol

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Gara

23/03/2023

15 DIAS.

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Eje

3 DIAS.

3391-0942

DUNIA CARTA

Observaciones: PRODUCTO LISTO PARA DESPACHO

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Presentar su cotización en sobre sellado en el término de {1} días.
- 3.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.

Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 Nombre La Ceiba, Atlántida  
 Dirección Franklin Acosta  
 Atención 3390-8006 ISABEL GARCIA  
 Teléfono 06012859  
 Código

Fecha 23/03/2023  
 Validez 5 días

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio
809.74	LIBRA	BOLSA LISA NATURAL BD 20"X40"X0.008	L. 30.50
624.96	LIBRA	BOLSA LISA GRIS BD 20"X40"X0.008	L. 31.50
533.08	LIBRA	BOLSA LISA NATURAL BD 5.25"X9"X0.002 CON 2 PERFORACIONES	L. 33.00
		UL -----	
		PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	
		ESTE PRECIO ES POR UNA COMPRA MINIMA DE 1500 LIBRAS	
			Sub Total
			15% de ISV
			Gran Total

Contado  
 Crédito

OBSERVACIONES:  
 ENTREGA 17 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA SU ORDEN DE COMPRA  
 EN PRODUCCIÓN EXISTE UNA VARIACIÓN EN CUANTO CANTIDADES Y DIMENSIONES MAS O MENOS DE UN  
 10%, QUE SERA TOMADA COMO NORMAL POR AMBAS PARTES.

COTIZADO POR:

DUNIA DE MEJIA  
 3391-0942



Observaciones: COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA BILLETES Y BOLSAS PARA MONEDA USO EN LA SECCION DE TESORERIA SUO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO

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