



# INGSEHN

Prop. Sear Jasch Castro Moran  
 Cel.: 9705-8522 / 9253-6281 - E-mail: ingsehn@gmail.com  
 Col. Reparto Lempiro, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A  
 La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 06111992007219

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 N° 000454

Ingeniería y Servicios de Manos

Cliente: <b>Banco Central de Honduras</b>	Fecha: <b>6 / Septiembre 2023</b>
R.T.N. <b>08019995284049</b>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Cartucho de tinta para huellas dactilares	1,350.00	5,400.00

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 28/08/2023 Fecha límite de Emisión 28/08/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. <b>5,400.00</b> Importe Gravado 10% L. 15% I.S.V. L. <b>810.00</b> 10% I.S.V. L. <b>TOTAL A PAGAR L. 6,210.00</b>
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500	Son: <b>Seis mil doscientos diez 00/100</b> <b>lempiras</b>

C.A.I. E2BB8D-1A887E-35408E-433C66-BA12A2-D0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA DE BENEFICIO, R.T.N. 050150003030, Col. 3155-600, Contratación 9231-21-10500-09



ORDEN DE COMPRA

Número de Peda.

4500027696

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006


Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA PARA HUELLAS DACTILARES 	UN	4.00	1,350.00	5,400.00
Subtotal				5,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.				810.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,210.00

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

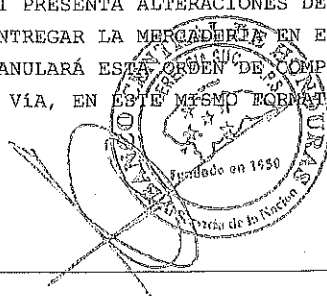
SOLICITUD DE CUATRO UNIDADES TINTAS PARA HUELLAS DACTILARES SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA

Cuenta Contable: 5305000008

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

La Fecha de Entrega será el día 28.09.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotiza

5500062164

Número de Solicitud

SPS231/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SEAR JASUB CASTRO MORAN	3584	97058522	0611199200721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	UN	TINTA PARA HUELLAS DACTILARES		1,350.00	5,400.00

Subtotal	5,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.	810.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>6,210.00</b>

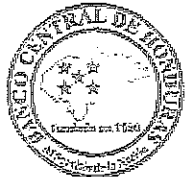
Información Adicional			
Fecha de Envío de Cotización Válida por	4 Sept 2023	5 días	
Tiempo de Entrega	1 día	7 años	
Teléfono Celular	97058522		
Nombre del Ejecutivo de	Sear Castro		
Certificado de Garantía	SI	NO	
Firma y Sello			

**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 información se considere nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre		Nombre
		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051331

BCH San Pedro Sula 01.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -231-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TINTA PARA HUELLAS DACTILARES	4

45-27696

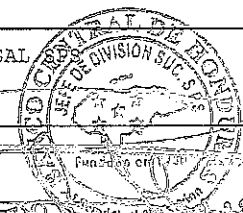
Observaciones: SOLICITUD DE CUATRO UNIDADES TINTAS PARA HUELLAS DACTILARES SOLICITADO POR LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: EMILIO

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

3584

59-621001

DISTRIBUCIONES INVERSIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.

Col. Los Castaños, Calle Principal, Casa 8, Bloque 2,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

☎ 9922-0576 / 2551-0851 • E-mail: dishn.gerencia@gmail.com  
R.T.N. 05019021319255  
CAI: F49793-3084FD-AE46AC-28E73D-ADCC97-64

**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 000181

CONTADO  CREDITO  días

CLIENTE:	Banco Central de Honduras.	FECHA		
DIRECCION:	San Pedro Sula. R.T.N. 05019995284040	6	Sep.	23
		DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	Suministro e Instalación de 5 pares de cilindros Mult-Look para puertas de Vidrio/Aluminio.		33,600	00

Valor en Letras: Treinta y ocho mil Seiscientos Cuarenta excts.

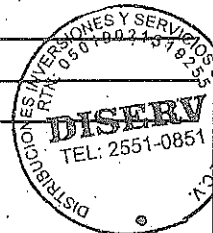
Orden de compra exenta No.: \_\_\_\_\_ Constancia de registro de exonerado No.: \_\_\_\_\_  
Registro sector Agroindustrial No.: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 30-03-2023 Fecha Límite de Emisión: 30-03-2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Recibí Conforme



Descuentos y Rebajas L.		
Exonerado L.		
Exentos L.		
Gravado 15% L.	33,600	00
Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	5,040	00
18% I.S.V. L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>38,640</b>	<b>00</b>

INVERSIONES AIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 05019022933221 • CEL. 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112

H/E 100002178



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027693

Número de Proveedor

3873

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 01.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS DE R.L. DE C.V

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	33,600.00	33,600.00
			Subtotal	33,600.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	5,040.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	38,640.00

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

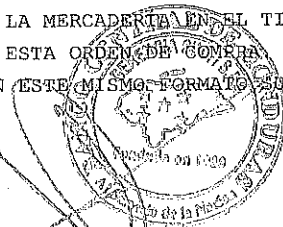
COMPRA E INSTALACION DE CINCO LLAVINES, CON LLAVES CODIFICADAS PARA PUERTAS DE ENTRADA PRINCIPAL, REGISTRO,

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 27.10.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062076

Número de Solicitud

SPS226/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES, INVERSIONES Y SERVICIOS S

3873

25510851

05019021319255

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

33,600

Subtotal

33,600

15% Imp. Sobre Vtas.

5,040

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

38,640

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

**NOTA IMPORTANTE:**

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

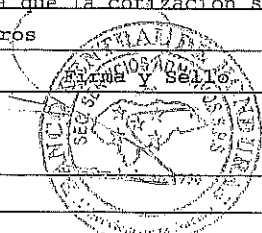
Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Nombre

Alex G... [Handwritten signature]



DISERV  
TEL: 2551-0851

Comprador BCH SPS

Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



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

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Número de Cotización  
 5500062078  
 Número de Solicitud  
 SPS226/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		L 37.398,92	L 37.398,92

Subtotal	L 37.398,92
15% Imp. Sobre Vtas.	L 5.609,84
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L 43.008,76</b>

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
30 agosto 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
5 días	3185-9319	María De La Cruz	

**Observaciones:**  
 Suministro e instalación de cinco cerraduras especiales.

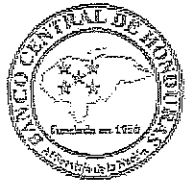
**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051309

BCH San Pedro Sula 30.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-226-

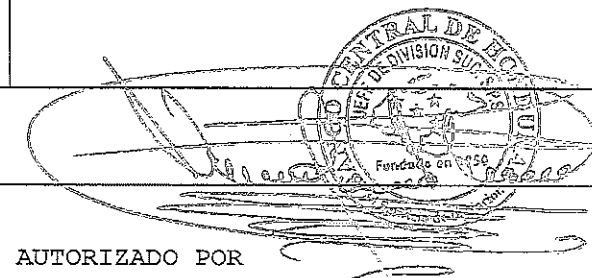
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : COMPRA E INSTALACION DE CINCO LLAVINES, CON LLAVES CODIFICADAS PARA PUERTAS DE ENTRADA PRINCIPAL, REGISTRO, HALL BANCARIO Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA	1

SOLICITANTE

Nombre: AC107044

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

RESTAURANTE LUPITA MONGIE S. DE R.L.  
Col. El Country, 20 calle hacia el CURN, N°29  
San Pedro Sula Tel.+504 2510-6101

Email: rest.lupitamongie@gmail.com

RTN: 05019009215557

CAI 2BC8BB-3A9180-5C4F81-918728-1A2AD4-38

**Factura # 000-002-01-00016069**

FECHA: Jueves, 31 de agosto de 2023

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

ATENDIDO POR: BARRA

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

MENUS DESAYUNO

90 X 144.92 - 0.00 =13,042.80

MENU DESAYUNO2

7 X 148.03 - 0.00 =1,022.21

SUB TOTAL L. 14,065.01

(-) DESCUENTOS Y REBAJASL. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.0,

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15%L. 14,065.01

IMPORTE GRAVADO AL 18%L. 0.00

I.S.V. 15% L. 2,109.75

I.S.V. 18% L. 0.00

**TOTAL A PAGAR L. 16,174.76**

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO: L. 0.00

Son: DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y  
CUATRO CON 76/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-002-01-00015301 al 000-002-01-  
00016300

Fecha Limite de Emision: 03/05/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Emisor"

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027664

Número de Proveedor

1418

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 29.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE BAR AND GRILL S DE RL

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DESAYUNOS PARA EMPLEADOS	UN	90.00	144.92	13,042.80
DESAYUNO PARA PERSONAL GOBIERNO	UN	7.00	146.03	1,022.21
Subtotal				14,065.01
15% Imp. Sobre Vtas.				2,109.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				16,174.76

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL SESENTA Y CINCO CON 01 / 100

SOLICITUD DE 97 DESAYUNOS PARA EMPLEADOS E INVITADOS DE ESTA SUCURSAL POR CELEBRACION DE INICIO DE FIESTAS

Cuenta Contable: 5209020001, 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 01.09.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062020

Número de Solicitud

SPS224/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

RESTAURANTE LUPITA MONGIE KARAOKE B AR AND

1418

25524680

05019009215557

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

90.00 UN  
7.00 UN

DESAYUNOS PARA EMPLEADOS  
DESAYUNO PARA PERSONAL EXTERNÓ

144.92 13,042.80  
146.03 1,022.21

Subtotal

14,065.01

15% Imp. Sobre Vtas.

2,109.75

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

16,174.76

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

Mariana Page

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.

Restaurante  
Lupita Mongie  
GERENCIA

Jefe Sección de Compras y Suministros

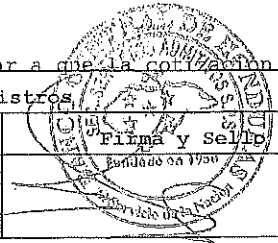
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Geovani Alvarado



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500062019

Número de Solicitud

SPS224/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.08.2023

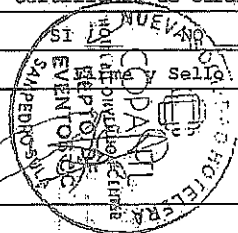
Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE CV	3291	25618900	05019998167195

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
90.00	UN	DESAYUNOS PARA EMPLEADOS		L. 225.00	L. 21,825.00
7.00	UN	DESAYUNO PARA PERSONAL EXTERNO		L. 225.00	

Subtotal	L. 21,825.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L. 3,273.75
18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
<b>Total</b>	<b>L. 28,154.25</b>

Información Adicional

Fecha de Envío de Cotización Válida por	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
01-Septiembre	30 minutos		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
	3141-0891	Daniela Enamorado	



**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051211

BCH San Pedro Sula 23.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -224-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	DESAYUNOS PARA EMPLEADOS		90
	DESAYUNO PARA PERSONAL EXTERNO	1	7

Nota sociedad = 55-62019  
Lapita 55.62020

Observaciones: SOLICITUD DE 90 DESAYUNOS PARA EMPLEADOS DE ESTA SUCURSAL POR CELEBRACION DE INCIO DE FIESTAS PATRIAS, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO

SUC.SPS-962/2023 Y RESERVA NUMERO 300001938 Y DESAYUNO PARA PERSONAL EXTERNO QUE PARTICIPARA EN DICHO EVENTO

SOLICITANTE

Nombre EM111081

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



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
29	Agosto	2023

Referencia:

Mantenimiento de Elevadores

R. T. N.:

08019995284049

**FACTURA N° 000-001-01-0000 5687**

CRÉDITO

CONTADO

CAI: BBF746-C3579F-064695-AB685F-9600B0-48

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Dos (2) Elevadores de pasajeros marca Kone, con capacidad para 1150Kg., 15 personas, modelo PW15/10-19, instalados en el Edificio del Banco Central de Honduras, Sucursal San Pedro Sula, que corresponde al mes de Agosto del 2023.	16,636.00	16,636.00
	====U/L====		

OBSERVACIONES:

F) RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351 Al 000-001-01-00005890

son: ::DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100::

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra: Exenta: Nº de Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG: Fecha límite de emisión: 16/03/2024

MASTER-PRINT S., de R.L., RTN. 08019995352164 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

16,636.00

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L.

2,495.40

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

**19,131.40**

**FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"**

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor )Control Tributario S.A.R.



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Noite, Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-11160/61  
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
Ciudad

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	29	Agosto	2023

Referencia: Mantenimiento de Elevadores

R. T. N.: 08019995284049

**FACTURA N° 000-001-01-0000 5686**

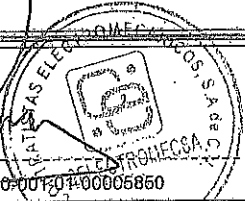
CRÉDITO

CONTADO

CAI: BBF746C3579F064695AB685F9600B048

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GL	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Dos (2) Elevadores de pasajeros marca Kone, con capacidad para 1150Kg., 15 personas, modelo PW15/10-19, instalados en el Edificio del Banco Central de Honduras, Sucursal San Pedro Sula, que corresponde al mes de Julio del 2023.	16,636.00	16,636.00
	====U/L====		

OBSERVACIONES:



(F)

FRANCO AUTORIZADO: 000-001-01-00005351A-000-001-00005860

Son: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 40/100.

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_ Fecha límite de emisión: 16/03/2024

MASTER PRINT-SUD S.R.L. RTN: 08019995352464 Tel: 2227-8568 CERTIFICACIÓN SAR N° 1612141050026

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	16,636.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
ISV. 15% L.	2,495.40
ISV. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>19,131.40</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA

(Original: Cliente, Duplicado: OT: Emisor, Triplicado: Copia: Vendedor) Control Tributario: S.A.R.





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500026302

Número de Proveedor

122

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 13.02.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Servicios Mant. Preventivo Elevadores	UN	1.00	16,636.00	16,636.00
Subtotal				166,360.00
15% Imp. Sobre Vtas.				24,954.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				191,314.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00 / 100

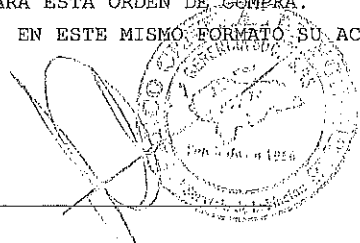
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS ELEVADORES MARCA KONE DE ESTA SUCURSAL SPS CORRESPONDIENTE DEL MES DE

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 31.03.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500057799

Número de Solicitud

SPS54/2023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 10.02.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	REN
CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	122	22571160	08019995295006

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00
1.00	UN	Servicios Mant. Prev		16,636.00	16,636.00

4500026302

Subtotal 166,360.00

15% Imp. Sobre Vtas. 24,954.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total 191,314.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13 de Febrero 2023	30 Días		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
10 Visitas	+504 99600195	MARIO MARTINEZ	<i>Mario</i>
Observaciones:			



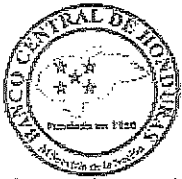
NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Mary</i>	Comprador BCH SPS
	Welman



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000048510

BCH San Pedro Sula 31.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

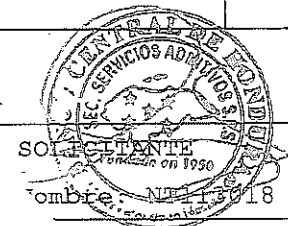
40006-SAN PEDRO SULA

Código:

54

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000076	Servicios Mant. Preventivo Elevadores : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS ELEVADORES MARCA KONE DE ESTA SUCURSAL SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2023	1

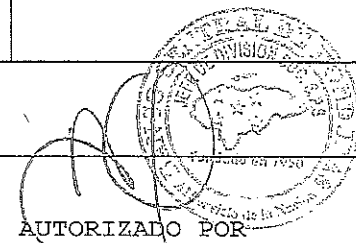
4000057799



SOLICITANTE

Nombre: NTE113018

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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

2878



# Celebrations FLORISTERIA S. de R.L. de C.V.

Bo. Suyapa, 14 Ave., 6 y 7 Calle, Teléfono: 2552-4200 • 2516-1509  
 Cel.: 9987-6368 • celebrationsfloristeria@hotmail.com  
 E-mail: anacristales11.1962@hotmail.com  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019002071946

CREDITO  CONTADO

Fecha: 31 / 8 / 2023

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N.: 0801999528404

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

No. Ord. Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Const. Reg. Exonerado \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc/Reb. Otorgadas	TOTAL
1	Mural			4347.83

Impresión R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116 Mayo 2023  
 CAI: DC4984-328D43-C14F92-F5A1F2-D48D11-BA  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900  
 Fecha Límite de Emisión: **16-05-2024**  
**La Factura es Beneficio de todos "exijala"**  
 Fecha de Recepción Doc.: 16-05-2023

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 000869**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4347.83
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	652.17
18% IMP. S/V. L.	
Envío/Otros L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5.000.00</b>

Importe Valor Letras: Cinco mil quinientos  
factos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

H/E 1000024602



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027670

Número de Proveedor

4110

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 29.08.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): CELEBRATIONS FLORISTERIA S R L DE C V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	4,347.83	4,347.83
Subtotal				4,347.83
15% Imp. Sobre Vtas.				652.17
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,000.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83 / 100

SOLICITUD DE DECORACION DE ESTA SUCURSAL POR CELEBRACION DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS, AUTORIZACION

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 01.09.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062022

Número de Solicitud

SPS223/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

CELEBRATIONS FLORISTERIA S R L DE C V.

4110

25524200

05019002071946

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Subtotal

4347.83

15% Imp. Sobre Vtas.

652.17

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

5000.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

29/08/2023

5 días

SI  NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

inmediato

99876368

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

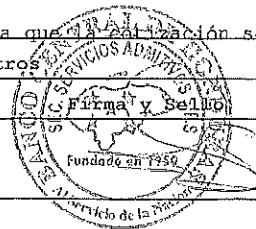
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

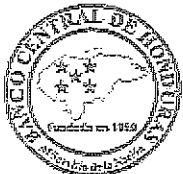
Alex Govea



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000051212

BCH San Pedro Sula 23.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 223 -

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

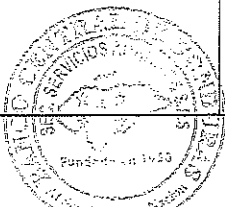
Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : SOLICITUD DE DECORACION DE ESTA SUCURSAL POR CELEBRACION DE INICIO DE FIESTAS PATRIAS, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO SUC.SPS-962/2023 Y RESERVA NUMERO 300001937

1

SS-62022  
US-27670



SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

FACTURA AL CREDITO  
 000-013-01-00400888  
 AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A  
 Fecha límite de emisión: 12/05/2024

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Rango Autorizado:  
 000-013-01-00390001 al 000-013-01-00440000

Página 1/1

Cliente..... C00000854 Banco Central de Honduras  
 Dirección.....  
 RTN..... 08019995284049  
 Condición de pago. 30 DIAS  
 Contacto.....

Almacen. San Fernando  
 Dirección. SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE  
 Vendedor. DUNIA YAMILETH BU  
 Cajero 7231

PEDIDO DE VENTAS:  
 FECHA FACTURA: 11/09/2023  
 MODO DE ENTREGA: RETIRO TIENDA  
 ORDEN DE EMPAQUE:  
 No. O.C. Exenta:  
 No. Carnet o Const. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7506292621433	6	BASURERO TACHO 135LT C/TAPA NGO-NGO	1,380.00	0.00	L. 8,280.00 G

----- ULTIMA LINEA -----

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,200.00	L. 7,200.00	L. 0.00	L. 1,080.00	L. 8,280.00

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE .  
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido


4500027710

Número de Proveedor

388

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASUREROS GRANDES CON TAPA 	UN	6.00	1,200.00	7,200.00
Subtotal				7,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,080.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,280.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

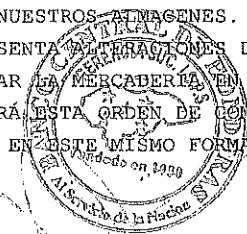
ADQUISICION DE BASUREROS GRANDES CON TAPA, USO EN ESTA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5307000002

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

La Fecha de Entrega será el día 20.09.2023

- 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 ALGUNAS DEFECTUOSIDADES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS MERCADERÍAS 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



0/c 4500027710



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062185

Número de Solicitud

SPS230/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

388

25167999

05019995122957

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

6.00

UN

BASUREROS GRANDES CON TAPA

L. 1,200.00

L. 7,200.00

Subtotal

L. 7,200.00

15% Imp. Sobre Vtas.

L. 1,080.00

18% Imp. Sobre Vtas.

---

Información Adicional

Total

L. 8,280.00

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:

*Otonn Fajardo*

*Otonn Fajardo*



**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

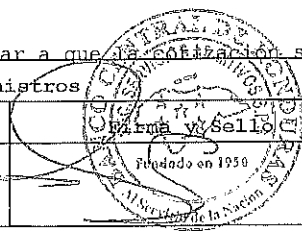
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

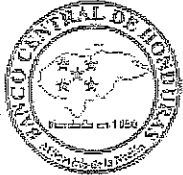
*Alex Gami*



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000051323

BCH San Pedro Sula 31.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -230-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BASUREROS GRANDES CON TAPA</p> <p style="text-align: center;">388 SS-62185</p>	6

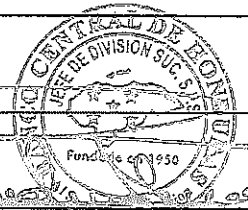
Observaciones: ADQUISICION DE BASUREROS GRANDES CON TAPA, USO EN ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: IG107112

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



SERVICENTRO  
ALEJANDRAS

INVERSIONES ALEJANDRA, S. de R.L.  
2 y 3 calle, 2 Ave. Bo. Barandillas,  
San Pedro Sula, Cortés. Tel: 2550-2289  
Correo: servicentroalejandras@gmail.com

RTN: 05019010288739

DIA	MES	AÑO
12	09	23

CLIENTE: **Banco Central de Honduras** DIRECCIÓN:

RTN: **0801-9999-284049**

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	3	Baterías. Duer			6495 <sup>25</sup> / <sub>100</sub>	19485 <sup>25</sup> / <sub>100</sub>
2		1000 CCA 295 M.N				
3		Reserva				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

SERVICENTRO  
ALEJANDRAS  
PAGADO

AUTORIZACIONES FISCALES  
CAI: 0D7BD2-BBFF64-5E489A-316F6D-04074D-24  
Rango autorizado: 10 Tal. N° 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008300  
Fecha Recepción: 08/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024  
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991084974 • RFI: 9231-21-10500-83  
Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarilla): Contabilidad  
2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN CENTROAMÉRICA

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR L.

CANT. DÓLAR US\$

EXONERACIONES

Orden Compra Exenta N°	15% I.S.V. L.	2922 <sup>75</sup> / <sub>100</sub>
Constancia Registro Exonerado N°	18% I.S.V. L.	
Registro Sector Agroindustrial SAG N°	I.S.V. Alícuota L.	
Carnet Diplomático N°		

FACTURA N°: 000-001-01-00008044 TOTAL FACTURA L. 22407<sup>75</sup>/<sub>100</sub>

VALOR EN LETRAS: **Veinte dos mil cuatrocientos siete con 75/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIDA

"La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella." Proverbios 10:27



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Número de Pedido

4500027702

Número de Proveedor

2047

Solicitante

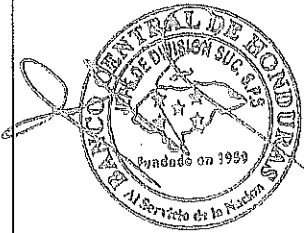
40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTR	UN	2.00	6,495.00	12,990.00
BATERIA PARA CAMION BLINDADO	UN	1.00	6,495.00	6,495.00
Subtotal				19,485.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,922.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				22,407.75



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

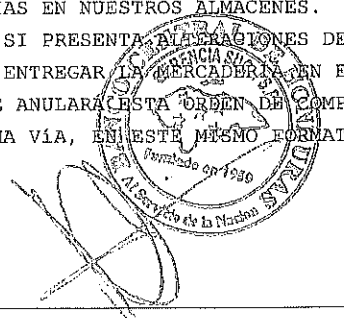
SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO Y UNA BATERIA PARA CAMION BLINDADO CON PLACA

Cuenta Contable: 5207000006, 5207000007

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

La Fecha de Entrega será el día 28.09.2023

- Condicione s
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 ANULACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LAS MERCADERÍAS 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotiza

5500062085

Número de Solicitud

SPS222/023

Lugar y Fecha

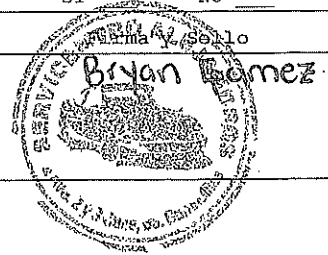
BCH San Pedro Sula, 30.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV	2047	22502289	05019010288739

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTR			
1.00	UN	BATERIA PARA CAMION BLINDADO			

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

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
31/08/2023	30/09/2023		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
1 día	9991 3077	Bryan Ramirez	
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
Alex Geovani	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotiza.

5500062060

Número de Solicitud

SPS222/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	372	22281200	08019995344765

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTR	Mack	11,466.67	22,933.34
1.00	UN	BATERIA PARA CAMION BLINDADO		11,466.67	11,466.67

Subtotal 34,400.01

15% Imp. Sobre Vtas. 5,160.00

18% Imp. Sobre Vtas. 39,560.01

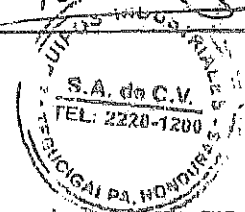
Total

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	15 días	12 meses	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	7304 3350 - 2229	Gerardo Sing	
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 sea considerada nula.



Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex G...	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotiza

5500062059

Número de Solicitud

SPS222/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 30.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	626	25595899	05019000046793

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTR			
1.00	UN	BATERIA PARA CAMION BLINDADO			

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

Información Adicional

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

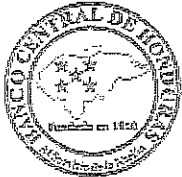
NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Max Gerardo Caballero</i>		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000051213

BCH San Pedro Sula 23.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: 222

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

BATERIA PARA GENERADOR DE ENERGIA ELECTR  
BATERIA PARA CAMION BLINDADO

2  
1

Cemcoi 55-62059  
Equipos industriales 55-62060  
Alejandra



Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO Y UNA BATERIA PARA CAMION BLINDADO CON PLACA GH23624 AMBOS PERTENECIENTES A SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA.

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

PAZ SABILLON DOUGLAS GERARDO  
 RTN: 16061982001099  
 Bo. Medina, 15 y 16 Calle, 9 Avenida, SPS, CORTES  
 CEL: 9805-2999  
 E-Mail: tallerfriocar@hotmail.com

**FACTURA**  
 000-002-01-00011353  
 Fecha 13/09/2023

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049  
 UNIDAD FRIHGLINER Crédito 15 días

# O/C EXENTA # CONST. REGIS. EXONERADA # REGIST. SAG

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	MANTENIMIENTO COMPLETO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE CABINA Y CUSTODIA, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VENTILADORAS, PRESURIZACION COMPLETA, CARGA DE GAS REFRIGERANTE	11,500.00	11,500.00

**GARANTIA  
 90 DIAS**

SEV' 2021  
 TALLER FRI CAR  
 TEL: 2552-3043  
 Bo. Medina, 9 Av. 15 y 16 Calle, SPS.

CAI:86DFD8-941835-A440B1-E35903-69B66F-FE  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010501 Al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite Emision: 02/01/2024  
 Fecha de Recepcion: 02/01/2023

DESC. Y REB. OTOR	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,725.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>13,225.00</b>

**MONTO EN LETRAS:**  
 TRECE MIL DOS CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100

CONTAMOS CON CONSTANCIA VIGENTE DE PAGOS A CUENTA, ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 FAVOR NO HACER LA RETENCION

H/E. 1000024723



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027771

Número de Proveedor

4211

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 13.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON

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	11,500.00	11,500.00
Subtotal				11,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,725.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				13,225.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TIPO CAMION BLINDADO FREIGHTLINER CON PLACA N. GHA2673

Cuenta Contable: 5207000006

\* 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 22.09.2023

- 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





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062345

Número de Solicitud

SPS232/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 12.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON	4211	98052999	1606198200109

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		11,500.00	11,500.00

Subtotal	L. 11,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,725.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L. 13,225.00</b>

Fecha de Envío de Cotización Válida por	12/09/23	8 días.	Tiempo de Garantía de	30 días	Certificado de Garantía	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Inmediata	Teléfono Celular	9805-2999.	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello	
Observaciones:				Douglas Paz.		

**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
		Comprador BCH SPS
		Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062351

Número de Solicitud

SPS232/023

Lugar y Fecha

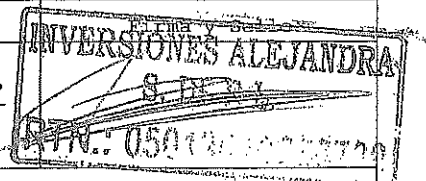
BCH San Pedro Sula, 13.09.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL DE CV	2047	22502289	05019010288739

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Mantenimiento A/C camión blindado			13,000.00

Subtotal	13,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	1,950.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>14,950.00</b>

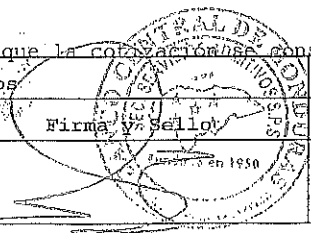
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
13-09-2023	5 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
2 días		Noifan fernandez	
Observaciones:			



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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Alex Germán Ab... (signature)	Comprador BCH SPS
	Ernesto



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051508

BCH San Pedro Sula 12.09.2023

Lugar y Fecha

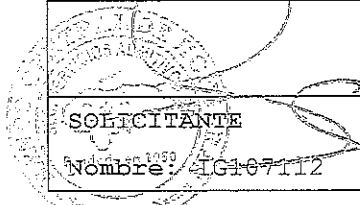
Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -232-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	. Servicios Varios : MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TIPO CAMION BLINDADO FREIGHTLINER CON PLACA N. GHA2673	1

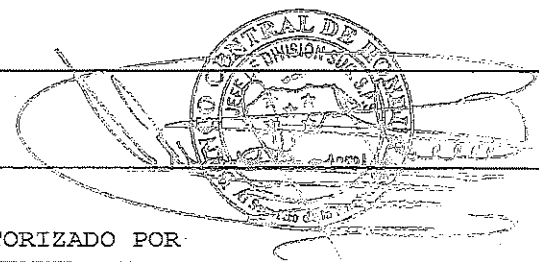
US. 27771  
SS-62345  
SS-62357



SOLICITANTE

Nombre: 416107112

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



CHUCK E. CHEESE'S

ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES S.A  
 CHUCK E. CHEESE STORE #3301  
 MALL MULTIPLAZA, 2DO. NIVEL, #205  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.P. 21102  
 BILL TO / CASA MATRIZ  
 ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES S.A.  
 RESIDENCIAL RANCHO EL COCO, 2-3 AVE.  
 LOCAL 2507, SAN PEDRO SULA, CORTES  
 HONDURAS C.P. 21102  
 TEL. (504) 2540-0323  
 RTN: 05019000043860  
 EMAIL: LEO@THEGAMECOMPANY.NET

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 006-002-01-00485537

CAI:  
 424699-CNC187-B74DB0-9875CC-7D8629-  
 0A  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 006-002-01-00480001  
 HASTA: 006-002-01-00515000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2023

NUMERO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RTN: 08019995284049

FECHA: 00/09/2023 02:36 PH

TERMINAL-234

HOST: MARGOT ABIGAIL  
 TERMINAL-234

20035

AREA: PRINCIPAL  
 (63) FUN PREMIUM 31,185.00  
 63 (63) PIZZA INDIVIDUA (X0.00) G  
 (63) TRADITIONAL CRU G  
 (63) AGR PEPPERONI G  
 63 (63) TARJETA PLAYPAS (X0.00) G  
 63 (63) OREJAS DE CEC (X0.00) G  
 63 (63) SODA (X0.00) G  
 63 (63) 60 MINUTOS PAQC (X0.00) G  
 PIZZA INDIVIDUAL (36 X129.00) 4,644.00 G  
 (36)AGREGADO I PEPPERONI G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
 EXENTO L.0.00  
 EXONERADO L.0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L.31155.65  
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
 SUBTOTAL L.31155.65  
 ISV 15% L.4673.35  
 ISV 18% LICOR L.0.00  
 IMPUESTOS L.4673.35

COMER A L.35,829.00  
 EFECTIVO L.35,829.00

TOKENS  
 15.00% SUBT: 31,155.65 IMPTO: 4,673.35  
 SON: TREINTA Y CINCO  
 MIL OCHOCIENTOS  
 VEINTINUEVE  
 LEMPIRAS

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia REG Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Registro de la SAQ No: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.  
 ESCRIBENOS A FACEBOOK: CHUCK E. CHEESE



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027709

Número de Proveedor

3413

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES SA DE CV

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION PARA NIÑOS	UN	63.00	430.50	27,121.50
ALIMENTACION PARA ADULTOS	UN	36.00	112.06	4,034.16
Subtotal				31,155.66
15% Imp. Sobre Vtas.				4,673.35
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				35,829.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 66 / 100

SOLICITUD ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EN

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 08.09.2023

- 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



Handwritten signature





Ministerio de Asesoría y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062039

Número de Solicitud

SPS225/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 28.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES SA DE CV

3413

25402970

05019000043860

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

63.00

UN

ALIMENTACION PARA NIÑOS

430.50

27,121.50

36.00

UN

ALIMENTACION PARA ADULTOS

112.20

4,039.20

Subtotal

31,160.70

15% Imp. Sobre Vtas.

4,674.11

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

35,834.81

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

4/09/2023

15 días

N/A.

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

04/09/2023

9837-8102

Margoth Hernandez

FRANQUICIADO  
por Entretenimiento y Diversiones S.A. de CV.  
RECIBIDO

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

Alex Sean Abun

Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500062145

Número de Solicitud

SPS225/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 01.09.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

MARIA ISABEL SABIO

730

98404662

0501197100245

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

63.00

UN

ALIMENTACION PARA NIÑOS

600<sup>00</sup>

37 800<sup>00</sup>

36.00

UN

ALIMENTACION PARA ADULTOS

180<sup>00</sup>

6 480<sup>00</sup>

Subtotal

44.280<sup>00</sup>

15% Imp. Sobre Vtas.

6 642<sup>00</sup>

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

50.922<sup>00</sup>

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

01-09-2023

10 días

SI  NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

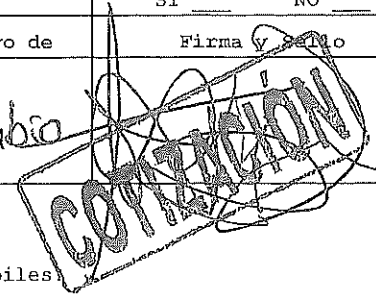
Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

inmediata

Observaciones:

Maria I. Sabio



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

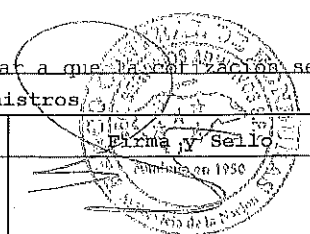
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Alex Gear... ab...



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000051286

BCH San Pedro Sula 28.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 225 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALIMENTACION PARA NIÑOS	63
	ALIMENTACION PARA ADULTOS	36
	<p>Chuck = 55-62039</p> <p>Nova Sociedad = 55-62040</p>	

Observaciones: SOLICITUD ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EN ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA.

RESERVA NUMERO 300001937 Y MEMORANDO NUMERO SUC/SPS-963/2023

SOLICITANTE

Fundado en 1953

Nombre: EM11081

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



R.T.N. 08019001278214  
 C.A.I. 357EF5-59F859-9541AC-3CD60A-A76A3F-0A  
 Col. Miraflores, 4ta calle, Bl. 6 casa No 2010, Tegucigalpa, Honduras, C.,  
 Email: delaluz@intelidenthn.com  
 +504 2228-4184 / 2228-4188 / 2230-4220

FACTURA N° 000-002-01-00000300

Fecha: 14/09/2023

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de la SAG:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANT.	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
15	Mantenim. de Maquinas		650.00	9,750.00

CANTIDAD EN LETRAS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS 50/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000400

Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA.

DESC Y REBAJAS L

EXENTO L

EXONERADO L

GRAVADO 15% L

9,750.00

SUBTOTAL L

9,750.00

15% ISV L

1,462.50

TOTAL L

11,212.50

Firma y Sello de quien recibe

Original: Cliente, Copia: Emisor

HIF 100002745



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

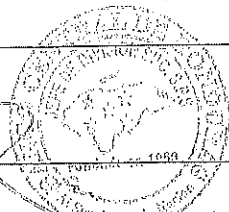
4500026367

Número de Proveedor

1189

Solicitante

40006



Handwritten signature and scribbles on the left side of the table.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Reparaciones maquinas contadoras billete	UN	1.00	9,750.00	9,750.00
Subtotal				107,250.00
15% Imp. Sobre Vtas.				16,087.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				123,337.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 MAQUINAS DE CONTAR BILLETES MARCA MAGNER, MODELO VC525,

Cuenta Contable: 5207000009

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

La Fecha de Entrega será el día 01.03.2023

- Condicione s
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

Handwritten signature and circular stamp at the bottom of the page.



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500058022

Número de Solicitud

SPS75/2023

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones maquina	VC-525T	19,750.00	19,750.00

Subtotal	L107,250.00
15% Imp. Sobre Vtas.	L16,037.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	L123,337.50

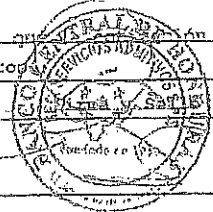
Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
22/02/2023	30 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	3176-2109	Efraín Moncada Flores	
Observaciones:			

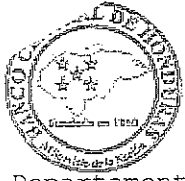
NOTA IMPORTANTES:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre:	Nombre
<i>Alex Guerra</i>	Comprador ECH SPS
	Nelma



Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000048773

BCH San Pedro Sula 16.02.2023  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -75-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000058	Reparaciones maquinas contadoras billete : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 MAQUINAS DE CONTAR BILLETES MARCA MAGNER, MODELO VC525, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2023, DE USO EN LA SECCION DE TESORERIA SUC. SPS.-	1

5500058021  
28022

21

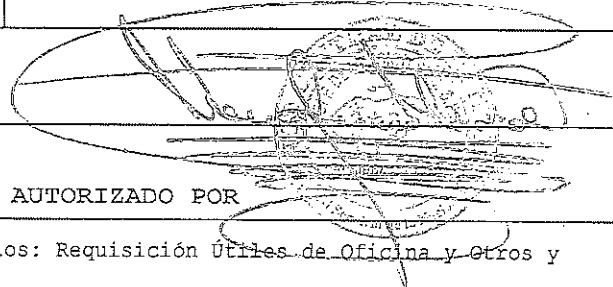
SOLICITANTE

Nombre: NT113018

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

3584



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000048773

BCH San Pedro Sula 16.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

-75-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000058	Reparaciones maquinas contadoras billete : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 15 MAQUINAS DE CONTAR BILLETES MARCA MAGNER, MODELO VC525, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2023, DE USO EN LA SECCION DE TESORERIA SUC. SPS.-	1

5500058021  
58022

21

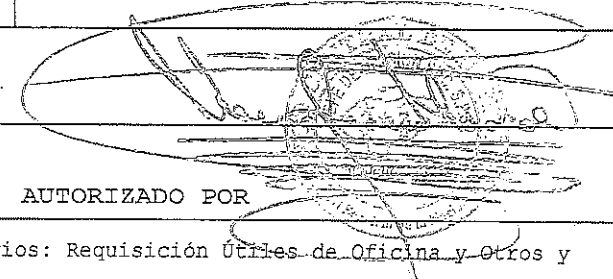
SOLICITANTE

Nombre: NT113018

No de



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

3584



Libros y Servicios de Cuentas

INGRESOS

Prop. Sr. José Castro Morán  
Cel: 9735-8522 / 9-83-8181 - E-mail: ingreho@gmail.com  
Cal. Reporto Lampiro, Casa #44, Domicilio Ajaltado, Frente a  
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.M. 06111922007219

FACTURA  
100-102-01-01  
09

Cliente: <b>Banco Central de Honduras</b>	Fecha: <b>18 Septiembre 2023</b>
R.T.M. <b>08019995284049</b>	Tel:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción:	Precio Unit.	Total
1	Servicios Varios	6,718.15	6,718.15

Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 28/09/2023 Fecha límite de Emisión: 28/09/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado, Tributación Emisor	Importe Gravado 15% L. <b>6,718.15</b> Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. <b>1,007.72</b> 18% I.S.V.L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000-51 - 000-001-01-00000500	<b>TOTAL A PAGAR L. 7,725.87</b>
Son: <b>Siete mil setecientos veinte y cinco</b> <b>87/100 Lempiras</b>	La Factura Es Beneficio De Todos. "Ejajala"

IMPRESO EN REPUBLICA DE HONDURAS, INGRESOS, CORTES, C.A. R.T.M. 06011990000000, Cel: 9735-8522, Correo: ingreho@gmail.com

C.A.J. E2B98D-1A887B-3540B5-433C96-3A12A2-20



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027698

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.09.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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	6,718.15	6,718.15
Subtotal				6,718.15
15% Imp. Sobre Vtas.				1,007.72
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				7,725.87

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 15 / 100

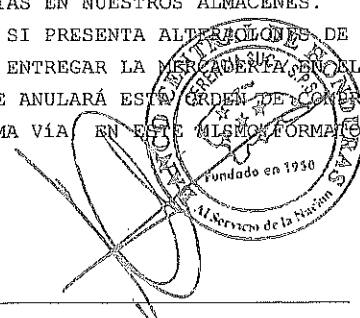
REPARACION DE MOTOR(SUSTITUCION DE SENSOR DAÑADO) DEL PÓRTON PARA PARQUEO BANFINAN CON INVENTARIO 37859,

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 28.09.2023

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





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotizac.

5500062138

Número de Solicitud

SPS221/023

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

INSEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios  
Reparación motor torpedo banfishon

6,718.15

6,718.15

*[Handwritten signature]*

Subtotal

6,718.15

15% Imp. Sobre Vtas.

1,007.72

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

7,725.87

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

4 Sep 2023

5 días

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

1 día

97058522

*Sear Castro*

*[Stamp and signature]*  
Ingeniería y Servicios de Ancluras

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

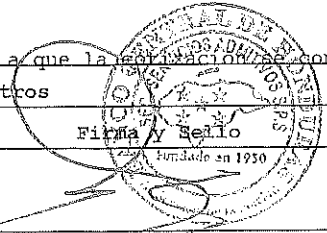
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

*[Handwritten signature]*



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Ministerio de Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500062137
Número de Solicitud
SPS221/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.08.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S . DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Asesoría y mantenimiento de sistemas de informática</i>			

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

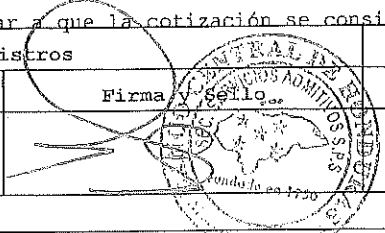
#### Información Adicional

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

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Gean</i>	Comprador BCH SPS
<i>[Firma]</i>	Ernesto
Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA	





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotizac.

5500062138

Número de Solicitud

SPS221/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 31.08.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SEAR JASUB CASTRO MORAN

3584

97058522

0611199200721

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios  
Reparación motor torques banlines

6,718.15 6,718.15

Subtotal

6,718.15

15% Imp. Sobre Vtas.

1,007.72

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

7,725.87

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

4 sep 2023

5 días

1 año

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

1 día

97058522

Sear Castro

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

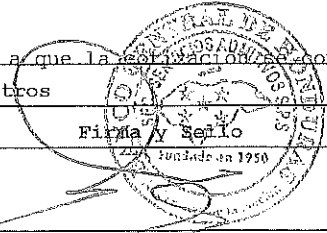
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Mrs Genis Castro



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000051106

BCH San Pedro Sula 15.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

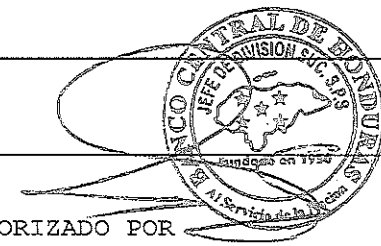
40006-SAN PEDRO SULA

Código: 221

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACION DE MOTOR(SÚSTITUCION DE SENSOR DAÑADO) DEL PORTON PARA PARQUEO BANFINAN CON INVENTARIO 37859, SEGUN SOLICITUD DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL SPS	1



*[Handwritten signature]*



Nombre EM111081

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

3968 55-62137



4/2 10300 24790



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500027422

Número de Proveedor

4227

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 24.07.2023

Lugar y Fecha

Señor(es): SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS Y CONCRETOS 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	10,000.00	10,000.00
			Subtotal	10,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,500.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	11,500.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL CON 00 / 100

AVALUO DE PROPIEDAD DE TERRENO ARENALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS

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 28.07.2023

- 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 FACTARSE.
  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 FORMULO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA







to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Monoclas

Número de Cotización

5500061438

Número de Solicitud

SPS177/023

Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 20.07.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS Y CONCRETOS	4227	97160089	05019014675067

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicio de avalúo de propiedad en terreno Arenales		10,000.00	10,000.00

Subtotal				10,000.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				1,500.00	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				11,500.00	

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
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 al 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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Alex Gera		Comprador BCH SPS
		Alex

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500060581
Número de Solicitud
SPS177/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.06.2023

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA B Y M S , DE	3968	31859319	08019021259936

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios <i>Avalúo de propiedad</i>		L 11.000,00	L 11.000,00

Subtotal	L 11.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.	L 1.650,00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L 12.650,00</b>

#### Información Adicional

<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
22 junio 2023	10 días	30 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
10 días	3185-9319	María De La Cruz	
Observaciones: Avalúo terreno 6.3 m <sup>2</sup> Arenales			

#### NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
<i>Alex Cesar Ab... [Handwritten Signature]</i>	Comprador BCH SPS
	Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500060582

Número de Solicitud

SPS177/023

#### Lugar y Fecha

BCH San Pedro Sula, 15.06.2023

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SAYBE Y ASOCIADOS, S. DE R.L.

157

25572575

05019995097508

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

*Avalúo de propiedad*

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI  NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

*No puede estar*

#### 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

Nombre

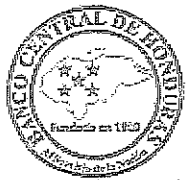
*Abel Gómez*



Comprador BCH SPS

Ernesto

Dependencia Solicitante: SAN PEDRO SULA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000050521

BCH San Pedro Sula 12.06.2023

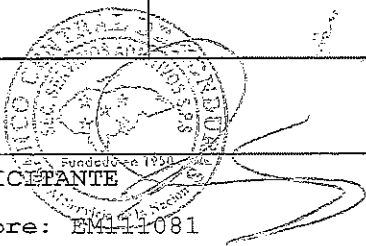
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 177 -

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : AVALUO DE PROPIEDAD DE TERRENO ARENALES AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL DE SPS.	1
5500060581 - 3916		
5500060582 - 157		

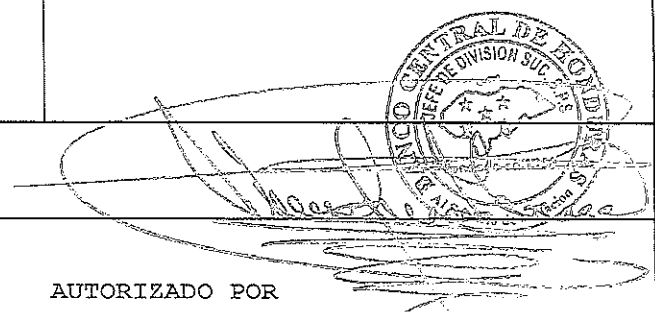


SOLICITANTE

Nombre: EM111081

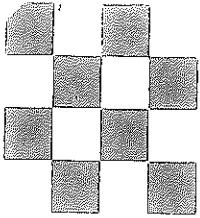
No de Extensión:

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

7010 177



H/E 1000024796

Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027  
CAI: B6A48A-D2C6D1-0C4287-32D88F-0D490B-1F

FACTURA No. 000-001-01-000 02364

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA. DEL 27 DE AGOSTO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 016-2022			273,900.00
<p>La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"</p> <p>Nº Orden de Compra Exenta: _____</p> <p>Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____</p> <p>Nº Registro de La SAG: _____</p> <p>Son: TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.</p>			<p>Sub-Total L. 273,900.00</p> <p>Desc. y Rebajas otorgadas L.</p> <p>Importe Exonerado L.</p> <p>Importe Exento L.</p> <p>Importe Gravado 15% L. 273,900.00</p> <p>Importe Gravado 18% L.</p> <p>I.S.V. 15% L. 41,085.00</p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. 314,985.00</p>

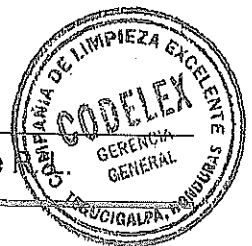
IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 A LA 000-001-01-00002400

Fecha límite Emisión: 14/02/2024

Original: Cliente  
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia: Emisor

CODELEX, S. de



Col. Alameda, Ave. Ramón Villeda Morales, Casa #555, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 2232-5966, Fax: 2232-3832 Cel.: 9998-2311 / E-mail: codelex1@cablecolor.hn

**FACTURA**

No. 000-003-01-00093775

**EXPRECO S. DE R.L.**

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Francisco Morazán, PBX: 2224-0151, 2224-0152; R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com  
 Página web: www.exprecohn.com



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AE8EF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00099000

CÓD. 209-02 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995294089

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 31/08/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4183485	2/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	45.72	45.72
4183489	3/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	45.72	45.72
4183490	3/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	91.30	91.30
4191234	11/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	60.81	60.81
4246111	17/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	48.01	48.01
99999999	31/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- LA CEIBA	1	1,989.27	1,989.27

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICIO			DESCUENTOS OTORGADOS L REBAJOS OTORGADOS L SUBTOTAL L 2,280.83 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 18% L IMPORTE GRAVADO 15% L 2,280.83 TASA ALICUOTA 0% L ISV 15% L 342.12 ISV 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL PAGAR L 2,422.95	
No. Correlativo de Orden de Compra/Venta	No. Correlativo de Constancia/Registro de Exonerados	No. Identificativo de Registro SAC		
Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LPS CON 95 CTVS.			CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	
ORIGINAL - CLIENTE			COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	