



ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Melgar #2, Calle Principal del redondel, 2 cuadras
hacia arriba, contiguo a Pulperia, El Galeron
N° Casa 2097/0620 | La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9912-6817
E-mail: yoyermar.2021@gmail.com
R.T.N: 01011985019071

Por L. 1'800.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: 07 de 03 del 20 24

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049

La Cantidad de: Mil ochocientos lempiras

Por concepto de: Reparación de llavin cambio

por uno nuevo.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

07 MAR 2024

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000151-000-001-04-00000200
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/05/2024
CAI. 52EE7D-DF3F25-NE328F-F4A09-655AC0-12

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000192

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	1,800
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	1,800

Roger 



IMPRESOS COPY PRINT. CEL: 9867-9092 | RTN: 0112000020508 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 * 01 TAL. BLAN. VER # 000-001-04-00000151 000-001-04-00000200* 15/05/2023

			Subtotal	1,800.00
			15% Imp Sobre Vtas	0.00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 06.03.2024

Número de Pedido

4500028955

Número de Proveedor

3841

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

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	1,800.00	1,800.00
			Subtotal	1,800.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	1,800.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

INSTALACIÓN DE LLAVIN PUERTA DE SALIDA AL PASILLO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DE SUCURSAL LA CEIBA.

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 29.02.2024

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

FIRMA AUTORIZADA  



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065030

Número de Solicitud

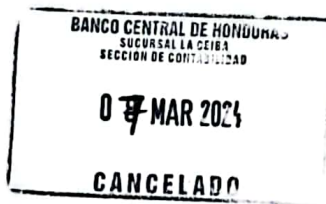
LCE038/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 28.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR	3841	99126817	0101198501907

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Inst. Havin		1,800	1,800



Subtotal	1,800
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1,800

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
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		Asesor de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Comprador BCH LCE
Rossell Montoya		Franklin	



Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000053242

BCH La Ceiba 26.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACIÓN DE LLAVIN PUERTA DE SALIDA AL PASILLO OESTE DEL SEGUNDO NIVEL DE SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE LA CEIBA
SECCION DE COMPROBADO
07 MAR 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**

Ba Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlantida

Factura: 000-006-01- 00018365

Fecha: 22/03/2024

Vence: 21/04/2024

Hora: 12:30:19

Vendedor: MARICEL LAZO

Telefonos: 2448-2884

Factura al: Crédito

RTN: 01019013601640

CAI: C47486-C319EC-2D4A8B-FBDB19-A55CB5-A0

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección:

RTN: 08019995284049

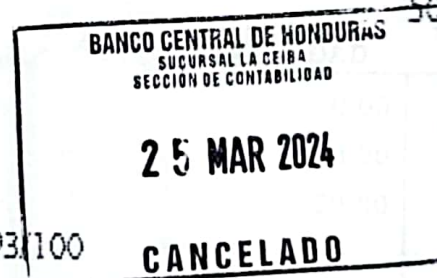
Telefono:

30000040680

Dejandose la Original Copia

No. Orden de Compra: 4600004237

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	%ISV	Total
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO 1.0	200	4.00	0.00%	800.00
7426500840039	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	200	1.30	15.00%	260.00
LEITZ	ARCHIVADOR LEITZ T/C	50	157.39	15.00%	7,869.50



Sen: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 93/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700

Fecha Limite de Emision 15/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total : L.	8,929.50
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	800.00
Sub-Total ISV 15% : L.	8,129.50
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Otorgados : L.	0.00
ISV% 15 : L.	1,219.43
ISV% 18 : L.	0.00
Flete : L.	0.00

Total: L 10,148.93

No. Carr. Orden de Compra Exenta:



No. Constancia del Registro

No. Identificativo Registro



Subtotal

8 929 50 |

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH La Ceiba, 21.03.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4600004237	
				Número de Proveedor	
				1802	
				Solicitante	
				40007	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	200.00	4.00	800.00	
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200.00	1.30	260.00	
FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UN	50.00	157.39	7,869.50	
			Subtotal		8,929.50
			15% Imp. Sobre Vtas.		1,219.43
			18% Imp. Sobre Vtas.		0.00
			Total		10,148.93

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 50 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA (ALMACEN DE PROVEEDURIA)

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.03.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065338


Número de Solicitud

LCE051/24


Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 18.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES	1802	98421003	01019013601640

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
200.00	UN	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		4.00	800.00 *
200.00	UN	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA		1.30	260.00
50.00	UN	FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA		157.39	7,869.50
				valor Exento: 800.00 *	

Subtotal	8,129.50
15% Imp. Sobre Vtas.	1,219.43
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	10,148.93

Información Adicional			Certificado de Garantía
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
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	Firma y Sello	Nombre	
Russell Portoya		Comprador BCH LCE	
		Carmen	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA			



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4500007638

BCH La Ceiba 18.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 1,660		200
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA 300		200
374	FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA 3,000		50

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
25 MAR 2024
CANCELADO

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA (ALMACEN DE PROVEEDURIA)

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

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



ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Melgar #2, Calle Principal del redondel, 2 cuadras
hacia arriba, contiguo a Pulperia, El Galeron
N° Casa 2097/0620 | La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9912-6817
E-mail: yoyermar.2021@gmail.com
R.T.N: 01011985019071

Mantenimiento, Pintura General
Estructura Metálica
Refrigeración
Fontanería

Por L.

9,830.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: 18 de 03 del 20 24 ✓

Recibí de:

Banco Central de Honduras

R.T.N.:

08019995284049

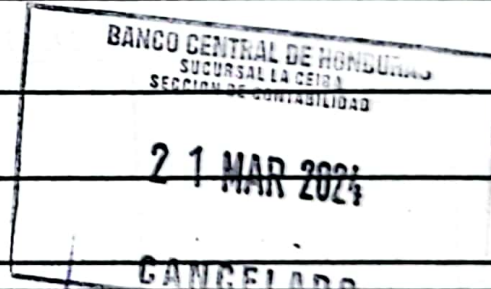
La Cantidad de:

nueve mil ocho cientos treinta y cinco lempiras

Por concepto de:

Reparación, mantenimiento en

sistema de audio.



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000195

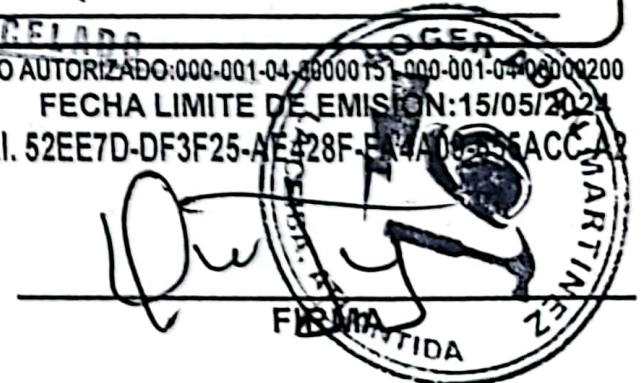
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000151-000-001-04-00000200

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/05/2024

CAI. 52EE7D-DF3F25-AE428F-5A7AD0355ACCA9

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	9,830
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	9,830





ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500029006
Número de Proveedor
3841
Solicitante
40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
 BCH La Ceiba, 12.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

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	9,830.00	9,830.00
Subtotal				9,830.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,830.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00 / 100

MANTENIMIENTO A LOS PARLANTES DE MUSICA AMBIENTAL Y SISTEMA DE AUDIO DEL SALON DE CONFERENCIAS DE LA

Cuenta Contable: 5207000004

* 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 13.03.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA 



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500064877
Número de Solicitud
LCE027/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 21.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR	3841	99126817	0101198501907

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Mont Audio			9,830.00



Subtotal	9,830.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	9,830.00

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
		Roger Martinez	

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	
Rossell Montoya		Comprador BCH LCE	Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000053011

BCH La Ceiba 09.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : MANTENIMIENTO A LOS PARLANTES DE MUSICA AMBIENTAL Y SISTEMA DE AUDIO DEL SALON DE CONFERENCIAS DE LA SUCURSAL DE LA CIEBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
21 MAR 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

Col. Melgar No. 1, media cuadra abajo de pulperia Yaquelin a mano izquierda, La Ceiba, Atlántida Cel.: 9628-7288
E-mail: wanellamidence_07@yahoo.com

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
12	marzo	2024

N° 000-001-01-00000878

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N. 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	platos de bandillos con refresco —— UL ——			2,280.00
TOTAL L.				2,280.00

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, SECCION DE CONTABILIDAD, 14 MAR 2024

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 342.00

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 2622.00

RTN:08231991001016

CAI:6DAB80-6EB1EC-B6478D-C29CCF-94A8E3-E6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 000-001-01-00000950

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL LETRAS Dos mil seiscientos veintidos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9857-9992 RTN: 0101200020908. CERT:9231-23-10950-61. EMAIL: impresocopyprint@gmail.com 4 tal. LOGO COLOR 000-001-00000751000-001-01-00000950



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 12.03.2024

Número de Pedido

4500029003

Número de Proveedor

4231

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): WANILLA JAMALIE MIDENCE NELSON

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	30.00	76.00	2,280.00
Subtotal				2,280.00
15% Imp. Sobre Vtas.				342.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,622.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

ALIMENTACION (BOQUITAS) POR VISITA DEL INSTITUTO TÉCNICO JOSÉ ROSARIO BONANNO, RECIBIRÁ CHARLA SOBRE

Cuenta Contable: 5209020001

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

La Fecha de Entrega será el día 12.03.2024

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

Firma Autorizada



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065199

Número de Solicitud

LCE045/202

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 12.03.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

4231

96287288

0823199100101

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

30.00

UN

BOQUITAS

2,280.00



Subtotal

2,280.00

15% Imp. Sobre Vtas.

342.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

2,622.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma

9628-7288

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

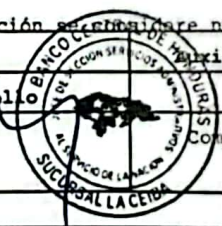
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Rosely Mataya



Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000053492

BCH La Ceiba 12.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOQUITAS	30

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ASISTENCIA
14 MAR 2024
CANCELADO

Observaciones: VISITA DEL INSTITUTO TÉCNICO JOSÉ ROSARIO BONANNO, RECIBIRÁ CHARLA SOBRE COMPENSACION Y CUIDADO DE BILLETES.

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

CAECERA
 N° Document
 Fecha Docum
 Referencia
 Moneda
 Clase Doc
 Cl referenci
 Nombre Usu
 Hora de ent
 CAL
 DETALLE
 Soc
 1000
 Texto: C
 1000
 Texto: C
 1000
 Texto: C
 1000
 Texto: C
 1000
 Texto: C

Distribuciones y Representaciones Generales S. de R.L. de C.V. DIRGEN

Ba Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlantida

Factura : 000-006-01- 00018363
 Fecha: 22/03/2024
 Vence: 21/04/2024
 Hora: 11:48:55

Vendedor : MARICEL LAZO
 Telefonos: 2448-2884
 Factura al : Crédito
 RTN: 01019013601640

C47486-C319EC-2D4A8B-FBDB19-A55CB5-A0
 Email: dirgen17@yahoo.es
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección:
 RTN: 08010995284049
 Telefono :

50000 40683

Dejandose la Original Copia
 No. Orden de Compra: 4600004238

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	%ISV	Total
MAN3	SOBRE MANILA T/O 10X13	1,000	3.48	15.00%	3,480.00
MANILA	SOBRE MANILA 9X12 T. C.	1,000	2.61	15.00%	2,610.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 25 MAR 2024
 CANCELADO

Scr: SIETE MIL TRES CON 50/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700
 Fecha Limite de Emision 15/11/2024
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Carr Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia del Registro

No. Identificativo Registro

Firma de Cliente
ORIGINAL
DIRGEN
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 DESPUÉS DE 3 DÍAS

Sub-Total : L.	6,090.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% : L.	6,090.00
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Otorgados : L.	
ISV% 15 : L.	913.50
ISV% 18 : L.	0.00
Flete : L.	0.00
Total: L.	7,003.50

Subtotal	6,090.00
15% Imp. Sobre Vtas.	913.50



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065337

Número de Solicitud

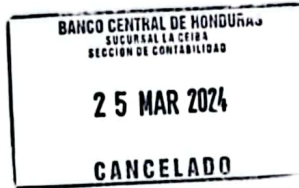
LCE050/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 18.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES	1802	98421003	01019013601640

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	SOBRES DE MANILA GRANDES T.O.		3.48	3,480.00
1.00	UN	SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS T.C.		2.61	2,610.00



Subtotal	6,090.00
15% Imp. Sobre Vtas.	913.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	7,003.50

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
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	Firma y Sello	Nombre	
Rossell Montoya		Comprador BCH LCE	
		Carmen	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500007640

BCH La Ceiba 13.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
576	SOBRES DE MANILA GRANDES 15,000		1,000
577	SOBRES DE MANILA PEQUEÑOS 10,000		1,000

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONSULTAS
25 MAR 2024
CANCELADO

Observaciones: COMPRA DE SOBRES MANILA PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA (ALMACEN DE PROVEEDURIA)

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

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 Papelería

**Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlantida

Factura : 000-006-01- 00018364

Fecha: 22/03/2024

Vence: 21/04/2024

Hora: 11:50:19

Vendedor : MARICEL LAZO

Telefonos: 2448-2884

Factura al : Crédito

RTN: 01019013601640

CAI: C47486-C319EC-2D4A8B-FBDB19-A55CB5-A0

E-Mail :dirgen17@yshoo.es

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección:

RTN: 08019995284049

Telefono :

Dejandose la Original Copia

No. Orden de Compra: 4600004236

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	%ISV	Total
041333031033	BATERIA DURACELL AA	50	16.52	15.00%	826.00
041333031040	BATERIA DURACELL AAA		16.52	15.00%	826.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
25 MAR 2024
CANCELADO

Señ: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100

Rango Autorizado 000-006-01-00017701 - 00019700

Fecha Limite de Emision 15/11/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total : L.	1,652.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total ISV 15% : L.	1,652.00
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas	
Otergados : L.	0.00
ISV% 15 : L.	247.80
ISV% 18 : L.	0.00
Flete : L.	0.00

[Firma]
Firma de Cliente
ORIGINAL
DIRGEN
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

No. Corr Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro

No. Identificativo Registro

Total: L 1,899.80

Subtotal 1,652.00

15% Imp. Sobre Vtas. 247.80



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004236

Número de Proveedor

1802

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 21.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es) : DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIAS ALKALINAS AA	UN	50.00	16.52	826.00
BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO	UN	50.00	16.52	826.00
Subtotal				1,652.00
15% Imp. Sobre Vtas.				247.80
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,899.80



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

COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA (ALMACEN DE PROVEEDURIA)

Cuenta Contable: 5307000013

* 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 22.03.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización

5500065339

Número de Solicitud

LCE052/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 18.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES	1802	98421003	01019013601640

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	BATERIAS ALKALINAS AA		16.52	826.00
50.00	UN	BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO		16.52	826.00



Subtotal	1,652.00
15% Imp. Sobre Vtas.	247.80
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	1,899.80

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:			DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES DIRGEN S DE R.L. DE C.V. R.T.N. 01019013601640 TEL: 22412-0462

M. Paricela

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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
<i>Rossell Montoya</i>		Comprador BCH LCE	
		Carmen	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500007739

BCH La Ceiba 18.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
256	BATERIAS ALKALINAS AA 6,500		50
257	BATERIAS ALKALINAS P/LINTERNA DE MANO 3,000		50

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
25 MAR 2024
CANCELADO

ERLE

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA (ALMACEN DE PROVEEDURIA)

SOLICITANTE

Número: CC300286

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 Papelería



Instalación, Pintura General
Estructura Metálica
Refrigeración
Fontanería

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

TECNICO ELECTRICISTA EN GENERAL

Col. Melgar #2, Calle Principal del redondel, 2 cuádras.
hacia arriba, contiguo a Pulperia, El Galeron
N° Casa 2097/0620 | La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9912-6817
E-mail: yoyermar.2021@gmail.com
R.T.N: 01011985019071

Por L. **23,000.00**

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha: 18 de 03 del 20 24.

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049

La Cantidad de: Veintitres mil exactos

Por concepto de: trabajo en Alcantarillas

BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL LA CEIBA SECCION DE CONTABILIDAD	
21 MAR 2024	
CANCELADO	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

N° 000-001-04-00000194

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000151 000-001-04-00000200

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/05/2024

CAI. 52EE7D-DF3F25-AE428F-E3A19755ACCA2

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	23,000
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	23,000



[Handwritten Signature]

 FIRMADA

IMPRESOS COPY PRINT. CEL: 9867-9092 | RTN: 0112000020508 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 * 01 TAL. BLAN. VER # 000-001-04-00000151 000-001-04-00000200* 15/05/2023

Nombre Comercial:

DURON ANTONIOZ EL ECILIA

ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
 <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH La Ceiba, 12.03.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				4500029008
				Número de Proveedor
				3841
				Solicitante
				40007
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios <i>Alcantarales</i>	UN	1.00	23,000.00	23,000.00
				
Subtotal				23,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				23,000.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTITRÉS MIL CON 00 / 100

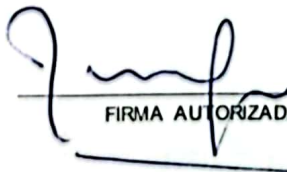
LIMPIEZA DE DRENAJES DE AGUA LLUVIA Y NEGRAS DE TODO EL EDIFICIO DE SUCURSAL LA CEIBA.

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 14.03.2024

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


FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500065184

Número de Solicitud

LCE044/202

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 11.03.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ROGER ADAN MARTINEZ ESCOBAR

3841

99126817

0101198501907

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores *Alcantarillas*

23,000



Subtotal

23,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

23,000.00

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:

Roger Martinez



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 sea anulada.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Rossell Montoya

Firma y Sello



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053450

BCH La Ceiba 11.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : LIMPIEZA DE DRENAJES DE AGUA LLUVIA Y NEGRAS DE TODO EL EDIFICIO DE SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD
21 MAR 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Col. Melgar No. 1, media cuadra abajo de pulperia Yaquelin
 a mano izquierda, La Ceiba, Atlántida Cel.: 9628-7288
 E-mail: wanellamidence_07@yahoo.com

DM300287

SERVICIOS
 ESPECIALIZADOS

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
15	03	24

Nº 000-001-01-00000938

CLIENTE: Banco Central de Honduras
 R.T.N. 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	platos de bacardillos con refresco			2280.00
	— UL —			
TOTAL L.				2280.00

BANCO GENERAL DE HONDURAS
 SECCION DE CONTABILIDAD
27 MAR 2024
 CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	342.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2622.00

RTN:08231991001016
CAI:6DAB80-6EB1EC-B6478D-C29CCF-94A8E3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 000-001-01-00000950
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL LETRAS Dos mil seiscientos veintidos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (ISR)

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9667-9092 RTN. 0101200020508. CERT.9231-23-10500-41. EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com 4 tel. LOGO COLOR 000-001-00000751/000-001-01-00000950



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029044

Número de Proveedor

4231

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 15.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): WANILLA JAMALIE MIDENCE NELSON

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION	UN	30.00	76.00	2,280.00
Subtotal				2,280.00
15% Imp. Sobre Vtas.				342.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,622.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

REUNION DE TRABAJO GERENCIA Y PERSONAL DE SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5301000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 19.03.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065330

Número de Solicitud

LCE049/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 15.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON	4231	96287288	0823199100101

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Usos Exclusivos del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
30.00	UN	ALIMENTACION 1 Bocadillos			2,280.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

21 MAR 2024

CANCELADO

Subtotal	2,280.00
15% Imp. Sobre Vtas.	342.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,622.00

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	15 días		SI
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
	9628-7288	Wanella Midence	



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 Sell	Nombre	
Russell Montoya	[Firma]	Comprador BCH LCE	
		Carmen	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053650

BCH La Ceiba 15.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALIMENTACION / Baquitas Reunion	30

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 21 MAR 2024
 CANCELADO

Observaciones: REUNION DE TRABAJO GERENCIA Y PERSONAL DE SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

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

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

Col. Melgar No. 1, media cuadra abajo de pulperia Yaquelin
a mano izquierda, La Ceiba, Atlántida Cel.: 9628-7288
E-mail: wanellamidence_07@yahoo.com

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

DIA	MES	AÑO
01	marzo	2024

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00000872

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N. 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	platos de bocadillos con refresco			2,660.00
	— UL —			
TOTAL L.				2,660.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
05 MAR 2024
CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS		
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO		
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		399.00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.		3,059.00

RTN:08231991001016
CAI:6DAB80-6EB1EC-B6478D-C29CCF-94A8E3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 000-001-01-00000950
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL LETRAS Tresmil cincuenta y nueve exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

200

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9667-5092 RTN. 01012000020508. CERT:9231-23-10500-01. EMAIL: impresoscopi@bancocentral.hn



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028907

Número de Proveedor

4231

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 29.02.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOQUITAS	UN	35.00	76.00	2,660.00
Subtotal				2,660.00
15% Imp. Sobre Vtas.				399.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,059.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 06 MAR 2024
 CANCELADO

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

COMPRA DE BOQUITAS POR MOTIVO DE CHARLA SOBRE EL CUIDADO Y MANEJO DE BILLETES IMPARTIDA POR LA SECCION

Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 01.03.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065031

Número de Solicitud

LCE039/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 29.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NANELIA JAMALIE MIDENCE NELSON	4231	96287288	0823199100101

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
35.00	UN	BOQUITAS			2,660.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
06 MAR 2024
CANCELADO

Subtotal	2,660.00
15% Imp. Sobre Vtas.	399.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,059.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	15 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma
	9628-7288	Wanella Midence	Wanella Midence



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
Rosell Montaña	Comprador BCH LCE
Firma y Sello	Rosell



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053310

BCH La Ceiba 28.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BOQUITAS</p> <div data-bbox="1041 742 1243 1061" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS SECCION DE LA CEIBA SECCION DE COMpras 06 MAR 2024 CANCELADO</p> </div>	35

Observaciones: COMPRA DE BOQUITAS POR MOTIVO DE CHARLA SOBRE EL CUIDADO Y MANEJO DE BILLETES IMPARTIDA POR LA SECCION DE TESORERIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: RM114004

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

DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

Col. Altos del Sinai, Calle Principal, Al par de la Iglesia
 Menonita, La Celba, Atlántida / Cel.: 9562-7164
 Email: dagobertoraudalesandino@gmail.com

f

FACTURA CONTADO

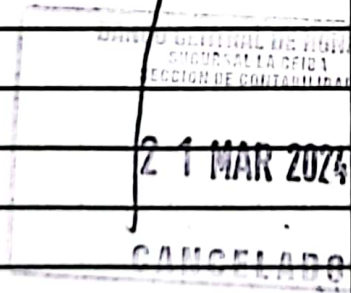
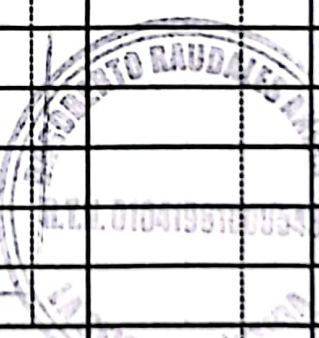
DIA	MES	AÑO
18	marzo	2024

Nº 000-001-01-00000670

Cliente: Banca Central de Honduras R.T.N.: 08019995284049

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta		Número Correlativo Constancia de Registro Exonerado		Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Reparación gradas con acceso a TESORERIA U-L			2,180.00	
					
TOTAL L.				2,180.00	
TOTAL LETRAS <u>dos mil quinientos</u>			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	—	
<u>sete ceros</u>			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—	
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,180.00	
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			15% I.S.V. L.	327.00	
R.T.N. 01041961000543 CAI: E7C45D-F92CF0-774884-6A9A25-BC926E-8F FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 000-001-01-00000750 ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR			18% I.S.V. L.	—	
			TOTAL L.	2,507.00	

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9667-9092 RTN.: 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61* E-MAIL: impresoscopi@print@gmail.com 02 TAL. 1 COPIAS *27/11/2023*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 13.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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

Número de Pedido
4500029015
Número de Proveedor
62
Solicitante
40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	2,180.00	2,180.00
			Subtotal	2,180.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	327.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	2,507.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON 00 / 100

REPARACIÓN DE GRADAS CON ACCESO A LA SECCIÓN DE TESORERIA SUCURSAL LA CEIBA.

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 15.03.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065183

Número de Solicitud

LCE043/202

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 11.03.2024

Nombre del Ofertante

DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

No Proveedor

62

Teléfono

99854648

RTN

0104196100054

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores / Rep. Grades

2,180⁰⁰



Subtotal

2,180⁰⁰

15% Imp. Sobre Vtas.

327⁰⁰

18% Imp. Sobre Vtas.

2,507⁰⁰

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

9562764

Dagoberto Raudales Andino



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

Rossell Montoya

[Signature]

Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053448

BCH La Ceiba 08.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACIÓN DE GRADAS CON ACCESO A LA SECCIÓN DE TESORERIA SUCURSAL LA CEIBA. <i>1 Dogoberto</i>	1



SOLICITANTE
Nombre: CC300286 *[Signature]* No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



DISEÑO, INGENIO Y ARTE

*Crea tu estilo
Nosotros lo personalizamos!*

Nilda Larissa Funez Ramos R.T.N. 01011984026509
 Colonia El Toronjal 1, segunda calle, por la entrada de
 Aquí Sopas, Casa 29 Bloque 1. La Ceiba, Atlántida.
 Cel: 9464-3671 Correo: larissa_3000@hotmail.com

- Personalización de Camisas, tazas y otros
- Impresiones comestibles
- Toppers para pasteles y mucho mas



FACTURA N° 000-001-01-0 0002661

Fecha 19 de Marzo del 2024

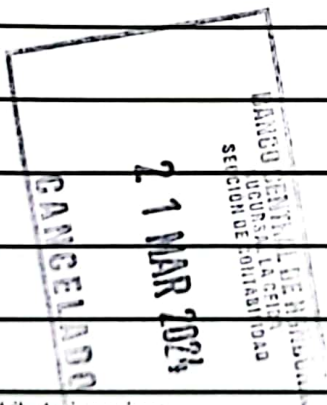
Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificativo del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Tazas sublimadas	82 61		2,065 25
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor CAI: 99FAD2-BAA1DA-D546B7-4C40B0-51D9D7-5D Fecha Limite de Emisión, vigente: 28/02/2025 Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100 Firma del Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA" Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 - 10 Tal Dup # 2601 - 28/02/2024 - * Cert. 9231-23-10500-18		TOTAL		
		Importe Exonerado	L.	
		Importe Exento	L.	
		Importe gravado 15%	L.	2,065 25
		Importe gravado 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	309 79
		I.S.V. 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	2,375 04



Total En Letras: = Das mil trescientos setenta y cinco 04/100



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029062

Número de Proveedor

4254

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 19.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): NILDA LARISSA FUNEZ RAMOS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OBSEQUIOS	UN	25.00	82.61	2,065.25
Subtotal				2,065.25
15% Imp. Sobre Vtas.				309.79
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				2,375.04



TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SESENTA Y CINCO CON 25 / 100

OBSEQUIOS PARA LOS PADRES POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN SUCURSAL LA CEIBA, SEGUN RESERVA DE

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 20.03.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización
5500065357
Número de Solicitud
LCE053/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 19.03.2024

Nombre del Oferante	No Proveedor	Teléfono	RTN
NILDA LARISSA FUNEZ RAMOS	4254	94643671	0101198402650

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	OBSEQUIOS	82.61	82.61	2,065.25

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE COTIZACIÓN
21 MAR 2024
CANCELADO

Subtotal	2,065.25
15% Imp. Sobre Vtas.	309.79
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	2,375.04

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
19/03/2024	7 días		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	94643671	Larissa F.	

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 en sobre sellado que no tiene el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización sea anulada.

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Rosell Montoya		Comprador BCH LCE	
		Carmen	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000053711

BCH La Ceiba 19.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	OBSEQUIOS	25

21 MAR 2024 CANCELADO

Observaciones: OBSEQUIOS PARA LOS PADRES POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN SUCURSAL LA CEIBA, SEGUN RESERVA DE RECUERSOS 3000002630- SUCURSAL LA CEIBA.SEGUN RESERVA DE RECUERSOS 3000002630- SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

[Signature]

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

Elvis Alberto Romero Ocampo

Bo. San Antonio, Segunda Cuadra Ultima Casa a Mano izquierda, Color Azul

El Porvenir, Atlántida | Correo: elvisalbertoromero79@gmail.com

Cel.: 9802-4988 | 9583-9219

CAI: 28DE5B-9784C9-974893-9077EE-5D8F63-26

RTN: 09021979000876

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000623

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049

La suma neta de: Tres mil setecientos

Por concepto de: Instalación de Aire mini split de 24000 Btu
Carencia y Desmontaje.

08 de Marzo del 2024

Total por Honorarios	L. 3,700. -
Retención I.S.R.	L.
Total Neto Recibido	L. 3,700. -

FIRMA



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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000601 / 000-001-04-00000650

Amp: en Técni Graficos - La Celba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023488 - 1- Y DUP.- QUIMICO.- 11/01/2024 Cart. Nº. 9231-23-10500-32



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500028982

Número de Proveedor

3930

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 07.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO

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	3,700.00	3,700.00
			Subtotal	3,700.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	3,700.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS CON 00 / 100

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE LA GERENCIA DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

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 08.03.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065114

Número de Solicitud

LCE041/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 06.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO	3930	95839219	0902197900087

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios Inst. A/A			3,700



Subtotal	3,700...
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,700.00

Información Adicional

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



NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Rossell Montoya		Comprador BCH LCE	Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



081



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053380

BCH La Ceiba 06.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE LA GERENCIA DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE COMPRAS
14 MAR 2024
CANCELLADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

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

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



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

1-00100906

10/07/2024

995032-RL4086-EAD508-876997-EF

000-003-01-00099001 al 000-003-01-00119000

03 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA: 1

R.T.N.: 08019995284049

NO. EL CENTRO AVE JUAN RAMON MOLINA CONT. CONGRESO NACIONAL FECHA: 29/02/24

FECHA DE ENVIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29/02/24	FLETE LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	4,036.66	4,036.66

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUBCASA LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
14 MAR 2024
CANCELADO

Expresco
S. de R.L.


es: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA LA SUSPENSION DEL SERVICTO

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	4,036.66
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	4,036.66
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALÍCUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	605.50
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	4,642.16

Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia Registro de Exonerados No. Identificativo de Registro SAG

Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 16 CTVS.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CREDITO

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH La Ceiba, 13.03.2024</p>				Número de Pedido	
				4500029019	
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): EXPRECO S. DE R.L.</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación.</p>				Número de Proveedor	
				118	
				Solicitante	
				40007	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicio de envío de correspondencia	UN	1.00	4,036.66	4,036.66	
Subtotal				4,036.66	
15% Imp. Sobre Vtas.				605.50	
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	
Total				4,642.16	



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS CON 66 / 100

SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES FEBRERO 2024 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL

Cuenta Contable: 5204000001

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

La Fecha de Entrega será el día 14.03.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053566

BCH La Ceiba 13.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000072	Servicio de envío de correspondencia : SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL MES FEBRERO 2024 CON LA EMPRESA EXPRECO, S. DE R.L. EN SUCURSAL LA CEIBA.	1

Banco Central de Honduras
SECRETARÍA EJECUTIVA
SECCIÓN DE CONTRATACIONES
14 MAR 2024
CANCELADO

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: CC300286 *[Handwritten Signature]*

No de Extensión:

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



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

Empresa de Vigilancia y Seguridad Grupo Especial de Seguridad del Atlántico

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

Una Cuadra y Media de Cable Color La Ceiba, Atlántida

Correo: gruposeguridaroca@gmail.com

Cel.: 3392-2120

↓

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
29	02	24

SEÑOR(ES): Banco Central de Honduras R.T.N.: 086,9995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	turno de 24-7 hrs en sus instalaciones Ubicadas en La Ceiba - La Ceiba - La Ceiba Atlántida			20.000,00

RTN: 01019019154008

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/08/2024

CAI: E59671-09E329-BB4891-071519-39097F-0B

RANGO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400

ORIG.: CLIENTE / COP.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE CONTABILIDAD
06 MAR 2024
CANCELADO

TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
SUB-TOTAL 18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L. 3.000,00
18% I.S.V.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 23.000,00



FACTURA

FIRMA

Nº 000-001-01-00000367

CANT. EN LETRAS

Veinte y tres mil

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH La Ceiba, 05.03.2024</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P RIVADA GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL ATLANTICO</p>				Número de Pedido	
				4500028948	
				Número de Proveedor	
				3696	
				Solicitante	
				40007	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Servicios de vigilancia y seguridad	UN	1.00	20,000.00	20,000.00	
					
			Subtotal	20,000.00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,000.00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00	
			Total	23,000.00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5209010006

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

La Fecha de Entrega será el día 12.02.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes **SOLICITUD DE COTIZACION**

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

Número de Cotización

5500064107

Número de Solicitud

LCE002/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD P RIVADA	3696	97894569	01019019154008

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan enero 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan febrero 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan marzo 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan abril 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan mayo 2.024			20.000
1.00	UN	Servicios de vigilan junio 2.024			20.000

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

06 MAR 2024

CANCELADO

Subtotal	120.000
15% Imp. Sobre Vtas.	18.000
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	138.000

Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	96182133	Morio José	
Observaciones:		NOVINO VOSQUEZ	
24/7			

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Rossella Matoya		Comprador BCH LCE	
		Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052555

BCH La Ceiba 04.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000033	Servicios de vigilancia y seguridad : SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LÓPEZ BONITO JURIDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA (CLUB SOCIAL), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2024.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE CONTRATACION
 06 MAR 2024
 CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Banto
Atlantidad
Puma El Diamante
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Banto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016958840
Tel.: 24427590

2/2/2024 10:07:38

FACTURA: 000-001-01-01381829
CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F987-3
D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01300001
Factura final 000-001-01-01500000
Fecha de emision: 2/2/2024
Fecha limite de emision : 27/7/2024

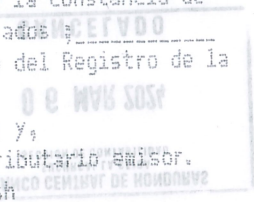
Codigo Cliente : 12140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
40.933	2	Diesel L	23.16 L	948.00

DESCUENTO Y REBAJAS
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 948.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 948.00
EFECTIVO L 0.00
CAMBIO L 0.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON
00 /100 CTVS

No. correlativo de compra exenta; _____
No. correlativo de la constancia de
Registro de exonerados; _____
No. Identificativo del Registro de la
SAG; _____
Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario/emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

145



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 2/2/2024

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> GASOLINA | <input checked="" type="checkbox"/> TANQUE LLENO DIESEL | <input type="checkbox"/> ACEITE | <input type="checkbox"/> LUBRICANTE |
| <input type="checkbox"/> TANQUE LLENO GASOLINA | <input type="checkbox"/> ENGRASE | <input type="checkbox"/> LAVADO DE MOTOR | <input type="checkbox"/> LAVADO DE CHASIS |
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE LLANTAS | | | |
| <input type="checkbox"/> OTROS _____ | | | |

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE ALBERTO MENOCA WITTIG VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622


OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

06 MAR 2024

CANCELADO


GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

746

1900001225

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad
Puma El Diamante
Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.: 01019016858840
Tel.: 24427590

7/2/2024 08:13:57

FACTURA: 000-001-01-01383903
CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3
D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01300001
Factura final 000-001-01-01500000
Fecha de emision: 7/2/2024
Fecha limite de emision : 27/7/2024


Codigo Cliente : 12140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N.: 08019995284049

7

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
14.322	4	Diesel L	23.53 L	337.00

				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
		BASE GRAVADA 18%	L	0.00
		BASE EXENTA	L	337.00
		BASE EXONERADA	L	
		ISV 15%	L	0.00
		ISV 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	337.00
		EFFECTIVO	L	0.00
		CAMBIO	L	0.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON
00 /100 CTVS

No. correlativo de compra exenta; _____
No. correlativo de la constancia de
Registro de exonerados ; _____
No. Identificativo del Registro de la
SAG; _____
Original: Cliente: y,
Copias: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

148

3866



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 6/2/2024

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> GASOLINA | <input checked="" type="checkbox"/> TANQUE LLENO DIESEL | <input type="checkbox"/> ACEITE | <input type="checkbox"/> LUBRICANTE |
| <input type="checkbox"/> TANQUE LLENO GASOLINA | <input type="checkbox"/> ENGRASE | <input type="checkbox"/> LAVADO DE MOTOR | <input type="checkbox"/> LAVADO DE CHASIS |
| <input type="checkbox"/> REPARACIÓN DE LLANTAS | | | |
| <input type="checkbox"/> OTROS _____ | | | |

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEA VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622

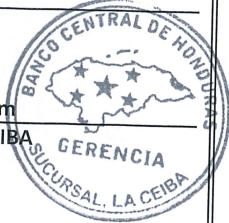
OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
06 MAR 2024
CANCELADO

[Handwritten Signature]
 GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

149



Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
 Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto
 Atlantida
 Puma El Diamante
 Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto Atlantida
 Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
 R.T.N.: 01019016858840
 Tel.: 24427590

12/2/2024 09:32:32

ACTURA: 000-001-01-01386072
 AI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-01300001
 Factura final 000-001-01-01500000
 Fecha de emision: 12/2/2024
 Fecha limite de emision: 27/7/2024

Codigo Cliente: 12140
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:
 R.T.N.: 08019995284049

Handwritten signature

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
43.460	4	Diesel L	23.93 L	1,040.00

				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			1,040.00
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,040.00		
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 No. correlativo de compra exenta; _____
 No. correlativo de la constancia de
 Registro de exonerados; _____
 No. Identificativo del Registro de la
 SAG; _____
 Original: Cliente y,
 Copia: Obligado tributario emisor.
 Forma de Pago: Cash *[Signature]*
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

157

3861



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FECHA: 12/2/2024

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- GASOLINA
- TANQUE LLENO GASOLINA
- REPARACIÓN DE LLANTAS
- OTROS _____

- TANQUE LLENO DIESEL
- ENGRASE
- ACEITE
- LAVADO DE MOTOR

- LUBRICANTE
- LAVADO DE CHASIS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
06 MAR 2024

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002 **CENTRO DE COSTO No. 20004**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS

VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. **GHA2622**

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, BARRIDO MEMO GIE-239/2022

[Signature]
JEFE DE SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



[Signature]
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

Docto. 300002394.

190000 1230

3861


Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
 Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto
 Atlantida
 Puma El Diamante
 Col. Satellite, CA 13, contiguo al Puente
 del Rio Danto Atlantida
 Email: inversionesdelacosta2016@gmail.com
 R.T.N.: 01019016858840
 Tel.: 24427590

16/2/2024 15:43:53
 FACTURA: 000-001-01-01387963
 CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3
 D
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-001-01-01300001
 Factura final 000-001-01-01500000
 Fecha de emision: 16/2/2024
 Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 12140
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Direccion:
 R.T.N.: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
41.538 l		Diesel L	23.93 L	994.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		994.00
BASE EXONERADA L		0.00
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	994.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CO
 N 00 /100 CTVS
 No. correlativo de compra exenta; _____
 No. correlativo de la constancia de
 Registro de exonerados ; _____
 No. Identificativo del Registro de la
 SAG; _____
 Original: Clientes y,
 Copia: Obligado tributario emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

3861



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

CHA: 16/2/2024

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- GASOLINA
- TANQUE LLENO DIESEL
- ACEITE
- LUBRICANTE
- TANQUE LLENO GASOLINA
- ENGRASE
- LAVADO DE MOTOR
- LAVADO DE CHASIS
- REPARACIÓN DE LLANTAS
- OTROS _____

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS

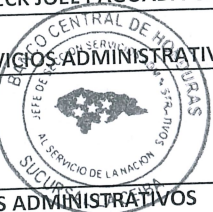
VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 06 MAR 2024
 CANCELADO

JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

155

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV
Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto
Atlantidad
Puma El Diamante
Col. Satelite, CA 13, contiguo al Puente
del Rio Danto Atlantida
Email:inversionesdelacosta2016@gmail.com
R.T.N.:01019016858840
Tel.:24427590

28/2/2024 11:37:09

FACTURA:000-001-01-01392989
CAI C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3
D


RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-01300001
Factura final 000-001-01-01500000
Fecha de emision: 28/2/2024
Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 1Z140
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
49.407 4		Diesel L	24.47 L	1,209.00

				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L		1,209.00	
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L		1,209.00	
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

NIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 00 /10
0 CTVS

No. correlativo de compra exenta; _____
No. correlativo de la constancia de
Registro de exonerados ; _____
No. Identificativo del Registro de la
SAG; _____
Original: Cliente; y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

157

3861

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 28/2/2024

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. _____

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002 DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

- GASOLINA
- TANQUE LLENO DIESEL
- ACEITE
- LUBRICANTE
- TANQUE LLENO GASOLINA
- ENGRASE
- LAVADO DE MOTOR
- LAVADO DE CHASIS
- REPARACIÓN DE LLANTAS
- OTROS _____

SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Sección de Combustibles
06 MAR 2024
CANCELADO

[Handwritten signature]



JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL LA CEIBA

NOTA: LA FACTURA QUE ACOMPAÑA ESTA ORDEN NO SERÁ VALIDA SI TIENE EL NOMBRE DE OTRA GASOLINERA.

1500001182

INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L.
EL DIAMANTE



ESTADO DE CUENTAS
BANCO CENTRAL DE DE HONDURAS

FECHA	FACTURA	PLACA	GALONES	VALOR LPS
2/2/2024	000-001-01-01381829	GHA2622		L 948.00
7/2/2024	000-001-01-01383903	GHA2622		L 337.00
12/2/2024	000-001-01-01386072	GHA2622		L 1,040.00
16/2/2024	000-001-01-01387963	GHA2622		L 994.00
288-2-2024	000-001-01-01392989	GHA2622		L 1,209.00
SUB-TOTAL				L 4,528.00
TOTAL GALONES			0	
TOTAL A PAGAR				L 4,528.00

FECHA: 1/3/2024

B.C.H. LA CEIBA

'24 MAR 1 11:47

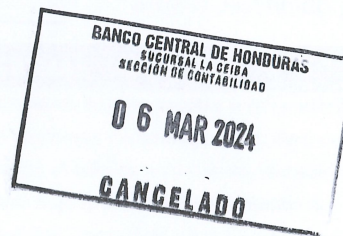
Elaborado Por:

LIC. DEYMA VASQUEZ



NOTA: SI REALIZA Estacion de Servicio El Diamante

AL CORREO pumadiamante2018@gmail.com // inversionesdelacosta2016@gmail.com



La Ceiba
3188-3341
bader@tevisat.net

RTN 01019022439370

CAI

19C80E-1FEFCC-FD44AF-EF2A5C-90E255-1A

Fecha Maxima de Emisión 19-01-2025

ORDEN: 67

Factura: 000-001-01-00004667

Fecha: 20/03/2024 - 10:41:22

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente RTN: 08019995284049

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G Alimentacion	25	13,950.00
	Sub-Total	L13,950.00
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	ISV - 15%	L2,092.50
	Total	L16,042.50
	Equivalente a	\$654.80
	Efectivo	L16,042.50
Total Venta Exento		L0.00
Total Venta ISV - 15%		L13,950.00
Total Venta ISV - 18%		L0.00
Total Venta ISV - Reembolso		L0.00
Total Venta Exonerada		L0.00
Total Ventas		L13,950.00
ISV - 15%		L2,092.50
ISV - 18%		L0.00
Total Impuestos		L2,092.50
Total Factura		L16,042.50

DIECISEIS MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Atendió: Keira Lopez (Keira)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exíjala

Rango Autorizado desde 00000001

Hasta 00015000

No. Orden compra exenta: -----

No. Constancia de exonerada: -----

No. Registro SAG: -----

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Termica Original Negocio, Copia Cliente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

21 MAR 2024

ADO



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 19.03.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S OCIEDAD ANONIMA

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

Número de Pedido

4500029061

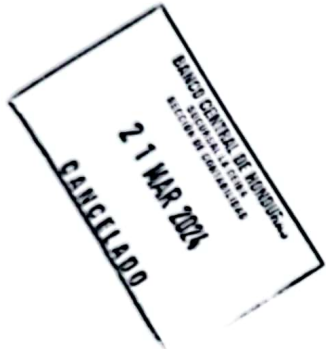
Número de Proveedor

4349

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALIMENTACION	UN	25.00	558.00	13,950.00
			Subtotal	13,950.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2,092.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	16,042.50



TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SEGUN RESERVA DE RECUERSOS 3000002630- SUCURSAL LA CEIBA.

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 19.03.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065329

Número de Solicitud

LCE048/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 15.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S OCIEDAD	4349	89184549	01019022439370

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
28.00	UN	ALIMENTACION		558	13,950.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD

21 MAR 2024

CANCELADO

Subtotal	13,950.00
15% Imp. Sobre Vtas.	2,092.50
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	16,042.50

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
		Comprador BCH LCE	
		Carmen	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053644

BCH La Ceiba 15.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALIMENTACION / Celebración día del Padre.	28



Observaciones: CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SEGUN RESERVA DE RECURSOS 3000002630- SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

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



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
 San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No. 1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
 La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
 Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
 Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
 e-mail: administracion@tecnofuego.hn.com



FireControl



RTN: 05019003083874

CAI: BD9A3B-C21E1F-774FA6-F1F945-DA039B-8A

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000 002 01 00025001 hasta 000 002 01 00030000

Fecha límite de emisión: 03/10/2024

FACTURA NO.

000-002-01-00028331

FECHA

20/03/2024

[Handwritten signature]

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección Cliente: LA CEIBA

Sucursal: BANCO CENTRAL DE HONDURAS LA CEIBA

OC No.: 4500028974

RTN Cliente: 08019995284049

Términos de ventas: Pago inmediato

Vendedor: OF Orden Trab. 161971

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	250.0000	0.000000	L 37.50	L 250.00
1.000	MANGUERA PARA EXTINTOR	200.0000	0.000000	L 30.00	L 200.00
1.000	MANOMETRO	200.0000	0.000000	L 30.00	L 200.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD
 21 MAR 2024
 CANCELADO



Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 650.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 650.00
ISV 15%:	L 97.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 747.50

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 07.03.2024

Número de Pedido

4500028974

Número de Proveedor

956

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R.L. DE C.V. / TECNOFUEGO S. DE R.L

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	650.00	650.00
			Subtotal	650.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	97.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	747.50



TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

CAMBIO DE MANGUERA DE EXTINTOR UBICADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5207000008

* 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 22.03.2024

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

FIRMA AUTORIZADA





to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064867

Número de Solicitud

LCE031/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 20.02.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE

956

25505903

05019003083874

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

650.00



Subtotal

650.00

15% Imp. Sobre Vtas.

97.50

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

747.50

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 el sobre 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

Rossell Montoya

[Handwritten signature]

Comprador BCH LCE

Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053131

BCH La Ceiba 19.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CAMBIO DE MANGUERA DE EXTINTOR UBICADO EN EL SALON DE CONFERENCIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA. 62/	1

Banco Central de Honduras
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
21 MAR 2024
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



COMPANIA DE TELEVISION VIA SATELITE S.A.

OFICINA PRINCIPAL 4TA CALLE E. #71, B° EL CENTRO,
LA CEIBA, HONDURAS, C.A
TEL: (504)2408-4660 / WHATSAPP 9437-9384
EMAIL:CONTABILIDAD@TEVISAT.NET
WWW.TEVISAT.NET

RTN: 01019995011880

N° FACTURA: 000-001-01-02278217

CAI: D54B92-2F84D2-8A45BF-99BF56-4A5BD4-EF
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-02255001 / 000-001-01-02480000

FECHA: 07-03-2024

INFORMACION DEL CLIENTE

No. CUENTA: 737776

NOMBRE: DE HONDURAS BANCO CENTRAL

COLONIA: BARRIO SOLARES NUEVOS

DIRECCION:

BOULEVAR 15 DE SEPT FTE A FIESTAS IMPORT



CANT	DESCRIPCION CARGOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	PAGO DE CABLE INTERNET 1 AÑO DEL PERIODO DE MARZO 2024 - FEBRERO 2025	0.00	12650.00

CANT	DESCRIPCION SERVICIOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
------	-----------------------	----------------------	-------

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

FECHA LIMITE EMISION: 06-01-2025	IMPORTE EXONERADO L:	0.00
ORIGINAL CLIENTE	IMPORTE EXENTO L:	0.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE GRAVADO 15% L:	11000.00
PAGO DEPOSITO_ONLINE	IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
CAJA CAJA 2	ISV 15% L:	1550.00
CAJERO MONICA	ISV 18% L:	0.00
HORA: 10:13:57	TOTAL A PAGAR L:	12650.00
UBICACION: OFICINA PRINCIPAL		

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO SAG:

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Pagina 1



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 01.03.2024

Número de Pedido

4500028921

Número de Proveedor

1037

Solicitante

4007

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	11,000.00	11,000.00
Subtotal				11,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,650.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				12,650.00



TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CON 00 / 100

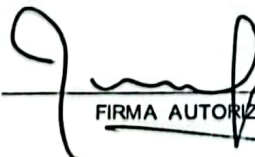

SUSCRIPCIÓN DE CABLE E INTERNET DEL PERIODO DE MARZO 2024 A FEBRERO 2025, PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA

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 01.03.2024

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


 FIRMA AUTORIZADA 



to Adquisiciones y Bienes

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065029

Número de Solicitud

LCE037/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 28.02.2024

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

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios		1,000.00	11,000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

07 MAR 2024

CANCELADO

Subtotal **11,000.00**

15% Imp. Sobre Vtas. **1,650.00**

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional **Total 12,650.00**

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Rosely Montoya		Comprador BCH LCE	Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000052562

BCH La Ceiba 04.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE CABLE E INTERNET DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2024 A FEBRERO 2025, PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION DE COMPRAS
 07 MAR 2024
 CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



0012/2024

10

f

Compañía de Limpieza Excelente S. de R. L.

CODELEX

RTN: 08019995332027
CAI: ADB157-5E5F67-AF4982-64D3F9-D4E570-75


FACTURA No. 000-001-01-000 02450

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

Fecha: 26 DE FEBRERO DE 2024.

Dirección:

RTN: 08019995284049.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y DESINFECCION REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA CEIBA. DEL 27 DE ENERO DE 2024 AL 26 DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO No. 017-2022			114,825.00
			
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____ N° Registro de La SAG: _____ Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.		Sub-Total L. 114,825.00 Desc. y Rebajas otorgadas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 114,825.00 Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 17,223.75 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 132,048.75	

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3032 R.T.N. 08019014650387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002401 A LA 000-001-01-000025550

Fecha límite Emisión: 10/11/2024

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

CODELEX, S. de R.



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

169



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052897

BCH La Ceiba 02.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000027	<p>Servicios de limpieza, fumig.,desinfecci : SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN MEMORANDUM CYC-0737/2024 AUTORIZACION DE PRORROGA DERIVADA DE LOS CONTRATOS 015,016</p> <p style="text-align: center;">C012/2024</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>06 MAR 2024 CANCELADO</p> </div>	1

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

173