

190000 1570

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

14/3/2024 16:52:53

FACTURA:000-001-01-01400148  
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: 14/3/2024  
Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 17140  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:  
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
50.737	5	Diesel L	24.42 L	1,239.00

				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
		BASE GRAVADA 18%	L	0.00
		BASE EXENTA	L	1,239.00
		BASE EXONERADA	L	
		ISV 15%	L	0.00
		ISV 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	1,239.00
		EFFECTIVO	L	0.00
		CAMBIO	L	0.00

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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,  
Copias: Obligado tributario emisor.  
Forma de Pago: Cash  
Firma: 

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA



### ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 14/3/2024

GASOLINERA: ESTACIÓN DE SERVICIO EL DIAMANTE No. \_\_\_\_\_

FAVOR CARGAR A CUENTA No. 5305000002

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

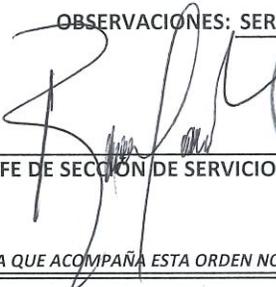
- |                                                |                                                         |                                          |                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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. 20004

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

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

  
JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

02 ABR 2024

CANCELADO

  
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



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

203

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 01019016858840

**Nombre o Razón Social:** "INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"

**Nombre Comercial:** ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE

**Teléfono:** 24427590 99656099

**Email:** inversionesdelacosta2016@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA SATELITE, CALLE: CARRETERA 13, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA SATELITE, CARRETERA 13, No. 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-01400148

**Fecha de Autorización:** 27/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 27/07/2024

**CAI:** C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3D

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-01300001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-01500000



**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

1900001571

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

4/3/2024 16:13:07

FACTURA:000-001-01-01395555  
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: 4/3/2024  
Fecha limite de emision : 27/7/2024

Codigo Cliente : 17140  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:  
R.T.N: 08019995284049

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
24.082	3	Diesel L	24.50 L	590.00

				0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		590.00
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	590.00	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS NOVENTA 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA



### ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 4/3/2024

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 GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
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.

02 ABR 2024

CANCELADO

102

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 01019016858840

**Nombre o Razón Social:** "INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"

**Nombre Comercial:** ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE

**Teléfono:** 24427590 99656099

**Email:** inversionesdelacosta2016@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA SATELITE, CALLE: CARRETERA 13, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA SATELITE, CARRETERA 13, No. 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-01395555

**Fecha de Autorización:** 27/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 27/07/2024

**CAI:** C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3D

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-01300001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-01500000



## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

208

1900001572

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

22/3/2024 14:27:41

FACTURA:000-001-01-01403801  
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: 22/3/2024  
Fecha limite de emision : 27/7/2024

P

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
1.162	1	Diesel L	24.10 L	28.00
46.266	1	Diesel L	24.10 L	1,115.00

				0.00
DESCUENTO Y REBAJAS				
		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
		BASE GRAVADA 18%	L	0.00
		BASE EXENTA	L	1,143.00
		BASE EXONERADA	L	
		ISV 15%	L	0.00
		ISV 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	1,143.00
		EFFECTIVO	L	0.00
		CAMBIO	L	0.00

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA



### ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 22/3/2024

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 GALEAS VEHICULO: MAZDA BT-50 PLACA No. GHA2622

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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.

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 01019016858840

**Nombre o Razón Social:** "INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"

**Nombre Comercial:** ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE

**Teléfono:** 24427590 99656099

**Email:** inversionesdelacosta2016@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA SATELITE, CALLE: CARRETERA 13, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA SATELITE, CARRETERA 13, No. 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-01403801

**Fecha de Autorización:** 27/07/2023

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 27/07/2024

**CAI:** C1CB2A-3C94DF-A2419C-06A4AE-64F962-3D

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-01300001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-01500000



## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)



210

# INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V. PUMA DIAMANTE



Casa Matriz: Col. Satellite, Carretera 13, Contiguo al Puente del Río Danto, La Ceiba, Atlántida  
 Sucursal: Col. Satellite, Este del Puente Sobre el Río Danto, La Ceiba, Atlántida  
 Correo: inversionesdelacosta2016@gmail.com | Tel.: 2442-7590 Cel.: 9965-6099

## FACTURA

Nº 002-001-01-00 **005969**

Fecha de Emisión: 26 de 03 del 2024

CLIENTE: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

DIRECCION: \_\_\_\_\_

7/19000/1573

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50 Ghs.	Diesel	90.79		4,539.50
	Super			
	Regular			
	Aceite			
	Pinta Transmision			
	Liquido Breque			
	Grasa			
	Filtros			
	Cambio			

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 COMERCIO Y CREDITO  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
 02 ABR 2024  
 CANCELADO



DATOS DEL ADQUIRIENTE 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:	
<b>RTN: 01019016858840</b> RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005851 / 002-001-01-00006050 <b>CAI: 0B8ACA-2A8124-BB46B9-0C2DFD-553BD9-70</b> <b>FECHA LIMITE DE EMISION: 24/01/2025</b> ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: CONTABILIDAD	

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 4,539.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 4,539.50</b>

**FIRMA DEL CLIENTE**  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: cuatro mil quinientos treinta y nueve con 50/100

2/4

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA



### ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 26-mar-24

GASOLINERA: ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE

No:

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No. 5305000003

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

GASOLINA

50 GALONES DIESEL

ACEITE

LUBRICANTE

REPARACIÓN DE LLANTAS

ENGRASE

LAVADO DE MOTOR

LAVADO DE CHASIS

OTROS \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS. VEHICULO: PLANTA ELECTRICA

CATERPILAR

OBSERVACIONES:

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



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

215

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 01019016858840

**Nombre o Razón Social:** "INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"

**Nombre Comercial:** INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C. V. -PUMA DIAMANTE-

**Teléfono:** 24427590 99656099

**Email:** inversionesdelacosta2016@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA SATELITE, CALLE: CARRETERA 13, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: Col. Satellite, Este del puente Sobre el Rio Danto, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

## IMPRENTA

**RTN:** 01011975023466

**Nombre Comercial:** ENAMORADO PUERTO MARIA DEL CARMEN

## GENERALES

**Número del Documento:** 002-001-01-00005969

**Fecha de Autorización:** 24/01/2024

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 24/01/2025

**CAI:** 0B8ACA-2A8124-BB46B9-0C2DFD-553BD9-70

**Desde (Rango Autorizado):** 002-001-01-00005851

**Hasta (Rango Autorizado):** 002-001-01-00006050



**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

216

# INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V.

## PUMA DIAMANTE



Casa Matriz: Col. Satelite, Carretera 13, Contiguo al Puente del Río Danto, La Ceiba, Atlántida  
 Sucursal: Col. Satelite, Este del Puente Sobre el Río Danto, La Ceiba, Atlántida  
 Correo: inversionesdelacosta2016@gmail.com | Tel.: 2442-7590 Cel.: 9965-6099

1900001525

### FACTURA

Nº 002-001-01-00 **005970**

Fecha de Emisión: 26 de 03 del 20 24

CLIENTE: Banco Central de Honduras

RTN: 08019993284049

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Gls. Diesel	90.79		13,618.50
	Super			
	Regular			
	Aceite			
	Pinta Transmision			
	Liquido Breque			
	Grasa			
	Filtros			
	Cambio			

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 EST. EN EL REG. DE CONTABILIDAD  
**2 ABR 2024**  
**CANCELADO**



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L. 13618.50
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
<b>RTN: 01019016858840</b> RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00005851 / 002-001-01-00006050 <b>CAI: 0B8ACA-2A8124-BB46B9-0C2DFD-553BD9-70</b> <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2025</b> ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: CONTABILIDAD		I.S.V. 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 13618.50

FIRMA DEL CLIENTE  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 CANT. EN LETRAS: Trece mil seiscientos dieciocho con 50/100

218

6 2 ABR 2024

CANCELADO



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 26-mar-24

GASOLINERA: ESTACION DE SERVICIO EL DIAMANTE

No:

FAVOR CARGAR A LA CUENTA No. 5305000003

DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS:

GASOLINA

50 GALONES DIESEL

ACEITE

LUBRICANTE

REPARACION DE LLANTAS

ENGRASE

LAVADO DE MOTOR

LAVADO DE CHASIS

OTROS TRES (3) BARRILES CON 50 GALONES CADA UNO.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS. VEHICULO: BARRIL

OBSERVACIONES:

JEFE DE SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE SUCURSAL LA CEIBA

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



219

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 01019016858840

**Nombre o Razón Social:** "INVERSIONES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE"

**Nombre Comercial:** INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C. V. -PUMA DIAMANTE-

**Teléfono:** 24427590 99656099

**Email:** inversionesdelacosta2016@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA SATELITE, CALLE: CARRETERA 13, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: Col. Satelite, Este del puente Sobre el Rio Danto, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

## IMPRENTA

**RTN:** 01011975023466

**Nombre Comercial:** ENAMORADO PUERTO MARIA DEL CARMEN

## GENERALES

**Número del Documento:** 002-001-01-00005970

**Fecha de Autorización:** 24/01/2024

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 24/01/2025

**CAI:** 0B8ACA-2A8124-BB46B9-0C2DFD-553BD9-70

**Desde (Rango Autorizado):** 002-001-01-00005851

**Hasta (Rango Autorizado):** 002-001-01-00006050



## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

This file has been cleaned of potential threats.

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

1900000578

Inversiones de la Costa S. de R.L. de CV  
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

26/3/2024 09:32:04

FACTURA: 000-001-01-01405501  
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: 26/3/2024  
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
20.842 3		Diesel L	23.99 L	500.00
				0.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		500.00
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L	500.00	
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS 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   
Firmas: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

E  
L  
EN  
53  
LI  
D  
B  
US  
ID



ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE

FECHA: 26/3/2024

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"/> L. 500.00 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 _____           |                                                      |                                          |                                           |

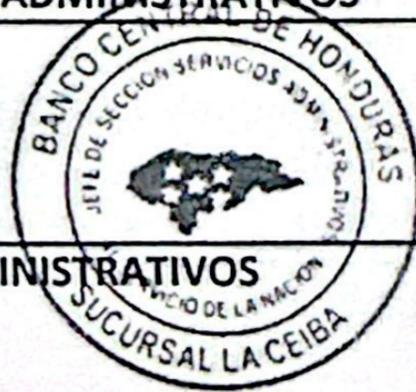
SERAN CARGADOS A LA CUENTA No. 5305000002

CENTRO DE COSTO No. 40007

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DERECK JOEL PAGOADA GALEAS VEHICULO: TOYOTA PRADO PLACA No. GHA2621

OBSERVACIONES: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE DE SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

02 ABR 2024

CANCELADO



# 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: gruposeguridadaroca@gmail.com

Cel.: 3392-2120

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
31	03	2,024

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Turno de seguridad 24 horas en el Club del Banco Central. Mes de Marzo de 2.024.			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 ADQUIRIENTE 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:

TOTAL EXONERADO

SUB-TOTAL EXENTO

SUB-TOTAL 15% I.S.V.

SUB-TOTAL 18% I.S.V.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

L.
L.
L.
L.
L. 3,000.00
L.
L. 23,000.00

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00000371**

**FIRMA**

CANT. EN LETRAS

veinte y tres mil



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 21.03.2024

Número de Pedido

4500029087

Número de Proveedor

3696

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
 02 ABR 2024  
 CANCELADO

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 11.03.2024

- 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



234



to Adquisiciones y Bienes **SOLICITUD DE COTIZACION**

Número de Cotización  
5500064107  
Número de Solicitud  
LCE002/24

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

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  
SECCION DE CONTABILIDAD  
  
02 ABR 2024  
  
CANCELADO

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

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Gatantía
			SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
	96182137	Mario José Novorio Novosquez	
Observaciones: 24/7			

- 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	
Rosell Montoya		Comprador BCH LCE	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA		Franklin	



to Adquisiciones y Bienes **SOLICITUD DE COTIZACION**

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

Número de Cotización

5500064108

Número de Solicitud

LCE002/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba,

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ABAS S. DE	3761	25660914	05019010315960

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan	Enero	L 30,000 =	L 30,000 -
1.00	UN	Servicios de vigilan	Febrero	L 30,000 =	L 30,000 -
1.00	UN	Servicios de vigilan	Marzo	L 30,000 =	L 30,000 -
1.00	UN	Servicios de vigilan	Abril	L 30,000 =	L 30,000 -
1.00	UN	Servicios de vigilan	Mayo	L 30,000 =	L 30,000 -
1.00	UN	Servicios de vigilan	Junio	L 30,000 =	L 30,000 -



Subtotal	L 180,000 =
15% Imp. Sobre Vtas.	L 27,000 =
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>L 207,000 =</b>

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21/12/2023	30 días		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	
5 días.	3285-2633	Carlos Martinez.	
Observaciones:			
24/7			



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	
Rosel Montoya		Comprador BCH LCE	
		Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



to Adquisiciones y Bienes **SOLICITUD DE COTIZACION**

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

Número de Cotización  
5500064109  
Número de Solicitud  
LCE002/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba,

Nombre del Oferente	No Proveedor	Teléfono	RTN
VIKING SECURITY GROUP S DE R.L.	4128	24410990	01019021253121

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios de vigilan (Turno de 24 hrs. 24/7		40,000.00	40,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan " " "		40,000.00	40,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan " " "		40,000.00	40,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan " " "		40,000.00	40,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan " " "		40,000.00	40,000.00
1.00	UN	Servicios de vigilan " " "		40,000.00	40,000.00



servicio de vigilancia 24/7	Subtotal	240,000.00
	15% Imp. Sobre Vtas.	36,000.00
	18% Imp. Sobre Vtas.	
	<b>Total</b>	<b>276,000.00</b>

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Valida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Gatantia
	15 días		SI NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	9953-5653	Kelvin Andony Soucada	

**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	
Russell Montoya		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 COMPRAS  
02 ABR 2024  
CANCELADO

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

# 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-9784C9-974B93-9077EE-5D8F63-26

RTN: 09021979000876

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

**Nº 000-001-04-00000630**

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

La suma neta de: Siete mil

Por concepto de: instalación de aire de 60,000 Btu y desmontaje de 60,000 Btu

25 de marzo del 2024

FIRMA



PROFESIÓN U OFICIO:

TÉCNICO MECÁNICO, CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total por Honorarios	L. 7,000. --
Retención I.S.R.	L.
Total Neto Recibido	L. 7,000. --

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/01/2025

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

Imp. en Techn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1- Y DUP- QUIMICO.- 11/01/2024 Cert. N°. 9231-23-10500-32

THE



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 25.03.2024

Número de Pedido

4500029114

Número de Proveedor

3930

Solicitante

40007

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
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	7,000.00	7,000.00
Subtotal				7,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>7,000.00</b>



TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

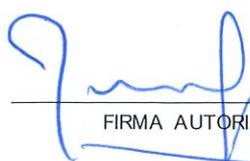
INSTALACION Y DESINSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU, UBICADO EN EL SALON DE

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 FIRMA AUTORIZADA



248



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065385

Número de Solicitud

LCE055/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 21.03.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ELVIS ALBERTO ROMERO OCAMPO

3930

95839219

0902197900087

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

7,000.00



Subtotal

7,000.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

7,000.00

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

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

Russell Montoya

[Signature]



Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA

249



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053714

BCH La Ceiba 20.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : INSTALACION Y DESINSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 60 ,000 BTU, UBICADO EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA SUCURSAL	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
**02 ABR 2024**  
**CANCELADO**

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-12675

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ROMERO OCAMPO ELVIS ALBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **09021979000876**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-12675 en fecha 28/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25713307130 de fecha 25/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 27725077030, presentada el 07/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

OSCAR ARMANDO MACHADO RAMOS  
DIRECTOR REGIONAL NOR-ORIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-12675** o mediante el siguiente código QR:



# DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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

*Handwritten mark*

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
8	abril	2024

Nº 000-001-01-00000671

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

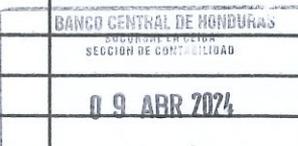
Dirección: \_\_\_\_\_

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 puerta acceso a gerencia, puerta Salon cuentas múltiples y llave puerta Tesorería Exclusa			3,000.00
	<i>o L.</i>			
				
				
CANCELADO				TOTAL L. 3,000.00
TOTAL LETRAS <u>Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco</u>			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	—
<u>—</u>			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—
<u>—</u>			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,000.00
<u>—</u>			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				15% I.S.V. L. 450.00
R.T.N. 01041961000543				18% I.S.V. L. —
CAI: E7C45D-F92CF0-774884-6A9A25-BC926E-8F				TOTAL L. 3,450.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/08/2024				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000651 000-001-01-00000750				
ORIGINAL: CLIENTE   COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR				

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9657-9092 RTN. 0101200020508. CERT. 9231-23-0500-51 \* E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com 02 TAL. 1 COPIAS \* 27/11/2023



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 26.03.2024

Número de Pedido

4500029121

Número de Proveedor

62

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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	3,000.00	3,000.00
			Subtotal	3,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	450.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>3,450.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

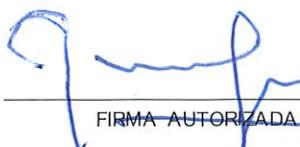
REPARACION DE PUERTA QUE DA ACCESO A LA GERENCIA, PUERTA DEL SALON DE REUNIONES Y EL LLAVIN DE LA PUERTA

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 05.04.2024

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
 09 ABR 2024  
 CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065462

Número de Solicitud

LCE056/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 25.03.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

62

99854648

0104196100054

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores Puertas y llavina

3,000<sup>00</sup>

Subtotal

3,000<sup>00</sup>

15% Imp. Sobre Vtas.

450<sup>00</sup>

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

3,450<sup>00</sup>

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

95 62 7164

Dagoberto Raudales Andino

*[Firma]*

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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCIÓN DE CONTABILIDAD  
09 ABR 2024



Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Rosell Motayo



Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053699

BCH La Ceiba 20.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE PUERTA QUE DA ACCESO A LA GERENCIA, PUERTA DEL SALON DE REUNIONES Y EL LLAVIN DE LA PUERTA EN LA SECCION DE TESORERIA QUE DA ACCESO AL GARAJE INTERNO DE SUCURSAL LA CEIBA.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTRATACION  
09 ABR 2024  
CANCELADO

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 21.03.2024

Número de Pedido

4500029083

Número de Proveedor

4305

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): WILSON EFRAIN ANTUNEZ NAVARRO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SELLOS AUTOMATICOS	UN	25.00	800.00	20,000.00
Subtotal				20,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,000.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>23,000.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100

LCE.ELABORACIÓN DE 25 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 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 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

5500065308

Número de Solicitud

LCE047/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 15.03.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
WILSON EFRAIN ANTUNEZ NAVARRO	4305	94499495	0101198200322

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	SELLOS AUTOMATICOS		800. ¢	20,000. ¢

Subtotal	20,000. ¢
15% Imp. Sobre Vtas.	3,000. ¢
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>23,000. ¢</b>

#### Información Adicional

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

09 ABR 2024

CANCELADO

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

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064724

Número de Solicitud

LCE029/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 16.02.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	1038	99892928	0101199201721

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
25.00	UN	SELLOS AUTOMATICOS			

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

#### Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones: <i>No tenemos sellos fechadores Redondos.</i>		<i>Gabriela Chandra</i>	

#### NOTA IMPORTANTE:

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
 09 ABR 2024  
 CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Comrador BCH LCE
<i>Rosell</i>	<i>[Signature]</i>	Franklin	

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000052668

BCH La Ceiba 16.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SELLOS AUTOMATICOS	25



Observaciones: LCE.ELABORACIÓN DE 25 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 02.04.2024

Número de Pedido
4500029133
Número de Proveedor
62
Solicitante
40007

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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	8,695.65	8,695.65
			Subtotal	8,695.65
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,304.35
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>10,000.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 65 / 100

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR ELECTRICO EN EL AREA DEL TRANFER DE LA 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 03.04.2024

- 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

5500065479

Número de Solicitud

LCE057/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 01.04.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

62

99854648

0104196100054

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Reparaciones Menores

8,695.65

Subtotal

8,695.65

15% Imp. Sobre Vtas.

1,304.35

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

10,000.00

#### Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

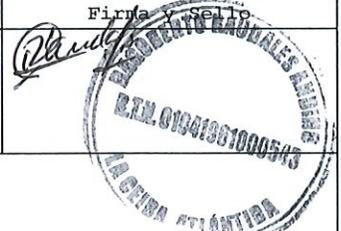
Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

95627164

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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS MENORES

09 ABR 2024

CANCELADO

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Rosell Montoya

[Handwritten signature]

Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000053774

BCH La Ceiba 01.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXTRACTOR ELECTRICO EN EL AREA DEL TRANFER DE LA SUCURSAL LA CEIBA.	1 

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

# TROFEOS Y MAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, Segunda Planta, Tercer Cubiculo  
La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FECHA DE EMISION

FACTURA

Tel.: 2440-3296 Cel.: 9581-3813

Nº000-001-01-00005466

DIA	MES	AÑO
11	4	24

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN:

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Trofeo 402482			3478.26
1	Trofeo 402463			2782.61
1	Trofeo 0236199			608.70
1	Trofeo 401823			1173.91
1	Trofeo 281257-3			396.70
25	Medallas 162	130.43		3260.75
25	Medallas 162	130.43		3260.75
3	Placas 0513	782.61		2347.83

DATOS DEL ADQUIRIENTE 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:

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 17304.11
I.S.V. 15%	L. 2595.62
TOTAL A PAGAR	L. 19899.73

RTN: 01019016831709

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00005600

CAI: 59F509-DD75DE-FE44A2-5C446E-85475C-B2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

CANT. EN LETRAS:

Diez y nueve mil ochocientos

Noventa y Nueve

73/100



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 10.04.2024

Número de Pedido

4500029195

Número de Proveedor

2740

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSA BILIDAD LIMITADA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TROFEO PRIMER LUGAR	UN	1.00	3,478.26	3,478.26
TROFEO GUNDO LUGAR	UN	1.00	2,782.61	2,782.61
TROFEO TERCER LUGAR	UN	1.00	608.70	608.70
TROFEO PORTERO MENOS BATIDO	UN	1.00	1,173.91	1,173.91
TROFEO MAYOR GOLEADO	UN	1.00	391.30	391.30
MEDALLAS PRIMER LUGAR	UN	25.00	130.43	3,260.75
MEDALLAS SEGUNDO LUGAR	UN	25.00	130.43	3,260.75
PLACA DE RECONOCIMIENTO	UN	3.00	782.61	2,347.83
Subtotal				17,304.11
15% Imp. Sobre Vtas.				2,595.62
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>19,899.73</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 11 / 100

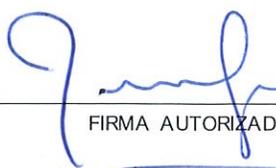
COMPRA DE PREMIOS POR ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATO FINANCIERO CEIBEÑO 2024 EN SUCURSAL LA CEIBA, SEGÚN

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 10.04.2024

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL LA CEIBA  
 SECCION DE CONTABILIDAD  
 11 ABR 2024  
 CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500065616

Número de Solicitud

LCE058/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 09.04.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSA BILIDAD

2740

99670703

01019016831709

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

TROFEO PRIMER LUGAR

3,478.26

3,478.26

1.00

UN

TROFEO GUNDO LUGAR

2,782.61

2,782.61

1.00

UN

TROFEO TERCER LUGAR

608.70

608.70

1.00

UN

TROFEO PORTERO MENOS BATIDO

1,173.91

1,173.91

1.00

UN

TROFEO MAYOR GOLEADO

396.30

396.30

25.00

UN

MEDALLAS PRIMER LUGAR

130.43

3,260.75

25.00

UN

MEDALLAS SEGUNDO LUGAR

130.43

3,260.75

3.00

UN

PLACA DE RECONOCIMIENTO

782.61

2,347.83

Subtotal

17,304.11

15% Imp. Sobre Vtas.

2,595.89

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

19,900.00

#### Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

SI NO  
Firma y Sello

Observaciones:

Ronald Ceiba



#### 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 sea considerada nula.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Nombre

Firma y Sello

Auxiliar de Compras

Nombre

Rossell Montoya

[Signature]

Comprador BCH LCE

Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053854

BCH La Ceiba 10.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TROFEO PRIMER LUGAR	1	1
	TROFEO GUNDO LUGAR	1	1
	TROFEO TERCER LUGAR	1	1
	TROFEO PORTERO MENOS BATIDO	1	1
	TROFEO MAYOR GOLEADO	1	1
	MEDALLAS PRIMER LUGAR	25	25
	MEDALLAS SEGUNDO LUGAR	25	25
	PLACA DE RECONOCIMIENTO	3	3



Observaciones: COMPRA DE PREMIOS POR ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATO FINANCIERO CEIBEÑO 2024 EN SUCURSAL LA CEIBA, SEGÚN RESERVA DE RECURSOS 300002657.

SOLICITANTE

Nombre: CC300286

No de Extensión:

ANTORIZADO 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



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**

**EMSULA - CD LA CEIBA**

**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:**

**BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA**

**SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

**CARRETERERA A TELA, FRENTE A COLONIA PONCE**

**LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS C.A.**

**TELEFONO: (504) 2544 - 1111**

**EMAIL: representant@legal@grupocorinsa.hn**

**RTN: 05019995000152**

**CAI: D290F3 - 1973E4 - 7C45A9 - D5589C - C882E6 - 1D**

## FACTURA DE CONTADO

**No DOCUMENTO : 004-017-01-00096166**

CLIENTE : 999902  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
CONSUMIDOR FINAL R.902  
0108-9995 284049

RTN :  
TPR / ZONA : 902  
VENDEDOR : JORGE NAEL RIVERA VELEZ R.902

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS :  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-04-2024  
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
2008	GATORADE UVA 12 ONZAS PET	BOT 12 ONZ PET	
149	0 16.67	0.00 0.00	2,483.83
2011	GATORADE FRUIT PUNCH 12 ONZAS PET	BOT 12 ONZ PET	
150	0 16.67	0.00 0.00	2,500.50

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 4,984.33	L 0.00	L 4,984.33	L 4,984.33
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 4,984.33**

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 33/100

### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 4,984.33

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 4,984.33**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 299

VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 11.04.2024

Número de Pedido

4500029202

Número de Proveedor

1923

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): EMBOTELLADORA DE SULA SA

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BEBIDAS HIDRATANTE	UN	299.00	16.67	4,984.33
			Subtotal	4,984.33
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>4,984.33</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 33 / 100

COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO FINANCIERO CEIBEÑO

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 15.04.2024

- 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

12 ABR 2024

CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500065650
Número de Solicitud
LCE060/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 10.04.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
EMBOTELLADORA DE SULA SA	1923	25440909	05019995000152

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
300.00	UN	BEBIDAS HIDRATANTE		16.67	5001.00

Subtotal	5,001.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	5,001.00

#### 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
	3999-2763	Jorge Rivera	
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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

**12 ABR 2024**

**CANCELADO**

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

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053850

BCH La Ceiba 10.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BEBIDAS HIDRATANTE

300



Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTE PARA EL EQUIPO DE FUTBOL POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO FINANCIERO CEIBEÑO 2024 EN SUCURSAL LA CEIBA, SEGÚN RESERVA DE RECURSOS 300002657.

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





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 09.04.2024

Número de Pedido

4500029184

Número de Proveedor

542

Solicitante

40007

#### Lugar y Fecha

Señor(es): DENIS ALBERTO CANO REFSMAN

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	4,900.00	4,900.00
			Subtotal	4,900.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	735.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>5,635.00</b>

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

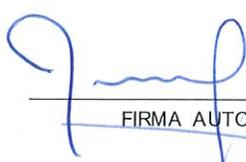
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL GIMNASIO UBICADO

Cuenta Contable: 5207000002

\* 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 11.04.2024

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

**18 ABR 2024**

**CANCELADO**



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

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

Número de Cotización
5500064112
Número de Solicitud
LCE004/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DENIS ALBERTO CANO REFSMAN	542	99849562	01011964006930

#### Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores Febrero GYM		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Abril GYM		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Junio GYM		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Agosto GYM		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Octubre GYM		4,900.00	4,900.00
1.00	UN	Reparaciones Menores Diciembre GYM		4,900.00	4,900.00

Subtotal

29,400.00

15% Imp. Sobre Vtas.

4,410.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

33,810.00

#### Información Adicional

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

#### NOTA IMPORTANTE:

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUBSECCIÓN LA CEIBA  
SECCIÓN DE COTIZACIÓN  
18 ABR 2024  
CANCELADO



Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y	Nombre
Rossell Montoya		Comprador BCH LCE
		Franklin

Dependencia Solicitante: LA CEIBA





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064113

Número de Solicitud

LCE004/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
LUIS ALBERTO MONTIEL BUSTAMANTE	3141	99391664	0101196000794

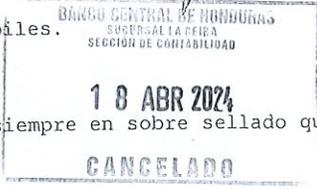
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores	Febrero 2024	5,500.00	5,500.00
1.00	UN	Reparaciones Menores	Abril 2024	5,500.00	5,500.00
1.00	UN	Reparaciones Menores	Junio 2024	5,500.00	5,500.00
1.00	UN	Reparaciones Menores	Agosto 2024	5,500.00	5,500.00
1.00	UN	Reparaciones Menores	Octubre 2024	5,500.00	5,500.00
1.00	UN	Reparaciones Menores	Diciembre 2024	5,500.00	5,500.00

Subtotal	33,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	4,950.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>37,950.00</b>

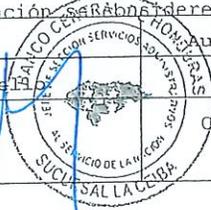
Fecha de Envío de Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Observaciones:			

**NOTA IMPORTANTE:**

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



Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar 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 Proveeduría No  
4000052576

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
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL GIMNASIO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.	1



SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ**

**CERRAJERO**

Residencial San Rafael, contiguo a Lyon School, Casa No. 1  
Bloque C, La Ceiba, Atlántida, E-mail: heltonsanchez1708@gmail.com  
Celular: 8939-3728

4

POR L. 3.000 ₡

Fecha: 18 de abril del 2024

Recibí de: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

La Cantidad de: tres mil Exactos Lempiras.

Por concepto de: cambio de combinaciones

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES  
18 ABR 2024

CANCELADO

FIRMA

TOTAL DE HONORARIOS	
RECIBIDO	
SALDO	

MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
MONTO RETENCION	
MONTO NETO RECIBIDO	

FECHA LIMITE DE EMISION:05/03/2025

R.T.N.: 06041990000811

CAI:296EEA-304B95-4D4990-AB4D8B-64D39E-DC  
RANGO AUTORIZADO:000-001-04-00000351 000-001-04-00000400  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR

Nº 000-001-04-00000356



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 18.04.2024

Número de Pedido

4500029235

Número de Proveedor

3840

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ

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	3,000.00	3,000.00
			Subtotal	3,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>3,000.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

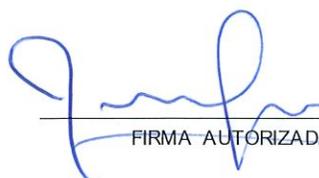
CAMBIO DE CLAVE Y COMBINACIONES DE ARCHIVO Y CAJA FUERTE EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD SUCURSAL LA

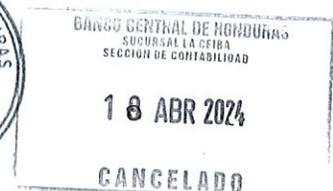
Cuenta Contable: 5209020008

\* 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 25.04.2024

- 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

5500065751

Número de Solicitud

LCE064/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 16.04.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
HELTON JAHIR SANCHEZ RODRIGUEZ	3840	89383728	0604199000021

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicios Varios			3.000 ₡

Subtotal	3.000 ₡
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>3.000 ₡</b>

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
	98617697	MORRIN FUENZ	
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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCIÓN DE CONTABILIDAD

**18 ABR 2024**

**CANCELADO**

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

Dependencia/Solicitante: LA CEIBA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053959

BCH La Ceiba 16.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CAMBIO DE CLAVE Y COMBINACIONES DE ARCHIVO Y CAJA FUERTE EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD SUCURSAL LA CEIBA, MOTIVO PERMISO PERSONAL DE LA LIC. ANA SARAVIA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD, LOS DIAS 16 Y 17/04/2024.	1



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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 21.03.2024

Número de Pedido

4500029086

Número de Proveedor

62

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicio de chapeada y limpieza terrenos	UN	1.00	16,500.00	16,500.00
Subtotal				16,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,475.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>18,975.00</b>

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

SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL LA CEIBA,

Cuenta Contable: 5208000005

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

La Fecha de Entrega será el día 10.04.2024

- 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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD  
18 ABR 2024  
CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064114

Número de Solicitud

LCE003/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DAGOBERTO RAUDALES ANDINO	62	99854648	0104196100054

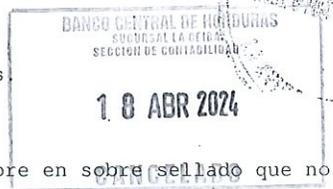
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Febrero</i>			16,500.-
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Abril</i>			16,500.-
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Junio</i>			16,500.-
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Agosto</i>			16,500.-
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Octubre</i>			16,500.-
1.00	UN	Servicio de chapeada <i>Diciembre</i>			16,500.-

Subtotal	99,000.-
15% Imp. Sobre Vtas.	14,850.-
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>113,850.-</b>

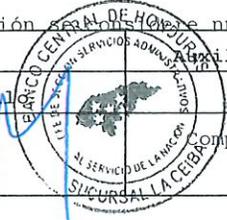
Información Adicional			Certificado de Garantía
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello
Observaciones:	95627164	Dagoberto Raudales Andino	<i>Raudales</i>

**NOTA IMPORTANTE:**

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



Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	Comprador BCH LCE
<i>Rossell Montoya</i>	<i>Raudales</i>	Franklin	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA			





to Adquisiciones y Bienes

### SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Número de Cotización

5500064115

Número de Solicitud

LCE003/24

#### Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 05.01.2024

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	Servicio de chapeada Febrero		20,000.00	20,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada Abril			20,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada Junio			20,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada Agosto			20,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada Octubre			20,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada Diciembre			20,000.00

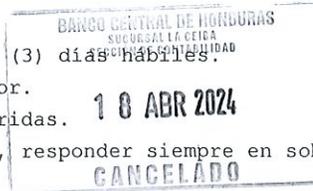
Subtotal	120,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	120,000.00

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:

- 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 quede nula.



Jefe Sección de Compras y Suministros		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Rossell Montoya		Comprador BCH LCE	
Dependencia Solicitante: LA CEIBA		Franklin	





to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500064116

Número de Solicitud

LCE003/24

**Lugar y Fecha**

BCH La Ceiba, 05.01.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
DENIS ALBERTO CANO REFSMAN	542	99849562	01011964006930

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Servicio de chapeada	Febrero	21,000.00	21,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada	Abril	21,000.00	21,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada	Junio	21,000.00	21,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada	Agosto	21,000.00	21,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada	Octubre	21,000.00	21,000.00
1.00	UN	Servicio de chapeada	Diciembre	21,000.00	21,000.00

Subtotal	126,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	18,900.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	144,900.00

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 Ejectivo 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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SECCION DE LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD  
18 ABR 2024  
CANCELADO



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

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000052561

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
1000028	Servicio de chapeada y limpieza terrenos : SERVICIO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS ÁREAS VERDES DEL CLUB SOCIAL DEL BANCO CENTRAL SUCURSAL LA CEIBA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR ATLÁNTIDA, ALDEA LOPEZ BONITO.	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



Ingeniería y Servicios de Honduras

# INGSEHN

Prop. Sear Jasub Castro Moran  
Cel.: 9705-8522 / 9453-6181 - E-mail: ingsehn@gmail.com  
Col. Reparto Lempira, Casa #44, Domicilio Alquilado, Frente A  
La Iglesia Shekina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 06111992007219

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000484**

<b>Cliente:</b> Banco Central de Honduras	<b>Fecha:</b> 17 / Abril / 2024
<b>R.T.N.</b> 08019995284049	<b>Tel.:</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Contado</b> <input type="checkbox"/> <b>Crédito</b> <input checked="" type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de Cortina (Solicitud de emergencia Sábado por la noche)	25,000.00	25,000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
ENCUENTRO LA CEIBA  
SECCION DE CONTABILIDAD

18 ABR 2024

CANCELADO

<b>N° de Orden de Compra Exenta:</b>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
<b>N° de Registro Exonerado:</b>	Importe Exonerado L.	
<b>N° de Registro SAG:</b>	Importe Exento L.	
Fecha de Emisión: 28/08/2023	Importe Gravado 15% L.	25,000.00
Fecha límite de Emisión 28/08/2024	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500	15% I.S.V. L.	3,750.00
Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tribunal Emisor	18% I.S.V. L.	
<b>Son:</b> Veinte y ocho mil Setecientos cincuenta 00/100	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>28,750.00</b>

*[Firma]*

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N.: 05011996030230, Cel.: 3152-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 -QUINICO



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH La Ceiba, 16.04.2024

Número de Pedido

4500029217

Número de Proveedor

3584

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

Señor(es): SEAR JASUB CASTRO MORAN

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparaciones Menores de Edificios	UN	1.00	25,000.00	25,000.00
			Subtotal	25,000.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,750.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>28,750.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICINCO MIL CON 00 / 100

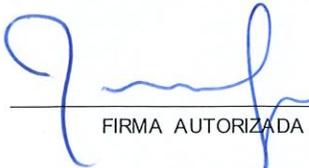
REPARACION DE CORTINA ELECTRICA UBICADA EN EL AREA DE GARAGE DE SUCURSAL LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5208000001

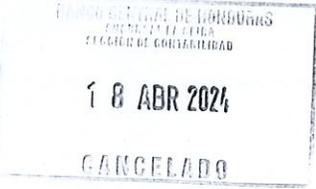
\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.04.2024

- 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



  
 18 ABR 2024  
 CANCELADO



to Adquisiciones y Bienes

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

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

Número de Cotización

5500065717

Número de Solicitud

LCE062/24

Lugar y Fecha

BCH La Ceiba, 12.04.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Reparaciones Menores		25,000.00	25,000.00



Subtotal	25,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.	3,750.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
<b>Total</b>	<b>28,750.00</b>

Información Adicional

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
16-Abril-2024	15 días	30 días	SI ___ NO ___
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejectivo de	Firma y Sello 
3 días	97058522	Sear Castro	
Observaciones:			

**NOTA IMPORTANTE:**

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre	Firma y Sello	Nombre
Hector G. Antúnez		Comprador BCH LCE
		Carmen

Dependencia Solicitante: LA CEIBA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053948

BCH La Ceiba 12.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : REPARACION DE CORTINA ELECTRICA UBICADA EN EL AREA DE GARAGE DE SUCURSAL LA CEIBA.	1



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