

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 32FF56-267128-934DA1-F44D4A-9AFFA2-00

FACTURA CRÉDITO CONTADO
 000-004-01-00 N° 022321

DÍA	MES	AÑO
21	6	24

Señor Banco Central de Honduras 066

RTN: 08019995284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Cajas Clips pequeños	L 10.43	521.50
50	Cajas Clips Grandes	L 22.17	L 1,108.50
50	Tape Sellador 2x100	L 27.39	L 1,369.50
50	Tape pequeño 3/4x30.	L 4.57	L 228.50
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	
		L	

son: Tres mil Setecientos Doce
con 20/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Sub Total Exento	L	
Sub Total Exonerado	L	
Sub Total Gravado	L 3,228.	00
ISV 15%	L 484	20
TOTAL A PAGAR	L 3,712	20

Nixon Hernandez
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

* Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0109-1953-000127 ENS-2024 // I.COP. QUIN.
 CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

RANGO AUTORIZADO: 17/01/2025
 000-004-01-00021951 al 000-004-01-00022450



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066926

Número de Solicitud

65

071

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

3407

32772661

0801196407479

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

50.00

UN

CLIPS PEQUENOS

50.00

UN

CLIPS GRANDES

50.00

UN

TAPE GRANDE

50.00

UN

TAPE PEQUENO

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

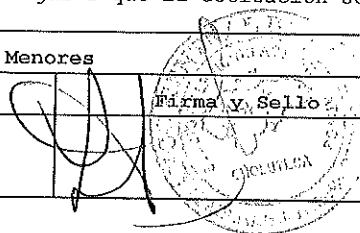
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia Bals Flors



Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

46 - 4325



Depto. de Compras y
División de Compras
Sección de Compras Menores

070
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500066926
Número de Solicitud
65

Lugar y Fecha

BCH Cholteca, 12.06.2024

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

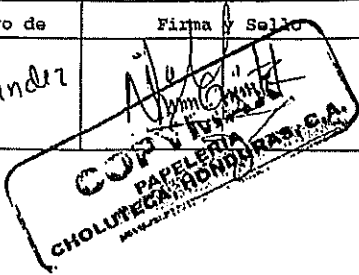
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	UN	CLIPS PEQUENOS	Offione.	10.43	521.50
50.00	UN	CLIPS GRANDES	Offione	22.17	1,108.50
50.00	UN	TAPE GRANDE	Maxtrest	27.39	1,369.50
50.00	UN	TAPE PEQUENO	Abro.	4.57	228.50

Subtotal	3,728.00
15% Imp. Sobre Vtas.	484.20
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	3,712.20.

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:		Nixon Hernandez	

NOTA IMPORTANTE:

- Favor llenar toda la información solicitada.
- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.



Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Sara Alicia Bala Flaw	Comprador BCH CHO
	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choloteca, 20.06.2024

Número de Pedido
4600004325
Número de Proveedor
3407
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

069

Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	50.00	10.43	521.50
CLIPS GRANDES	CJ	50.00	22.17	1,108.50
TAPE GRANDE	UN	50.00	27.39	1,369.50
TAPE PEQUENO	UN	50.00	4.57	228.50
Subtotal				3,228.00
15% Imp. Sobre Vtas.				484.22
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,712.22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00 / 100

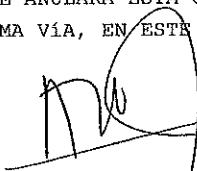

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.06.2024

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEBAN 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

L-65 1-340+ L-5500066926



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4500007849

BCH Choluteca 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
186	CLIPS PEQUENOS	50
187	CLIPS GRANDES	50
188	TAPE GRANDE	50
189	TAPE PEQUENO	50
		072

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CLIP, TAPE) PARA EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

FOTOCOPIAS

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 32FF56-267128-934DA1-F44D4A-9AFFA2-00

FACTURA CRÉDITO CONTADO

000-004-01-00 N° 022323

DÍA	MES	AÑO
21	6	24

Señor Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
800	Folder Cartulina T/Carta	L. 150	1,200 00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

son: Un mil trescientos ochenta

138

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Cédula de Crédito	No. Cédula de Crédito
No. Cédula de Crédito	No. Cédula de Crédito
No. Cédula de Crédito	No. Cédula de Crédito

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 1,200 00
ISV 15%	L. 180 00
TOTAL A PAGAR	L. 1,380 00

Nixon Hernandez
 FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión
17/01/2025


Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2024 // I.COP. QUIM.
 CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00021951 al 000-004-01-00022450

5000041636

50000 41 550

MIGO= 5000041542

 ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 20.06.2024				4600004324
				Número de Proveedor
Lugar y Fecha Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				3407
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	800.00	1.50	1,200.00
Subtotal				1,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				180.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,380.00

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

COMPRA DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5303000003

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


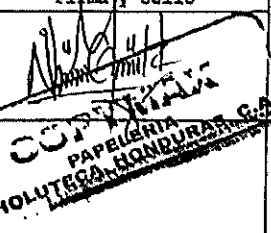
La Fecha de Entrega será el día 13.06.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



46-4324

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización 5500066928	
División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Solicitud 67	
Lugar y Fecha BCH Choloteca, 12.06.2024					
Nombre del Ofertante JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ		No Proveedor 3407	Teléfono 32772661	RTN 0801196407479	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uno Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
800.00	UN	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	Executive	1.50	1,200.00
Subtotal				1,200.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				180.00	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total	
				1,380.00	
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
		Nixon Hernandez.			
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre				Nombre	
San Alicia Gato Flores				Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066928

Número de Solicitud

67

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
800.00	UN	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA			

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

Información Adicional

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


NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Firma y Sello	Nombre
San Alicia Gato Flores	Comprador BCH CHO
	Helen



Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-67 P-3407 C-5500066928

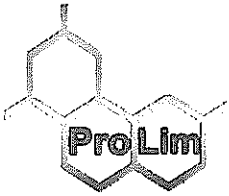
 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4500007850 BCH Choluteca 10.06.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	800

Observaciones: COMPRA DE FOLDER CARTULINA PARA EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---

500041077 5000041588



GRUPO PROLIMS S. DE R. L. DE C.V.

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA N.

000-002-01-00002175

GRUPO PROLIMS A
La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. :	08019995280449	FECHA	19 DE JUNIO DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Dirección :	CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL	CONDICIONES :	

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2500		VASOS TERMICOS	1.00		2,500.00
2500		CUCHARITAS PLASTICAS	0.36		900.00
5000		VASOS PLASTICOS DESECHABLES	0.50		2,500.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia Reg. Exonerado: _____
 Nº Reg. SAG: _____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
 Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
 Factura Inicial 000-002-01-00001961
 Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		5,900.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		885.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		6,785.00

[Signature]
 FIRMA ENTREGA



 FIRMA RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600004318

Número de Proveedor

2761

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 17.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS	UN	2,500.00	1.00	2,500.00
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	2,500.00	0.36	900.00
VASOS PLASTICOS DESECHABLES	UN	5,000.00	0.50	2,500.00
Subtotal				5,900.00
15% Imp. Sobre Vtas.				885.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				6,785.00

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

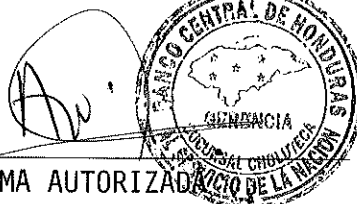
COMPRA DE VASOS TERMICOS, CUCHARAS PLASTICAS Y VASOS PLASTICOS DESECHABLES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000003, 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 13.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA



Depto. de Compras y
División de Compras
Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500066930
Número de Solicitud
69

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO PROLIMS, S. DE R.L. DE C.V.	2761	27820837	06019016891319

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,500.00	UN	VASOS TERMICOS		1.00	2,500.00
2,500.00	UN	CUCHARITAS PLASTICAS		0.36	900.00
5,000.00	UN	VASOS PLASTICOS DESECHABLES		0.50	2,500.00

Subtotal	5,900.00
15% Imp. Sobre Vtas.	885.00
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	6,785.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
	15 días	8 días	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
8 días	33816690	Nancy Reep	
Observaciones:			

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
Son Alicia Gato Flores		Comprador BCH CHO Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066930

Número de Solicitud

69

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

2761

27820837

06019016891319

Uso Exclusivo del
Proveedor

CANTIDAD

UN. DE
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

2,500.00

UN

VASOS TERMICOS

2,500.00

UN

CUCHARITAS PLASTICAS

5,000.00

UN

VASOS PLASTICOS DESECHABLES

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ___ NO ___

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre


Son Alicia Gato Flores

Comprador BCH CHO

Helen


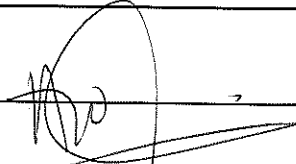
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-69 P-2761 C-5500066930

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4500007852 BCH Choluteca 10.06.2024 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	---	--


Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
247	VASOS TERMICOS	2,500
248	CUCHARITAS PLASTICAS	2,500
249	VASOS PLASTICOS DESECHABLES	5,000

Observaciones: COMPRA DE DESECHABLES PARA EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 AUTORIZADO POR
---	-----------------------	---

5000041634

5000041552
MIG=5000041546

 ORDEN DE COMPRA				Número de Pedido
Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 20.06.2024				4600004323
				Número de Proveedor
Lugar y Fecha Señor(es): JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				3407
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	60.00	13.70	822.00
Subtotal				822.00
15% Imp. Sobre Vtas.				123.30
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				945.30

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON 00 / 100

COMPRA DE MARCADORES PUNTA GRUESA PARA EXISTENCIA DEALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

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


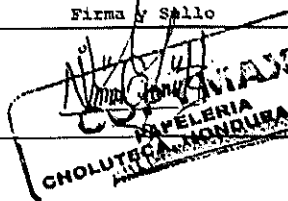
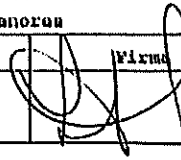
La Fecha de Entrega será el día 13.06.2024

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

FIRMA AUTORIZADA



46-4383

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización 5500066927	
División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Solicitud 66	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 12.06.2024					
Nombre del Ofertante JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ		No Proveedor 3407	Teléfono 32772661	RTN 0801196407479	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
60.00	UN	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	Azor	13.70	822.00
Subtotal				822.00	
15% Imp. Sobre Vtas.				123.30	
18% Imp. Sobre Vtas.					
Información Adicional				Total 945.30	
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:		Nixon Hernandez			
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Som Alicia Gab Flores				Comprador BCH CHO Helen	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066927

Número de Solicitud

66

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

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

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
60.00	UN	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO			

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

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras	
Nombre	Firma y Sello	Nombre	
Son Alicia Gab Flores		Comprador BCH CHO	
		Helen	

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-66 P-3407 C-2500066927



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4500007847

BCH Choluteca 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
201	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	60

Observaciones: COMPRA DE MARCADORES PUNTA GRUESA ROJO Y NEGRO PARA EXISTENCIAS DEL ALMACEN DE PROVEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

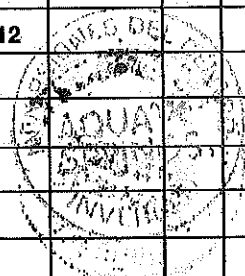
PINGUINOS INVERGEN, S. DE R.L. DE C.V.
 Purified Water

Aidea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780
 E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com
 CAI: 77930F-A43C8A-8D459D-AB9EFA-A91C5E-7A

MES	AÑO
06	2024

Cliente: Banco Central de Honduras 045
 Dirección: Choluteca RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
750	BOTELLÓN (5 GAL.)	35.00		8750.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado	Total L.	
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L.	8750.00
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.	
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras: <u>Ocho mil setecientos</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>cincuenta lempiras exacto</u>	Isv 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025	Isv 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Total A Pagar L.	8750.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00025851 A LA 000-008-01-00027650
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Signature]
 FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-008-01-00

CONTADO CRÉDITO
 Nº 025787 [Signature]

INVERSAFE 050190920463 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / FEBRERO 2024

500041647



ORDEN DE COMPRA

049

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 03.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

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

Número de Pedido	4500029603
Número de Proveedor	1993
Solicitante	40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES AGUA PURIFICADA	UN	250.00	35.00	8,750.00
Subtotal				8,750.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,750.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES A ESTA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5301000002

* 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 03.06.2024

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





FIRMA AUTORIZADA

OC-4500099603



to Adquisiciones y Bienes

050
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización	5500066623
Número de Solicitud	60

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH Cholulteca, 29.05.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RFTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
250.00	UN	BOPELLONES AGUA PURIFICADA	AQUA SPRINGS	2.35.00	8750.00

Subtotal	8750.00
15% Imp. Sobre Vtas.	
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	8750.00

Información Adicional

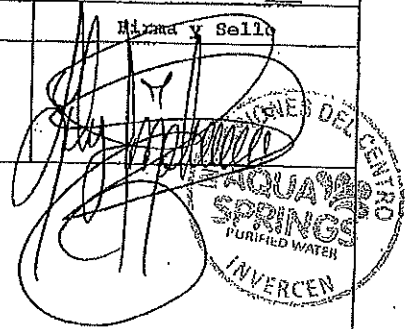
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
03-06-24	30 días	5 año	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Segun Solicitud	94582774	Lesly Soriano	

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Sam Alicia Gab Flaw	Comprador BCH CHO.
Firma y Sello	Helen

Dependencia Solicitante: CHOLULTECA





to Adquisiciones y Bienes

051
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500066623

Número de Solicitud

60

División de Administración de Bienes y Documentos

Sección de Compras y Suministros Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 29.05.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	1993	94582774	08019014639780

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
250.00	UN	BOTELLONES AGUA PURIFICADA			

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

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

NOTA IMPORTANTE:

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000054569

BCH Choluteca 28.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

052

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	BOTELLONES AGUA PURIFICADA	250

Observaciones: COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITANTES A ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

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



COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

B° El Tamarindo, 2 cuadras al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita
Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578

E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

R.T.N. 06011969022952

Factura 000-001-01-00 N° 005012

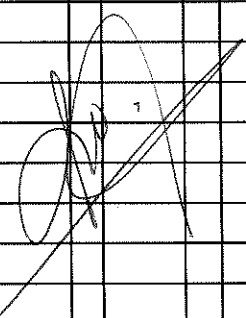
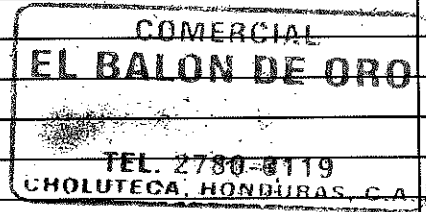
CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
3	7	24

Señor(a) BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección:

R.T.N. 08019995202849 CAI: D6C6C3-28FDA4-60418B-A817BE-B10205-20

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Uniformes futbol campo	14360		28720
				
				
Total L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

Fecha De Recepción: 03/11/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005050

SON: TRINTAYTRES MIL
VEINTAYOCHO DASHOS Lempiras


FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	28720
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4308
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	33028

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

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

5000041631
50000 41654

 ORDEN DE COMPRA	Número de Pedido			
	4500029801			
Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choloteca, 28.06.2024	Número de Proveedor			
	2604			
Lugar y Fecha	Solicitante			
	40008			
Señor(es): LUIS WILFREDO AVILA LAÍNEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIFORMES COMPLETOS DE EQUIPO	UN	2.00	14,360.00	28,720.00
Subtotal				28,720.00
15% Imp. Sobre Vtas.				4,308.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				33,028.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00 / 100



COMPRA DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA LA PARTICIPACION DE EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA EN LA

Cuenta Contable: 5401000003




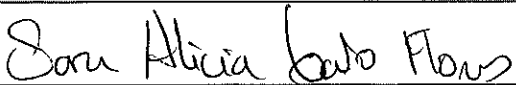
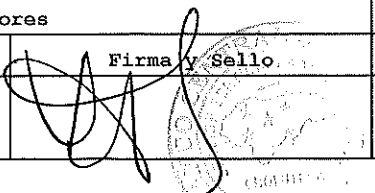

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 28.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

4500029801

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores		SOLICITUD DE COTIZACIÓN		Número de Cotización	
				5500067372	
				Número de Solicitud	
				83	
Lugar y Fecha					
BCH Choluteca, 27.06.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
LUIS WILFREDO AVILA LAÍNEZ		2604	99566578	06011969022952	
				Uso Exclusivo del Proveedor	
CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	UN	UNIFORMES COMPLETOS DE EQUIPO		14,360.	28,720
				Subtotal	28,720.
				15% Imp. Sobre Vtas.	4,308.
				18% Imp. Sobre Vtas.	
Información Adicional				Total	33,028.
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía		
			SI ___ NO ___		
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello		
					
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
				Comprador BCH CHO Kelvin 	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

5500067372



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000054988

BCH Choloteca 27.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	UNIFORMES COMPLETOS DE EQUIPO	2

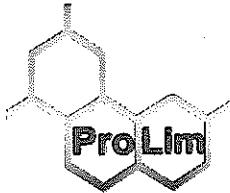
Observaciones: COMPRA DE DOS UNIFORMES COMPLETOS PARA LA PARTICIPACION DE EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA EN LA CUADRANGULAR A DISPUTARCE EN OFICINA LOS DIAS 13 Y 14 JULIO 2024 BAJO LA AUTORIZACION DE RESERVA 300002701.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 40/6

AUTORIZADO POR



GRUPO PROLIMSA
La limpieza Efectiva
y Económica

GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V.

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica

Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA N.
000-002-01-00002172

R.T.N. :	08019995280449	FECHA	19 DE JUNIO DEL 2024		
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :			
Dirección :	CHOLUTECA, FRENTE A HONDUTEL	CONDICIONES :			
CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50		CAFÉ PARA PERCOLADORA EN PAQUETE	154.00		7,700.00
60		AZUCAR BOLSA DE 1800 GMS	74.00		4,440.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____
Nº Constancia Reg. Exonerado: _____
Nº Reg. SAG: _____

CAI: 87889D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
Factura Inicial 000-002-01-00001961
Factura Final 000-002-01-00003160


Importe Exonerado		
Importe Exento		4,440.00
Importe Gravado 15%		7,700.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		1,155.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		13,295.00

FIRMA ENTREGA



FIRMA RECIBIDO

5000041648

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choluteca, 17.06.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMS, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4600004320	
	Número de Proveedor		2761	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cafe para percoladora en paquete	PQ	50.00	154.00	7,700.00
AZÚCAR (PAQUETE)	PQ	60.00	74.00	4,440.00
			Subtotal	12,140.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,155.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	13,295.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO CUARENTA CON 00 / 100

COMPRA DE CAFE PARA PERCOLADORA EN PAQUETE Y AZUCAR (PAQUETE, PARA ALMACEN DE PROVEDURIA DE SUCURSAL

Cuenta Contable: 5301000001, 5301000002

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

La Fecha de Entrega será el día 13.06.2024

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

FIRMA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066931

Número de Solicitud

70

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

2761

27820837

06019016891319

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

50.00

PQ

cafe para percoladora en paquete

154.00

7,700.00

60.00

PQ

AZÚCAR (PAQUETE) (Exentos)

74.00

4,440.00

Subtotal

12,140.00

15% Imp. Sobre Vtas.

1,155.00

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

13,295.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15 Días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

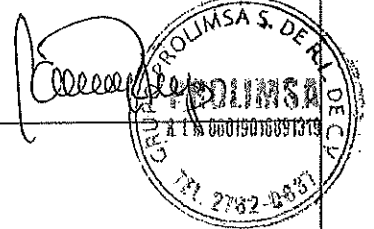
Firma y Sello

15 Días

31816690

Nancy Reyes

Observaciones:



NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia Gato Flores

Comprador BCH CHO

Helen

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500066931

Número de Solicitud

70

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.	2761	27820837	06019016891319

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
50.00	PQ	cafe para percoladora en paquete			
60.00	PQ	AZÚCAR (PAQUETE)			



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

Información Adicional

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

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
 Sam Alicia Gab Flores	 Comprador BCH CHO Helen
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA	

L-70

P-2761

C-5600066931



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4500007859

BCH Choluteca 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
880	cafe para percoladora en paquete	50
960	AZÚCAR (PAQUETE)	60

Observaciones: COMPRA SUMINISTROS CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE


Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

500041649

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Cholulteca, 18.06.2024</p> <p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	Número de Pedido		4500029707	
	Número de Proveedor		2761	
	Solicitante		40008	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GEL PARA MANOS	Gal	10.00	350.00	3,500.00
			Subtotal	3,500.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	3,500.00

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

COMPRA DE GEL DE MANOS PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5305000006

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

La Fecha de Entrega será el día 17.06.2024

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

FIRMA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067035

Número de Solicitud

74

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

2761

27820837

06019016891319

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

10.00

Gal

GEL PARA MANOS

350.00

3,500.00

Subtotal

3,500.00

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

3,500.00

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

15 días

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

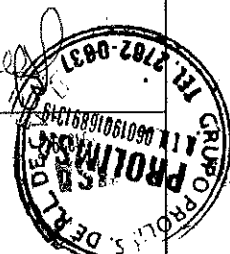
Firma y Sello

8 días

3:816690

Nancy Reyes

[Handwritten Signature]



Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Galo Flores

Comprador BCH CHO
Kelvin *[Signature]*

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067035

Número de Solicitud

74

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 14.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

GRUPO PROLIMSA, S. DE R.L. DE C.V.

2761

27820837

06019016891319

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

10.00

Gal

GEL PARA MANOS

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

Información Adicional

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ___ NO ___

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Galo Flores

Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

55-67035



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054849

BCH Choluteca 13.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	GEL PARA MANOS	10

Observaciones: COMPRA DE GEL PARA MANOS EN GALON PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *Ky*

No de Extensión: 4016

AW

AUTORIZADO POR



CAI: A89983-C7E67A-274494-54C421-9FCFB1-95
Fecha Limite de Emision: 21/12/2024
Rango Autorizado: De 000-001-01-00013501 a 000-001-01-00015500

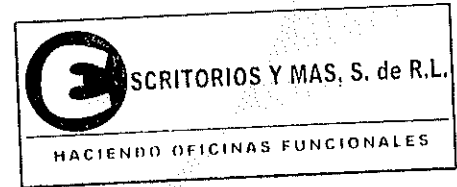
Factura No.: 000-001-01-00014118

Fecha: 25/6/2024

Nombre de Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N. Cliente.: 08019995284049
Dirección Cliente: CHOLUTECA
Teléfono
Orden de Compra No : 4500029751

Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia Registro de Exoneración:
Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MA108-003-NXPN	ARMARIO PERSIANA APERTURA HORIZONTAL DE 119.4 ANCHO X 195.5CMS ALTO, COLOR NEGRO	1.00	12,573.91	12,573.91



[Handwritten signature]

Valor en letras: Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras.-----

Subtotal Gravado	L	12,573.91
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	12,573.91
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	1,886.09
Gran Total	L	14,460.00

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

5000041661



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choloteca, 21.06.2024

Número de Pedido
4500029751
Número de Proveedor
612
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CREDENZA DE METAL HORIZONTAL	UN	1.00	12,573.91	12,573.91
Subtotal				12,573.91
15% Imp. Sobre Vtas.				1,886.09
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				14,460.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 91 / 100

COMPRA DE CREDENZA DE METAL HORIZONTAL PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE

Cuenta Contable: 1221000004

* 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 25.06.2024

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

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

4500029751



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067229

Número de Solicitud

80

Lugar y Fecha

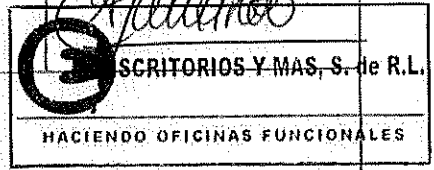
BCH Choluteca, 21.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	612	22322417	08019002265700

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	CREDENZA DE METAL HORIZONTAL <i>Armario Persiana apertura Horizontal con base de 119.3 x 195.5cm con 4 entrepaños internos haciendo 5 espacios de almacenamiento</i>	MAXIMA	12573.91	12573.91

Subtotal	Lps 12,573.91
15% Imp. Sobre Vtas.	Lps 1,886.09
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	Lps 14,460.00

Información Adicional			
Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
21/06/2024	15 días	1 año por desp. fábrica	NO
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	99701966	Mónica Sellando	<i>[Firma]</i>
Observaciones:			



NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda al servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a estas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma / Sello	Nombre
San Micaela Gato Flores	<i>[Firma]</i>	Comprador BCH CHO Kelvin <i>[Firma]</i>

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización

5500067229

Número de Solicitud

80

División de Compras

Sección de Compras Menores

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

612

22322417

08019002265700

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

CREDENZA DE METAL HORIZONTAL

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

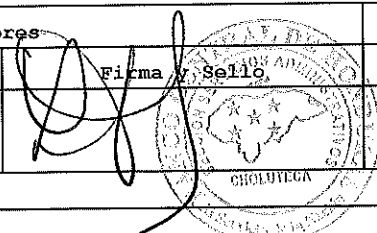
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Son Alicia Gato Flores



Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L=80

P=612

C-5500067229



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054526

BCH Choluteca 05.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CREDENZA DE METAL HORIZONTAL	1

Observaciones: COMPRA DE CREDENZA DE METAL HORIZONTAL PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido
4500029755
Número de Proveedor
591
Solicitante
40008

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Choluteca, 24.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SECADORA DE ROPA	UN	1.00	13,908.70	13,908.70
Subtotal				13,908.70
15% Imp. Sobre Vtas.				2,086.31
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				15,995.01

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 70 / 100

COMPRA DE 1 SECADORA DE ROPA PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE

Cuenta Contable: 1221000008

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


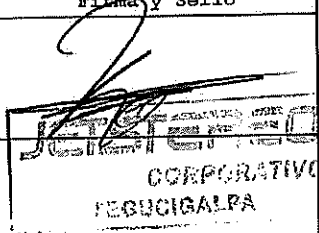
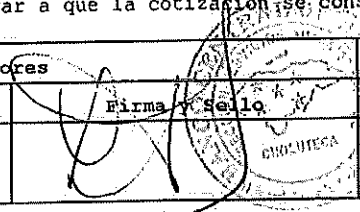
La Fecha de Entrega será el día 27.06.2024

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

Aro

FIRMA AUTORIZADA

4500029755

 Depto. de Compras y División de Compras Sección de Compras Menores				SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización				
								5500067231				
								Número de Solicitud				
						82						
Lugar y Fecha												
BCH Choluteca, 21.06.2024												
Nombre del Ofertante				No Proveedor	Teléfono		RTN					
JETSTEREO, S.A. DE C.V.				591	33906872		05019999400238					
CANTIDAD						UN. DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN		MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
						PRECIO UNITARIO		TOTAL				
1.00		UN		SECADORA DE ROPA		Samsung		13,908.70		13,908.70		
Subtotal								13,908.70				
15% Imp. Sobre Vtas.								2,086.31				
18% Imp. Sobre Vtas.												
Total								15,995.01				
Información Adicional												
Fecha de Envío de		Cotización Válida por		Tiempo de Garantía de		Certificado de Garantía						
48 horas después de fact		25/6/24		12 meses		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>						
Tiempo de Entrega		Teléfono Celular		Nombre del Ejecutivo de		Firma y Sello						
Inmediata		3228-3156		Kevin Ortega								
Observaciones:												
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.												
Jefe Sección de Compras Menores								Auxiliar de Compras				
Nombre				Firma y Sello				Nombre				
Som Almacén Gato Flous								Comprador BCH CHO				
								Kelvin				
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA												



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067231

Número de Solicitud

82

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

591

33906872

05019999400238

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

SECADORA DE ROPA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI NO

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Som Alicia Gato Flores

Comprador BCH CHO

Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L: 02

P: 591

C-5500067231



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054531

BCH Choluteca 05.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SECADORA DE ROPA	1

Observaciones: COMPRA DE 1 SECADORA DE ROPA PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500029752

Número de Proveedor

591

Solicitante

40008

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choluteca, 24.06.2024

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAVADORA DE ROPA	UN	1.00	13,039.13	13,039.13
Subtotal				13,039.13
15% Imp. Sobre Vtas.				1,955.87
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				14,995.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL TREINTA Y NUEVE CON 13 / 100

COMPRA DE UNA LAVADORA DE ROPA PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE

Cuenta Contable: 1221000008

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

La Fecha de Entrega será el día 27.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

4500029752



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067230

Número de Solicitud

81

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.06.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
JETSTEREO, S.A. DE C.V.	591	33906872	05019999400238

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	LAVADORA DE ROPA	Samsung	13,039.13	13,039.13

Subtotal	13,039.13
15% Imp. Sobre Vtas.	1,955.87
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	14,995.00

Fecha de Envío de	Cotización Válida por	Tiempo de Garantía de	Certificado de Garantía
48 horas después Fecha	25/6/24	12 meses	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tiempo de Entrega	Teléfono Celular	Nombre del Ejecutivo de	Firma y Sello
Inmediato	3228-3156	Kevin Ortega	

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores	Auxiliar de Compras
Nombre	Nombre
Sara Alicia Gato Flores	Comprador BCH CHO
	Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067230

Número de Solicitud

81

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 21.06.2024

Nombre del Ofertante

No Proveedor

Teléfono

RTN

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

591

33906872

050199999400238

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

LAVADORA DE ROPA

Subtotal

15% Imp. Sobre Vtas.

18% Imp. Sobre Vtas.

Información Adicional

Total

Fecha de Envío de

Cotización Válida por

Tiempo de Garantía de

Certificado de Garantía

SI ___ NO ___

Tiempo de Entrega

Teléfono Celular

Nombre del Ejecutivo de

Firma y Sello

Observaciones:

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

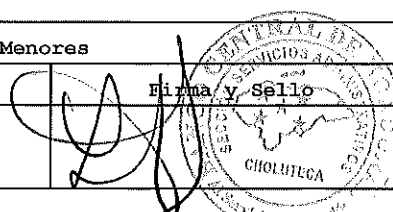
Auxiliar de Compras

Nombre

Firma y Sello

Nombre

Sara Alicia Gato Flores



Comprador BCH CHO


Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L: 81

P: 591

C: 550006723 0

 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000054532	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 11.06.2024 <hr/> Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LAVADORA DE ROPA	1

Observaciones: COMPRA DE 1 LAVADORA DE ROPA PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN SE PROGRAMÓ EN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



1000026779



ORDEN DE COMPRA

Departamento de Compras y Contrataciones
BCH Cholteca, 23.07.2024

Número de Pedido
4500030039
Número de Proveedor
2604
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): LUIS WILFREDO AVILA LAÍNEZ

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	2.00	3,913.04	7,826.08
Subtotal				7,826.08
15% Imp. Sobre Vtas.				1,173.91
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				8,999.99

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 08 / 100

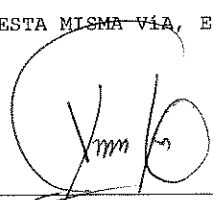

PAGO POR LA ELABORACION DE DOS BANERS PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA.

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 15.07.2024

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

FIRMA AUTÓGRAFA

450003039



Depto. de Compras y

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

División de Compras

Sección de Compras Menores

Número de Cotización

5500067753

Número de Solicitud

86

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 12.07.2024

Nombre del Ofertante

LUIS WILFREDO AVILA LAÍNEZ

No Proveedor

2604

Teléfono

99566578

RTN

06011969022952

Uso Exclusivo del Proveedor

CANTIDAD

UN. DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MARCA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1.00

UN

Servicios Varios

Z BANCA

3913.04

7826.08

Subtotal

7826.08

15% Imp. Sobre Vtas.

1173.91

18% Imp. Sobre Vtas.

Total

8999.99

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:

Wilfredo Avila
Subj

WLA
COMERCIAL

EL BALON DE ORO

TEL. 2780-0119

CHOLUTECA, HONDURAS

NOTA IMPORTANTE:

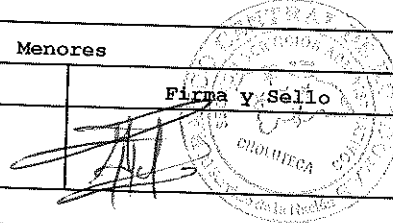
- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores

Nombre

Helen X. Galeano

Firma y Sello



Auxiliar de Compras

Nombre

Comprador BCH CHO

Kelvin *KP*

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

5500067753



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055180

BCH Choloteca 12.07.2024

Lugar y Fecha

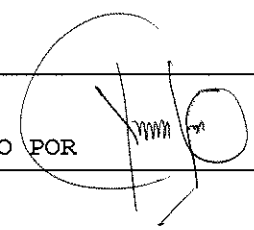
Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : ELABORACIÓN DE DOS BANNERS PUBLICITARIOS INSTITUCIONALES PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA.	1

SOLICITANTE
Nombre: KO109053 *K. Amoa* No de Extensión: *4014*

AUTORIZADO POR 



MEGA VIVERO CHOLUTECA S.

R.T.N. : 05019021270321

Correo: megavivero@megavivero.com
Av. Los Fuertes Dominio Municipal, frente a
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Choluteca,
Choluteca.

Teléfono : 9430-1471

Factura Al Crédito

EAL 1E 10M CHARDON SEBES VIVERO DONDEN SA

FACTURA : 000-002-01- 00000000

Cliente : BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

R.T.N. : 00019905004040

Fecha : 26/07/2024 Hora : 11:57:16 a.m

Vendedor : ROSY ALVAREZ

Cajero : ROSY

Registro de Exonerados

Orden de Compra Exonerar

Registro SAC:

Codigo : Cant Prdo Total

MANTENIMIENTO AREA VERDE/100

012-0028 : 1 : 4,347.83 : 4,347.83

Sub-Total : L : 4,347.83

Sub-Total Exonerados : L : 0.00

Sub-Total Exento : L : 0.00

Descuentos y Rebajas : L : 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L : 4,347.83

Sub-Total I.S.V. 15% : L : 0.00

I.S.V. 15% : L : 652.17

I.S.V. 18% : L : 0.00

GRAN TOTAL : L : 5,000.00

Efectivo Pagado : L : 0.00

Credito Pagado : L : 0.00

Cambio Efectivo : L : 0.00

Ww : L CINCO MIL CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 25/07/2025

Rango Autorizado

000-002-01-00008001/000-002-01-0001300

La Firma es Beneficio de Todos

"EXITALA"



ORDEN DE COMPRA

1000026811

Departamento de Compras y Contrataciones

BCH Choloteca, 25.07.2024

Número de Pedido

4500030064

Número de Proveedor

3920

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento y servicios de jardineria	UN	1.00	4,347.83	4,347.83
Subtotal				4,347.83
15% Imp. Sobre Vtas.				652.17
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				5,000.00

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

MANTENIMIENTO DE AREA VERDE DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000012

* 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 25.07.2024

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




FIRMA AUTORIZADA

4500030064



Depto. de Compras y
División de Compras
Sección de Compras Menores

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Número de Cotización
5500067960
Número de Solicitud
91

Lugar y Fecha

BCH Choluteca, 23.07.2024

Nombre del Ofertante	No Proveedor	Teléfono	RTN
MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.	3920	95465592	05019021270321

CANTIDAD	UN. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento y serv <i>Mantenimiento de Area Verde.</i>			4,347.83

Subtotal	4,347.83
15% Imp. Sobre Vtas.	652.17
18% Imp. Sobre Vtas.	
Total	5,000.00

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

NOTA IMPORTANTE:

- 1.- Favor llenar toda la información solicitada.
- 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor.
- 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.
- 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar.
- 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.

Jefe Sección de Compras Menores		Auxiliar de Compras
Nombre	Firma y Sello	Nombre
<i>Helen X. Galeano</i>		Comprador BCH CHO
		Kelvin

Dependencia Solicitante: CHOLUTECA

L-91

C=5500067960



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055356

BCH Choluteca 22.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000032	Mantenimiento y servicios de jardineria : MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARTE EXTERNA EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL	1

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE

Dirección: Colonia Telmo Ruiz 3era, entrada y
3 cuadras al sur Choluteca, Honduras C.A

Cel: (504) 3356-3236 //Email: maradiaga.olman@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

000-001-04-00 000206

R.T.N. 06011988022710

POR L. 3,430.00

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019995284049

La Cantidad de: Tres Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras exactos

Por Concepto de: Mantenimiento correctivo de aire acondicionado
de 6000 BTU

(Fecha de Emisión: 20/05/2024 (CAI: 9FB93C-6D62A2-7E4680-A1BE41-2F8E5C-CE) (Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000250) (Fecha Límite de Emisión: 20/05/2025)


Total Honorarios L.	3,430.00
Total Retención L.	—
Total Neto Recibido L.	3,430.00

Lugar	Día	Mes	Año
CHOL	30	7	24

ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO (Imprenta) TEL: 2782-5465
R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR #023124-10500-59
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Olman maradiaga
Firma

1000026817

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento de Compras y Contrataciones BCH Choloteca, 20.06.2024</p>				Número de Pedido
				4500029744
<p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Proveedor
				4405
				Solicitante
				40008
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento de Aires Acondicionados	UN	1.00	3,430.00	3,430.00
Subtotal				3,430.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,430.00

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


MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU EN EL AREA DE HALL.

Cuenta Contable: 5208000001


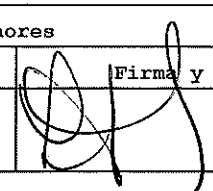
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 21.06.2024

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



FIRMA AUTORIZADA

45000 29744

 Depto. de Compras y SOLICITUD DE COTIZACIÓN				Número de Cotización 5500067215	
División de Compras Sección de Compras Menores				Número de Solicitud 79	
Lugar y Fecha BCH Choluteca, 20.06.2024					
Nombre del Ofertante		No Proveedor	Teléfono	RTN	
OLMAN OMAR MARADIAGA AGUIRRE		4405	33563236	0601198802271	
CANTIDAD UN. DE MEDIDA DESCRIPCIÓN MARCA				Uso Exclusivo del Proveedor	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	UN	Mantenimiento de Air		3,430.00	3,430.00
Subtotal				3,430.00	
15% Imp. Sobre Vtas.					
18% Imp. Sobre Vtas.					
Total				3,430.00	
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	
	3356-3236		Olman maradiaga	Olman maradiaga	
Observaciones:					
NOTA IMPORTANTE: 1.- Favor llenar toda la información solicitada. 2.- Esta cotización debe ser firmada y sellada por el proveedor. 3.- Cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 4.- Si no dispone del bien o no brinda el servicio solicitado, responder mediante correo electrónico que no cuenta con el producto o que no puede cotizar. 5.- El incumplimiento a éstas disposiciones dará lugar a que la cotización se considere nula.					
Jefe Sección de Compras Menores				Auxiliar de Compras	
Nombre		Firma y Sello		Nombre	
Sam Alicia Gato Flores				Comprador BCH CHO Kelvin	
Dependencia Solicitante: CHOLUTECA					

L-79

P-4406

Q

C-5500067215



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054904

BCH Choluteca 19.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000075	Mantenimiento de Aires Acondicionados : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU UBICADO EN EL AREA DE HALL.	1

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

[Handwritten Signature]
No de Extensión: 4016

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR