

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA Y
POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA
OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL
DE HONDURAS

ABRIL DE 2021

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08323954

FECHA:06/04/2021 12:28PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T32CA10204435



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64090089	1.00 UNI	634.78	0.00	634.78
SELECTOR HDMI HD-9301R-4 4-VIAS C/CONTROL 250MHZ				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78	ISV 15%	95.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		730.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	270.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10204435

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



06 ABR. 2021

0000581

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041280

BCN Tegucigalpa 05.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CABLE SPLITTER HDMI XHA410-1X4 FULL HD 1



VB
[Signature]
6/4/21

al dñs
Sr. Okenari
Recibido
R
6-4-21

Observaciones: CABLE SPLITTER HDMI XHA410-1X4 FULL HD 1080XTECH. PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR
[Signature]

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4B0001

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIONCOL. LAS BRISAS, BLVD FF AA

CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN: 08019995284049

TEL: 2262-3600

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

DE: C-CONTADO

FECHA: 06/04/2021 10:43 a.m.

No. 001-003-01-00042978

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041001 Al 001-003-01-00046000

O/C:

NO HAY

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E

20214114

AA

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-YF195-001-XXX2	CAJA CHICA YFC-20 ROJO	1	284.34	0.00	284.34

sale 2200



X Andrea Santos
6/04/2021

Trescientos Veintiséis Y 99 / 100 Lempiras.

0.00 284.34

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	284.34
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	284.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	42.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	326.99 ✓

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200142978

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 6/4/2021 10:44:14 am



19 FEB. 2021
1030402

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040885

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	1
		Cantidad Solicitada	
	CAJA CHICA X Andrea Santos 6/04/2021 Mauricio Favor atender 21/19/21 SANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 6 9 ABR. 2021 PAGADO	RECIBIDO 18 FEB. 2021 2:10pm	

Observaciones: COMPRA DE CAJA CHICA PARA EL USO DEL DEPRATAMENTO DE CULTURA

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
lapigal@lacolonia.hn
504 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14719230
Fecha: 6/4/2021
Cajero: 3061
POS #: 10
Hora: 10:16:12
Jeymi Tajada
Documento Fiscal # 001-031-01-14853192
CAI: 6D4086-696A32-7F400A-681C00-2D31810A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 CEMPISA

IV	Descripcion	Monte
15.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G PxU: 20*L42.95	L859.00
16.	7423900000016-CHURRO ROSVY TOSTADAS 80 PxU: 20*L44.95	L899.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L0.00
Importe Exonerado	L1,828.70
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L1,828.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L229.30
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,758.00

EFFECTIVO HNL Recibido	2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L242.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia, Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2215-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

09 ABR. 2021

PAGADO

Jane Paul
6/4/2021

 25 MAR. 2021 0000571 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000041181 BCH Tegucigalpa 25.03.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO tajada de platano Rosvy Papas Rosvy <i>Juan Raul Senter</i> <i>6/4/2021</i> URGENTE GERENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 6 9 ABR. 2021 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 20 20 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 25MAR'21 PM 3:10:56 <i>Mauricio Senter</i> <i>25-3-21</i>
Observaciones: 20 bolsas de tajadas de plátano rosvyun, 20 bolsas de Papas Rosvyn para atenciones de Gerencia		
SOLICITANTE Nombre: YS111120	No de Extensión: <i>[Signature]</i> 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

German R.
6/04/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESC. DELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14719234
Fecha: 6/4/2021
Cajero: 9061
POS #: 10
Hora: 10:16:54
Jeymi Tajada
Documento Fiscal # 001-001-01-14663126
CAI: 504385-E95A32-7F499A-681CD0-003101-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
09 ABR. 2021
PAGADO

IV	Descripcion	Monto
15.	014113610688-FISTACHO WONDF SALIPIMIENTO	L876.15
Descontos y Rebajas Otorgadas		
	Sub Total	L0.00
	Importe Exonerado	L781.87
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L781.87
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L114.28
	Total a Pagar	L978.15
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L123.85

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



09 MAR. 2021

9030513

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041026

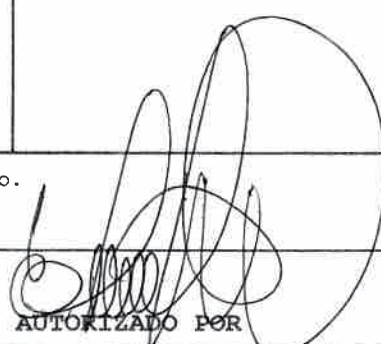
BCH Tegucigalpa 05.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL ALUMINIO - 250 ✓ 15/3	2
	Desinfectante Lysol grande 250. 15/3 ✓	6
	Bote de agua azul de 1 litro de 12 unida 280. ✓	4
	Bolsa grande de pistachos 200. ✓	1
	Tajadas de Plátano Rica Sula bolsa grand 80. 15/3 ✓	15
	Chorizos Vienna 300. (Lata). Ggr.	1
		
	Mauricio Favor atender el 11/3/21	
	+ German R. 15/03/21	
		
Observaciones: Compra de productos varios para uso de esta Vicepresidencia, los cuales se enlistan abajo.		
SOLICITANTE		
Nombre: BD104055	No de Extensión: 21612	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

DTG=15%	0.00	0.00	0.00
DTG=18%	0.00	0.00	0.00
DTG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	209.95	182.57	27.38
-------	--------	--------	-------

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070055202104081010

Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

08/04/2021 10:10 6602 007 0055 66023395 33

1



Aturo Turcios
08/04/21
3:20pm

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01117322

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-894389-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01100001

Final: 006-007-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 209.95

321278 Pringles

182.57

27.38

209.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L.

209.95

SUB-TOTAL EXENTO L.

0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA

0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L

0.00

TOTAL L.

209.95

Efectivo

500.00

CAMBIO

290.05

Total Items:

1

Valor en letras: DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS
CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	209.95	182.57	27.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DTG=15%	0.00	0.00	0.00
DTG=18%	0.00	0.00	0.00
DTG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	209.95	182.57	27.38
-------	--------	--------	-------

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



23 FEB. 2021

0000438

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040898

BCH Tegucigalpa 19.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Galletas Club Social ✓ 24 ✓		3
2	Galletas de mantequilla ✓ 24 ✓		3
3	Galletas Oreo Vainilla ✓		3
4	Leche deslactosada y semi ✓		5
5	Café Passion ✓		20
6	Tajadas de plátano (bote grande) ✓ 24 ✓		1
7	Pringles lata color rojo ✓		3
8	Pringles lata color verde ✓ 24 ✓		2
9	Semillas (bote grande) ✓ 24 ✓		2
10	Coca cola normal - 400.		4
11	Sprite - 400.		4
12	Lysol (bote grande) ✓		2
13	Gel antibacterial (Olimpo) ✓		5
Mauricio Favor atender 24/2/21 RECIBIDO EL 24/2/2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 6 9 ABR. 2021 PAGADO ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22 FEB'21 AM 11:43:00 AUTORIZADO POR			
Observaciones: Galletas Club social, galletas de mantequilla, galletas oreo vainilla, leche semidescremada y deslactosada, café Passion, tajadas de pringles lata color rojo y verde, semillas mixtas, lysol (bote grande), gel antibacterial (Olimpo) coca cola normal, sprite, para uso de la			
SOLICITANTE			
Nombre: ML192010		No de Extensión:	

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

1 EA @ 207.95
309153 Nescaf300g 207.95 G
180.83 27.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 415.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 169.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 585.85

Efectivo 600.00
CAMBIO 14.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	415.90	361.66	54.24
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	169.95	169.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	585.85	531.61	54.24

RTN 08019995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

08/04/2021 10:11 6602 007 0056 66023395 33
1

Ken Padilla

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01117323

C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01100001
Final: 006-007-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 169.95
72320 Galletas Ave 169.95 E
169.95 0.00
1 EA @ 207.95
309153 Nescaf300g 207.95 G
180.83 27.12
1 EA @ 207.95
309153 Nescaf300g 207.95 G
180.83 27.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 415.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 169.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 585.85

Efectivo 600.00
CAMBIO 14.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	415.90	361.66	54.24
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	169.95	169.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	585.85	531.61	54.24

RTN 08019995284049
Nombre:





21 ENE. 2021

f-000121

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040487

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

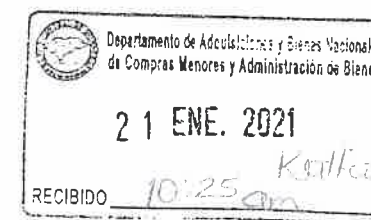
10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
-1	COCA COLA NORMAL LATA (PAQUETE)	2	0
-2	COCA COLA LIGTH LATA (PAQUETE)	2	2
-3	CANADRY LATA (PAQUETE)	2	2
-4	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO - 2. 13/3. ✓	6	4
-5	GALLETAS DE AVENA P.	1	3
-6	BOTE GRANDE NESCAFÉ CLÁSICO D.	2	0



Kae Padilla



Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LOS ASESORES ECONOMICOS DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14724236 POS #: 9
Fecha: 8/4/2021 Hora: 09:39:49
Cajero: 12317 Abner Rendon
Documento Fiscal #: 001-001-01-14588179
CAI: 5D4385-E95A32-7F499A-881CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTICINCO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
086681007317	GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.66
086681007317	GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L125.10
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L125.10
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L125.10

EFFECTIVO HNL Recibido L160.00
Cambio EFFECTIVO HNL L24.90

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





6 ENE. 2021

7070012

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Aderezo (tipo italiano) - 200 UN - <i>AD Arturo Turcios</i> ✓		1
2	Chicles (goma de mascar) - 200 CG ✓		1
3	Galletas de mantequilla - 100 pg		2
4	Café Passion ✓ - 750 - <i>Arturo Turcios</i>		15
5	Mentas (bolsa grande) - 300 - 24 ✓		1
6	Té Canela - 200		4
7	Té negro ✓ - 200		4
8	Té de manzanilla ✓ p. - 200		3
9	Té de menta ✓ - 200		4
10	Aceitunas (bote grande) - 300 ✓ 1/2		1
11	Servilletas de papel grande - 200 ✓		5
12	Kleenex (caja rectangular) - 150 ✓		4
13	Palillos de dientes ✓ - 30		4
14	Pringles (color rojo) ✓ p. - 300		1
15	Papel aluminio de 200 mts. ✓ - 250		2

*Mauricio*
*11-1-2021**05 01 21*
Abraham (se usó m)
06 01 2021

Observaciones: Galletas, refrescos aceitunas, choricitos, spam, vinagre, salsa inglesa, papel aluminio, té de diferentes abores, chocolates, mentas, tabasco, chile tabasco. Cualquier duda, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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

Kaia Padilla



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 14724233 POS #: 9
Fecha: 8/4/2021 Hora: 09:34:59
Cajero: 12317 Abner Rendon
Documento Fiscal #: 001-001-01-14568176
CAI: 6D4365-E95A32-7F499A-681CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L280.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,289.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L2,289.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L340.37
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,809.50

EFFECTIVO HNL Recibido	L3,000.00
Gambio EFFECTIVO HNL	L390.50

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



21 ENE. 2021

0000140

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040485

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

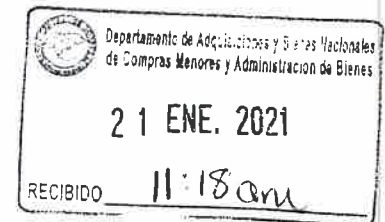
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1c -	AROMATIZANTE MANZANA CANELA - 300. - 14,500 > 600.	1018
1c -	AROMATIZANTE AIR WICK FROZEN - 300. (Frozen) Gley.	1018
1c -	REPUESTO ELECTRICO AIR WICK - 380.	13

Observaciones: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114 No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Mauricio
Suarez

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

Sermon R.
08/04/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 14724238
Fecha: 8/4/2021
Cajero: 12317
Documento Fiscal # 001-001-01-14568181
CAI: 6D4386-E96A32-7F499A-681CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 9
Hora: 09:41:11
Abner Rendon

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032928315-VELAAROM GLADE MANZANICA	L128.96
15.	7501032928315-VELAAROM GLADE MANZANICA	L128.96
15.	7501032928315-VELAAROM GLADE MANZANICA	L128.96
15.	7501032928315-VELAAROM GLADE MANZANICA	L128.96
15.	7501032928315-VELAAROM GLADE MANZANICA	L128.96
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZVAINI 40	L84.96
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZVAINI 40	L84.96
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZVAINI 40	L84.96
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZVAINI 40	L84.96
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZVAINI 40	L84.96
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZVAINI 40	L84.96
15.	7501032928315-VELAAROM GLADE MANZANICA	L128.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,118.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L1,118.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L187.40
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,283.40

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L216.60

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



8/2/2021

F-000284

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1	Coca cola normal paquete de 12 unidades ✓	4
2	Canada Dry paquete de 12 unidades. ✓	4
3	Café Pasión ✓	15
4	Té de canela McCormick	6
5	Té de manzanilla McCormick ✓	3
6	Chocolates Hersheys variados ✓	2
7	Pringles originales medianas ✓	3
8	Spam sin sodio	2
9	Chile Tabasco ✓	2
10	Galletas de mantequilla ✓	6
	Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades ✓	2
	Bote de agua azul de 1 litro ✓	4
	Tajadas Almita de plátano grandes - 90	12
	Té de jengibre con limón ✓	4
	Arandanos Craisins Ocean Spring ✓	2
	Papel toalla scott ✓	10
	Wyndex ✓	4
	Desinfectante glade bote grande - Aerosol ✓	6
	Candela aromática Glade aroma manzana-ca - Candela ✓	6



German F.

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo.

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

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

Agencia: OF. PRINCIPAL SCANDINAVIA HN
Dirección: Aldea Las Casitas Frente Residencial Los Hidaigos

Número: 003-002-01-00018345
Fecha de emisión: 09/04/2021 Hora: 16:21
Rango Autorizado: 003-002-01-00018401 AL 003-002-01-00017400
CAI: F607E6-936443-E4406B-70702F-CE41F0-37
Fecha límite de emisión: 04/02/2022

Teléfono: 2225-4004 Asesor: JHARDI ANTONIO AGUILAR

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A.
Dirección: AVE. JUAN RAMON MOLINA 14 CALLE 7 A

RTN: 08019995284043

Código cliente: 1000018048

Entidad: 11

Forma de pago: Pago Contado Plazo

Fecha de pago

Tasa: 24.18080

Página: 1/1

Referencia # 1: 1700214189

Referencia # 2: 1800008552

N. Interno: 0090458310

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A.
Dirección: 11101 TEGUCIGALPA
Identidad: 08019995284043 Teléfono: 93606733

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: LAND CRUISER PRADO TX
Chasis: JTEBH9FJ406053546 Motor: 1KD 2243992
KMS: 64279 Placa/Stock: N10761

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST41110	LIMPIADOR DE FRENS	OZ	9.997	9.93	2.23	2.25%	GRA	97.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
2	XO15W405Q3SD	ACEITE GARRAFA 15W40	UN	2.000	598.00	119.60	10.00%	GRA	1,078.40
3	BG60735	GRASA PARA CHASIS 173515	OZ	1.120	18.43	0.00	0.00%	GRA	20.64
		<u>MANO DE OBRA</u>							
4	PI065000	Servicio de 666000 Km	UN	1.000	1,220.52	122.05	10.00%	GRA	1,098.47
5	XC4502	ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS	UN	1.000	350.00	35.00	10.00%	GRA	315.00
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
6	700001079	LUB # 38	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	GRA	14.15
		<u>REPUESTOS</u>							
7	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	5.50	25.00%	GRA	16.50
8	90915YZZD1	FILTRO ACEITE VER YZZD1	UN	1.000	372.00	93.00	25.00%	GRA	279.00
9	0446660140	FRICCION	UN	1.000	3,021.00	755.25	25.00%	GRA	2,265.75
TOTAL						1,132.63			5,182.91

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal:

OBSERVACIONES	SCANDINAVIA COMAYAGÜELA, M.D.C. 09 ABR. 2021 CANCELADO	RECIBÍ CONFORME Nombre: Jesus Mero Identidad: 0801-1980-08802 Fecha: 9 Abr. 2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 5182.91 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 777.44 I.S.V. 18% L 0.00 OTROS IMPUESTOS L 0.00 TOTAL A PAGAR L 5,960.35

"La factura es válida en todos los casos"

e-mail: conectividad02@floreshn.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



MEMORANDO

SEDI-557/2021

PARA: LICENCIADO GERMAN DONALD DUBÓN TRÓCHEZ
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DE: LICENCIADA ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
JEFE a.i., DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

ASUNTO: SOLICITUD CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PARA VEHÍCULOS PLACA N-10761 ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS DIVERSOS

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021

En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos que regulan los Procedimientos de Contrataciones y Adquisición de Bienes y Servicios del Banco Central de Honduras, 2021, **numeral 3.5 Disposiciones relacionadas con la recepción de servicios o adquisición de bienes** que indica: "Ninguna área está facultada a adquirir compromisos institucionales por la recepción de servicios, adquisición de bienes y contratación de obra, sin que previamente cuente con la correspondiente autorización del nivel jerárquico competente del procedimiento de adquisición pertinente"; se solicita, autorización para que el departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales de conformidad a la naturaleza de sus funciones realice la contratación del servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo Land Cruiser Prado placa N- 10761 administrado por el Departamento de Servicios Diversos.

Para la gestión de este proceso se adjunta cotización 1600008552 emitida por la empresa Scandinavia Motors, S.A., con el detalle de los servicios solicitados y, estimación de recursos comprometidos mediante Solicito de Pedido SAP 4000041367 por Siete Mil Lempiras Exactos (L7,500.00).

cf: Señor Jesús Francisco Mora Hernández, Jefe Sección de Transporte - SEDI

JFMH/ ASSH

Donely
Atender de acuerdo
a lo instruido por el
Subgerente de Admón

pequeña decisión puede cambiar la economía
ahorra energía y combustible hoy!
Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

ABN/SEDI, OTORGADOR DE CONFORMIDAD
O PROCEDIMIENTO, ADMINISTRATIVO Y (E)



09 ABR. 2021

7030653

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041367

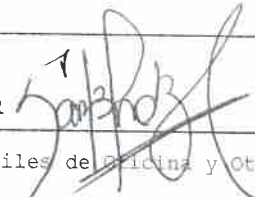
BCH Tegucigalpa 08.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VEHICULO DC PRADO PLACA N-10761 ADMINISTRADA POR SERVICIOS DIVERSOS  <i>Declaro por</i> <i>9-Abr 2021.</i>	5207000006 50014 POS-10 <i>Aldair</i> <i>Su</i> <i>alencare</i> <i>PR</i>
SOLICITANTE		
Nombre: RC300192	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

FACTURA

SCANDINAVIA
MOTORS

RTN: 08019007085038

SCANDINAVIA MOTORS, DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A.
Segunda Etapa, Anillo Periférico, frente a Residencial Los Hidalgos
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2216-4060
e-mail: fcsca@floreshn.com

GRUPO
FLORES
Agencia: OF. PRINCIPAL SCANDINAVIA HN
Dirección: Aldea Las Casitas Frente Residencial Los Hidalgos

Número: 003-002-01-00015447
Fecha de emisión: 09/04/2021 **Hora:** 16:25
Rango Autorizado: 003-002-01-00015401 AL 003-002-01-00017400
CAI: F837E6-936443-E440B9-70702F-CE41F0-37
Fecha límite de emisión: 04/02/2022

Teléfono: 2226-4064 **Asesor:** JHAROL ANTONIO AGUILAR

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A.
Dirección: AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª COLLE 7 A
RTN: 08019995284049**Forma de pago:** Pago Contado **Plazo:****Referencia # 1:** 1700214161**Código cliente:** 1000018048**Fecha de pago:****Tasa:** 24.18080**Referencia # 2:** 1600008553**Entidad:** 11**Página:** 1/1**N. Interno:** 0090458315

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A**Dirección:** 11101TEGUCIGALPA**Identidad:** 08019995284049 **Teléfono:** 93606753

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA**Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX**Chasis:** JTEBH9FJ00K099073**Motor:** 1KD 2247905**KMS:** 60430**Placa/Stock:** N10762

TEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	EST6110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	53.15	0.00	0.00%	0.00%	53.15
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	10.000	9.92	0.00	0.00%	0.00%	99.23
		<u>LUBRICANTES</u>							
3	XO15W403Q3SD	ACEITE GARRAFA 15W40	UN	2.000	538.00	119.60	10.00%	0.00%	1,075.40
4	GG60735	GRASA PARA CHASIS 1135lb	OZ	5.000	18.43	0.00	0.00%	0.00%	92.14
		<u>MANO DE OBRA</u>							
5	PI060000Z	Servicio de 650000 Km	UN	1.000	4,132.50	413.25	10.00%	0.00%	3,719.25
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
6	700001079	LUBA #36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	0.00%	14.15
		<u>REPUESTOS</u>							
7	90915YZZD1	FILTRO ACEITE VER YZZD2	UN	1.000	372.00	93.00	25.00%	0.00%	279.00
8	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	22.00	5.50	25.00%	0.00%	16.50
TOTAL						531.35			5,349.82

lo. Orden de Compra Exenta:**No. Identificativo Registro SAG:****lo. Registro de Exonerados:****No. Código de Carné Diplomático:****Importe literal:** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 29/100

OBSERVACIONES

SCANDINAVIA
COMAYAGÜELA, M.D.C.

09 ABR. 2021

CANCELADO

RECIBÍ CONFORME

Nombre: Josin More

Identidad: 0801-1980-08802

Fecha: 9-Abr-2021

Firma: [Firma]

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5349.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	802.47
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,152.29

"La factura es beneficio de todos, exígela."

e-mail: conectividad02@floreshn.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
SECCION DE TRANSPORTE**

ORDEN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO

FECHA: 8/ABR/2021

No. ORDEN: ST/ 003-2021

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DE VEHÍCULO
TIPO CAMIONETA TOYOTA LC PRADO PLACA N 10762.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SERVICIOS DIVERSOS (Sección de Transporte) PISO sótano

NOMBRE DEL SOLICITANTE: JESÚS FRANCISCO MORA HERNANDEZ EXT 20301

AUTORIZADO POR: LICDA. ANA SUYAPA SÁNCHEZ

FIRMA

PARA EL MANTENIMIENTO

FECHA: _____ INICIO: _____ FINALIZO: _____

REALIZÓ LA ACTIVIDAD: _____ FIRMA: _____

RECIBIÓ: _____ FIRMA: _____

JFMH

--- PROFORMA 1/62

Datos Cliente
Nombre : BANCO CENTRAL DE HONDURAS S A
Código : 1000018048
Tel Casa : 99606753

Fax :
Celular : jesus.mora@bch.hr
E-mail : 08019995284049
RTN :
Direccion : AVE JUAN RAMON MOLINA
1ª C/LE 7 A TEGUCIGALPA
08

Datos Empresa
Nombre Taller : OF. PRINCIPAL SCANDINAVIA HN
RTN : 08019007085038
Telf. Cita : 2225-4004
Gotizador : JHAROL ANTONIO AGUILAR

Nro da VIN :
Nro da Motor :
Nome do Modelo :
Codigo Modelo :
Nro da Placa :
Odometro :
Nro da Lota :

Datos Orden
Fecha Emision :09.04.2021

Fecha Emision :09.04.2021

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA		P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
Descripción		4,132.50	10.00	413.25	3,719.25	557.89	L 4,277.14
Sub Total Mano de Obra		413.25		413.25	3,719.25	557.89	L 4,277.14

DETALLE DE MAND DE OBRA

DETALLE DE MANO DE OBRA		Sub Total Mano de Obra		P. Total	
Id	Código	Descripción	P. Unit.	%Dcto.	Imppto.
1	PI060000Z	Servicio de 060000 Km/00010064	93.00	279.00	41.85
					L 320.85
					L 18.9

DETALLE DE REPUESTOS

DETALLE DE REPUESTOS		Descripción	Cant.	Un.	31.2.00	5.50	1.237.00	44.33
Id	Código	FILTRO ACEITE VER	1	UN	22.00	25.00	295.50	
3	90915YZZD1	YZZD2	1	UN				
		EMPAQUE						
Sub Total Rapuestos						98.50		
							Precio	Impto.
								1,237.00

DETALLE DE LUBRICANTES

DETALLE DE LUBRICANTES										
Id	Código	Description	Cant.	UN	Subtotal					
2	XO15W40S3SD	ACEITE GARRAFA 15W40	2	UN	18.43	0.00				L 1,343
8	BG60735	GRASA PARA CHASIS 1°35lb	5	OZ						
Sub Total Lubricantes					119.60	1,168.54	175.28			
					Dcto.	Precio	Imppto.	P.		
						53.15	7.97	L		

DETALLE DE ADITIVOS

DETALLE DE ADITIVOS		Descripcion	U. M.	P. Unit.	%Dscnt.	Dscnt.	Prccio
Id	Código						
5	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	10	9.92		0.00	
6	EST4110	LIMPIADOR DE FRENSOS					
		Sub Total Aditivos					14.15

DETALLE DE MATERIALES

DETALLE DE MATERIALES		Descripción
Id	Código	
7	700001079	LIJA # 36

Imp 09.04.2021

SCANDINAVIA
Motors

PROFORMA 1700214161

Pagin

14.1

--- COTIZACIÓN 1600008553 ---

Datos Cliente

Nombre : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Código : 1000018048
Tel Casa : 99606753
Fax :
Celular :
E-mail : jesus.mora@bch.hn
RTN : 08019995284049
Dirección : AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª
 CLLE 7 A TEGUCIGALPA 08

Datos Empresa

Nombre Taller : OF. PRINCIPAL SCANDI
RTN : 08019007085038
Telf. Cita : 2225-4004
Cotizador : JHAROL ANTONIO AGUILAR
Dírec. Taller : Aldea Las Casitas Frente
 Residencial Los Hidalgos

Datos Vehículo

Nro de VIN : JTEBH9FJ00K089073
Nro de Motor : 1KD 2247905
Nombre Modelo : LAND CRUISER PRADO TX
Código Modelo : KDJ150
Nro de Placa : N10762
Odometro : 57,189 Km

Nro de Stock :

Datos Cotización**Fecha Emisión :** 08.04.2021**Fecha Venc. :****Comentario :****DETALLE DE MANO DE OBRA**

Id	Descripción	P. Venta	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
10	Servicio de 060000 Km					L 4,277.14
		4,132.50	413.25	3,719.25	557.89	
	Sub Total Mano de Obra			3,719.25	557.89	L 4,277.14

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
30	FILTRO ACEITE VER YZZD2	1	UN	372.00	93.00	279.00	41.85	L 320.85
40	EMPAQUE	1	UN	22.00	5.50	16.50	2.48	L 18.98
	Sub Total Repuestos					295.50	44.33	L 339.83

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
20	ACEITE GARRAFA 15W40	2	UN	598.00	119.60	1,076.40	161.46	L 1,237.86
80	GRASA PARA CHASIS 1*35lb	5	OZ	18.43	0.00	92.14	13.82	L 105.96
	Sub Total Lubricantes					1,168.54	175.28	L 1,343.82

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
50	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	53.15	0.00	53.15	7.97	L 61.12
60	LIMPIADOR DE FRENOS	10	OZ	9.92	0.00	99.23	14.88	L 114.11
	Sub Total Aditivos					152.38	22.85	L 175.23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-7553

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES S A**

Con Registro Tributario Nacional: **08019007085038**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-7553 en fecha 05/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414234605 de fecha 05/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35748789343, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-7553** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-7762

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES S A**

Con Registro Tributario Nacional: **08019007085038**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-7762 en fecha 09/04/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414753734 de fecha 09/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/04/2021 hasta 08/05/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-21-10500-7762** o mediante el siguiente código QR:





09/04/21 08:57

JEFATURA
ABN

MEMORANDO

SEDI-556/2021

PARA: **LICENCIADO GERMAN DONALD DUBÓN TRÓCHEZ**
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DE: **LICENCIADA ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**
JEFE a.i., DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

ASUNTO: **SOLICITUD CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHÍCULOS PLACA N-10762 ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS**

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021

En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos que regulan los Procedimientos de Contrataciones y Adquisición de Bienes y Servicios del Banco Central de Honduras, 2021, **numeral 3.5 Disposiciones relacionadas con la recepción de servicios o adquisición de bienes** que indica: *"Ninguna área está facultada a adquirir compromisos institucionales por la recepción de servicios, adquisición de bienes y contratación de obra, sin que previamente cuente con la correspondiente autorización del nivel jerárquico competente del procedimiento de adquisición pertinente"*; se solicita, autorización para que el departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales de conformidad a la naturaleza de sus funciones realice la contratación del servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo Land Cruiser Prado placa N- 10762 administrado por el Departamento de Servicios Diversos.

Para la gestión de este proceso se adjunta cotización 1600008553 emitida por la empresa Scandinavia Motors, S.A., con el detalle de los servicios solicitados y, estimación de recursos comprometidos mediante Solicito de Pedido SAP 4000041366 por Siete Mil Lempiras Exactos (L7,500.00).

cf: Señor Jesús Francisco Mora Hernández, Jefe Sección de Transporte - SEDI

JPMH/ ASSH

Dane ly
su atención de acuerdo
a lo instruido por el
Subgerente de Admón
9.4.21

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

V.B.
ABN/SEDI, OTORGADA DE CONFORMIDAD
al Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios

ABA
100 ADQUISICIONES Y BIENES
04/04/21 08:57
Maye
09/04/2021
- Juan, para su atención.
[Signature]
[Initials]

--- COTIZACIÓN 1600008553 ---

Datos Cliente

Nombre : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Código : 1000018048
Tel Casa : 99606753
Fax :
Celular :
E-mail : jesus.mora@bch.hn
RTN : 08019995284049
Dirección : AVE JUAN RAMON MOLINA 1ª
 CLLE 7 A TEGUCIGALPA 08

Datos Empresa

Nombre Taller : OF. PRINCIPAL SCANDI
RTN : 08019007085038
Telf. Cita : 2225-4004
Cotizador : JHAROL ANTONIO AGUILAR
Direc. Taller : Aldea Las Casitas Frente
 Residencial Los Hidalgos

Datos Vehículo

Nro de VIN : JTEBH9FJ00K089073
Nro de Motor : 1KD 2247905
Nombre Modelo : LAND CRUISER PRADO TX
Código Modelo : KDJ150
Nro de Placa : N10762
Odometro : 57,189 Km

Nro de Stock :

Datos Cotización

Fecha Emisión : 08.04.2021

Fecha Venc. :

Comentario :

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Descripción	P. Venta	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
10	Servicio de 060000 Km					L 4,277.14
		4,132.50	413.25	3,719.25	557.89	
	Sub Total Mano de Obra			3,719.25	557.89	L 4,277.14

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
30	FILTRO ACEITE VER YZZD2	1	UN	372.00	93.00	279.00	41.85	L 320.85
40	EMPAQUE	1	UN	22.00	5.50	16.50	2.48	L 18.98
	Sub Total Repuestos					295.50	44.33	L 339.83

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
20	ACEITE GARRAFA 15W40	2	UN	598.00	119.60	1,076.40	161.46	L 1,237.86
80	GRASA PARA CHASIS 1*35lb	5	OZ	18.43	0.00	92.14	13.82	L 105.96
	Sub Total Lubricantes					1,168.54	175.28	L 1,343.82

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
50	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	53.15	0.00	53.15	7.97	L 61.12
60	LIMPIADOR DE FRENOS	10	OZ	9.92	0.00	99.23	14.88	L 114.11
	Sub Total Aditivos					152.38	22.85	L 175.23

--- COTIZACIÓN 1600008553 ---

DETALLE DE MATERIALES

Id	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
70	LIJA # 36	1	UN	14.15	0.00	14.15	2.12	L 16.27
Sub Total Materiales						14.15	2.12	L 16.27

Mano de Obra	L 3,719.25
Repuestos	L 295.50
Lubricantes	L 1,168.54
Aditivos	L 152.38
Materiales	L 14.15
Otros Cargos	L 0.00
Sub Total	L 5,981.17
Total Recargos	0.00
Total Descuentos	L 631.35
Impuesto	L 802.47
Monto Total	L 6,152.29

Observación: Esta es solo una estimación de gastos para autorización del cliente.
Los precios pueden variar de acuerdo a varios factores en la factura final.

Autorizado _____

Nombre:

ID:





09 ABR. 2021

7030652

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041366

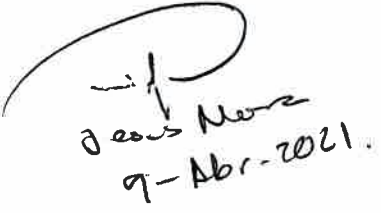
BCH Tegucigalpa 08.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VEHICULO LC PRADO PLACA N-10762 ADMINISTRADA POR SERVICIOS DIVERSOS  		1
			

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

Danely Audely Rivera Galindo

De: Juan Climaco Garcia Martinez
Enviado el: jueves, 8 de abril de 2021 16:43
Para: Danely Audely Rivera Galindo
CC: Fanny Marisabel Turcios Barrios
Asunto: RV: Requerimientos de servicio puntual (2) vehículos administrados por SEDI (SEDI-556/2021 Y SEDI-557/2021)
Datos adjuntos: SEDI-557-2021 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PRADO LC.pdf; SEDI-556-2021 MANTENIMIENTO PRADO LC.pdf

Buenas tardes Danely,

Para su atención, gestionar los fondos a primera hora y atender una vez se cuente con la documentación original con la instrucción del licenciado Dubón Subgerente de Administración.

Saludos

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
Jefe a.i. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Apartado Postal 3165
Tel: (504) 2216-1000, 2262-3700 extensión 10919
Correo electrónico juan.garcia@bch.hn
"Al Servicio de la Nación"

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



De: Juan Climaco Garcia Martinez
Enviado el: jueves 08 de abril de 2021 16:41
Para: Ana Suyapa Sanchez Hernandez <Ana.Sanchez@bch.hn>
CC: Fanny Marisabel Turcios Barrios <Fanny.Turcios@bch.hn>; Maria De Jesus Barahona Guerra De Fuenzalida <Maria.Barahona@bch.hn>; Carlos Roberto Andino Zuniga <Carlos.Andino@bch.hn>; Jesus Francisco Mora Hernandez <Jesus.Mora@bch.hn>
Asunto: RE: Requerimientos de servicio puntual (2) vehículos administrados por SEDI (SEDI-556/2021 Y SEDI-557/2021)

Buenas tardes licenciada Sánchez,

Se atenderá de acuerdo a su petición y a la Instrucción del señor Subgerente de Administración.

Saludos

JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
Jefe a.i. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Apartado Postal 3165

BANCOCCI406 - AUT:620070 CAROLINAA0/02193
F. PROC:12/04/2021 F. ACT:12/04/2021 09:47:36
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1203 LA GRANJA
NUMERO DE FORMA DE 25275249212
EFFECTIVO LENPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 08019995284049
TASA DE COMPRA 24.0197
NO. AUTORIZACION 620070



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 3 LA GRANJA, COMAYAGUELA
FECHA: 12/04/2021 HORA: 09:52:39 a.m.
CAJA: 1

USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01200301202104120952394
N° DE DECLARACION: 25275249212
PERIODO: 04-2021

RTN: 08019995284049
IMPUESTO ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo

MONTOS PAGADOS

Impuesto	L	200.00
Multa	L	0.00
Recargo	L	0.00
Intereses	L	0.00

MONTO TOTAL:
L 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25275249212
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERÍODO	2	MES AÑO 04 2021
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995284049
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 5 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	82	20000	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		6

CONTRIBUYENTE		SELOS	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CODIGO BANCO 1103	FECHA DE PAGO 12 04 2021
	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE LEGAL JEFATURA			FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	307	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	308	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	310	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	311	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	314	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VAL
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	315	RETENCIÓN ISV POR TALENTOS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	317	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112	RETENCIÓN 13.5% (ART. 60 I.S.R.)	318	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	323	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	324	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	326	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIETE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAPICULTORES	329	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	403	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	505	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	506	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	510	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELÍCULAS, VÍDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	511	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	512	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131	REGALÍAS POR MARIAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TALENTOS DE DÉBITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AEREA, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2018)	540	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	541	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2811 (19%)	542	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	543	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	544	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
140	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	545	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
141	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	546	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
142	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	547	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
143	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	548	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
144	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	549	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
145	IMPUESTO SOBRE VENTAS	550	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
146	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	551	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
147	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	552	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
148	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	553	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
149	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	554	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES



Este recibo no requiere sello ni firma del contribuyente

IMPUESTO AL ACTIVO NETO
IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS
IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR
IMPUESTO SOBRE VENTAS
MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES

LA GRANJA 1203 25275249212

IMPUESTO AL ACTIVO NETO
IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS
IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR
IMPUESTO SOBRE VENTAS
MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES

IMPUESTO AL ACTIVO NETO
IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS
IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR
IMPUESTO SOBRE VENTAS
MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES



12 ABR. 2021

0000665

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041369

BCH Tegucigalpa 09.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SOLVENCIA FISCAL



ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

12APR'21-AM10:33

*Manuel
S. Cabrera*

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/ABRIL 2021 DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

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

Sindy Eron
13/4/2021
2:11 pm

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
07CECE-1BE790-C4283-6847-48-4FD0FA-1E
FACTURA # 004-002-01-00041093
Fecha Límite Emisión 19/02/2022

Referencia #: 805501
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 13/04/2021 Hora: 09:29:51 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 1834.

08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A42042 - CABLE HDM MACHO A MACHO 25 PI
Cant:1 Precio Normal: L. 235.65 ISV
Precio con descuento: L. 235.65 Total: L. 235.65

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 235.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	35.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 271.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 229.00

Descientos Setenta y Uno Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 004-002-01-00039001 Hasta 004-





15 MAR. 2021

0000536

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041064

BCH Tegucigalpa 11.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CABLE HDMI 4K PARA TELEVISOR LG 1,000. 1,000. / En espera.	1	16 MAR 2021



Observaciones: CABLE HDMI 4K, QUE MIDA ENTRE 8 O 10 MTS DE LARGO; EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA PROYECTAR EN TELEVISOR LED DE 86" 4K UHD SMART/LG, UBICADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

Cindy León

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

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856 8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02293376

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 13/04/2021 11:37 a.m.
Cajero: GLADYS GALEA POS #: 1
Articulos : 40 ID #: 1983652

Descripcion	Monto
7423900000148,PLATANO ROSVY 170G (G)	L. 257.70
6 @ L. 42.95	
7421000840817,LECHE DESLACTOSADA SULA 0.946(E)	L. 196.50
6 @ L. 32.75	
038000846748,PRINGLES 40g SOUR CREAM CHIVES(G)	L. 306.00
12 @ L. 25.50	
7401002307518,024 CANADA DRY GA LATA 350ml(E)	L. 167.40
12 @ L. 13.95	
086581006280,GALLETA POZUELO MAR IA 240G(E)	L. 155.80
4 @ L. 38.95	

SubTotal	L. 1,089.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.519.70
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.490.17
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.73.50
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,083.41

EFFECTIVO Recibido L. 1,090.00
Cambio EFFECTIVO L. 6.60

Mil Ochenta Y Tres Lempiras con 40/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente





08 ABR. 2021

7030607

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000041298

BCH Tegucigalpa 06.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1LC	CAJAS LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCURE - 60 ✓	6	1
1LC	PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO - 50 ✓	4	2
3LC	REFRESCOS COCA COLA LIGTH - 20 ✓	12	3
4LC	REFRESCOS COCA COLA NORMAL - 20 ✓	24	4
5LC	REFRESCOS CANADA DRY - 20 ✓	12	5
4P	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECT - 650 ✓	2	6
7LC	BOLSA DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY - 70 ✓	6	7
8P	CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJA - 260 ✓	1	8
9LC	CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	9



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

8 APR '21 - AM 9:19

Observaciones: 6 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCUREMADA; 4 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO; 12 REFRESCOS COCA COLA LIGHT; 24 REFRESCOS COLA NORMAL, 12 REFRESCOS CANADA DRY; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; 6 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY; 1 CAJA DE

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

11615

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02293370

CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07



Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 13/04/2021 11:34 a.m.
Cajero: GLADYS GALEA POS #: 1
Articulos : 6 ID #: 1983646

Descripcion	Monto
7411000231166,TE CON CANELA MCCO	L. 317.10
RMICK 42G(G)	
6 @ L. 52.85	

SubTotal	L. 275.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.275.74
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.41.36
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 317.10

EFFECTIVO Recibido L. 317.10
Cambio L. 0.00

Trescientos DieciSiete Lempiras con 10/100

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA
S

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



8/2/2021

F-000284

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
1	Coca cola normal paquete de 12 unidades ✓		4
2	Canada Dry paquete de 12 unidades. ✓		4
3	Café Pasión ✓		15
4	Té de canela McCormick		6
5	Té de manzanilla McCormick ✓		3
6	Chocolates Hersheys variados ✓		2
7	Pringles originales medianas ✓		3
8	Spam sin sodio		2
9	Chile Tabasco ✓		2
10	Galletas de mantequilla ✓		6
	Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades ✓		2
	Bote de agua azul de 1 litro ✓		4
	Tajadas Almita de plátano grandes - 90		12
	Té de jengibre con limón ✓		4
	Arandanos Craisins Ocean Spring ✓		2
	Papel toalla scott ✓		10
	Wyndex ✓		4
	Desinfectante glade bote grande - Arrozal ✓		6
	Candela aromatica Glade aroma manzana-ca ✓		6

German R.

149.54

10,444

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
16 ABR. 2021
PAGADO**

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo.

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347

SOLICITANTE

Nombre: BD104055 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

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08340549

FECHA:13/04/2021 01:02PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T32CA10220967



V.B.

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05010232	6.00	UNI	139.13	0.00	834.78
INTERRUPTOR 8000PL PLATA SENC.15A 125V TVJ					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	834.78	ISV 15%	125.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	960.00

FORMA DE PAGO

DEVOLUCION 954.00

EFECTIVO 6.00

PAGO DE CLIENTE	960.00
CAMBIO	0.00

NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10220967

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-21ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

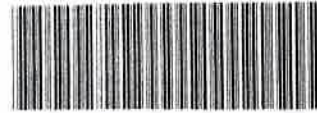
000-001-01-38098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:030-001-01-08340155

FECHA:13/04/2021 11:40AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T40CA10220576



RTN:08019995284049

CLIENTE:Banco CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04060226	4.00 UNI	1,039.13	0.00	4,156.52
ASA P/Baño SGO1-01&0142 (468-9741) BARRA MET.1/x42PLG				

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,156.52	ISV 15%	623.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,780.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	5,000.00
PAGO DE CLIENTE	5,000.00
CAMBIO	220.00

CUATRO MIL SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA10220576

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



 13 ABR. 2021 13 ABR. 2021 F - 00067 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000041341 BCH Tegucigalpa 13.04.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Set de barras de discapacitados, acabado	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4
Observaciones: Compra Set de barras de discapacitados, acabado aluminio pulido, en 1, para ser instalados en baños de discapacitados, del edificio cada set incluye 3 tubos de barras de por lo menos 1.00 m de largo.		
SOLICITANTE Nombre: JH187053	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

Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,759.90	2,399.92	359.98
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,759.90	2,399.92	359.98

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 48.00

Usted acumularia 110.40 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member #

66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

13/04/2021 10:55 6604 012 0016 66043056 30



PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-012-01-01117136

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-012-01-01100001

Final: 007-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 1,379.95

48305 Ventilador

2,759.90 G

2,399.92 359.98

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,759.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,759.90

Efectivo 3,000.00

CAMBIO 240.10

Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,759.90	2,399.92	359.98
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,759.90	2,399.92	359.98

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 48.00

Usted acumularia 110.40 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049



12 ABR. 2021

7030669

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041382

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

VENTILADORES DE TORRE - 1,380 - 276C.

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. CONTADURIA

13 ABR. 2021

14:17 PM

Recibido por:



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

12APR'21-PM2:29

Observaciones: COMPRA DE DOS VENTILADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 878.85
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 878.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 121.15
Total Items: 3

Valor en letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y
 OCHO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	878.85	878.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	878.85	878.85	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110067202104131008

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

13/04/2021 10:08 6602 011 0067 66023395 33

1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01123966

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 292.95

89872 Sprite

878.85 E

Can 24pk

878.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 878.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 878.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 121.15

Total Items: 3

Valor en letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y
 OCHO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	878.85	878.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 878.85 878.85 0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



23 FEB. 2021

0000438

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040898

BCH Tegucigalpa 19.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Galletas Club Social ✓ 24 ✓		3
2	Galletas de mantequilla ✓ 24 ✓		3
3	Galletas Oreo Vainilla ✓		3
4	Leche deslactosada y semi ✓		5
5	Café Passion ✓		20
6	Tajadas de plátano (bote grande) ✓ 24 ✓		1
7	Pringles lata color rojo ✓		3
8	Pringles lata color verde ✓ 24 ✓		2
9	Semillas (bote grande) ✓ 24 ✓		2
10	Coca cola normal - 400.		4
11	Sprite ✓ - 400.		4
12	Lysol (bote grande) ✓		2
13	Gel antibacterial (Olimpo) ✓		5



Recibido el 24/2/2021

Mauricio
favor atender
el 23/2/21ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
22 FEB '21 AM 11:43:00

Observaciones: Galletas Club social, galletas de mantequilla, galletas oreo vainilla, leche semidescremada y deslactosada, café Passion, tajadas de pringles lata color rojo y verde, semillas mixtas, lysol (bote grande), gel antibacterial (Olimpo) coca cola normal, sprite, para uso de la

SOLICITANTE

Nombre: MI192010

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

1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08
1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08

Finesto Orellana



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01123967

C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-011-01-01100001
Final: 006-011-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,069.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,069.85

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 30.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,069.85	930.31	139.54
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,069.85	930.31	139.54



RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110068202104131009

Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

13/04/2021 10:09 6602 011 0068 66023395 33

1 EA @ 209.95
321278 Pringles 209.95 G
182.57 27.38
1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08
1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,069.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,069.85

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 30.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,069.85	930.31	139.54
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,069.85	930.31	139.54

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



08 ABR. 2021

7030607

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041298

BCH Tegucigalpa 06.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1LC	CAJAS LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREE - 60 ✓	6	1
1LC	PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO - 50 ✓	4	2
3LC	REFRESCOS COCA COLA LIGTH - 20 ✓	12	3
4LC	REFRESCOS COCA COLA NORMAL - 20 ✓	24	4
5LC	REFRESCOS CANADA DRY - 20 ✓	12	5
4P	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECT - 650 ✓	1	6
7LC	BOLSA DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY - 70 ✓	1	7
8P	CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJA - 260 ✓	1	8
9LC	CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	9



Mauricio
ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

8APR'21-AM 9:19

Observaciones: 6 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 4 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO; 12 REFRESCOS COCA COLA LIGHT; 24 REFRESCOS COLA NORMAL, 12 REFRESCOS CANADA DRY; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; 6 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY; 1 CAJA DE

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

La Colonia
Paga menos Vive mejor

FACTURA CONTADO

MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 25/100 LEMPIRA

16 ABR. 2021
PAGADO

GANO 25 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL (ICH)

Saldo Anterior	: 0
Ganadas esta Compra	: 25
Canjeados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 25

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

0
PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas



14 ABR. 2021

7030683

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041370

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Coca cola normal		60
2	Coca cola de dieta		60
3	Sprite		48
4	Pringles (lata color rojo)		2
5	Pringles (color verde)		1
6	Té verde (caja grande)		2
7	Te negro (caja mediana) ✓		5
8	Te de menta (caja mediana) ✓		5
9	USB de 8GB		5
10	Baterías AAA ✓		10
11	Sobres blancos sin membrete		100

ADN

JEFATURA

13 APR 21 AM 10:42



Mauricio Aguilar

Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, ginger ale, pringles, te verde, te negro, te de menta, baterías AAA, para uso de la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06080710

FECHA:15/04/2021 01:28PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S04T90CA3284976



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351290	17.00 UNI	26.52	0.00	450.87
TORNILLO 43115 43112-B M10X25 (4 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	450.87	ISV 15%	67.63
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 518.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

520.00

PAGO DE CLIENTE

520.00

CAMBIO

1.50

QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS CON 50/100

Basada en venta de Retail One S04T90CA3284976

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

W. Alfredo Almado
15-0421

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





14 ABR. 2021

0000685

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041418

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TORNILLO HEXAGONAL 16 ABR. 2021 PAGADO Wilfredo Amador 15-04-21	22

DIV. CM. Y ADMON BIENES

14APR'21-PM12:36

Observaciones: TORNILLO HEXAGONAL MAQUINA GUILLOTINA UBICADA EN LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

Wifredo Amador
15-04-21

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa
Presidencial, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info@indufesa.com

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 15/04/2021 12:17 p.m.

Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN

Caja: 003 Trans: 334673 O/C#:

Factura No. 003-003-01-00382079

--Codigo--	Cant--	Uni----	Precio----	Desc--
ACEITE HIDRAULICO	2652			
10038820	1.00	C/U	1142.6087	0.00
TOTAL L.1,142.61				

TOTAL L.	1,142.61
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,142.61
I.S.V 15% L.	171.39

TOTAL A PAGAR L.	1,314.00
Efectivo L.	1,320.00
Cambio L.	6.00

Son: Un Mil Trescientos Catorce Lempiras
Exactos

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F10-CCF02C-75

Rango A.: 003-003-01-00369001 al

003-003-01-00399000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022

Exonerado: ID: O/C: ?

ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se





14 ABR. 2021

0000686

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041419

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ACEITE HIDRAULICO  Wilfredo Amador 15-04-21	1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 14 APR '21 - PM 12:36 Alfonso Aguero

Observaciones: ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LA GUILLOTINA INDUSTRIAL. (1 CUBETA QUE CONTIENE 5 GALONES)

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

UB certificado Amador
15-04-21

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa
Presidencial, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info@indufesa.com

TEL. 2244-0017 (3643) FAX 2244 8040
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 15/04/2021 11:45 a.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN
Caja: 003 Trans: 334654 O/C#:
Factura No. 003-003-01-00382060

--Codigo--	Cant--	Uni----	Precio----	Desc--
ACEITE PENETRANTE CYCLO C-10				
10016029	5.00	C/U	114.7826	0.00
TOTAL L.573.91				

TOTAL L.	573.91
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	573.91
I.S.V 15% L.	86.09

TOTAL A PAGAR L.	660.00
Efectivo L.	660.00

Son: Seiscientos Sesenta Lempiras
Exactos

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CEFD2C-75
Rango A.: 003-003-01-00369001 al
003-003-01-00399000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: O/C:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el

16 ABR. 2021

PAGADO



15 ABR. 2021

1030703

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041420

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ACEITE PENETRANTE

5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
16 ABR. 2021
PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
16 ABR. 2021
PAGADO

Carlos Amador
15-04-21

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Observaciones: ACEITE PENETRANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE IMPRENTA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS.

14 APR '21 - PM 12:52

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08361880

FECHA:22/04/2021 11:36AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T34CA10242186



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01120074	11.00	UNI	113.04	0.00	1,243.48
CUCHILLA 10-079 RETRACTIL INTERLOCK STANLEY					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
24030008	3.00	UNI	139.13	0.00	417.39
MASILLA SISTA 52213 300ML.TRANSP.SELLADOR USO GRAL.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01120015	11.00	JUE	54.78	0.00	602.61
CUCHILLA JL-BD-12 (260-2605) 5 HOJAS REP.P/NAVAJA TAP					
ICERA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,263.48	ISV 15%	339.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,603.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

3,000.00

PAGO DE CLIENTE

3,000.00

CAMBIO

397.00

DOS MIL SEIS CIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10242186

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Handwritten signature and date: 23 ABR 2021



12 FEB. 2021

0030337

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040757

BCH Tegucigalpa 09.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	DE FRANELAS - 100/5000 <i>Cub</i>	23-04-2021	50
	CINTURONES PARA PROTECCIÓN LUMBAR - 100/7200 <i>Cub</i>		12
	ACEITE 3 EN 1 - 100/500 <i>Ben</i>		5
	TUBOS DE CILICONE - 150/45 <i>Cub</i>		3
	PASTA PARA PULIR VEHICULOS - 400/1200 <i>Ben</i>		3
	COMPRA DE BROCHAS 1" - 50/1200 <i>Cub</i>		24
	ESTILETES METALICOS PEQUEÑO - 800/900 <i>Cub</i>		12
	ESTILETES METALICOS GRANDE - 800/900 <i>Cub</i>		12
	REPUESTCS ESTILETES METALICOS GRANDES - 600/900 <i>Cub</i>		15
	REPUESTCS ESTILETES METALICOS PEQUEÑOS - 500/7500		15
	PINCELES NUMERO 10 - 20/240 - <i>Ben</i>		12
	PINCELES NUMERO 12 - 20/240 <i>Ben</i>		12

41 ms
48285

Aldahir
Favor atender
27 12/2/21

23 ABR. 2021

Observaciones: MATERIALES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,379.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,379.95

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 120.05
Total Items: 1

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,379.95	1,199.96	179.99
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,379.95	1,199.96	179.99

Usted acumularia 55.20 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400090044202104221353

Member #

66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

22/04/2021 13:53 6604 009 0044 66043013 30

1

Karen Moncada

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01109805

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01100001

Final: 007-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,379.95

48305 Ventilador

1,379.95 G

1,199.96 179.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,379.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,379.95

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 120.05

Total Items: 1

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,379.95	1,199.96	179.99
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,379.95 1,199.96 179.99

Usted acumularia 55.20 PriceCash en

Esta compra al pagar con su NUEVA

TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

 15 ABR. 2021 7030692 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000041411 BCH Tegucigalpa 14.04.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50001-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	VENTILADOR DE TORRE - 1500 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 22 ABR. 2021 RECIBIDO Karen Moncada 23 ABR. 2021 PAGAR	1 ABN SEFATURA 14 APR 21 10:05 Mamunio Au Ateruio ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 15 APR '21 - PM 2:08	
Observaciones: VENTILADOR DE TORRE PARA USO EN SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: KM1C6048		No de Extensión:	

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

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa
Presidencial, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info@indufesa.com

TEL: 2244-0011 (3640) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 22/04/2021 12:03 p.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN
Caja: 003 Trans: 335796 D/C#:
Factura No. 003-003-01-00383192



--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
BROCHA STANDARD 1" TACTIX 290701				
10055944	24.00	C/U	33.9130	0.00
TOTAL L.				813.91

TOTAL L.	813.91
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	813.91
I.S.V 15% L.	122.09

TOTAL A PAGAR L.	936.00
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	64.00

Son: Novecientos Treinta y Seis Lempiras
Exactos

RTN: 00019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-CE002C-75
Rango A.: 003-003-01-00369001 al
003-003-01-00399000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
Exonerado: ID: D/C:
ID SAG:

23-04-2021

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se



12 FEB. 2021

0000337

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040757

BCH Tegucigalpa 09.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	DE FRANELAS - 100/5000 <i>Caf</i>	23-04-2021	50
	CINTURONES PARA PROTECCIÓN LUMBAR - 600/7,200 <i>Caf</i>		12
	ACEITE 3 EN 1 - 100/500 <i>Ren</i>		5
	TUBOS DE CILICONE - 150/450 <i>Caf</i>		3
	PASTA PARA PULIR VEHICULOS - 400/1,200 <i>Ren</i>		3
	COMPRA DE BROCHAS 1" - 50/1,200 <i>Caf</i>		24
	ESTILETES METALICOS PEQUEÑO - 800/9,600 <i>Caf</i>		12
	ESTILETES METALICOS GRANDE - 800/9,600 <i>Caf</i>		12
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS GRANDES - 600/7,200 <i>Caf</i>		15
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS PEQUEÑOS - 500/7,500		15
	PINCELES NUMERO 10 - 20/240 - <i>Ren</i>		12
	PINCELES NUMERO 12 - 20/240 <i>Ren</i>		12

Aldahir
Favor atender
el 12/2/21

Observaciones: MATERIALES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08364104
FECHA:23/04/2021 10:36AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T34CA10244400



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ENTREGADO
23/04/2021
BODEGA N. SALA
NE. SON RAHON

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08160029	3.00 UNI	239.13	0.00	717.39
FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14217) GDE.C/TIRANTES TRUPER				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
08130211	6.00 UNI	239.13	0.00	1,434.78
FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10956) EX.GDE.C/TIRANTES TRUPER				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
08160028	3.00 UNI	239.13	0.00	717.39
FAJA P/CINTURON FAJA-MX (14216) MED.C/TIRANTES TRUPER				CONDICION:G
ALMACEN: B3TGU				
CONF PADILLA.				
TOTAL DE ARTICULOS:3				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,869.56	ISV 15%	430.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,299.99

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 3,300.00
CAMBIO 0.01

TRES MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA10244400

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

23-04-2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributaria Emisor

PAGADO
23 APR. 2021



12 FEB. 2021

9030337

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040757

BCH Tegucigalpa 09.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	DE FRANELAS - 100/5000 <i>Cub</i>	23-04-2021	50
	CINTURONES PARA PROTECCIÓN LUMBAR - 100/7200 <i>Cub</i>		12
	ACEITE 3 EN 1 - 100/500 <i>Ben</i>		5
	TUBOS DE CILICONE - 150/15 <i>Cub</i>		3
	PASTA PARA PULIR VEHICULOS - 400/1200 <i>Ben</i>		3
	COMPRA DE BROCHAS 1" - 50/4,200 <i>Cub</i>		24
	ESTILETES METALICOS PEQUEÑO - 300/4000 <i>Cub</i>		12
	ESTILETES METALICOS GRANDE - 800/2000 <i>Cub</i>		12
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS GRANDES - 600/1900 <i>Cub</i>		15
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS PEQUEÑOS - 500/7,500		15
	PINCELES NUMERO 10 - 20/240 - <i>Ben</i>		12
	PINCELES NUMERO 12 - 20/240 <i>Ben</i>		12

Aldahir
Favor atender
el 12/2/21

23 ABR. 2021

Observaciones: MATERIALES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 360.10
Total Items: 2

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	639.90	556.44	83.46
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 639.90 556.44 83.46

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

23-04-2021



R00660400060064202104231208

Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No.05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01126162

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFB-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 319.95

877800Toallas

556.44

83.46

639.90 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 639.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 639.90

23 APR 2021

23/04/2021 12:08 6604 006 0064 66043056 30



12 FEB. 2021

0000337

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040757

BCH Tegucigalpa 09.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DE FRANELAS -- 100/5000 <i>C. L.</i>	28-04-2021 50
	CINTURONES PARA PROTECCIÓN LUMBAR -- 100/7200 <i>C. L.</i>	12
	ACEITE 3 EN 1 -- 100/500 <i>Ben</i>	5
	TUBOS DE SILICONE -- 150/15 <i>C. L.</i>	3
	PASTA PARA PULIR VEHICULOS -- 400/1200 <i>Ben</i>	3
	COMPRA DE BROCHAS 1" -- 50/4,200 <i>C. L.</i>	24
	ESTILETES METALICOS PEQUEÑO -- 800/4,000 <i>C. L.</i>	12
	ESTILETES METALICOS GRANDE -- 200/9,000 <i>C. L.</i>	12
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS GRANDES -- 600/9,000 <i>C. L.</i>	15
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS PEQUEÑOS -- 500/7,500	15
	PINCELES NUMERO 10 -- 20/240 -- <i>Ben</i>	12
	PINCELES NUMERO 12 -- 20/240 <i>Ben</i>	12

41.700
48.200

Aldahir
Favor atender
el 12/2/21

23 ABR. 2021

Observaciones: MATERIALES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

165547 NuecesDeLux 429.95 G
373.87 56.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 859.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 140.10
Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 859.90 747.74 112.16
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 859.90 747.74 112.16

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060113202104261442

Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/04/2021 14:42 6602 006 0113 66023312 33



Serman R. 27/04/21

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01118984

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 429.95
165547 NuecesDeLux 429.95 G
373.87 56.08

1 EA @ 429.95
165547 NuecesDeLux 429.95 G
373.87 56.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 859.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 140.10
Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 859.90 747.74 112.16
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 859.90 747.74 112.16

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

 16 ABR. 2021 7030702 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000041274 BCH Tegucigalpa 08.04.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:			
Código de Artículo	CONCEPTO SEMILLAS MIXNUTS - 500 ✓ → German R. CAFÉ PASSION - 135. PALILLOS DENTALES - 70. 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada <table border="1"> <tr> <td>2</td> </tr> <tr> <td>16</td> </tr> <tr> <td>1</td> </tr> </table> ABN <i>Mariya S. S. S. S. S.</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 16APR'21-PM12:55	2	16	1
2					
16					
1					
Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS; DE UTILIDAD PARA LA VICEPRESIDENCIA.					
SOLICITANTE Nombre: BD104055	No de Extensión: 21612 <i>[Signature]</i> 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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 569.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 569.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 30.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	569.90	495.57	74.33
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	569.90	495.57	74.33

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060114202104261443

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/04/2021 14:43 6602 006 0114 66023312 33

1

PRICESMART
 Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01118985

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 359.95
 172794 Nuggets 359.95 G
 313.00 46.95
 1 EA @ 209.95
 321278 Pringles 209.95 G
 182.57 27.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 569.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 569.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 30.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	569.90	495.57	74.33
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	569.90	495.57	74.33

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



3 ABR. 2021

F- 000674

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041345

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATE - 700 ✓	1	1
	CAJA DE PRINGLES ROJA - 200 ✓	1	1
	CAJA DE PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	1
	CAJA DE CANADA DRY - 340 ✓	1	1
	CAJA DE COCA COLA NORMAL - 340 ✓	1	1
	CAJA DE COCA COLA DIETA - 340 ✓	1	1
	CAJA DE AZUCA STEVIA PURE VIA - 500	1	1
	GALON DE ALCOHOL - 600 ✓	1	1

Jose Paul Souto
27/04/2021

CON
JEFATURA

12/04/21 PM 1:04



URGENTE
GERENCIA

Observaciones: COMPRA DE BOLSA DE CHOCOLATES, CAJA DE PRINGLES ROJAS Y VERDE, COCA COLA NORMAL, CANADRY, COCA COLA DE DIETA, AZUCAR STEVIA PURE VIA, ALCOHOL, PARA USO DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,899.65	1,651.86	247.79
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,899.65 1,651.86 247.79

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
33.04

Usted acumularia 75.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060115202104261445

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/04/2021 14:45 6602 006 0115 66023312 33

1

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01118986

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 119.95
324232 Tajaditas 359.85 G
312.90 46.95
1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08
1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08
1 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 429.95 G
373.87 56.08
1 EA @ 249.95
320451 Salmas 48pk 249.95 G
217.35 32.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,899.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,899.65

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 100.35

Total Items: 7

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,899.65	1,651.86	247.79
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00



15 ABR. 2021

0000691

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041377

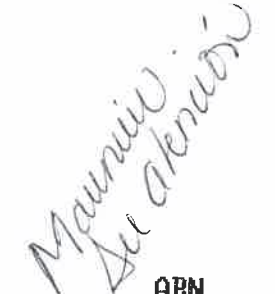
BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ PARA PERCOLADORA - 200. ✓ Manila 27/4/2021	30 25
	AZUCAR DE DIETA - 200.	3
	SEMILLAS - 500. ✓ Manila	3
	GALLETA DE AVENA - 350.	4
	TÉ MATCHA - 300.	3
	TÉ MANZANILLA - 200.	2
	TÉ CHAI - 200.	2
	TOSTADAS HORNEADAS - 600.	1
	TAJADITAS - 400. ✓ Manila	3
		
		 ABN
		DIV. CM. Y ADMON BIENES
Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA		
15 APR '21 - PM 2:08		
SOLICITANTE		
Nombre: PE105002	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

200.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 599.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
 TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
 G=15.00% 599.90 521.66 78.24
 G=18.00% 0.00 0.00 0.00
 E=0.00% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

 Total 599.90 521.66 78.24

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060116202104261446

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/04/2021 14:46 6602 006 0116 66023312 33

1

Manila
 27/4/2021

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01118987

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 299.95
 116156 Arcor 299.95 G
 260.83 39.12

1 EA @ 299.95
 116156 Arcor 299.95 G
 260.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 599.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
 TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
 G=15.00% 599.90 521.66 78.24
 G=18.00% 0.00 0.00 0.00
 E=0.00% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

 Total 599.90 521.66 78.24

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

26 ABR. 2021

0000791

Requisición de Proveeduría No

4000041427

BCH Tegucigalpa 15.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS DE AVENA - 300 TORTILLAS SANISIMAS - 250. DULCES ARCOR SURTIDO - 300 ✓ DULCES MIXUPS SURTIDOS PRICEMART - 250	2 1 2 1
Manila 27/4/2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 30 ABR. 2021 PAGADO ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 23APR'21-PM5:47 Mauricio S. Gómez		

Observaciones: ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14771946 POS #: 7
Fecha: 26/04/2021 Hora: 02:03:03 p.m.
Cajero: 11820 Angé Amador
Documento Fiscal #001-001-01-14616726
CAI: 6D4366-E86A32-7F499A 681CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 20-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RYN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO CINCO CON 20/100 LEMPIRA



Descripción	Monto
784662010062-REFRESCO COCA COLA PET 600	L. 141.80
PxU: 12"L. 11.80	
037000186108-FRITURA PRINGLES CRM/CEB40	L. 310.80
PxU: 12"L. 26.80	
7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 662.80
PxU: 48"L. 13.80	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,084.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 794.40
Importe Gravado 16%	L. 270.26
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 40.54
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,105.20

Jose Paul
27/4/2021

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,105.20
Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22-6-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



13 ABR. 2021

F- 000674

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041345

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATE - 700 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES ROJA - 200 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES VERDE - 200 ✓	1	
	CAJA DE CANADA DRY - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA NORMAL - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA DIETA - 340 ✓	1	
	CAJA DE AZUCA STEVIA PURE VIA - 500	1	
	GALON DE ALCOHOL - 600 ✓	1	

Jose Paul Soto
27/04/2021

CON
JEFATURA
Val
12/04/21 PM 1:04

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
30 ABR. 2021
PAGADO

URGENTE
GERENCIA

Observaciones: COMPRA DE BOLSA DE CHOCOLATES, CAJA DE PRINGLES ROJAS Y VERDE, COCA COLA NORMAL, CANADRY, COCA COLA DE DIETA, AZUCAR STEVIA PURE VIA, ALCOHOL, PARA USO DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR104057 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

Mando
23/4/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019955224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 14771939 POS #: 7
Fecha: 26/04/2021 Hora: 02:01:19 p.m.
Cajero: 11520 Angie Amador
Documento Fiscal #001-001-01-14616718
CAI: 6D4366-E95A32-7F495A 881CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2022
DESDE: 001-001-01-11400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019955224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421851100530-CAFE ISAMERICANO VALIANGEL PxU: 26*L. 77.95	L. 1,948.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,948.75
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,948.75
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,948.75
	E FECTIVO HNL Recibido	L. 2,000.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L. 61.25

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1965 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





15 ABR. 2021

9000691

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041377

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAFÉ PARA PERCOLADORA 200. ✓ Manula 27/4/2021

AZUCAR DE DIETA - 200.

SEMILLAS - 500. ✓ Manula

GALLETA DE AVENA - 350.

TÉ MATCHA - 300.

TÉ MANZANILLA - 200.

TÉ CHAI - 200.

TOSTADAS HORNEADAS - 600. ✓ Perla

TAJADITAS - 400. ✓ Manula

30 25

3

3

4

3

2

2

1

3

ABN
JEFATURA

14 APR 21 PM 3:05



Manuela
Su atención
ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

15 APR '21 - PM 2:08

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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

Moche
27/4/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
repleza@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14771922 POS #: 7
Fecha: 26/04/2021 Hora: 01:57.09 p.m.
Cajero: 11620 Angle Amador
Documento Fiscal #: 001-001-01-14816702
CAI: 6D4365-E95A32-7F489A 681CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
784692010662	REFRIG CO COCA COLA PET 600	L. 263.20
PxU: 24*L. 11.80		
7401002307616	REFRIG CO CANADA DRY GING	L. 662.80
PxU: 48*L. 13.80		
7401002307618	REFRIG CO CANADA DRY GING	L. 662.80
PxU: 48*L. 13.80		
7401002307610	REFRIG CO CANADA DRY GING	L. 662.80
PxU: 48*L. 13.80		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 2,241.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,241.60
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,241.60

ELECTIVO HNL Recibido L. 2,600.00
Cambio ELECTIVO HNL L. 268.40

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1950 o al correo electronico
servicioscliente@lacolonia.hn

 26 ABR. 2021 0000787 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000041424 BCH Tegucigalpa 15.04.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CANADADRY - 300 ✓ COCA COLA NORMAL - 300 ✓ <i>Manuela</i> 27/4/2021 	ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 23APR'21-PM5:47 <i>Manuela</i> <i>Subgerencia</i>	
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: KB108037		No de Extensión:	

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

Manila
27/4/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DRO GUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.A. 0801996224132
replejal@lacolonia.hn
804 2216-1900

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
30 ABR. 2021
PAGADO

FACTURA CONTADO

ID #: 14771930
Fecha: 28/04/2021
Cajero: 11820
Documento Fiscal # 001-001-01-14610711
CAI: 6D4385 E55A32-7F459A 651GD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 0801996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 7
Hora: 01:59:51 p.m.
Angie Amador

QUINIENTOS VEINTIUN CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	7501032518200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L. 260.95
15.	7501032518200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L. 260.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 463.83
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 16%		L. 463.83
Importe Gravado 16%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 68.07
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 621.90

Efectivo HNL Recibido
Cambio Efectivo HNL
L. 560.00
L. 28.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

9030790

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041442

BCH Tegucigalpa 16.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

REPUESTOS PARA AROMATIZADOR - 360

Handwritten: 27/4/2021



OPEN

DIV. CH. VANDERBEEK

23APR'21-PM5:47

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZADORES ELECTRICOS/ SUBGERENCIA DE OPERACIONES OLOR ABRAZOS DE VAINILLA

SOLICITANTE

Nombre: KE108037

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



Josefina
28/4/2021

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 14776136 PUS #: 6
Fecha: 28/4/2021 Hora: 10:33:39
Cajero: 9800 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-14819901
CAI: 6D4365-E95A32-7F498A-661CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019986224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DIECIOCHO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
14	784582010852-REFRESCO COCA COLA PET 600 PxU: 80*L11.80	1.708.00
15	037000168108-FRITURA PRINGLES CRMICEB40 PxU: 12*L25.80	1.310.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L978.28
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L708.00
Importe Gravado 15%	L270.28
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L40.84
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,018.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,020.00
Cambio EFFECTIVO HNL L1.20

GANO 26 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 26
Ganados esta Compra : 26
Ganados esta compra : 0
Saldo Actual : 51

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 26

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

 4 ABR. 2021 0000683 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000041370 BCH Tegucigalpa 12.04.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Coca cola normal ✓	60	1
2	Coca cola de dieta	60	2
3	Sprite	48	3
4	Pringles (lata color rojo)	2	4
5	Pringles (color verde) ✓	1	5
6	Té verde (caja grande)	2	6
7	Te negro (caja mediana) ✓	5	7
8	Te de menta (caja mediana) ✓	5	8
9	USB de 8GB	5	9
10	Baterias AAA ✓	10	10
11	Sobres blancos sin membrete	100	11



ADM

JEFATURA

13 APR 21 AM 10:42

Manuel Augustin

Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, ginger ale, pringles, te verde, te negro, te de menta, baterias AAA, para uso de la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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

Rosmary Moncada
28-4-2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14776123 POS #: 6
Fecha: 28/4/2021 Hora: 10:31:25
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-14519892
CAI: 8D4386-E96A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14100001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784682010682-REFRESCO COCA COLA PET 600 PxU: 24*1.11.60	L283.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L283.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L283.20
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L283.20

EFFECTIVO HNL Recibido L280.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





08 ABR. 2021

7030607

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041298

BCH Tegucigalpa 06.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1 LC	CAJAS LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCURE - 60 ✓	6	1
2 LC	PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO - 50 ✓	4	2
3 LC	REFRESCOS COCA COLA LIGTH - 20 ✓	12	3
4 LC	REFRESCOS COCA COLA NORMAL - 20 ✓	24	4
5 LC	REFRESCOS CANADA DRY - 20 ✓	12	5
6 P	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECT - 650 ✓	2	6
7 LC	BOLSA DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY - 70 ✓	6	7
8 P	CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJA - 260 ✓	1	8
9 LC	CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	9



ABN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

8APR21-am9:19

Observaciones: 6 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCUREMADA; 4 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO; 12 REFRESCOS COCA COLA LIGHT; 24 REFRESCOS COLA NORMAL; 12 REFRESCOS CANADA DRY; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; 6 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY; 1 CAJA DE

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 14776141 POS #: 6
Fecha: 28/4/2021 Hora: 10:34:43
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-14819907
CAI: 604386-B96A32-7F499A-661DD9-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7401002307516-REFRESCO CANADA DRY GING	L852.80
	PxU: 46*L13.60	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L852.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L852.80
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L852.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L47.20

GANO 8 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH

Saldo Anterior : 61
Ganadas esta Compra : 8
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 69

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 51

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1800 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



8/2/2021

F-000284

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
1	*Coca cola normal paquete de 12 unidades ✓		4
2	*Canada Dry paquete de 12 unidades ✓		4
3	*Café Pasión ✓		15
4	Té de canela McCormick		6
5	*Té de manzanilla McCormick ✓		3
6	*Chocolates Hersheys variados ✓		2
7	*Pringles originales medianas ✓		3
8	*Spam sin sodio		2
9	*Chile Tabasco ✓		2
10	*Galletas de mantequilla ✓		6
	*Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades ✓		2
	*Bote de agua azul de 1 litro ✓		4
	*Tajadas Almita de plátano grandes - 90		12
	*Té de jengibre con limón ✓		4
	*Arandanos Craisins Ocean Spring ✓		2
	*Papel toalla scott ✓		10
	*Wyndex ✓		4
	Desinfectante glade bote grande - Armand		6
	Candela aromatica Glade aroma manzana-ca - Germon		6

Germon R.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
30 ABR. 2021
PAGADO

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo.
ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
28/04/2021

Rango de impresión:

000-001-01-00113001 - 000-001-01-00120000

Remisión No:

Fecha del documento:

28/04/2021 Hora: 100325

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

28/05/2021

Vendedor:

EQUIPO 2

Orden de compra:

Código del cliente:

0000747

Teléfono cliente:

22161000EXT 232 / 2237-3402

RTN cliente:

08019995284049

FACTURA No:

000-001-01-00114954

CLIENTE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección

Cliente:

BLVD FF. AA XCHIMINI Entra a Portón del Tribunal S de Cuentas

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-108293	1.00	Alcohol Etílico al 70% [GALON]	0.0%	LPS 166.72	LPS 166.72

Jose Paul Santos
28/4/2021



VALOR EN LETRAS:

Ciento sesenta y seis Lempiras con Setenta y dos centavos

CAI:

2C3DB7-C33TC8-4F42B7-A77D5A-CD7E8E-30

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 166.72

Importe Gravado 15% L

LPS 0.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 0.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 166.72

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe



13 ABR. 2021

F- 000674

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041345

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATE - 700 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES ROJA - 200 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES VERDE - 200 ✓	1	
	CAJA DE CANADA DRY - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA NORMAL - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA DIETA - 340 ✓	1	
	CAJA DE AZUCA STEVIA PURE VIA - 500	1	
	GALON DE ALCOHOL - 600 ✓	1	

Jose Paul Soto
27/04/2021

DIR. GERENCIA
120421 PM 1:34

URGENTE GERENCIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
30 ABR. 2021
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE BOLSA DE CHOCOLATES, CAJA DE PRINGLES ROJAS Y VERDE, COCA COLA NORMAL, CANADRY, COCA COLA DE DIETA, AZUCAR STEVIA PURE VIA, ALCOHOL, PARA USO DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR1C4057 No de Extensión:

[Firma]
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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018886224132
replegar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14778544 POS #: 17
Fecha: 29/4/2021 Hora: 13:56:22
Cajero: 9812 Stephany Perez
Documento Fiscal # 001-001-01-14623298
CAI: 5D4365-E56A32-7F499A-661CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08018886224043
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	041303010003-TE VERDE EE 40UN	L.88.95
16.	041303010003-TE VERDE EE 40UN	L.88.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.121.85
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.121.85
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.18.25
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.139.90

EFFECTIVO HNL Recibido	L.139.90
Cambio Entregado	L.0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





14 ABR. 2021

0000683

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000041370

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Coca cola normal ✓	60	1
2	Coca cola de dieta	60	2
3	Sprite	48	3
4	Pringles (lata color rojo)	2	4
5	Pringles (color verde) ✓	1	5
6	Té verde (caja grande)	2	6
7	Te negro (caja mediana) ✓	5	7
8	Te de menta (caja mediana) ✓	5	8
9	USB de 8GB	5	9
10	Baterías AAA ✓	10	10
11	Sobres blancos sin membrete	100	11



BCH

JEFATURA

13 APR 2021 10:12

Mano de
Sugestión
D

Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, ginger ale, pringles, te verde, te negro, te de menta, baterías AAA, para uso de la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1800



FACTURA CONTADO

ID #: 14779540 POS #: 17
Fecha: 29/4/2021 Hora: 13:55:29
Cajero: 9812 Stephany Perez
Documento Fiscal # 001-001-01-14823291
CAI: 6D4386-E96A32-7F499A-661CD0-0D31810A
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L.172.95
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L.172.95
16.	070177166742-TE TWININGS CHAI CALIENTE 20	L.135.95
16.	070177166742-TE TWININGS CHAI CALIENTE 20	L.136.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.637.22
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.637.22
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.80.88
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.617.80

EFFECTIVO HNL Recibido: L.617.80
Cambio Entregado: L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1850 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

15 ABR. 2021

0000691

Requisición de Proveeduría No
4000041377

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAFÉ PARA PERCOLADORA 200. ✓ Manila 27/4/2021
AZUCAR DE DIETA - 200.
SEMILLAS - 500 - Manila
GALLETA DE AVENA - 350.
TÉ MATCHA - 300.
TÉ MANZANILLA - 200.
TÉ CHAI - 200.
TOSTADAS HORNEADAS - 600. ✓ Perla
TAJADITAS - 400. ✓ Manila

30 25
3
3
4
3
2
2
1
3

ABN
JEFATURA

14 APR 21 PM 3:05



Manila
Su atención
ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

15 APR '21 - PM 2:08

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1995-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

15/04/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	56.44	14,110.00 2,116.50	16,226.50
dieciseis mil doscientos veintiseis con 50/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							16,226.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.04.2021

Número de Pedido

4600003249

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50006

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250,00	56,44	14.110,00
Subtotal				14.110,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.116,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				16.226,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CIENTO DIEZ CON 00 / 100

SOLICITUD DE PAPEL BOND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

Cuenta Contable: 5303000001

* 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 07.05.2021

- 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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1996-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/04/2021**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	4000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	90,000.00 0.00	90,000.00
noventa mil con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							90,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Denilson Aldair Romero Méndez Auxiliar de compras 2216-1011

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.04.2021

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

4500021683

Número de Proveedor

1993

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA	UN	4.000,00	22,50	90.000,00
Subtotal				90.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				90.000,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA MIL CON 00 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE 4000 BOTELLONES DE AGUA PARA DISPENSADOR DE

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 20.05.2021

- 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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
DE LA SUCURSAL DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS EN SAN PEDRO SULA

ABRIL DE 2021



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 3	Monto L 7,871.18	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 190	Monto L 56,830.00
-----------------------------	---------------	------------------	---------------------------------------	-----------------	-------------------

Monto L

64,701.18

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Interv.a visual.

01.04.2021 - 30.04.2021

◀	Hoy	▶
◀	Esta semana	▶
◀	Período actual	▶

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	64,701.18	HNL	Ctd.:	5
+ Total ingresos cheques	00.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	64,701.18	HNL	Ctd.:	133

Libro caja: SUCURSAL SPS

Sociedad: BANCO CENTRAL DE

= Saldo final 40,000.00 HNL
de ello, en efectivo 40,000.00 HNL


Preparo


Autorizo



MES DE ABRIL DE 2021

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

PREP AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA



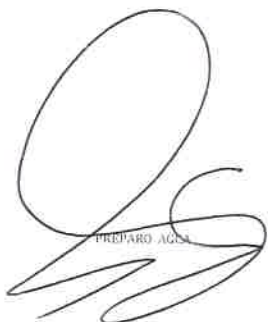


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	21.04.2021	CABLE COLOR	SERVICIO DE CABLE DE TELEVISION/ABRIL	062-001-01-00064569	100168213	798.68
2	28.04.2021	DE LA LUZ	MANT. MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES	000-001-01-00003243	100179774	3,967.50
3	30.04.2021	EDWIN ARMANDO LARA	REPARACION PICA PUERTA D/BOVEDA	000-001-01-00000304	100185080	3,105.00
			UL			

7,871.18


PREPARADOR AGC


LIC. ARLEN FERNANDO GERRERO
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA Y
COMPRAS MENORES DE LA SUCURSAL DEL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA
CEIBA

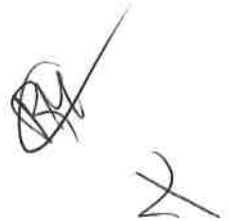
ABRIL DE 2021

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	6/4/2021	Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por laborar en traslado de funcionario de oficina principal.	Recibos BCH	1001430041	210,00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	1001430042/1001430043	840,00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	1001430044/1001430045	840,00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	1001430046/1001430047	840,00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	1001430048/1001430049	840,00
		Arlintong Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1001430050/1001430051	630,00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1001430052/1001430053	630,00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	1001430054/1001430055	630,00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1001430056/1001430057	630,00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	1001430058/1001430059	630,00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	1001430060/1001430061	630,00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	1001430062/1001430063	630,00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	1001430064/1001430065	630,00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Diferencia a favor de Cristhian Gomez a liq.viat.#01/2021 por realizar mision oficial de valores con personal del departamento de seguridad oficina principal.	Recibos BCH	1001430066	103,00
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por qedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #132-003-01-00233073	1001430067/1001430068	354,00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00066426/000-001-01-00066133/000-001-01-00066453/000-001-01-00066799	1001430069	760,00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00118927/000-001-01-00119036	1001430070	380,00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago A CRIC CRIC BURGERS por alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00139115	1001430071	375,00
		Comidas Especializadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00856161/ /049-001-01-00856990/049-001-01-00856010	1001430072	889,00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #007-001-01-00654791/ /040-001-01-00561547/00561613/00654082/00654914/00841670/00842396/00654516/00841515/00654299	1001430073	2,470,00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Recibos BCH	1001430076	105,00
		Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Recibos BCH	1001430077	105,00

[Handwritten signature]

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	8/4/2021	Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por quedar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100148878/100148879	630.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago a CRIC CRIC BURGERS por alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Fact #000-002-01-00140380	100148880	570.00
23	13/4/2021	Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100155544	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155545	210.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155546	210.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155547	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155548	210.00
		Arlintong Baires(3-3916)	Pago de taxi a Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155549	420.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100155550	420.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155551	420.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100155552	420.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100155553	420.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100155554	420.00
		Comidas Especializadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00859368	100155555	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-00066815	100155556	190.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño)(3491)	Pago Nilsa Barrios de alimentacion al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por pagar pagos a proveedores de servicios de catering.	FACTURA#000-001-01-00008661	100155557	190.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #111-001-01-00282164	100155558	379.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #005-001-01-00079059	100155559	190.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #007-001-01-00656346/017-001-01-00844075	100155560	380.00
		WENDYS (385)	Pago a WENDYS por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #031-003-01-00505693	100155561	185.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	factura #000-001-01-00122845	100155562	380.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago a CRIC CRIC BURGERS por alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Fact #000-002-01-00141169/00141034/00141219	100155563	760.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100160043	210.00



No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	15/4/2021	Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-003-01-00051279	1001-44	190.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en carga de numerario de mision enviada .	Factura #000-001-01-00010502	1001-45	1,330.00
		Drogueria y Farmacias del Ahorro(55)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN DE SUCURSAL DE LA CEIBA	Factura #006-002-01-01171093	1001-46	1,444.65
		Farmacia Siman(329)	Compra de medicamentos para el consultorio médico de esta sucursal de la ceiba.	FACTURA.# 149-003-01-00779940	1001-47	295.84
25	21/4/2021	Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100168-15/100 168-16	840.00
		Arlintong Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlintong Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100168-17/100 168-18	630.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100168-19/100 168-20	210.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100168-21/100 168-22	420.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100168-23/100 168-24	630.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100168-25/100 168-26	420.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en el sistema SIGEF Y SIAFI.	Recibos BCH	100168-27/100 168-28	525.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100168-29/100 168-30	420.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100168-31/100 168-32	420.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100168-33/100 168-34	420.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100168-35/100 168-36	630.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100168-37/100 168-38	630.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00079160	1001-489	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago A CRIC CRIC BURGERS por alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00141972/00141698/00142181	1001-470	880.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #11-003-01-00395693/244-003-01-00137543/244-003-01-00138298	1001-471	549.00
		FOPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por qedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #132-003-01-00236526/132-003-01-00236342	1001-472	373.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00119576/00119495/00119552/00119565	1001-473	747.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago Burger King por alimentación de Iris Soto por laborar en el archivo de la Gerencia..	FACTURA#018-001-01-00876308	1001-474	190.00

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #000-001-01-0007292/00-001-01-00067269/000-001-01-00067479	100168475	570.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #017-001-01-00846252/007-001-01-00658195	100168476	380.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00861875/00861310/00861242/00860995	100168477	677.00
		Honducor(101)	Descripción del apartado postal en el correo nacional de honduras (honducor), comprendido del 01 de enero al 31 de noviembre de 2020, en la Sucursal La Ceiba.	Recibo#665652	100168478	120.00
26	26/4/2021	Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100172640/100172641	630.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #040-001-01-00564615	100172642	190.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago Burger King por alimentación de Iris por laborar en el archivo de la oficina.	FACTURA#018-001-01-00876695	100172643	190.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Pago Dagoberto por cambio de clave de caja fuerte de un archivo de la seccion de estabilidad en Sucursal La Ceiba.	Fact #000-001-01-00000310	100172644	1,500.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago Mario Guerrino por servicio de alimentacion por reunion de trabajo con la presencia de esta sucursal Lic Hector Martinez y Lec Arlen Cerrato Gerente de Sucursal San Pedro Sula y Jefe de seccion.	Factura #000-001-01-000010527	100172645	294.00
27	28/4/2021	Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179934	210.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179935	210.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179936	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	recibos BCH	100179937	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179938	210.00
		Arlintong Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlintong Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179939	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179940	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179941	210.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100179942	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100179943	210.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #007-001-01-00659584	100179944	190.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00863858	100179945	190.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #005-001-01-00079211/005-001-01-00076212	100179946	380.00

2



No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #132-003-01-00237767	1001 047	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00064017	1001 048	190.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00119760	1001 049	177.00
		DIRGEN(1802)	Compra de Bandera oficial de Honduras para uso en la Sucursal la Ceiba.	factura #000-001-01-00144224	1001 050	1,800.00
TOTAL						L 44,129.49

DNIAZ /


HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
 Gerente de Sucursal



(Handwritten initials)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2021**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
4/5/2021	<u>902-1-20-0043-2021</u>	4600003238	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS CONICOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL LA CEIBA.	L. 24,092.5
			U.L.		

LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
S. de R. L.
[TODO EN DESECHABLES Y MAS....!]
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
05 / 04 / 2022

Rango de impresión:
000-001-01-00115001 - 000-001-01-00120000

Remisión No:

Fecha del documento:
15/04/2021 Hora: 11:24:11

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
15/05/2021

Vendedor:
EQUIPO 2

Orden de compra:
O/C 902-1-20-0043-2021

Código del cliente:
C-C00747

Teléfono cliente:
22161000 Ext 232 / 2237-3402

RTN cliente:
08019995284049

FACTURA No:

000-001-01-00115978

CLIENTE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección

Cliente:

SUCURSAL LA CEIBA, ATLANTIDA EN EL BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE
FRENTE A IMPORT

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CA-103063	500.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. C/J25(Cajita)x200U	1.0%	LPS 41.90	LPS 20,950.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD
20 ABR. 2021

CANCELADO

Se cancela por cheque por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS:

Veinticuatro mil noventa y dos Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 2C5DB7-C53TC8-4F42B7-A77D6A-CD7B3E-30

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 20,950.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,142.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 24,092.50

Franklin Acosta
Nombre, firma y sello del que recibe



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 24.03.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): LEOPLAST, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600003238

Número de Proveedor

339

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS CONICOS DE PAPEL	(UN) 13	500.00	1.90	20,950.00
Subtotal				20,950.00
15% Imp. Sobre				3,142.50
18% Imp. Sobre				0.00
Total				24,092.50

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

20 ABR. 2021

CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 13 / 100

VASOS CONICOS DE PAPEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE PROVEEDURIA EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 19.03.2021

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


FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0043-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal La Ceiba
24/03/2021**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD**

20 ABR. 2021

CANCELADO

Proveedor: **Leoplast S.de R.L.**

Dirección: **Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.**

R.T.N.: **08019004002160**

Tel.: **2221-0394**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Caja	Productos de Papel y Carton VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leocup - Modelo: 400102 Impuesto Sobre Ventas	41,90	20,950.00 3,142.50	24,092.50
veinticuatro mil noventa y dos con 50/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN HORARIOS DE 8:30 AM A 4:30 PM EN EL EDIFICIO DEL BCH SUCURSAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN EL BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT							
Gran Total LPS							24,092.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: **Rossell Assel Montoya Auxiliar
Administrativo 2442-0672**

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA Y
COMPRAS MENORES DE LA SUCURSAL DEL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN
CHOLUTECA

ABRIL DE 2021



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06.04.2021	KELVIN SADY OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143917	105.00
2	06.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143908	210.00
3	06.04.2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143905	105.00
4	06.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143894	210.00
5	06.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143878	210.00
6	06.04.2021	CESARO RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143890	210.00
7	06.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143884	210.00
8	06.04.2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLOS GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143913	105.00
9	06.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143909	210.00
10	06.04.2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143903	210.00
11	06.04.2021	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143906	105.00
12	06.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143899	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
13	06.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143885	210.00
14	06.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143879	210.00
15	06.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143875	105.00
16	06.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143914	210.00
17	06.04.2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143900	210.00
18	06.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143886	210.00
19	06.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143880	210.00
20	06.04.2021	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143876	210.00
21	06.04.2021	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143873	210.00
22	06.04.2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/03/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143868	210.00
23	06.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143915	210.00
24	06.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143910	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
25	06.04.2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143901	210.00
26	06.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143895	210.00
27	06.04.2021	CESARO RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143891	210.00
28	06.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143888	210.00
29	06.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143881	210.00
30	06.04.2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143870	210.00
31	06.04.2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143869	210.00
32	06.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143920	210.00
33	06.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143911	210.00
34	06.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143896	210.00
35	06.04.2021	CESARO RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143892	210.00
36	06.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143587	210.00
37	06.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100142882	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
38	06.04.2021	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143874	210.00
39	06.04.2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143871	210.00
40	06.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143916	210.00
41	06.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143912	210.00
42	06.04.2021	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143907	210.00
43	06.04.2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143904	210.00
44	06.04.2021	CESARO RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143893	210.00
45	06.04.2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143872	210.00
46	06.04.2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143902	210.00
47	06.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143897	210.00
48	06.04.2021	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143877	210.00
49	06.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143919	210.00
50	06.04.2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLOS GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143918	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
51	06.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143898	105.00
52	06.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143889	210.00
53	06.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100143883	105.00
54	06.04.2021	REST. CHINA HON KON/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00-011223	100143921	1,900.00
55	06.04.2021	COMIDAS Y MAS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00-001099	100143922	1,900.00
56	06.04.2021	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00-01111	100151403	190.00
57	06.04.2021	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (INTUR)	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	085-003-01-00413175	100143924	380.00
58	06.04.2021	LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ	COMPRA DE DIESEL PARA USO EN GENERADOR ELECTRICO	000-006-01-00143802	100143925	1,955.10
59	09.04.2021	NAVEGA/TIGO	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE ABRIL/2021	000-035-01-10395002	100151396	435.38
60	09.04.2021	PAPER AND MORE	COMPRA DE CONECTOR RJ/45	000-001-01-00208472	100151397	67.51
61	09.04.2021	PAPER AND MORE	COMPRA DE PUERTO IP MULTIPLE	000-001-01-00208423	100151398	375.00
62	09.04.2021	ACOSA	COMPRA DE PUERTO IP MULTIPLE	017-001-01-00183487	100151399	329.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
63	09.04.2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (1)	032-001-01-00881505	100151403	190.00
64	09.04.2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO	046-001-01-02339845	100151400	230.00
65	09.04.2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMO	015-001-01-06916099	100151401	1,217.25
66	09.04.2021	ALMACENES XTRA S.A.	COMPRA DE 48 BOTES DE GEL ACTIBACTERIAL	009-001-01-00459969	100151402	468.00
67	14.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158196	105.00
68	14.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158197	105.00
69	14.04.2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158198	105.00
70	14.04.2021	CESARO RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158199	105.00
71	14.04.2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158200	105.00
72	14.04.2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158201	210.00
73	14.04.2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158202	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
74	14.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158203	210.00
75	14.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158204	105.00
76	14.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158205	210.00
77	14.04.2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158206	105.00
78	14.04.2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158207	105.00
79	14.04.2021	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158208	105.00
80	14.04.2021	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158209	210.00
81	14.04.2021	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158210	105.00
82	14.04.2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLOS GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158211	105.00
83	14.04.2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLOS GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158212	105.00
84	14.04.2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158213	105.00
85	14.04.2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158214	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
86	14.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158215	210.00
87	14.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158216	105.00
88	14.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100158217	105.00
89	14.04.2021	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (INTUR)	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	246-002-01-00101943	100158219	380.00
90	14.04.2021	COMIDAS Y MAS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ	ALIMENTO (10) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001112	100158220	1,900.00
91	14.04.2021	REST. CHINA HON KON/CAO PEIYI	ALIMENTO (10) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00011251	100158222	1,900.00
92	16.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 14/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100162380	210.00
93	16.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 14/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100162381	105.00
94	16.04.2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLOS GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 15/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100162382	105.00
95	16.04.2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 15/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100162383	210.00
96	16.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 15/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100162384	105.00
97	16.04.2021	REST. CHINA HON KON/CAO PEIYI	ALIMENTO (7) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00011275	100162385	1,330.00

Handwritten signature in blue ink.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
98	16.04.2021	KELVIN SADY OSORTO NUÑEZ	LIQUIDACION CUENTA GASTOS DE VIAJE	RECIBO	100162386	250.00
99	16.04.2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTO (2) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	032-001-01-00883687	100162387	380.00
100	16.04.2021	COMIDAS Y MAS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ	ALIMENTO (10) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001113	100162388	1,900.00
101	16.04.2021	DESE EL TACO	COMPRA DE MERIENDA PARA ATENCION DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION DE PROYECTO DE REMODELACION SALA DEL HOSPITAL DEL SUR	000-001-01-00002437	100162389	862.50
102	16.04.2021	PANECILLOS LA TIA/MYRIAM JACQUELINE ESPINO TRIMINIO	COMPRA DE MERIENDA PARA ATENCION DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION DE PROYECTO DE REMODELACION SALA DEL HOSPITAL DEL SUR	000-001-01-00002638	100162390	325.00
103	16.04.2021	ACOSA	COMPRA DE TRES AURICULARES PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA	028-001-01-00015144	100162391	1,336.81
104	16.04.2021	LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ	COMPRA DE DIESEL PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA 10793	000-006-01-00146359	100162392	500.00
105	16.04.2021	HONDUCOR	COMPRA DE 13 ESTAMPILLAS POSTALES PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA	RECIBO 636846	100162393	455.00
106	16.04.2021	ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ	COMPRA DE QUESOS AHUMADOS PARA ATENCION DE FUNCIONARIOS DE OFICINA PRINCIPAL	000-002-01-00000153	100162394	1,500.00
107	23.04.2021	GERSON ADILSON PINEDA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172138	210.00
108	23.04.2021	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172139	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
109	23.04.2021	ENOC ISAI MARADIAGA RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 16/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172140	105.00
110	23.04.2021	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172141	210.00
111	23.04.2021	WILLIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 14/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172142	105.00
112	23.04.2021	SILVANO MARTINEZ SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172143	210.00
113	23.04.2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 16/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172144	105.00
114	23.04.2021	NELSIN SAIN CASTILLO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 16/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172145	210.00
115	23.04.2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 20/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172146	210.00
116	23.04.2021	KELVIN SADY OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 15/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172147	105.00
117	23.04.2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 21/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172148	210.00
118	23.04.2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172149	210.00
119	23.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172150	210.00
120	23.04.2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 18/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172151	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
121	23.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 19/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172152	210.00
122	23.04.2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO 16/04/2021	VALE DE CAJA CHICA	100172153	210.00
123	23.04.2021	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES TABORA	ALIMENTO (11) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00020178	100172154	1,980.00
124	23.04.2021	COMIDAS Y MAS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRIGUEZ	ALIMENTO (10) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00001119	100172155	1,900.00
125	23.04.2021	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTO (1) PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	057-001-01-00713906	100172156	190.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL DE 2021
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALAGO ELECTRONICO						
29/04/2021	902-1-21-0144-2021	4500021705	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	7,000.00	


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0144-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
29/04/2021**

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	35.00	7,000.00 0.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: 4000041542							
Gran Total LPS							7,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de
Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-
3250/ 27825771

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Choluteca, 30.04.2021 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																															
				4500021705																															
				Número de Proveedor																															
				1993																															
				Solicitante																															
				40008																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOTELLONES CON AGUA</td> <td>UN</td> <td>200.00</td> <td>35.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	BOTELLONES CON AGUA	UN	200.00	35.00	7,000.00	Subtotal				7,000.00	15% Imp. Sobre Vtas.				0.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				7,000.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
BOTELLONES CON AGUA	UN	200.00	35.00	7,000.00																															
Subtotal				7,000.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				7,000.00																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL CON 00 / 100

COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

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 28.04.2021

- 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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA

