

ORIGINAL

Copyright © 1996

958 (6) Imposto 1  
 Deu em nome de Fekbaraz L  
 Imposto Exonerado 1  
 Imposto Exento 1  
 Imposto Exatado 15% 1  
 Imposto Exatado 48% 1  
 " EV 18% 1  
 " EV 18% 1

S.A. DE R.L.  
 PRODUCTOS  
 DE CUCINA Y ASEO  
 Tels.: 2225-2879, 2225-2628  
 2225-7416, 25-7539  
 Telefax: 2225-1377

02102122



Bogusław Palada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAMINAR.





Banco Central de Honduras  
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
Sección de Compras Menores

**ORDEN DE COMPRA**

Tegicigalpa, MDC, 12 de enero de 2022

A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.**

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| CANT.                        | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL LEMPIRAS |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 900                          | PLIEGOS          | CARTONCILLO BLANCO/GRIS 30X40"(26X40 CALIBRE 14) | 17.50           | 15,750.00      |
| 10                           | UNIDAD           | CORTADORA TIPO ESTILETE                          | 6.60            | 66.00          |
| 24                           | UNIDAD           | MARCADORES COLOR NEGRO PUNTA GRUEZA              | 6.00            | 144.00         |
| 24                           | UNIDAD           | MARCADORES COLOR AZUL PUNTA GRUEZA               | 6.00            | 144.00         |
| SUB TOTAL                    |                  |                                                  |                 | 16,104.00      |
| IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%) |                  |                                                  |                 | 2,415.60       |
| TOTAL                        |                  |                                                  |                 | 18,519.60      |

TOTAL EN LEMPIRAS

::::::::::DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS::::::::::

**CONDICIONES:**

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
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 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





**Pollo Campesino S. de R.L.** Barrio Concepción  
Comayagüela 6 Ave. 8 y 9 calles  
contiguo al Hotel San Pedro  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Tel.: 2238-9190  
info@pollo-campesino.com

Diferente, Satisfacción y Saludable

CAI: 0689F0-A5687B-F1488C-7DA8DF-FE0551-38

FACTURA No. RTN:08019012510702

001-001-01-00004999

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019012510702

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 12  | 01  | 22  |

210212022  
Documento Fiscal Válido

EMISOR

| Cant | Descripción                           | Precio | Descuentos o Rebajas | Total    |
|------|---------------------------------------|--------|----------------------|----------|
| 936  | Boletines de alimentación de Dic / 21 |        |                      | 15444.48 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exento |
| No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado  |
| No. Correlativo de Reg. de la SAG         |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Sub-Total L   | 154643.90 |
| Exento L      |           |
| Exonerado L   |           |
| Gravado 15% L |           |
| Gravado 18% L |           |
| 15% ISV L     | 23196.57  |
| 18% ISV L     |           |
| TOTAL L       | 177840.00 |

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00004751 - 001-001-01-00005000

Son: Cont. Suavemente y Saludablemente

mit. Ocurrido lo anterior

Original Cliente Copia: Contabilidad

Consumidor Final ☐

Número del Documento: 001-001-01-00004999  
Fecha de Autorización: 18/02/2021  
Modalidad: Impresión por Imprenta  
Tipo de Documento: FACTURA  
Fecha de Vencimiento: 18/02/2022  
CAI: 0689F0-A5687B-F1488C-7DA8DF-FE0551-38  
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00004751  
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00005000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 95/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 25 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** POLLO CAMPESINO, S. DE R.L.

**DESCRIPCION:** PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0737/2022 Y FACTURA No.001-001-01-00004999.

| CUENTA          | NOMBRE                                       | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| DB 2272200014   | CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE. | 177,840.00        |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| CENTRO DE COSTO | DEPARTAMENTO                                 | VALOR             |
|                 | PROVISIONES 2021                             | 177,840.00        |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| TOTAL           |                                              | 177,840.00        |

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 25-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 23,196.52

NETO A PAGAR: 154,643.48

ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**

**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

2102122

**Fecha:** 25 de enero de 2022

**Cliente:** BANCO CENTRAL DE  
HONDURAS

**R.T.N.:** 08019995284049

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

| Cant.                                                                                                                                                                                                                           | Descripción             | Precio Unitario           | Total           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| 45                                                                                                                                                                                                                              | BOTES DE AGUA PAQ 18uni | 93.06                     | 4,187.70        |
| <div><div></div><div>Luis Torres<br/>25-01-2022</div></div> |                         |                           |                 |
| <b>CAI:</b> AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8                                                                                                                                                                               |                         | REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. | -               |
| <b>FACTURA N° 000-002-01-00 024109</b>                                                                                                                                                                                          |                         | SUB TOTAL L.              | 4,187.70        |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500                                                                                                                                                                    |                         | VALOR EXENTO L.           | -               |
| Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta                                                                                                                                                         |                         | VALOR EXONERADO L.        | -               |
| Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria                                                                                                                                    |                         | VALOR GRAVADO 15%L.       | 4,187.70        |
| "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"                                                                                                                                                                                   |                         | VALOR GRAVADO 18%L.       | -               |
| N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:                                                                                                                          |                         | 15% I.S.V. L.             | 628 16          |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 18% I.S.V. L.             | -               |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>TOTAL L.</b>           | <b>4,815.86</b> |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Cuatro mil ochocientos quince Lempras

**Son:** con 86 centavos

Firma



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

Número de Pedido

4500023720

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

## Lugar y Fecha

Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| BOTES CON AGUA       | PQ            | 45.00    | 93,06           | 4 187,70 |
| Subtotal             |               |          |                 | 4 187,70 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 628,16   |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00     |
| Total                |               |          |                 | 4 815,86 |

Luis Torres  
25-01-2022

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 70 / 100

(45) PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. AUTORIZADO

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 16.02.2022

- 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





1030097

9 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044436

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTES CON AGUA-120/4052

45

Luis Torres

25-01-2022

Aldair  
Suarez  
4B

Observaciones: PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACION SUPERIOR. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

## PROFESIONALIDAD ESPECIALIZADA

0102122

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 7AB15E-0F8674-C1449C-626A0F-1575E1-36

FECHA

25/1/2022

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN: Doctores Fajer 205 Armech

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N: 0801 999 528 402

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

**NUMERO REGISTRO DE LA SAG:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                                                                  | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1     | Cambio de<br>combinación y<br>pechero de<br>1 casas para<br>1 casa<br>Salon de<br>copacabana |             | 600.00 |

QUE: EDIFICIO LA  
CISCO MORAZAN

No S/N  
2A2AN

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2022

La factura es beneficio de todos \*EXIJA\*

**Cantidad en letras:**

FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** N° 000-001-01-0000 2633

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - EMISOR

mento

[cia@sar.gob.hn](mailto:cia@sar.gob.hn)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Tegucigalpa, 24.01.2022</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL (RAUL ROMERO)</p> <p>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p> |  |  |  | <b>Número de Pedido</b>    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 4500023710                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>Número de Proveedor</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 107                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>Solicitante</b>         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 50003                      |               |
| <p><b>DETALLE</b>      <b>UN. DE MEDIDA</b>      <b>CANTIDAD</b>      <b>PRECIO UNITARIO</b>      <b>TOTAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                            |               |
| <p>Servicios Varios      UN      1,00      600.00      600.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                            |               |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                            | 600.00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                            | 90,00         |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                            | 0,00          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                            | <b>690.00</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEISCIENTOS CON 00 / 100

CAMBIO DE COMBINACIÓN Y HECHURA LLAVES PARA LLAVÍN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

- 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





12 ENE. 2022

1000036

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044311

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO T16164                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : CAMBIO DE COMBINACIÓN Y HECHURA LLAVES PARA LLAVÍN<br>DEL SALÓN DE CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO<br>HUMANO<br><br>C. Control ID 55-418484 | 1                       |

Abraham  
Lugo  
Lugo

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición, se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios requisitorios de Bienes de Maquina y Oficina y Requisición de Papelería

**INGELMEC****INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.****FACTURA****Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.**Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periférico,  
Complejo de Ofibodegas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fte a Eurotec  
SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00009931

CAI : 2C90B2-FCF5D2-BC44A6-447D99-55FDCD-CE

R.T.N.: 0801900324959C

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/1/2022

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Código Cliente: 584

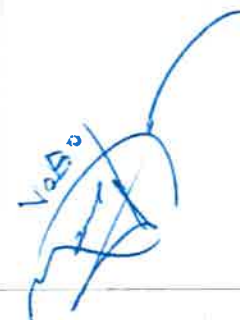
Teléfono Cliente: 2237-2270

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, frente Boulevard Fuerzas Armadas

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 45

Asesor: Armida María Flores Castañeda

| Cantidad | Código de Producto | Descripción                        | Precio Unitario | Descuentos Y<br>Reajas Otorgados | Total       |
|----------|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | MANTO-AA           | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS | L 67,217.49     | L 0.00                           | L 67,217.49 |
| Items: 1 |                    |                                    | Sub-Total       | L 0.00                           | L 67,217.49 |



Ventanilla de Correspondencia

24-01-2022 13:47:00

SECC

Recibí conforme:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Numero de Orden Exenta:  
Numero de Constancia de Registro Exonerado :  
No. Registro SAG:

Observaciones:

OC 4500022510  
3 Visitas de Mantenimiento Preventivo y  
Valor en Dólares: \$ 3,197.89Valor en Letras:  
Setenta Y Siete Mil Trescientos Lempiras Con 11/100

Fecha Limite de Emisión: 12/08/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00009401 a 000-002-01-00010200

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 67,217.49

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 10,082.62

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 77,300.11

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

Original: Cliente

Queda: Emisor

Copia 2 : Expediente

Copia 3 : Archivo



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 99/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 28 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** INVERSIONES GENERALES EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. (INGELMEC)

**DESCRIPCION:** PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TRES (3) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN TRES (3) VISITAS BIMENSUALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0878/2022 Y FACTURA No.000-002-01-00009931. CORRESPONDIENTE A LAS VISITAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 Y LA ÚLTIMA REALIZADA EN EL MES DE ENERO DE 2022.

| CUENTA          | NOMBRE                                                   | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| DB 2272200014   | CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.             | 51,533.41         |
| DB 5207000009   | MANT. Y REP. MENORES DE OTROS EQUIPOS (POSPRE 23390.005) | 25,766.70         |
|                 |                                                          |                   |
|                 |                                                          |                   |
| CENTRO DE COSTO | DEPARTAMENTO                                             | VALOR             |
|                 | PROVISIONES 2021                                         | 51,533.41         |
| 50008           | INFRAESTRUCTURA                                          | 25,766.70         |
|                 |                                                          |                   |
|                 |                                                          |                   |
| TOTAL           |                                                          | 77,300.11         |

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 28-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 10,082.62

NETO A PAGAR: 67,217.49

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:



  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

08 JUL 2021

0031487

Requisición de Proveeduría No

4000042021

BCH Tegucigalpa 15.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad Solicitada     |
| 1000075               | Mantenimiento de Aires Acondicionados : SOLICITUD DE TRES (3) VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TRES (3) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA MARCA LIEBERT, DOS (2) DE DIEZ (10) TONELADAS CON CONEXION REDUNDANTE Y UNA (1) DE CINCO (5) TONELADAS.<br><br><i>Donely su atención</i><br><i>AD</i><br><i>8/7/21</i><br><i>- Ing. M. C.</i> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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 / Requisición de Papelería

**DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.**

## Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

**FACTURA**

CAI: 87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89

N° 000-001-01-000 04163

## Crédito

## Contado

**Fecha:** 26 de Enero del 2022

**RTN:** 08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Cliente:**[illegible]

## La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**Sub-Total L.**

22,720.00

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

**Desc. y Rebajas otorgadas L.**

0,00

**Nº Registro de La SAG:**

**Importe Exonerado L.**

0.00

**Cantidad en Letras:** ♦ Veintiseis Mil Ciento Veintiocho Lempiras

**Importe Exento L.**

0.00

**Importe Gravado 15% L**

22,720.00

con 00/100\*\*\*

**I.S.V. 15% L.**

3,408.00

**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00004051 A LA 000-001-01-00004550

TOTAL A PAGAR L.

**26,128.00**

Fecha Unifido Historico: 11/12/2022

SERV. MAINTEN. INTEGRALICO / ERREDA - S.p.A. TEL. 06051976006072 - Tel. 2238-6954 CERTIFICACIÓN No 9231-21-10500-90

Original: Cliente    Libro: 1    Obligado Tributario    Emisor: Copia 2    Contabilidad

Section:  Ministros

26 ENE. 2022

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

**FIRMA CLIENTE**

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

**Teléfonos** (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: [distribuidoramymdsder@gmail.com](mailto:distribuidoramymdsder@gmail.com), [martina.zerong@gmail.com](mailto:martina.zerong@gmail.com)



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L.

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

Número de Pedido

4500023719

Número de Proveedor

3209

Solicitante

50006

| DETALLE               | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| DISPENSADORES DE PUSH | UN            | 71,00    | 320,00          | 22.720,00 |
| Subtotal              |               |          |                 | 22.720,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.  |               |          |                 | 3.408,00  |
| 18% Imp. Sobre Vtas.  |               |          |                 | 0,00      |
| Total                 |               |          |                 | 26.128,00 |

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

Solicitud de Dispensadoras de PUSH Para uso de la Institución.

Cuenta Contable: 5305000006

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

La Fecha de Entrega será el día 18.02.2022

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



ACW-645.



1000067

4 FNE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría N°

4000044303

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

| Código de Artículo                                                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>DISPENSADORES DE PUSH</p> <p><i>Disti. Uniuersal. - SS-48567.</i></p> <p><i>Servi. Lujo - SS-48568.</i></p> <p><i>Disti. Mg. M. - SS-48569.</i></p> <p><i>Leoplost. - SS-48570.</i></p> <p><i>Pape. Handeras - SS-48681.</i></p> <p>MunicipiD</p> <p>favor atender</p> <p><i>20-01-22</i></p> | 71                                             |
| <p>Observaciones: Solicitud de Dispensadoras de PUSH Para uso de la Institución.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: FB300265 No de Extensión:</p>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>AUTORIZADO POR</p>                          |

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

# Documento Fiscal Válido



## **PLUGADO TRIBUTARIO EMISOR**

i ✓

JZ ABADIE SA DE CV ✓

005

ail.com

DO EL MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE:  
DE ANGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
RAZAN

IEENDO EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE  
N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

## **GENERALES**

7196 ✓

te Fijo

C14EBC-33F434-56A7C3-A3 ✓

6901 ✓

8400 ✓

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

aporte la irregularidad de este documento

216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

CF







# INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 00019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

**Factura No. 000-001-01-00004106**

CAI: D0B698-A2039C-7D4892-06488B-543C65-7B

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 000-001-01-00004250

Fecha límite de emisión: 20/10/2022

SERVICIO: EMISION BOLETO AEREO

FECHA: 14/01/2022

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

FORMA DE PAGO:

CREDITO

VENDEDOR:

OMAR ZELAYA

| CANT.                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNITARIO                   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 2                                                   | EMISION DE BOLETOS AEREO TGU-LA CEIBA-SPS-TEGUCIGALPA<br>VIAJANDO DEL 17 AL 19 DE ENERO DE 2021<br>CM AIRLINES Y AEROLINEAS SOSA<br>PAX: CARLOS ESPINOZA Y LUIS AVILES<br>.....UL.....<br>SOLICITADO POR ABNER COELLO | L. 7,470.00                       | L. 0.00                        | L. 14,940.00 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                             | L. 0.00                        | L. 14,940.00 |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                     |                                                                                                                                                                                                                       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |                                | 0.00         |
| NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA           |                                                                                                                                                                                                                       | SUB TOTAL L.                      |                                | 14,940.00    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | IMPORTE EXENTO L.                 |                                | 14,940.00    |
| NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |                                                                                                                                                                                                                       | IMPORTE GRABADO 15% L.            |                                | 0.00         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | ISV 15% L.                        |                                | 0.00         |
| NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG              |                                                                                                                                                                                                                       | IMPORTE EXONERADO L.              |                                | 0.00         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL A PAGAR L.                  |                                | 14,940.00    |

## VALOR EN LETRAS

SON CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/00 CENTAVOS

ORIGINAL CLIENTE COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

17/1/22  
Abner Coello  
FIRMA CLIENTE

FIRMA AGENTE

*La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!*



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MEDINA & ZELAYA, S. DE R.L. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500023663

Número de Proveedor

1995

Solicitante

10003

| DETALLE                           | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Compra de boleto aereo nacionales | UN            | 1.00     | 7,470.00        | 7,470.00  |
| Compra de boleto aereo nacionales | UN            | 1.00     | 7,470.00        | 7,470.00  |
| Subtotal                          |               |          |                 | 14,940.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0.00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0.00      |
| Total                             |               |          |                 | 14,940.00 |

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

COMPRA DE PASAJES AÉREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA Y DE SAN

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

- 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





F- 00096

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044377

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 10003                 | Compra de boleto aerec nacionales : COMPRA DE PASAJES AÉREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA Y DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, PARA LOS LICENCIADOS CARLOS ENRIQUE ESPINOZA TEJEDA Y EL LICENCIADO LUIS ARTURO ÁVILES MONCADA EN UNA VISITA OFICIAL, SALIENDO EL 17 DE ENERO DE 2022<br><br>3 stor → 55-43-222<br>Tiquil → 55-43-222<br>0/2 → 43-222-222 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: SM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición es válida para el agente para el cual se ha solicitado en los formularios: Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales y Regulación de Tasa de



# INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

**Factura No. 000-001-01-00004126**

CAI: D0B698-A2039C-7D4892-06488B-543C65-7B

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 000-001-01-00004250

Fecha límite de emisión: 20/10/2022

SERVICIO: **EMISION BOLETOS AEREOS** FECHA: **21/1/2022**  
 CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 R.T.N: **08019995284049** FORMA DE PAGO: **CREDITO** VENDEDOR: **OMAR ZELAYA**

| CANT.                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                       | PRECIO UNITARIO                          | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1                                                          | <b>EMISION BOLETO PALMEROLA-WINNIPEG CANADA-PALMEROLA</b><br><b>VIAJANDO DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DE 2022</b><br>PAX Efraín Concepción Suárez Torres<br>CLASE ECONOMICA NO REEMBOLSABLE NO TRANSFERIBLE<br>UNITED / AIR CANADA / AMERICAN AIRLINES<br>-----UL----- | L. 28,050.00                             | L. 0.00                        | L. 28,050.00     |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 0.00                                  |                                | L. 28,050.00     |
| <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.</b> |                                | <b>0.00</b>      |
| <b>NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SUB TOTAL L.</b>                      |                                | <b>28,050.00</b> |
| <b>NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE EXENTO L.</b>                 |                                | <b>28,050.00</b> |
| <b>NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE GRABADO 15% L.</b>            |                                | <b>0.00</b>      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ISV 15% L.</b>                        |                                | <b>0.00</b>      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE EXONERADO L.</b>              |                                | <b>0.00</b>      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>                  |                                | <b>28,050.00</b> |

## VALOR EN LETRAS

**\*\* VEINTIOCHOMIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\***

21/1/22  
**Abner Coello**  
 FIRMA CLIENTE

**Omar Zelaya**  
 FIRMA AGENTE

**La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!**



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Número de Pedido

4500023692

Número de Proveedor

1995

Solicitante

10003

### Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MEDINA & ZELAYA, S. DE R.L. DE C.V.

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

| DETALLE                              | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------|
|                                      |                  |          |                    |           |
| Compra de boleto aereo internacional | UN               | 1.00     | 28,050.00          | 28,050.00 |
| Subtotal                             |                  |          |                    | 28,050.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                 |                  |          |                    | 0.00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                 |                  |          |                    | 0.00      |
| Total                                |                  |          |                    | 28,050.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO DE COMAYAGUA, HONDURAS A WINNIPEG, CANADA; IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL DIRECTOR

Cuenta Contable: 5203020002

\* 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 04.02.2022

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





1000124

21 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044476

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000005            | Compra de boleto aereo internacional : COMPRA DE PASAJE AEREO DE COMAYAGUA, HONDURAS A WINNIPEG, CANADA; IDA Y REGRESO A NOMBRE DEL DIRECTOR LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ROYAL CANADIAN MINT, PARA CONOCER LOS PROCESOS Y TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS,<br><br>20/01/2022 → 25-01-2022<br>20/01/2022 → 25-01-2022<br>O/C → 15-01-2022 | 1                                              |

*Abn Suaknón*

SOLICITANTE

Nombre: RM194091 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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telofax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008657

FECHA:  
20/1/2022

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO

FECHA DE PAGO

VENDEDOR  
LAURA PAZ

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019995284049

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                         | P. UNIDAD | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY OHARA | L4,984.00 | L4,984.00 |

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado: 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango: 15/02/2022

  
Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



20/1/22

Abner Coello

Firma Cliente

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Importe Exento:                                                | L4,984.00        |
| Importe Gravado:                                               |                  |
| Descuentos y Rebajas:                                          |                  |
| Sub-Total ISV:                                                 |                  |
| ISV 15%                                                        | L0.00            |
| <b>Total</b>                                                   | <b>L4,984.00</b> |
| Monto en Letras:                                               |                  |
| CUATRO MIL NOVECIENTOS<br>OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS<br>EXACTOS |                  |





1030083

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044424

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000004            | Compra de boleto aereo nacionales : Compra de boleto aéreo Tegucigalpa-San Pedro-Tegucigalpa para la Gerente por misión oficial a sucursal del Banco, saliendo el 18 de enero y regresando el 19 de enero de 2022.<br><br>P/O → 55-48520<br>O/C → 45-23672 | 1                                              |

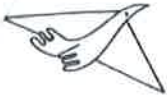
*Abner Suñer*

*[Firma]*  
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: NR104057 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



# CONCORDE

AGENCIA DE VIAJES.

Calle Adolfo Zuniga, Fte. Al Duncan mayan, Tegucigalpa, M.D.C.  
Prop. Alba Elisa Mejia Ramirez / Telefonos: 2237-8207 - 2237-1352  
R. T. N. 01071935004363 E-mail: bonillaalfonso@yahoo.com

CAI: 3AB459-519E15-3B438D-081956-2171A4-0B

FACTURA No.

000-001-01- 00008854

o Fiscal Válido

CONTADO ☐  
CREDITO ☐

A CUENTA DE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** RTN: **08019995284049**

TELEFONO: **2216-1000** FECHA: **ENE/17/2022**

| CANT.                                                                                                                                      |                                                                                                            | Descuentos y Rebajas Lps. | PRECIO      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                          | BOLETOS# ac536-1EN SU RUTA LA CEIBA/TEGUCIGALPA A<br>FAVOR DE JUAN MANUEL OSORTO MONCADA<br>MARTINEZ UCONA |                           | L. 1,550.00 |
| <div>FACTURA DE VIAJES CONCORDE<br/>CALLE ADOLFO ZUNIGA<br/>FTE. AL DUNCAN MAYAN<br/>TEGUCIGALPA, M.D.C.<br/>17/1/22<br/>Abner Cello</div> |                                                                                                            |                           |             |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:                                                                                                          |                                                                                                            | Importe Exento / ISV      | Lps.        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                            | Importe Exonerado         | Lps.        |
| NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:                                                                                            |                                                                                                            | Importe ISV               | Lps.        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                            | Descuento                 | Lps.        |
| NUMERO REGISTRO DE LA SAG:                                                                                                                 |                                                                                                            | ISV 15%                   | Lps.        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                            | ISV 18%                   | Lps.        |
| TOTAL EN LETRAS:<br>Quinientos Cincuenta Lempiras                                                                                          |                                                                                                            | TOTAL LPS.                | L. 1,550.00 |

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00008854 al 000-001-01-00009750

MUNICIPIO: DISTRITO

ESTADO: CENTRAL

7ento

a@sar.gob.hn

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

Número de Pedido

4500023668

Número de Proveedor

407

Solicitante

50004

| DETALLE                           | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 1,550.00           | 1,550.00 |
| Subtotal                          |                  |          |                    | 1,550.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| Total                             |                  |          |                    | 1,550.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJES AÉREOS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, PARA EL COMPAÑERO JUAN OSORTO EN UNA

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

- 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



1030070

17 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044400

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo                                                                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000004                                                                                       | Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJES AÉREOS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, PARA EL COMPANERO JUAN OSORTO EN UNA VISITA OFICIAL, REGRESANDO EL 18 DE ENERO DE 2022 POR LA MAÑANA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-72/2022 | 1                       |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: SM300168 No de Extensión:</div> <div>AUTORIZADO POR</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |

# Maria de Jesús Ortiz

C.A.I.: C1DDED-094C24-A147A1-60DD1A-73D3F5-F2

**RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES**

Nº **000-001-04-00000599**

**Profesión: Mesera y Lavado / Planchado de Mantelería**

Col. Policarpo Paz, Calle Principal, Casa # 3502, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2223-4950 / 9998-7148 / 9831-5773 / ortezmaria1963@gmail.com

R.T.N.: 08011963017131

**Por L.**

3000.00

RECIBI DE: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0801 999 5284049

LA CANTIDAD DE: tres mil Lps Exactos

POR CONCEPTO DE: 20 juegos de Ropa de Cama Lavados  
Departamento de seguridad

Band 201/16, B/AZ

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-83 / graphicart.hn@gmail.com

FECHA: 26 DE Enero DEL 2022

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2022

ORIGINAL : Cliente  
COPIA : Obligado Tributario Emisor

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| TOTAL POR HONORARIOS L. | 3000.00 |
| RETENCIÓN DEL 12.5% L.  | 375.00  |
| TOTAL NETO RECIBIDO L.  | 2625.00 |



Maria de Jesús Ortiz  
FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Autorización: 12/02/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS

Fecha de Vencimiento: 12/02/2022

CAI: C1DDED-094C24-A147A1-60DD1A-73D3F5-F2

Desde (Rango Autorizado): 000-001-04-00000551

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-04-00000600

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Tiraje de 000-001-04-00000551 al 000-001-04-00000600



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

## Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA DE JESUS ORTEZ

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

Número de Pedido

4500023729

Número de Proveedor

418

Solicitante

50007

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| Servicios Varios     | UN            | 1.00     | 3 000,00        | 3 000,00 |
| Subtotal             |               |          |                 | 3 000,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00     |
| Total                |               |          |                 | 3 000,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

LAVADO DE VEINTE (20) JUEGO DE ROPA DE CAMA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 18.02.2022

- 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



1020063

4 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044334

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : LAVADO DE VEINTE (20) JUEGO DE ROPA DE CAMA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.<br><br>- Maria de Jesus. - 38-48537/45-23729.<br><br>Mauricio<br>Su atención | 1                       |



SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

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

# Maria de Jesús Ortiz

Profesión: Mesera y Lavado / Planchado de Mantelería

Col. Policarpo Paz, Calle Principal, Casa # 3502, Comayagüela, M.D.C.  
Tel.: 2223-4950 / 9998-7148 / 9831-5773 / ortezmaria1963@gmail.com

R.T.N.: 08011963017131

C.A.I.: C1DDED 094C24 A147A1-60DD1A-73D3F5 F2

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000600

Por L.

2400.00

RECIBÍ DE: Banco Central de Honduras  
R.T.N.: 0801 999 5284049  
LA CANTIDAD DE: Dos mil cuatrocientos yps Exactos  
POR CONCEPTO DE: 24 Chalicos anti balas Lavados  
Departamento de seguridad

Bond 201/16i B/AZ

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83 / graphicart.hn@gmail.com

FECHA, 26 DE Enero DEL 2022

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022

ORIGINAL : Cliente

COPIA : Obligado Tributario Emisor

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| TOTAL POR HONORARIOS L. | 2400.00 |
| RETENCIÓN DEL 12.5% L.  | 300.00  |
| TOTAL NETO RECIBIDO L.  | 2100.00 |



maia de jesus ortiz  
FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Autorización: 12/02/2021  
Modalidad: Impresión por Imprenta  
Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS  
Fecha de Vencimiento: 12/02/2022  
CAI: C1DDED-094C24-A147A1-60DD1A-73D3F5-F2  
Desde (Rango Autorizado): 000-001-04-00000551  
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-04-00000600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Tiraje del 000-001-04-00000551 al 000-001-04-00000600



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

## Lugar y Fecha

Señor(es): MARIA DE JESUS ORTEZ

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

Número de Pedido

4500023728

Número de Proveedor

418

Solicitante

50007

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| Servicios Varios     | UN            | 1.00     | 2 400,00        | 2 400,00 |
| Subtotal             |               |          |                 | 2 400,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00     |
| Total                |               |          |                 | 2 400,00 |

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

LAVADO DE VEINTICUATRO (24) CHALECOS ANTIBALAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 18.02.2022

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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.





1030062

4 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044335

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : LAVADO DE VEINTICUATRO (24) CHALECOS ANTIBALAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.<br><br>- María de Jesus-SS-48538./4S-23728<br><br>Mauricio<br>Su atención | 1                       |



SOLICITANTE

Nombre: IM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta Requisición se ejecutará únicamente para el rubro Antibalas no contemplados en los formularios: Requisición No. 1 de Oficina y Estado y  
Requisición de Repetición.



\*\* ORIGINAL \*\*

# FACTURA

No. 000-001-01-00003608

## Inversiones Ecotec S.A. /

R.T.N.: 08019011348438 /

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle, frente a Educredito #0100

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 5/1/2022 /

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA: 4500023137

C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25

Rango: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004100

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS /  
R.T.N.: 08019995284049 /  
Teléfono: 22623700 E10922

Datos del adquiriente exonerado:

N° O/C Exenta:

N° Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

| CÓDIGO          | CANT. | DESCRIPCIÓN                      | PRECIO   | DTO % | IMPORTE    |
|-----------------|-------|----------------------------------|----------|-------|------------|
| LEXMARK 52D0Z00 | 1     | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 | 5,875.00 |       | 5,875.00 G |



### Observaciones:

- SE COBRARA L 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, INCLUSO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE
- SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORA SOBRE EL SALDO VENCIDO

Son: (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre:

Firma y Sello:



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| SUB-TOTAL: L.            | 5,875.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00     |
| IMPORTE 15%: L.          | 0.00     |
| IMPORTE 18%: L.          | 0.00     |
| TOTAL IMPORTES: L.       | 5,875.00 |
| IMPUESTO 15%: L.         | 0.00     |
| IMPUESTO 18%: L.         | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTOS: L.      | 881.25   |
| TOTAL A PAGAR: L.        | 6,756.25 |



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

## Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

Número de Pedido

4500023727

Número de Proveedor

2296

Solicitante

40004

| DETALLE                                 | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK 52D0Z00 | UN            | 1.00     | 5 875,00        | 5 875,00 |
| Subtotal                                |               |          |                 | 5 875,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                    |               |          |                 | 881,25   |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                    |               |          |                 | 0,00     |
| Total                                   |               |          |                 | 6 756,25 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

SE SOLICITA LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGENES (PARTE NO.52D0Z00) PARA IMPRESORA LEXMARK MS811dn CON

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- 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





1030141

25 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044501

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                         | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                  | Cantidad Solicitada     |
|                       | UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK 52D0200                          | 1                       |
|                       | <p>28993</p> <p>45-23727</p> <p>Inversiones Ecote = 55-48741</p> |                         |



Saul  
Sosa  
Kraus

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGENES [PARTE NO. 52D0200] PARA IMPRESORA LEXMARK MS811dn CON INVENTARIO NO. 31490, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES A TRAVES DE MEMORANDUM TYC-1619/2021.

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

mtt  
2022

NOTA: Esta requisición se utiliza para solicitar artículos de consumo en los formularios: Requisición Inter-Oficina y Otros y Requisición de Proveeduría



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.10.2021

## Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

Número de Pedido

4500023137

Número de Proveedor

2296

Solicitante

40004

| DETALLE                                    | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK<br>52D0Z00 | UN               | 1,00     | 5.875,00           | 5.875,00 |
| Subtotal                                   |                  |          |                    | 5 875,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                       |                  |          |                    | 881,25   |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                       |                  |          |                    | 0,00     |
| Total                                      |                  |          |                    | 6 756,25 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

SE SOLICITA LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGENES (PARTE NO.52D0Z00) PARA IMPRESORA LEXMARK MS811dn CON

Cuenta Contable: 5207000005

\* 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 07.10.2021

- 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  
CENTRAL DE HONDURAS  
COMPRAS MENORES



9031741

17 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000042967

BCH Tegucigalpa 13.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

| Código de Artículo                                                                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO T-15687                                                                                                                                    | Para uso de Proveeduría                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK 52D0Z00                                                                                                             | 1                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>R. 16.000 = 55-46753<sup>5249</sup></p> <p>Rep. para Honduras = 55-46754<sup>5250</sup></p> <p>Inversiones Electr. = 55-46755<sup>5253</sup></p> | <p>924</p> <p>JIV C. Y. ADMON. BIENES</p> <p>17 SEP 2021 09:09:44</p> <p><i>Luis Suñer</i></p> |
| Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE UNIDAD DE IMÁGENES (PARTE NO.52D0Z00) PARA IMPRESORA LEXMARK MS811dn CON INVENTARIO NO.31490, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM TYC-1619/2021. |                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | AUTORIZADO POR                                                                                 |
| Nombre: CZ111101                                                                                                                                                                                                                                                               | No de Extensión:                                                                                                                                    | <i>[Signature]</i>                                                                             |

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

Barrio: Col. Loarque, Calle:  
del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Ante: a Ferromax, Municipio: Distrito  
partamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

**El Herald**

**FACTURA**  
No. 000-004-01-06265276

Original : Cliente

Jr(a) : BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
↓ : 08019995284049

Código : 00023531

Fecha : 03-01-2022

Fecha Cobro: 04-01-2022

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00405884

CORRESPONDENCIA FACTURA A TRAMITE CON DANELY RIVERA<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: .-. Avenida: .-.  
tapa: . Bloque: . Casa: . Telefonos :9944-5012 evelyn 2237-2270 Ext. 2321 9944-5012 evelyn CENTRO CIVICO  
GUBERNAMENTAL, FRENTE BULEVAR FUERZAS ARMADAS, PORTON # 3, FRENTE A CHIMINIQUE

| Concepto                                        | Fecha Inicio | Fecha Final | Cantidad | Precio Unitario | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO DIGITAL ANUAL DIGITA | 05-01-2022   | 04-01-2023  | 11       | 1,840.00        | 0.00 L       | 20,240.00  |

Usuario : JQUIROZ  
Fecha Emisión: 04-01-2022  
Hora Emisión : 07:47 AM  
Tipo Cliente :GOBIERNO  
Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA  
Gestor Cobros :JESUS CANELAS  
Status :Pendiente de Cobro  
CAI 94D752-4A2B1D-B74B9D-6F1FC8-9ABE47-E3  
Rango Autorizado :000-004-01-06265001 A 000-004-01-06290000  
Fecha Vence Rango:15-12-2022  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Desc/Rebajas                         | L | 0.00      |
| Venta Neta                           | L | 20,240.00 |
| Venta Gravada                        | L | 0.00      |
| Venta Exenta                         | L | 20,240.00 |
| Vta Exonerada                        | L | 0.00      |
| Importe Gravado 15%                  | L | 0.00      |
| Importe Gravado 18%                  | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 15%                       | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 18%                       | L | 0.00      |
| Gran Total                           | L | 20,240.00 |
| VEINTEE MIL DOSCIENTOS CUARENTAA CON |   |           |
| 00/100 Lempiras                      |   |           |

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: 94D752-4A2B1D-B74B9D-6F1FC8-9ABE47-E3

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-06265001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-06290000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA

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

Número de Pedido

4500023721

Número de Proveedor

364

Solicitante

20003

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Publicidad Escrita   | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 2,00     | 1 840,00        | 3.680,00  |
| Publicidad Escrita   | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1 840,00        | 1.840,00  |
| Subtotal             |               |          |                 | 20 240,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| Total                |               |          |                 | 20.240,00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

suscripciones digitales anuales de diferentes Dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- 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





1030144

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044273

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Soc.

20003-ESTADÍSTICAS  
MACROECONÓMICAS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : Pago suscripción de diarios El Herald, La Prensa y La Tribuna, en versión digital para uso del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.<br><br>El Herald = 55 48732 | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| Nombre: CS113071      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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



1020145

1.1. ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044274

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : Suscripción Anual de Diario El Heraldo, La Tribuna y La Prensa para la Jefatura del Departamento de Gestión de Riesgos, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

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



1030146

ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044279

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS ELECTRÓNICOS, EL HERALDO Y LA TRIBUNA |                         |

## SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1020147

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044291

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE  
FIDEICOMISOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DIGITAL) DE ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DM110026

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se elabora únicamente para solicitar artículos no contemplados en Compras Menores, Requisición de Bienes de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



1030148

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044295

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                               | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : Inscripción Anual de Diario El Heraldo, La Tribuna para la Jefatura del Departamento de Servicios Fiscales, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos contemplados en los formularios: Requisición, Orden de Compra y Orden y Requisición de Supliería



1020149  
ENE 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044320

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIO DIGITAL A NIVEL NACIONAL (EL HERALDO, LA TRIBUNA, LA PRENSA) CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA EL AÑO 2022.- | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

V. G. R. T.

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



1020150

ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044321

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada                                                                                  |
| 1000009               | Publicidad Escrita : suscripción de diarios El Heraldito, La Tribuna y La Prensa en versión digital para uso del Departamento de Investigación Económica durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 1                                                                                                    |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| Nombre: KG300072      | No de Extensión:                                                                                                                                                                                                       | AUTORIZADO POR  |

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



1020151

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044345

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción digital de Diario El Heraldo, año 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se otorga únicamente para el personal administrativo de la institución, no para el personal de la Presidencia de la República, ni para el personal de la Policía Nacional.



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

1020152

14 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No  
4000044358

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : SUSCRIPCION PARA EL AÑO 2022 UN EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, UN EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA EN VERSION DIGITAL, PARA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADA RINA MARIA OLIVA BRIZIO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se elabora conforme a las solicitudes recibidas de los interesados. Requisición Única de Oficina y Otros y Requisición de Pagos.

Planta 2  
Estacion  
Lentificación  
2022  
9/15/22  
14-01-22

Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,  
34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro  
departamento Cortes.

# ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros  
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria  
ferro max.

telefono: 25533101 94773502  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN : 08019995284049

Código : 00024760

FACTURA  
No. 001-004-01-00076217

Original : Cliente

Fecha : 03-01-2022

Fecha Cobro: 04-01-2022

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00588023

->HABLE CON DANIEL RIVERA, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO. (SUSCRIPCIONES DIGITALES)<- COMAYAGUELA LAS  
BRISAS Telefonos :2237-2270 ext 2308 2237-2270 Ext. 2321 9688-5730 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE  
BULEVAR FUERZAS ARMADAS, PORTON # 3, FRENTE A CHIMINIQUE

| Concepto                                | Fecha Inicio | Fecha Final | Cantidad | Precio Unitario | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA DIGITAL ANUAL | 05-01-2022   | 04-01-2023  | 8        | 1,840.00        | 0.00 L       | 14,720.00  |


Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO  
Fecha Emisión: 04-01-2022 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR  
Hora Emisión : 07:47 AM Gestor Cobros :JESUS CANELAS  
Status :Pendiente de Cobro  
CAI DFDA88-3951F3-ED41B1-61C54F-4368B6-FD  
Rango Autorizado :001-004-01-00075001 A 001-004-01-00085000  
Fecha Vence Rango:24-02-2022  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| Desc/Rebajas        | L | 0.00      |
| Venta Neta          | L | 14,720.00 |
| Venta Gravada       | L | 0.00      |
| Venta Exenta        | L | 14,720.00 |
| Vta Exonerada       | L | 0.00      |
| Importe Gravado 15% | L | 0.00      |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 15%      | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 18%      | L | 0.00      |
| Gran Total          | L | 14,720.00 |

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTEE CON  
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: UFDAB8-3951F3-ED41B1-61C54F-4368B6-FD

Desde (Rango Autorizado): 001-004-01-00075001

Hasta (Rango Autorizado): 001-004-01-00085000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA****Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

|                     |
|---------------------|
| Número de Pedido    |
| 4500023740          |
| Número de Proveedor |
| 363                 |
| Solicitante         |
| 20003               |

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Publicidad Escrita   | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 2,00     | 1.840,00        | 3.680,00  |
| Publicidad Escrita   | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.840,00        | 1.840,00  |
| Subtotal             |               |          |                 | 14.720,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| Total                |               |          |                 | 14.720,00 |

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

Suscripción anual digital de diferentes Dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- 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

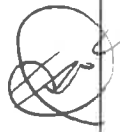




Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

11 ENE. 2022

F- 000144



Requisición de Proveeduría No

4000044273

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS  
MACROECONÓMICAS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : Pago suscripción de diarios El Heraldito, La Prensa y La Tribuna, en versión digital para uso del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.<br><br>45-23740<br><br>lo Puro: 55 * 48750 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: CS113071

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 Materiales.



ENE. 2022

F- 000145

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044274

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Suscripción Anual de Diario El Heraldo, La Tribuna y La Prensa para la Jefatura del Departamento de Gestión de Riesgos, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición es utilizada únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición de Bienes de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



11 ENE. 2022

F - 000160

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044285

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA Y LA TRIBUNA. DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: GS110054

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos contemplados en los Presupuestos Requiridos al Poder Judicial y Poder  
Requisición de Papelería



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

11 ENE. 2022

F- 000161

Requisición de Proveeduría No

4000044308

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50019-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varidos : SUSCRIPCION DIGITAL EN PLANOS DE MANEJO<br>CIRCULACION EN EL PAIS AÑO 2022 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: EGARDO

No de Extensión:

*Aut. [Signature]*  
AUTORIZADO POR



11 ENE. 2022

F-000149

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044320

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIO DIGITAL A NIVEL NACIONAL (EL HERALDO, LA TRIBUNA, LA PRENSA) CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA EL AÑO 2022.- |                         |

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



11 ENE. 2022

F- 000150

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044321

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada                                                                                  |
| 1000009               | Publicidad Escrita : suscripción de diarios El Herald, La Tribuna y La Prensa en versión digital para uso del Departamento de Investigación Económica durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 1                                                                                                    |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| Nombre: XG300072      | No de Extensión:                                                                                                                                                                                                    | AUTORIZADO POR  |

NOTA: Esta Requisición de Proveeduría es únicamente para solicitar bienes y servicios en la forma de: Publicidad, Terceros de Investigación Económica y  
Requisición de Proveeduría



1030164

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveduría No  
4000044349

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                          | Para uso de Proveduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada    |
| 1000079               | Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita la suscripción digital Diario La Prensa, año 2022. |                        |

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se emite para la adquisición de bienes y servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley No. 100-2010, Ley de Compras y Contratación Pública, y en el artículo 17 de la Ley No. 100-2010, Ley de Compras y Contratación Pública.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

( SUSCRIPCIONES )

No. 000-012-01-00013465

CAI: 933CF1-75A50E-B44293-A6B297-46F94F-5B

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00013351 al 000-012-01-00017550

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/01/2022

Contrato: 10365

Vendedor: 01

OFICINA TEG

Cliente: 21490-3

RTN:

08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: BLV F.F.A.A.

Teléfono:

Ruta: 500 DIGITAL

Repartidor: 070 DIGITAL

Zona: 030

DIGITAL

Vencimiento: 03/02/2022

Realizó: Maria Carcamo

| Fechas                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION                                | Unidad  | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------|-----------|
| 31/12/2022                                                                                                                                                                                                              | DIGITAL 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022) | \$UDGes | 13   | 1,577.36    | ( 0%) 0.00           | 20,505.68 |
| <div>Periodo Extendido los dias:<br/>1 ENE 2022 AÑO NUEVO<br/>14,15,16,17 ABR 2022 SEMANA SANTA<br/>25 DIC 2022 NAVIDAD</div> <div>veinte mil quinientos cinco Lps. con 68/100</div> <div>TOTAL L. 0.00 20,505.68</div> |                                            |         |      |             |                      |           |

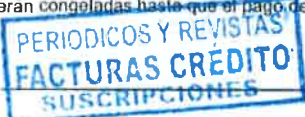
Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 11:24:30

SEDI

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00      |
| Importe Exento L.      | 20,505.68 |
| 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.       | 20,505.68 |



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A.

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

Número de Pedido

4500023731

Número de Proveedor

271

Solicitante

20003

| DETALLE            | UN. DE | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|
|                    | MEDIDA |          | UNITARIO |          |
| Publicidad Escrita | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 2,00     | 1.577,36 | 3.154,72 |
| Publicidad Escrita | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.577,36 | 1.577,36 |



|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 | <b>Número de Pedido</b>    |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|--|---------|---------------|----------|-----------------|-------|------------------|----|------|----------|----------|----------|--|--|--|-----------|----------------------|--|--|--|------|----------------------|--|--|--|------|--------------|--|--|--|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                 | 4500023731                 |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                 | <b>Número de Proveedor</b> |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                 | 271                        |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                 | <b>Solicitante</b>         |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 20003    |                 |                            |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
| <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>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1 577,36</td> <td>1 577,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>20.505,68</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;"><b>Total</b></td> <td><b>20 505,68</b></td> </tr> </tbody> </table> |               |          |                 |                            |  | DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | Servicios Varios | UN | 1,00 | 1 577,36 | 1 577,36 | Subtotal |  |  |  | 20.505,68 | 15% Imp. Sobre Vtas. |  |  |  | 0,00 | 18% Imp. Sobre Vtas. |  |  |  | 0,00 | <b>Total</b> |  |  |  | <b>20 505,68</b> |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL                      |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN            | 1,00     | 1 577,36        | 1 577,36                   |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                 | 20.505,68                  |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |                 | 0,00                       |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |          |                 | 0,00                       |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 | <b>20 505,68</b>           |  |         |               |          |                 |       |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                  |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTE MIL QUINIENTOS CINCO CON 68 / 100

suscripcion anual digital de diferentes Dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- 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.





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

1.1 ENE. 2022

F - 00144

Requisición de Proveeduría No  
4000044273

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS  
MACROECONÓMICAS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO T-76232                                                                                                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : Pago suscripción de diarios El Herald, La Prensa y La Tribuna, en versión digital para uso del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.<br><br>La tribuna = 55-48734 | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Nombre: CS113071      | No de Extensión:                                                                                                                                                                                                                                                        | AUTORIZADO POR          |

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



ENE. 2022

F-00145

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044274

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : Suscripción Anual de Diario El Heraldó, La Tribuna y La Prensa para la Jefatura del Departamento de Gestión de Riesgos, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utiliza únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Requisición Útiles de Oficina, Útiles y Requisición de Papelería



ENE. 2022

F-00146

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044279

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS ELECTRÓNICOS, EL HERALDO Y LA TRIBUNA |                         |

SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1020160

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044285

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA Y LA TRIBUNA. DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: GS110054

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



11 ENE. 2022

F-000147

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044291

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE  
FIDELICOMISOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DIGITAL) DE ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDELICOMISOS. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: OM110026

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

cop. útiles de oficina y rc



11 ENE. 2022

F-00148

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044295

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                              | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Inscripción Anual de Diario El Herald, La Tribuna para la Jefatura del Departamento de Servicios Fiscales, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

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



1020161

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044308

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIGITAL DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS AÑO 2022 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ENE 2022

F - 00149

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000044320

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                       | Para uso de Proveduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada    |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIO DIGITAL A NIVEL NACIONAL (EL HERALDO, LA TRIBUNA, LA PRENSA) CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA EL AÑO 2022.- | 1                      |

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

V. G. R.

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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

ENE. 2022

F- 00150

Requisición de Proveeduría No

4000044321

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : suscripción de diarios El Herald, La Tribuna y La Prensa en versión digital para uso del Departamento de Investigación Económica durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: KG300072

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



11 ENE. 2022

F-00162

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044347

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción digital del Diario La Tribuna, año 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición de proveeduría únicamente opera dentro del ámbito de competencia de los funcionarios adscritos al Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales de la Presidencia de la República.



11 ENE. 2022

F-00152

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044358

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION PARA EL AÑO 2022 UN EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, UN EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA EN VERSION DIGITAL, PARA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADA RINA MARIA OLIVA BRIZIO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1 ENE. 2022

F-00153

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000044395

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                             | Para uso de Proveduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                       |                                                                                                      | Cantidad Solicitada    |
| 1000079               | Servicios Varios : Suscripción de Diario El Heraldó y Diario al<br>Tribuna en Digital para Gerencia. |                        |

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

(NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de Materia y Única de Requisición de Papelería.

**FRANKLIN ALEXIS SIERRA RODRIGUEZ**

Col. Ayestas, Calle Principal, lote 31, Casa # 266, Bloque C  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: franklinsierra99@yahoo.com Tel.: 2201-1195 /Cel.: 9902-0152

RTN: 08011982037185

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES  
CAI: 38D4B2-36FA86-884FBF-46635C-AE059C-B5

Nº 000-001-04-0000326

Recibi de: Banco Central de HondurasLa suma neta de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TEMPLOS EXACTOSPor concepto de: CONTINUACION del servicio de instalacion de  
alimentadores electricos para 2 motores de cortinas enrollables PortonesTegucigalpa M.D.C., 25 de 1 del 20 22RTN: 08019995284049

Copia: Cliente, Original: Emisor

Fecha limite de emisión.: 20/01/2023

Numero Correlativo.: 000-001-04-00000326 000-001-04-00000375

Total por Honorarios: 155.000.00

Retencion I.S.R.: \_\_\_\_\_

Total Neto Recibidos: 155.000.00Handwritten signature and date stamp: 25/01/2022Handwritten signature of Franklin Alexis Sierra Rodriguez

FIRMA

FOLIO 000 000 000 000 000 000

20/01/2022

Modalidad:

Impresión por Imprenta

Tipo de Documento:

RECIBO POR HONORARIOS

Fecha de Vencimiento:

20/01/2023

CAI:

38D4B2-36FA86-884FBF-46635C-AE059C-B5

Desde (Rango Autorizado):

000-001-04-00000326

Hasta (Rango Autorizado):

000-001-04-00000375

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

## CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 98/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 28 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** FRANKLIN ALEXIS SIERRA RODRÍGUEZ

**DESCRIPCION:** PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA DOS (2) MOTORES DE CORTINA DE PORTONES ENROLLABLES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0878/2022 Y RECIBO No.000-001-04-0000326.

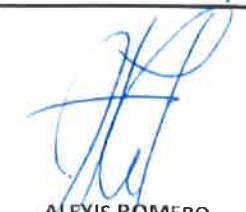
| CUENTA          | NOMBRE                                       | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| DB 2272200014   | CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE. | 155,000.00        |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| CENTRO DE COSTO | DEPARTAMENTO                                 | VALOR             |
|                 | PROVISIONES 2021                             | 155,000.00        |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| TOTAL           |                                              | 155,000.00        |

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 28-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: N/A

NETO A PAGAR: 155,000.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



0031796

20 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043095

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000079            | Servicios Varios : Contratación del servicio de instalación de alimentadores eléctricos para dos (2) motores de cortinas enrollables (portones) y la instalación de cinco (5) tomacorrientes regulados, solicitado por el Departamento de Cultura a la Sección Eléctrica de esta Dependencia. | 1                                              |
| SOLICITANTE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AUTORIZADO POR                                 |
| Nombre: JM111145   | 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

# Soluciones Logísticas S.A.

Representante Autorizado

da Periférico Sur, Antiguas bodegas de Unilever,

Frente a Parque Empresarial Periférico

PBX : (504) 2202-7940

Email : rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

## FACTURA DE CRÉDITO

R.T.N. 08019006044171

C.A.I. : A4F19A-1E7F83-504C99-3C5CAF-F2BFE9-08



|            |                                                                                                 |               |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Cliente :  | BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                                                       | Fecha :       | 26/01/2022          |
| Dirección: | CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ,FRENTE A BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA M.D.C.HONDUR | Código :      | 27263Y              |
| Teléfono : | 2372270                                                                                         | FACTURA Nº    | 000-001-01-00058666 |
| R.T.N.     | 08019995284049                                                                                  | Factura Vence | 30 días Después     |

\* Se cobrará 5% de interés sobre saldo vencido

\* Por cheque devuelto se cobrará L.100.00

\* Favor emitir cheque a nombre de : Soluciones Logísticas, S.A.

| Cantidad | Descripción                                                                                                           | Total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | <p><b>FACTURACIÓN DE FLETES DE EXPORTACIÓN DEL 09/01/2022 AL 15/01/2022</b></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> |       |

|                                                 |                      |    |          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----|----------|
| Orden de Compra Exenta #                        | Importe Exento       | L. | 0.00     |
| Constancia de Registro Exonerado #              | Importe Exonerado    | L. | 0.00     |
| Registro de la S A G #                          | Importe Gravado 15%  | L. | 1,109.16 |
| Son: --- NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 63/100--- | Importe Gravado 18%  | L. | 0.00     |
| Entregado por:                                  | Descuentos y Rebajas | L. | 296.44   |
| Nombre:                                         | Descuento 3ra Edad   | L. | 0.00     |
| Fecha :                                         | Seguro               | L. | 0.00     |
| Firma                                           | Sub Total            | L. | 812.72   |
| Recibido por:                                   | I.S.V. 15.00 %       | L. | 121.91   |
| Nombre:                                         | I.S.V. 18.00 %       | L. | 0.00     |
| Fecha :                                         | Total a pagar        | L. | 934.63   |
| Firma                                           |                      |    |          |

Fecha límite de emisión 17/11/2022 Desde 000-001-01-00058001 Hasta 000-001-01-00061000

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

## Lugar y Fecha

Señor(es): SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A.

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

Número de Pedido

4500023648

Número de Proveedor

386

Solicitante

10003

| DETALLE                                  | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------|
| Franqueo y servicio correo correspondenc | UN            | 1,00     | 812.72          | 812.72 |
| Subtotal                                 |               |          |                 | 812.72 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                     |               |          |                 | 121.91 |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                     |               |          |                 | 0.00   |
| Total                                    |               |          |                 | 934.63 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOCE CON 72 / 100

Envío de correspondencia al Consejo Monetario Centroamericano con sede en San José, Costa Rica

Cuenta Contable: 5204000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

- 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 ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
FIRMA AUTORIZADA





10 ENE. 2022

1030025

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044255

SCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1000056            | Franqueo y servicio correo correspondencia : Envío de correspondencia al Consejo Monetario Centroamericano con sede en San José, Costa Rica.<br>L 2,000.00<br><br>S. Logística = 2.12 SS- 48459<br><br>2.12 SS- 23648<br><br>B.12 | ADN<br>JEFATURA<br><br>10JAN22 am10:37<br><br>Abraham<br>Suarez<br># |
| SOLICITANTE        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| Nombre: ML192010   | Nº de Extensión:                                                                                                                                                                                                                  | AUTORIZADO POR                                                       |

Nota: Esta requisición se utilizara únicamente para solicitar artículos contemplados en los formularios Requisición Única de Bienes y Servicios Requisición de Papelería.

# MAS COLOR S.A.

05019006479720

Carretera El Benque, 9 y 10 ave, 4.C. SPS, Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2544-0700/9801-1741, Email: gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal: Col. Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel: (504) 2217-0700/9996-2717, Email: gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

CAI: 9195F9-84529A-BC46B3-058639-0543F1-48

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Identificativo de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Factura No.:

001-001-01-00086501

| CONDICION | FECHA | PLAZO | VENCE | VENDEDOR |
|-----------|-------|-------|-------|----------|
|-----------|-------|-------|-------|----------|

|         |          |         |          |      |
|---------|----------|---------|----------|------|
| CREDITO | 21/01/22 | 30 Dias | 20/02/22 | GINA |
|---------|----------|---------|----------|------|

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | DSCTO. Y REBAJA | PRECIO | TOTAL |
|----------|--------------------------|-----------------|--------|-------|
|----------|--------------------------|-----------------|--------|-------|

|    |                                           |      |        |           |
|----|-------------------------------------------|------|--------|-----------|
| 45 | PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO | 0.00 | 160.50 | 7,222.50* |
|----|-------------------------------------------|------|--------|-----------|

*Hecho en Tegucigalpa*  
Mentana de Correspondencia  
21/01/22 en Tegucigalpa  
Gina



SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO con 88/100 ctvos.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango valido de 0010010100084001 al 0010010100090000

Fecha Limite de emision: 16/11/22

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| SUBTOTAL            | L | 7,222.50 |
| IMPORTE EXONERADO   | L | 0.00     |
| DESCUENTO Y REBAJA  | L | 0.00     |
| IMPORTE EXCENTO     | L | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 7,222.50 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00     |
| ISV 15%             | L | 1,083.38 |
| ISV 18%             | L | 0.00     |
| TOTAL A PAGARL.     |   | 8,305.88 |



Banco Central de Honduras  
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
Sección de Compras Menores

04

### ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 12 de enero de 2022

A FAVOR DE: MAS COLOR S.A.

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                  | PRECIO UNITARIO              | TOTAL LEMPIRAS |
|-------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 45    | UNIDAD           | PLANCHAS OFFSET PARA PROCESAR EN LABORATORIO | 160.00                       | 7,222.50       |
|       |                  |                                              | SUB TOTAL                    | 7,222.50       |
|       |                  |                                              | IMPUESTOS SOBRE VENTAS (15%) | 1,083.38       |
|       |                  |                                              | TOTAL                        | 8,305.88       |

TOTAL EN LEMPIRAS

.....OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS.....

#### CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
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 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

# AS COLOR S.A.

N:05019006479720

Carrero El Benque, 9 y 10 ave. 4.C. SPS, Honduras, C.A.  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal: Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

CAI: 9195F9-84529A-BC46B3-058639-0543F1-48

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

Factura No.:

001-001-01-00086502

| CONDICION | FECHA    | PLAZO   | VENCE    | VENDEDOR |
|-----------|----------|---------|----------|----------|
| CREDITO   | 21/01/22 | 30 Dias | 20/02/22 | GINA     |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                 | DSCTO.YREBAJA | PRECIO | TOTAL     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|
| 10       | PLANCHA CTP/MO.KORD62/64<br>PLANCHAS OFFSET PARA PROCESAR EN LABORATORIO | 0.00          | 160.50 | 1,605.00* |



Delegado EF-FIN  
28/01/2022



Harbi Colón  
Gerente General

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 75/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Rango valido de 0010010100084001 al 0010010100090000

Fecha Limite de emision: 16/11/22

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| SUBTOTAL            | L. | 1,605.00 |
| IMPORTE EXONERADO   | L. | 0.00     |
| DESCUENTO Y REBAJA  | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXCENTO     | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 1,605.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 240.75   |
| ISV 18%             | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.    |    | 1,845.75 |



Banco Central de Honduras  
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
División de Compra Menores y Administración de Bienes  
Sección de Compras Menores

## ORDEN DE COMPRA

No.6

Tegicigalpa, MDC, 19 DE ENERO DE 2022

A FAVOR DE: MAS COLOR, S.A.

POR EL SUMINISTRO DE LOS BIENES/SERVICIOS DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                | PARA USO DEL PROVEEDOR |                 |
|----------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
|          |                  |                            | PRECIO UNITARIO        | TOTAL           |
| 10.00    | UND              | PLANCHAS OFFSET KORD64 CTP | 160.50                 | 1,605.00        |
|          |                  |                            | <b>SUBTOTAL</b>        | 1,605.00        |
|          |                  |                            | <b>15% I.S.V.</b>      | 240.75          |
|          |                  |                            | <b>TOTAL</b>           | <b>1,845.75</b> |

:::::UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS:::::

### CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR 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 AL BANCO.
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 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





# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008660

|                     |                                |               |                       |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| FECHA:<br>24/1/2022 | CONDICIONES DE PAGO<br>CREDITO | FECHA DE PAGO | VENDEDOR<br>LAURA PAZ |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019995284049

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                | P. UNIDAD | IMPORTE   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-SPS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALCIDES ESPINAL | L5,063.00 | L5,063.00 |

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado : 00008501 A 00008500

Fecha Vence Rango : 15/02/2022



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Importe Exento:       | L5,063.00                                 |
| Importe Gravado:      |                                           |
| Descuentos y Rebajas: |                                           |
| Sub-Total ISV:        |                                           |
| ISV 15%               | L0.00                                     |
| Total                 | L5,063.00                                 |
| Monto en Letras:      | CINCO MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS |



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): ASESORES DE VIAJE S. DE R. L.

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

|                     |
|---------------------|
| Número de Pedido    |
| 4500023704          |
| Número de Proveedor |
| 1428                |
| Solicitante         |
| 50008               |

| DETALLE                           | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| Compra de boleto aereo nacionales | UN            | 1.00     | 5,063.00        | 5,063.00 |
| Subtotal                          |               |          |                 | 5,063.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0.00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0.00     |
| Total                             |               |          |                 | 5,063.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL SESENTA Y TRES CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO ALCIDES JOSUÉ ESPINAL RAMÍREZ, PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

Cuenta Contable: 5203020001

\* 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 04.02.2022

- 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





1030123

21 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044470

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

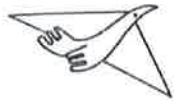
Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad Solicitada     |
| 10C0004            | Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO ALCIDES JOSUÉ ESPINAL RAMÍREZ, PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL MARTES 25 DE ENERO DE 2022, POR LA MAÑANA (7:00 A.M.) Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DÍA POR LA TARDE (3:00 P.M.). SEGÚN MEMORÁNDUM SUC/SPS-121/2022.<br><br>Tegucigalpa → 55-486912<br>San Pedro → 55-486917<br>C/ → 55-486917 |                         |
| SOLICITANTE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Nombre: JM111145   | No de Extensión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AUTORIZADO POR          |

Abney  
Suárez

Qui-Lee

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



CONTADO ☐  
CREDITO ☐

# CONCORDE

AGENCIA DE VIAJES.

Calle Adolfo Zuniga, Fte. Al Duncan mayan, Tegucigalpa, M.D.C.  
Prop. Alba Elisa Mejia Ramirez / Telefonos: 2237-8207 - 2237-1352  
R. T. N. 01071935004363 E-mail: bonillaalfonso@yahoo.com  
CAI: 247309-F9F730-6D46A6-673715-3A5A06-3F

FACTURA No. 00009752  
000-001-01-

A CUENTA DE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** RTN: **08019995284049**  
TELEFONO: **2216-1000** FECHA: **ENE/24/2022**

| CANT.                                                                                                                                                      | DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.                                                                                                                                                                                                | PRECIO                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3                                                                                                                                                          | BOLETOS# 0011025309 PNR 2975D74A EN SU RUTA: TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE: JACQUELINE TABORA TABORA, ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ<br>VALOR DE CADA BOLETO..LPS.4,012.80 | L. 12,038.40            |
| <div>AGENCIA DE VIAJES CONCORDE<br/>CALLE ADOLFO ZUNIGA<br/>97 TO AVE. 41A CALLE<br/>12. EL CENTRO, TEGUCIGALPA</div> <div>24/1/22<br/>Abner Cordero</div> |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Importe Exento / ISV Lps.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: Importe Exonerado Lps.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| NUMERO REGISTRO DE LA SAO: Importe ISV Lps.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Descuento Lps.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| ISV 15% Lps.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| ISV 18% Lps.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| TOTAL EN LETRAS: Ocho Lempras Con Cuarenta Centavos                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL LPS. L. 12,038.40 |

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023  
Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

o Fiscal Válido

JICIPIC: DISTRITO

DISTRITO CENTRAL

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00011000

ia@sar.gob.hn



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

Número de Pedido

4500023702

Número de Proveedor

407

Solicitante

50003

| DETALLE                           | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO   |           |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|
|                                   |                  |          | UNITARIO | TOTAL     |
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 4,012.80 | 4,012.80  |
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 4,012.80 | 4,012.80  |
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 4,012.80 | 4,012.80  |
| Subtotal                          |                  |          |          | 12,038.40 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |          | 0.00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |          | 0.00      |
| Total                             |                  |          |          | 12,038.40 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOCE MIL TREINTA Y OCHO CON 40 / 100

De conformidad a autorización de la Gerencia mediante memorándum GTH-585/2022, se solicita tramitar compra de pasaje aéreo a

Cuenta Contable: 5203020001

\* 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 04.02.2022

- 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





1030136  
21 ENE. 2022

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044502

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
| 1000004            | Compra de boleto aéreo nacionales : De conformidad a autorización de la Gerencia mediante memorándum GTH-585/2022, se solicita tramitar compra de pasaje aéreo a favor del abogado Napoleon France Baron Gálvez, la abogada Alejandra Janeth Figueroa Aguilar y la licenciada Jacqueline Tábora Tábora; para que<br><br><i>Compras → 20.01.22<br/>T. de Boleto → 20.01.22<br/>C/L → 20.01.22</i> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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



R.T.N. 08019002265630

TERMINOS:

**DIRECCIÓN:**

R.T.N.:

| CANTIDAD | DESCRIPCION           | DESC % | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|----------|-----------------------|--------|-----------------|-------|
|          | <p>exp</p> <p>745</p> |        |                 |       |

Cantidad en letras:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

**TEGUCIGALPA**  
Boulevard Suyapa  
Colonia Florencia Sur  
(504) 2235-3322  
[florencia@alupac.net](mailto:florencia@alupac.net)

**TEGUCIGALPA**  
Plaza Miraflores  
Segundo Nivel  
(504) 2231-1529  
[miraflores@alupac.net](mailto:miraflores@alupac.net)

**TEGUCIGALPA**  
Boulevard Morazán  
Edificio Los Jarros  
(504) 2231-0394  
[jarros@alupac.net](mailto:jarros@alupac.net)

**SAN PEDRO SULA**  
150 mls al oeste, calle entre  
Supermercado Walmart y Polaris  
(504) 2540-3105  
[ventas@alupac.net](mailto:ventas@alupac.net)

**LA CEIBA**  
13 calle, entre Avenida 14 de Julio  
y Avenida San Isidro  
(504) 2443-2462  
[ceiba@alupac.net](mailto:ceiba@alupac.net)

**CHOLUTECA**  
Colonia Miramontes  
Carretera San Marcos de Colón  
(504) 2780-4528  
[choluteca@alupac.net](mailto:choluteca@alupac.net)

**COMAYAGUA**  
Carretera del Norte  
frente Molino Harinero  
(504) 2771-8969  
[comayagua@alupac.net](mailto:comayagua@alupac.net)

**ENTRADA COPÁN**  
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana  
frente a carretera internacional hacia SPS  
(504) 9476-8442  
[laentrada@alajunc.net](mailto:laentrada@alajunc.net)

**JUTICALPA**  
KM 168, entrada a Juticalpa  
Chichicazapa  
*juticalpa@alupac.net*

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

SUB TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMP. SV. 15%

IMP. SV. 18%

TOTAL

No. 55081

DE CONTROL



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Número de Pedido

4500023694

Número de Proveedor

203

Solicitante

10004

Lugar y Fecha

Señor(es): ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

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

| DETALLE              | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO   |          |
|----------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                      |                  |          | UNITARIO | TOTAL    |
| ENMARCADO            | UN               | 2.00     | 3.260,87 | 6 521,74 |
| Subtotal             |                  |          |          | 6 521,74 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |                  |          |          | 978,26   |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |                  |          |          | 0,00     |
| Total                |                  |          |          | 7.500,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON 74 / 100

ENMARCADO DE OBSEQUIO PARA LA CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL PRESIDENTE EL LICENCIADO WILFREDO CERRATO

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 19.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA

Secretaría de la Nación



1030117

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044387

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENMARCADO | 2                                                                                                       |
| Observaciones: ENMARCADO DE OBSEQUIO PARA LA CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL PRESIDENTE EL LICENCIADO WILFREDO CERRATO RODRIGUEZ Y EL VICEPRESIDENTE EL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUM FI-0062/2022 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PRESU-123/2022 |           |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: SM300138 No de Extensión:                                                                                                                                                                                                                                          |           | AUTORIZADO POR<br> |

NOTA: Esta requisición es un proceso administrativo para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de Oficina, Oros y Requisición de Papelería



**\*\* ORIGINAL \*\***

# FACTURA

No. **000-001-01-00003615**

## Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

Colonia Florencia Oeste, 4ta calle, frente a Educredito #0100

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 17/1/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA: 4500023439

C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25

Rango: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004100

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

|           |                           |                                  |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| Cliente : | BANCO CENTRAL DE HONDURAS | Datos del adquiriente exonerado: |
| R.T.N.:   | 08019995284049            | N° O/C Exenta:                   |
| Teléfono: | 22623700 E10922           | N° Registro Exonerado:           |
|           |                           | N° Registro de la SAG:           |

| CÓDIGO        | CANT. | DESCRIPCIÓN               | PRECIO   | DTO % | IMPORTE         |
|---------------|-------|---------------------------|----------|-------|-----------------|
| WDBU6Y0040BBK | 5     | DISCO DURO EXTERNO 4TB WD | 3,925.00 |       | 19,625.00 G     |
|               |       | S/N: 211014W0005010U      |          |       | 211014T0005012P |
|               |       | S/N: 211014G0005012C      |          |       |                 |
| Axigear case  | 5     | Axigear case              | 0.00     |       | 0.00 G          |

### Observaciones:

- SE COBRARA L. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO  
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO  
- REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, INCLUSO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE  
- SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORA SOBRE EL SALDO VENCIDO

Son: (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre: Oscar Viquez

Firma y Sello:

17-1-2022

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL: L.            | 19,625.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00      |
| IMPORTE 15%: L.          | 0.00      |
| IMPORTE 18%: L.          | 0.00      |
| TOTAL IMPORTES: L.       | 19,625.00 |
| IMPUESTO 15%: L.         | 0.00      |
| IMPUESTO 18%: L.         | 0.00      |
| TOTAL IMPUESTOS: L.      | 2,943.75  |
| TOTAL A PAGAR: L.        | 22,568.75 |



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

## CONTROL PRESUPUESTARIO

NÚMERO: CPP 83/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 20 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO: INVERSIONES ECOTEC, S.A.**

**DESCRIPCION:** ADQUISICIÓN DE DISCOS CINCO (5) DUROS EXTERNOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0492/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00003615.

| CUENTA          | NOMBRE                                            | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| DB 1221000014   | EQUIPO PARA COMPUTACIÓN                           | 22,568.75         |
|                 | DOBLE PARTIDA                                     |                   |
| DB 2272200007   | CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS.INVERSIÓN PÚBLICA ABN | 22,568.75         |
| CR 1222180007   | EQUIPO DE CÓMPUTO (BIENES POR ADQUIRIR)           | 22,568.75         |
|                 |                                                   |                   |
| CENTRO DE COSTO | DEPARTAMENTO                                      | VALOR             |
|                 | PROVISIONES 2021                                  | 22,568.75         |
|                 |                                                   |                   |
|                 |                                                   |                   |
|                 |                                                   |                   |
| TOTAL           |                                                   | 22,568.75         |

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 20-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 2,943.75

NETO A PAGAR: 19,625.00

ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

OLGA CANACA  
AUTORIZADO POR:

**FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

I. ESTA INFORMACION DEBE SER COMPLETADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARA CONOCER LA UBICACION DEL BIEN

1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO      ESTAD. MACROECONOM      ESTAD. MACROECONOM

2. NOMBRE DE LA DIVISION

3. NOMBRE DE LA SECCION

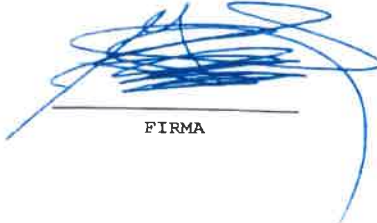
4. EDIFICIO      EDIFICIO PRINCIPAL

5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO      NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA      RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

105117  
No. EMPLEADO

GUSTAVO ADOLFO SAUCEDA SALGADO  
NOMBRE

  
FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| INVENTARIO No.          | 105117                         |
| INVENTARIO ANTERIOR No. |                                |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN    | DISCO DURO EXTERNO             |
| SERIE                   | WKKZE1136MC3                   |
| MARCA                   | Western Digital                |
| MODELO                  | WDEUC6YCC4CBEK-WFSN            |
| COLOR                   | GRIS                           |
| MATERIAL                | Plástico duro                  |
| GARANTIA                | Desde 17.01.2022 al 17.01.2023 |
| PROVEEDOR               | INVERSIONES ECCTEC, S.A.       |

III. COMENTARIO

ASIGNACIÓN PREPARADA POR: OV193060

FIRMA:



FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

I. ESTA INFORMACION DEBE SER COMPLETADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARA CONOCER LA UBICACION DEL BIEN

1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ESTAD. MACROECONOMIA ESTAD. MACROECONOMIA

2. NOMBRE DE LA DIVISION

3. NOMBRE DE LA SECCION

4. EDIFICIO EDIFICIO PRINCIPAL

5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

104098  
No. EMPLEADO

SAMUEL ERNESTO LARA ROJAS  
NOMBRE

[Firma]  
FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| INVENTARIO No.          | 00001                             |
| INVENTARIO ANTERIOR No. |                                   |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN    | CINCO RUEDAS EXTERNO              |
| SERIE                   | WAG-211-0001                      |
| MARCA                   | Weston Digital                    |
| MODELO                  | W00000000000000000000             |
| COLOR                   | GRIS                              |
| MATERIAL                | PLASTICO DURE                     |
| GARANTIA                | Desde 01.01.2019 hasta 01.01.2021 |
| PROVEEDOR               | INVERSIONES SAUTER, S.A.          |

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: 00100000

FIRMA: [Firma]

FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

I. ESTA INFORMACION DEBE SER COMPLETADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARA CONOCER LA UBICACION DEL BIEN

1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ESTAD. MACROECONOM ESTAD. MACROECONOM  
2. NOMBRE DE LA DIVISION  
3. NOMBRE DE LA SECCION  
4. EDIFICIO EDIFICIO PRINCIPAL  
5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

105107  
No. EMPLEADO

GUSTAVO ADOLFO SAUCEDA SALGADO  
NOMBRE

FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERISTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No. 41865 C  
INVENTARIO ANTERIOR No.  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN DISCO DURO EXTERNO  
SERIE WX22DE312Y187  
MARCA Western Digital  
MODELO WDBU6YCC40BBK-WESN  
COLOR GRIS  
MATERIAL Plastico duro  
GARANTIA Desde 17.01.2022 al 17.01.2023  
PROVEEDOR INVERSIONES ECOTEC, S.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: OV193060

FIRMA:



# FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

I. ESTA INFORMACION DEBE SER COMPLETADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARA CONOCER LA UBICACION DEL BIEN

1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ESTAD. MACROECONOM ESTAD. MACROECONOM

2. NOMBRE DE LA DIVISION

3. NOMBRE DE LA SECCION

4. EDIFICIO EDIFICIO PRINCIPAL

5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

104098  
No. EMPLEADO

SAMUEL ERNESTO LARA ROJAS  
NOMBRE

  
FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| INVENTARIO No.          | 41882                          |
| INVENTARIO ANTERIOR No. |                                |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN    | MONEDA DE PLATA                |
| SERIE                   | WEL-1000 100                   |
| MARCA                   | WEL-1000 100                   |
| MODELO                  | WEL-1000 100                   |
| COLOR                   | GRIS                           |
| MATERIAL                | PLATA-925                      |
| GARANTIA                | Desde 17.01.2022 al 17.01.2023 |
| PROVEEDOR               | INVERSIONES EDETE, S.A.        |

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: 0710080

FIRMA: 

FORMATO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

I. ESTA INFORMACION DEBE SER COMPLETADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE PARA CONOCER LA UBICACION DEL BIEN

1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ESTAD. MACROECONOM ESTAD. MACROECONOM

2. NOMBRE DE LA DIVISION

3. NOMBRE DE LA SECCION

4. EDIFICIO EDIFICIO PRINCIPAL

5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

1C7CC1

No. EMPLEADO

WILMER RAMÓN ÁLVAREZ LÓPEZ

NOMBRE

  
FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERISTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

SERIE

MARCA

MODELO

COLOR

MATERIAL

GARANTIA

PROVEEDOR

DISCO DURO EXTERNO

WKE2E115HP6L

Western Digital

WDEU6YCC4CEBK-WESN

GRIS

Plástico duro

Desde 17.01.2022 al 17.01.2023

INVERSIONES ECOTEC, S.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: JA70CC89

FIRMA:





0031773

17 SEP 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000041588

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS  
MACROECONÓMICAS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
|                       |                    | Cantidad Solicitada     |
|                       | DISCO DURO EXTERNO | 1                       |
|                       | DISCO DURO EXTERNO | 1                       |
|                       | DISCO DURO EXTERNO | 1                       |
|                       | DISCO DURO EXTERNO | 1                       |
|                       | DISCO DURO EXTERNO | 1                       |
|                       | DISCO DURO EXTERNO | 1                       |

Cera

17SEP21 14:14:26

Abraham  
Su atención  
17-9-21

Observaciones: (5)DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.

SOLICITANTE

Nombre: CS113071

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



# INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 0,  
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

CAI: COOSCA-805227-EE4B94-084399-EF0A44-B7

DIA MES AÑO  
28 01 22

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 0801-9995-284049

| CANT. | DETALLE                  | P. UNIT. | DESC/REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L.  |
|-------|--------------------------|----------|------------------------|-----------|
| 3000  | BOTELLÓN (5 GAL.)        | 22.50    |                        | 67,500.00 |
|       | PET 1100 ML. NORMAL X 12 |          |                        |           |
|       | PET 1100 ML. SPORT X 12  |          |                        |           |
|       | PET. 600 ML. NORMAL X 12 |          |                        |           |
|       | PET. 600 ML. SPORT X 12  |          |                        |           |
|       | PET. 300 ML. X 20        |          |                        |           |
|       | BOLSA 480 ML. X 20       |          |                        |           |
|       | BOLSA 230 ML. X 20       |          |                        |           |
|       | 1 GALÓN X 4              |          |                        |           |



Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

Seiscientos Setenta y Seis mil  
Quinientos Lps.

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00021401 A LA 000-005-01-00021900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / OCTUBRE 2021

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-005-01-00

Nº 021651

LPS. 67,500.00

01

001 40 02

Honduras  
las Lps.

RECIBO  
FICIAL DE C



ESTADO DE

umento

icia@sar.gob.hn



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

## 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    |
| 4500023667          |
| Número de Proveedor |
| 1993                |
| Solicitante         |
| 50008               |

| DETALLE                                 | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Compra de Agua purificada en botellones | UN            | 3 000,00 | 22,50           | 67.500,00 |
| Subtotal                                |               |          |                 | 67.500,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                    |               |          |                 | 0.00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                    |               |          |                 | 0.00      |
| Total                                   |               |          |                 | 67 500.00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

Compra de Agua purificada en botellones de 5 galones para los meses Enero A Marzo de 2022 para consumo en las difrentes

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 07.02.2022

- 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 SERA TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
FIRMA AUTORIZADA



1020057

14 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No. /  
4000044350

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO + 161791                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
|                       | Compra de Agua purificada en botellones<br><br>I. A. Centro 3 SS-45575<br><br>Abraham 17989<br>Suatenián<br>14.1.22 | 3.000                   |

Observaciones: Compra de Agua purificada en botellones de 5 galones para los meses Enero A Marzo de 2022 para consumo en las diferentes áreas del  
La Kennedy y el club Social Bantral (3000)

SOLICITANTE

Nombre: JH137053

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

# Documento Fiscal Válido



## **RELIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

JZ ABADIE SA DE CV ✓

005

ail.com

DO EL MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE:  
DE ANGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
RAZAN

ENDO EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE  
N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

## **GENERALES**

17226 ✓

ite Fijo

-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 ✓

16901 ✓

18400 ✓

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

aporte la irregularidad de este documento

216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> <p>BCH Tegucigalpa, 24.01.2022</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)</p> <p>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |                 | <b>Número de Pedido</b>    |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|--|---------|---------------|----------|-----------------|-------|----------------------------|----|------|----------|----------|----------|--|--|--|----------|----------------------|--|--|--|--------|----------------------|--|--|--|------|--------------|--|--|--|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                 | 4500023714                 |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                 | <b>Número de Proveedor</b> |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                 | 1273                       |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                 | <b>Solicitante</b>         |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                 | 10003                      |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
| <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>Atenciones de alimentacion</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>5.400,00</td> <td>5.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5.400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>810,00</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;"><b>Total</b></td> <td><b>6.210,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |               |          |                 |                            |  | DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | Atenciones de alimentacion | UN | 1.00 | 5.400,00 | 5.400,00 | Subtotal |  |  |  | 5.400,00 | 15% Imp. Sobre Vtas. |  |  |  | 810,00 | 18% Imp. Sobre Vtas. |  |  |  | 0,00 | <b>Total</b> |  |  |  | <b>6.210,00</b> |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL                      |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
| Atenciones de alimentacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN            | 1.00     | 5.400,00        | 5.400,00                   |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |                 | 5.400,00                   |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | 810,00                     |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | 0,00                       |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                 | <b>6.210,00</b>            |  |         |               |          |                 |       |                            |    |      |          |          |          |  |  |  |          |                      |  |  |  |        |                      |  |  |  |      |              |  |  |  |                 |

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

ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO DIRECTORIO, AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA

Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

- 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



1000139  
24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044521

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo                               | CONCEPTO                                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000013                                          | Atenciones de alimentacion : ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN DE TRABAJO DIRECTORIO, AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.<br><br>Los Tglos = 35 - 48717<br><br>L 6,200 |                                                |
| SOLICITANTE<br>Nombre: SM300188 No de Extensión: |                                                                                                                                                                  | <br>AUTORIZADO POR                             |

NOTA: Esta requisición se elabora únicamente para solicitar los bienes o servicios en los formularios: Requisición Única de Materiales y Bienes y Requisición de Proveeduría

# Documento Fiscal Válido



**IGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**Z ABADIE SA DE CV ✓**

**15**

**l.com**

**EL MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE:  
ANGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
ZAN**

**DO EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO**

## **GENERALES**

**33 ✓**

**Fijo**

**4EBC-33F434-56A7C3-A3 ✓**

**01 ✓**

**00 ✓**

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

**orte la irregularidad de este documento**

**6-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn**

*Handwritten signature*



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

Número de Pedido

4500023725

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10007

### Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)

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

| DETALLE                    | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO   |  | TOTAL    |
|----------------------------|---------------|----------|----------|--|----------|
|                            |               |          | UNITARIO |  |          |
| Atenciones de alimentacion | UN            | 29,00    | 140,00   |  | 4 060,00 |
| Subtotal                   |               |          |          |  | 4 060,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.       |               |          |          |  | 609,00   |
| 18% Imp. Sobre Vtas.       |               |          |          |  | 0,00     |
| Total                      |               |          |          |  | 4 669,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL SESENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, PARA REUNIÓN

Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.01.2022

### 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



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

# Documento Fiscal Válido



## **LIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Z ABADIE SA DE CV ✓

05

il.com

O EL MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE:  
JE ANGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
AZAN

ENDO EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE  
I, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

## **GENERALES**

7244 ✓

e Fijo

14EBC-33F434-56A7C3-A3 ✓

5901 /

3400 ✓

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

porte la irregularidad de este documento

!16-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

*Handwritten signature*



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)

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

Número de Pedido

4500023753

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10003

| DETALLE                    | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Atenciones de alimentacion | UN            | 1,00     | 13.043,48       | 13 043,48 |
| Subtotal                   |               |          |                 | 13 043,48 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.       |               |          |                 | 1 956,52  |
| 18% Imp. Sobre Vtas.       |               |          |                 | 0,00      |
| Total                      |               |          |                 | 15 000,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRECE MIL CUARENTA Y TRES CON 48 / 100

ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO Y BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO PERSONAL DEL BCH CON LA AHIBA.

Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2022

- 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





1030172

26 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044568

BCH Tegucigalpa 26.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000019            | Atenciones de alimentacion : ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN ALMUERZO Y BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO PERSONAL DEL BCH CON LA AHIBA, AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.<br><br>- Tegucigalpa = 55-48754<br>- Cometa = 55-48755<br><br>\$15,000<br><br>Saul<br>favor otorgar<br>26-1-22 Af | 1                                              |

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# Documento Fiscal Válido



**LIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

Z ABADIE SA DE CV ✓

05

nil.com

O EL MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE:  
IE ANGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
AZAN

ENDO EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE  
I, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

## **GENERALES**

7246 ✓

e Fijo

:14EBC-33F434-56A7C3-A3 ✓

i901 ✓

1400 ✓

## **TRIBUTAR ES PROGRESAR**

porte la irregularidad de este documento

**16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn**

*Handwritten signature*



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

## Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)

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

Número de Pedido

4500023751

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10003

| DETALLE                    | UN. DE | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL    |
|----------------------------|--------|----------|----------|----------|
|                            | MEDIDA |          | UNITARIO |          |
| Atenciones de alimentacion | UN     | 1,00     | 4.356,52 | 4 356,52 |
| Subtotal                   |        |          |          | 4 356,52 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.       |        |          |          | 653,48   |
| 18% Imp. Sobre Vtas.       |        |          |          | 0,00     |
| Total                      |        |          |          | 5 010,00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52 / 100

BOCADILLOS PARA ATENCIÓN REUNION DE TRABAJO, AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.

Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 31.01.2022

- 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.





1000173

26 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044569

BCH Tegucigalpa 26.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
| 1000019            | Atenciones de alimentacion : BOCADILLOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN DE TRABAJO, AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.<br><br>16000<br>- Tejas = 55-48797<br><br>Solo<br>pavor atender<br>26-1-22 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: SN300163

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta Requisición se utilizará solo para solicitar Bienes de Consumo por los formularios Requisición Bienes de Consumo y Gastos y Requisición de Papelería.

ORIGINAL

# DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AAE48E-588DB1-5D4BA2-622434-5E9B14-3D

## FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781651

|                                                                                                                                                                                   |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Cliente:</b><br><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b><br><b>frente al TSC PORTON N-2</b><br><br><b>Tlf.: 22-62-37-00</b><br><b>RTN: 08019995284049</b><br><b>Código clte.: 1086</b> | <b>Lugar y fecha de expedición:</b> | <b>Vencimiento:</b>         |
|                                                                                                                                                                                   | 26 de Enero 2022                    | 25 de Febrero 2022          |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Vendedor: 1</b>                  | <b>Condiciones: Credito</b> |
|                                                                                                                                                                                   | <b>Refer.:</b>                      | <b>Envío: Entrega</b>       |

| N. Correlativo Orden de Compra Exenta |                                         | N. Correlativo Constancia Exonerados |              | Numero de Registro S A G. |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--|
|                                       |                                         |                                      |              |                           |  |
| Código producto                       | Descripción del producto                | Cantidad                             | Precio Unit. | Importe Lps               |  |
| 648234996494                          | Goma barra UHU de 21gr. ✓               | 6.00                                 | 40.3000      | 241.80                    |  |
| 1000029                               | Tape transparente de 3/4 pequeño Abro ✓ | 5.00                                 | 4.5000       | 22.50                     |  |
| TINYC33                               | Clips #1 Pequeño Tiny Line ✓            | 5.00                                 | 4.5000       | 22.50                     |  |
| 1000282                               | Marc. fluo amarillo tiny line ✓         | 5.00                                 | 6.0000       | 30.00                     |  |
| 741507559805                          | Papel bond T/C Report                   | 15.00                                | 85.0000      | 1,275.00                  |  |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

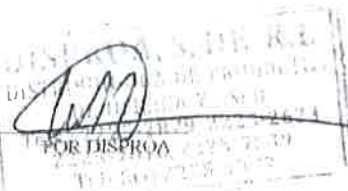
Fecha Limite de Emision 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

|       |                         |          |
|-------|-------------------------|----------|
| 36.00 | Importe L.              | 1,591.80 |
|       | Descuentos y Rebajas L. | 0.00     |
|       | Importe Exonerado L.    | 0.00     |
|       | Importe Exento L.       | 0.00     |
|       | Importe Gravado 15% L.  | 1,591.80 |
|       | Importe Gravado 18% L.  | 0.00     |
|       | ISV 15% L.              | 238.78   |
|       | ISV 18% L.              | 0.00     |

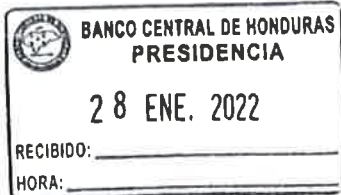
*Arturo Tercios*  
 NOMBRE Y FIRMA

28/01/22



TOTAL Lps 1,830.58

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS. 58/100



Migo 5-33066  
 Ale 5-100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600003539

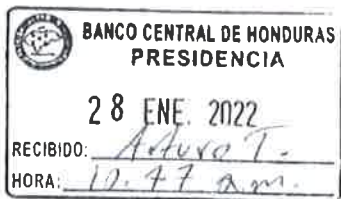
Número de Proveedor

1207

Solicitante

10003

| DETALLE                  | UN. DE | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------------------|--------|----------|----------|----------|
|                          | MEDIDA |          | UNITARIO |          |
| TUBOS DE PEGAMENTO UHU   | UN     | 6,00     | 40,30    | 241,80   |
| TAPE PEQUENO             | UN     | 5,00     | 4,50     | 22,50    |
| CLIPS PEQUENOS           | CJ     | 5,00     | 4,50     | 22,50    |
| MARCADORES FLUORESCENTES | UN     | 5,00     | 6,00     | 30,00    |
| PAPEL BOND 20 CARTA      | RSM    | 15,00    | 85,00    | 1.275,00 |
| Subtotal                 |        |          |          | 1.591,80 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.     |        |          |          | 238,78   |
| 18% Imp. Sobre Vtas.     |        |          |          | 0,00     |
| Total                    |        |          |          | 1.830,58 |



TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON 80 / 100

MATERIAL UTILES DE OFICINA

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.02.2022

- 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





1030109

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500006102

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo                                                                                                                              | CONCEPTO                 | Para uso de Proveeduría |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                 |                          | Cantidad Solicitada     |
| 223                                                                                                                                             | TUBOS DE PEGAMENTO UHU   | 6                       |
| 191                                                                                                                                             | FASTENER DE 7 CM         | 4                       |
| 189                                                                                                                                             | TAPE PEQUEÑO             | 5                       |
| 186                                                                                                                                             | CLIPS PEQUEÑOS           | 5                       |
| 222                                                                                                                                             | MARCADORES FLUORESCENTES | 5                       |
| 547                                                                                                                                             | PAPEL BOND 20 CARTA      | 15                      |
| Arturo T.                                                                                                                                       |                          |                         |
| Arturo T. R. 52828                                                                                                                              |                          |                         |
| S. 4901508279                                                                                                                                   |                          |                         |
| - Disproa - SS-48635.                                                                                                                           |                          |                         |
| - Redimo - SS-48642.                                                                                                                            |                          |                         |
| - Repro. Hernandez - SS-48643.                                                                                                                  |                          |                         |
| Mamun Arakmor                                                                                                                                   |                          |                         |
| Observaciones: Pegamento UHU, fasteners No. 7, tape pequeño, clips pequeños, marcadores fluorescentes, papel bond tamaño carta, para uso de las |                          |                         |
| Presidencia.                                                                                                                                    |                          |                         |
| SOLICITANTE                                                                                                                                     |                          |                         |
| Nombre: ML192010                                                                                                                                |                          |                         |
| No de Extensión:                                                                                                                                |                          |                         |
| AUTORIZADO POR                                                                                                                                  |                          |                         |

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



S. de R.L.  
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC  
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morazan  
FACTURA: 002-002-01-00000232

Fecha limite emision: 23/12/2022  
CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8  
Rango: 002-002-01-00000001 - 002-002-01-00090000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C200535 RTN: 00019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

, Centro Civico Gubernamental, Fte. Boulv. de Fuerzas Armadas Apdo. Postal # 3165, Tegucigalpa

Cajero(a): KATIA YESCAS

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

SAPH: 0000066900

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 26/01/2022 02:23PM

Vencimiento: 25/02/2022

Orden compra: O/C 460003540

No. Reg. SAT:

| CODIGO           | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                               | PRECIO   | DSCTO | TOTAL    |
|------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 11000029 (SITOU) | 1.00     | UNID   | CAFETERA 50002 42-TAZAS 120V 1000W (PERCOLADORA) WESTBEND | 1,847.83 | 0.00  | 1,847.83 |

Mago S-33068  
A/C S-102

LARACHE & CIA, S. de R.L.  
Banco Central de Honduras  
**ENTREGADO**  
LEONEL MONDRAGON

FECHA:

Angel Mejia  
28-01-2022



Arturo T...  
28/01/22

ORDEN N° 460003540 LPS. 2,125.00 ENTREGADO A DENILSON ALDAR ROMERO . ID. 0001-1997-23841 TEL. 9097-8382 V/B AVILA ATENDIO LETICIA. . Bando en venta de Retail One S01T06CR66900

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS

Denilson Romero

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO (15%) 1,847.83 ISV 15% 277.17  
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 2,125.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-5330

SALA # 4  
ANILLO PERIFÉRICO  
2290-7600

SALA # 5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

MAYOREO /  
PROYECTOS  
2290-1100, 2290-1184



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

Número de Pedido

4600003548

Número de Proveedor

235

Solicitante

10003

Lugar y Fecha

Señor(es): LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V

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

| DETALLE                               | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS | UN            | 1.00     | 1,847.83        | 1,847.83 |
| Subtotal                              |               |          |                 | 1,847.83 |
| 25% Imp. Sobre Vtas.                  |               |          |                 | 277.17   |
| IVA Imp. Sobre Vtas.                  |               |          |                 | 0.00     |
| Total                                 |               |          |                 | 2,125.00 |

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

Cafetera capacidad 42 tazas, para uso de la Presidencia. Favor consultar con la Presidencia antes de efectuar la compra

Cuenta Contable: 5307000003

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

La Fecha de Entrega será el día 16.02.2022

- 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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1030092  
19 FNF 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500006099

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código :

Código de  
Artículo

## CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

362

PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS

Q. 52831

S. 49015-8309

—



Arturo Tarcios  
28/01/22

Aldair  
Serg. Knowlton

Observaciones: Cafetera capacidad 42 tazas, para uso de la Presidencia. Favor consultar con la Presidencia antes de efectuar la compra.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC  
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan  
FACTURA: 002-002-01-00000300

Fecha limite emision: 23/12/2022  
CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8  
Rango: 002-002-01-00000001 - 002-002-01-00090000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C200535 RTN: 00019995204049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

, Centro Civico Gubernamental, Fte. Boulv. de Fuerzas Armadas Apdo. Postal # 3165, Tegucigalpa

Cajero(a): ERIKA FIGUEROA

leruz@larachycia.com

SAP#: 0000066908

CONDICION - 1 Mes

Contabilizaciones: 28/01/2022 12:17PM

Vencimiento: 27/02/2022

Orden compra: 4600003549

No. Orden Compra Exentas:

No. Const. Reg. Exonerados:

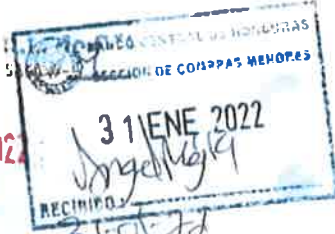
No. Reg. SAC:

| CODIGO                                               | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                               | PRECIO   | DCTO | TOTAL    |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 11000029 (SITGU)                                     | 2.00     | UNIT   | CAFETERA 58002 42-TAZAS 120V 1000W (PERCOLADORA) WESTBEND | 1,647.83 | 0.00 | 3,695.65 |
| TRANSF. N°1223687, B/5 CONFIRMO ENOC ATENDIO ALFREDO |          |        |                                                           |          |      |          |

Migo S-33067  
M/C S-101

Alcarría/Rodriguez  
2  
ENTREGADO  
28-01-22

DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN



FIRMA:

Kattia J. Galeano  
31-01-22

QUEDAN 16868

ORDEN DE COMPRA N°4600003549, LPS. 4,250.01, ENTREGADO A DENTILSON ROMERO ID. 0801-1997-23841, CEL. 9897-8382, AUTORIZO AVILA ATENDIO ALFR EDO.. Basado en venta de Retail One S01T06CR66908  
OTRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 1/100

|                     |      |              |        |
|---------------------|------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO     | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO (15%) | 0.00 | ISV 15%      | 554.35 |
| TOTAL GRAVADO (18%) | 0.00 | ISV 18%      | 0.00   |

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 4,250.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Página 1/1

|                                   |                                    |                                  |                                           |                                        |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| SALA #1<br>EL CENTRO<br>2237-8171 | SALA #2<br>MIRAMONTES<br>2290-1100 | SALA #3<br>SANTA FE<br>2223-5330 | SALA #4<br>ANILLO PERIFÉRICO<br>2290-7600 | SALA #5<br>SAN PEDRO SULA<br>2558-2500 | MAYOREO /<br>PROYECTOS<br>2290-1100, 2290-1184 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

| ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 | Número de Pedido    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b><br>BCH Tegucigalpa, 26.01.2022<br><b>Lugar y Fecha</b><br>Señor(es): LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L. DE C.V.<br>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación: |               |          |                 | 4600003549          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 | Número de Proveedor |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 | 235                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 | Solicitante         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                 | 50013               |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS                                                                                                                                                                                                                                 | UN            | 2,00     | 1 847.83        | 3 695.66            |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |                 | 3 695.66            |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 | 554.35              |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 | 0.00                |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                 | 4 250.01            |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 66 / 100

COMPRA DE DOS PERCOLADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Cuenta Contable: 5307000003

\* 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 24.02.2022

- 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





1030078

8 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4500006097

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código: T16196

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 362                   | PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS<br>R. 52830<br>S. 4901508287<br><br>DIUNSA 55-48581/sp. 21045<br>Almora Lady Lee 55-48582/sp 21047<br>Dist. Universal 55-48583/sp. 21048<br>Jetster 55-48584/sp. 21051<br>Larash 55-48753 1sp. 29169 | 2                       |

Kattia  
Galarza  
31-01-22Urgente  
Fecha recibir  
19-01-22

Observaciones: COMPRA DE DOS PERCOLADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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.

Cintas para Maquinas,  
Suministros de Computadores  
Papelería, Útiles de Oficina y  
Material de Aseo Gral.

# REDIMU

Colonia Miraflores, Sur, Bloque "J"  
Casa N° 5 Tegucigalpa M.D.C.  
Telefax: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441  
R.T.N. 08019998385351  
rredimus@yahoo.com

## REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S de R.L.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 27  | 1   | 2021 |

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Blvd. Fuerzas Armadas

R.T.N. 0801-9995-784049

Vendedor

Melisalame

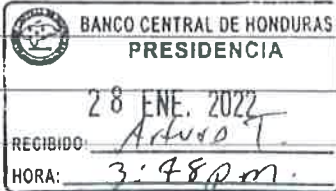
Forma de Pago

Credito Veloz

|                                   |                                           |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Numero de Orden de Compra Exenta: | Numero constancia de Registro Exonerados: | Numero SAG |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|

CAI:782380-5C45EE-434F8D-1E9393-985B40-F0

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA No. 000-001-01-00009875

| CANT.                                                                                         | UNIT. | DESCRIPCION                    | VALOR UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------|--------|
| 4                                                                                             | Caja  | Fastener de 7cm                | 60.00          | 240.00 |
|                                                                                               |       | — U. L —                       |                |        |
|                                                                                               |       | Migo ss. 33070                 |                |        |
|                                                                                               |       | Alc ss. 104                    |                |        |
| <div></div> |       |                                |                |        |
|                                                                                               |       | Descuentos y rebajas Otorgados | L              |        |
|                                                                                               |       | Importe Gravado                | L              | 240.00 |
|                                                                                               |       | Importe Exento                 | L              |        |
|                                                                                               |       | Importe Exonerado              | L              |        |
|                                                                                               |       | I.S.V. 15%                     | L              | 36.00  |
|                                                                                               |       | I.S.V. 18%                     | L              |        |
|                                                                                               |       | SUB-TOTAL                      | L              | 240.00 |
|                                                                                               |       | TOTAL                          | L              | 276.00 |

Son: Doscientos setenta y seis lempiras no.

"La factura es Beneficio de todos exijala"

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00009851 al 000-001-01-00010350

Original Cliente, Copia Archivo, Copia Contabilidad

NOTA: Esta Factura devenga intereses del 5% Mensual sobre saldo vencido.

RECIBIDO  
28 ENE. 2022  
Firma G. Caton  
Recibi Conforme

RECIBIDO  
Firma REDIMU S. de R.L.



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

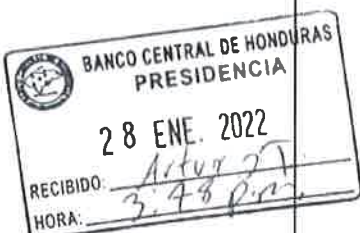
BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S.DE R.L.

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

|                     |
|---------------------|
| Número de Pedido    |
| 4600003538          |
| Número de Proveedor |
| 3870                |
| Solicitante         |
| 10003               |

| DETALLE                                                                           | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------|
| FASTENER DE 7 CM                                                                  | CJ            | 4,00     | 60,00           | 240,00 |
|  |               |          |                 |        |
| Subtotal                                                                          |               |          |                 | 240,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                              |               |          |                 | 36,00  |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                              |               |          |                 | 0,00   |
| Total                                                                             |               |          |                 | 276,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

MATERIAL DE UTILES DE OFICINA

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 18.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





1030109

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500006102

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo                                                                                                                                          | CONCEPTO                 | Para uso de Proveeduría |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                             |                          | Cantidad Solicitada     |
| 223                                                                                                                                                         | TUBOS DE PEGAMENTO UHU   | 6                       |
| 181                                                                                                                                                         | FASTENER DE 7 CM         | 34                      |
| 189                                                                                                                                                         | TAPE PEQUEÑO             | 5                       |
| 186                                                                                                                                                         | CLIPS PEQUEÑOS           | 5                       |
| 222                                                                                                                                                         | MARCADORES FLUORESCENTES | 10                      |
| 547                                                                                                                                                         | PAPEL BOND 20 CARTA      | 10                      |
| <p>Disproa - 55-48635.</p> <p>Redimo - 55-48642.</p> <p>Repro. Hernandez - 55-48643.</p>                                                                    |                          |                         |
| Observaciones: Pegamento UHU, fasteners No. 7, tape pequeño, clips pequeños, marcadores fluorescentes, papel bond tamaño carta, para uso de la Presidencia. |                          |                         |
| SOLICITANTE                                                                                                                                                 |                          |                         |
| Nombre: ML192010                                                                                                                                            | No de Extensión:         | AUTORIZADA POR          |

Mauricio  
Suarez

Cintas para Maquinas,  
Suministros de Computadores  
Papelería, Útiles de Oficina y  
Material de Aseo Gral.

**REDIMU**

Colonia Miraflores, Sur, Bloque "J"  
Casa N° 5 Tegucigalpa M.D.C.  
Telefax: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441  
R.T.N. 08019998385351  
rredimus@yahoo.com

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S de R.L.**

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Bld. Fuerzas Armadas

R.T.N. 0801-9995-784049

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 1   | 2022 |

Vendedor

M. Luis Palomo

Forma de Pago

Credito 20 dias

|                                   |                                           |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Numero de Orden de Compra Exenta: | Numero constancia de Registro Exonerados: | Numero SAG |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|

CAI:782380-5C45EE-434F8D-1E9393-985B40-F0

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA No. 000-001-01-00009900

| CANT. | UNIT. | DESCRIPCION                                                                                       | VALOR UNITARIO | TOTAL  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1     | clu   | Cesta para basura<br>— U. L —                                                                     | 228.00         | 228.00 |
|       |       | Migo s - 33669<br>Alc s - 103                                                                     |                |        |
|       |       | <br>31/11/2022 |                |        |
|       |       | 31/11/2022                                                                                        |                |        |
|       |       | Descuentos y rebajas Otorgados L                                                                  |                |        |
|       |       | Importe Gravado L                                                                                 |                | 228.00 |
|       |       | Importe Exento L                                                                                  |                |        |
|       |       | Importe Exonerado L                                                                               |                |        |
|       |       | I.S.V. 15% L                                                                                      |                | 34.20  |
|       |       | I.S.V. 18% L                                                                                      |                |        |
|       |       | SUB-TOTAL L                                                                                       |                | 228.00 |
|       |       | TOTAL L                                                                                           |                | 262.20 |

Son: doscientos sesenta y dos lempiras con 20/100

"La factura es Beneficio de todos exijala"

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00009851 al 000-001-01-00010350

Original Cliente, Copia Archivo, Copia Contabilidad

**NOTA: Esta Factura devenga intereses del 5% Mensual sobre saldo vencido.**

Recibí Conforme

REDIMU S. de R.L.  
REPRESENTACIONES Y  
DISTRIBUCIONES MULTIPLES  
Firma REDIMU S. de R.L.



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

## Lugar y Fecha

Señor(es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S.DE R.L.

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

|                     |
|---------------------|
| Número de Pedido    |
| 4600003547          |
| Número de Proveedor |
| 3870                |
| Solicitante         |
| 10003               |

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|--------|
| CESTAS PARA BASURA   | UN            | 1,00     | 228,00          | 228,00 |
| Subtotal             |               |          |                 | 228,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 34,20  |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00   |
| Total                |               |          |                 | 262,20 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00 / 100

Papelerá mediana de plásticos para uso de la Presidencia. Favor consultar con la Presidencia antes de efectuar la compra

Cuenta Contable: 5307000002

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

La Fecha de Entrega será el día 18.02.2022

- 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





1030091

9 FNF 2022

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4500006100

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 234                | CESTAS PARA BASURA<br><br>Dispositivo SS-48691<br>Red malla SS-48691<br><br>98 | 1                       |

Observaciones: Papelera mediana de plásticos para uso de la Presidencia. Favor consultar con la Presidencia antes de efectuar la compra.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utiliza únicamente para solicitar artículos de papelería en los establecimientos Requisición Útiles de Oficina y Casa y Requisición de Papelería

Casa - Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferramax, Municipio: Distrito  
Central, Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN : 08019995284049

->CORRESPONDENCIA FACTURA A TRAMITE CON DANELY RIVERA<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: s/n, Avenidas 22  
Etapa: Bloque: Casa: Telefonos :9944-5012 evelyn 2237-2270 Ext. 2321 9944-5012 evelyn CENTRO CIVICO  
GUBERNAMENTAL, FRENTE BULEVAR FUERZAS ARMADAS, PORTON # 3, FRENTE A CHIMINIQUE

Punto Emision: Col. Loarque Inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferramax, No. s/n,

FACTURA

No. 000-004-01-06265266

Original : Cliente

Código : 00023531

Fecha : 03-01-2022

Fecha Cobro: 04-01-2022

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00405863

| Concepto                                 | Fecha Inicio | Fecha Final | Cantidad | Precio Unitario | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA | 05-01-2022   | 04-01-2023  | 31       | 1,800.00        | 0.00 L       | 55,800.00  |



Usuario : JQUIROZ  
Fecha Emisión: 04-01-2022  
Hora Emisión : 07:47 AM  
Tipo Cliente :GOBIERNO  
Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA  
Gestor Cobros :JESUS CANELAS  
Status :Pendiente de Cobro  
CAI 94D752-4A2B1D-B74B9D-6F1FC8-9ABE47-E3  
Rango Autorizado :000-004-01-06265001 A 000-004-01-06290000  
Fecha Vence Rango:15-12-2022  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Desc/Rebajas                          | L | 0.00      |
| Venta Neta                            | L | 55,800.00 |
| Venta Gravada                         | L | 0.00      |
| Venta Exenta                          | L | 55,800.00 |
| Vta Exonerada                         | L | 0.00      |
| Importe Gravado 15%                   | L | 0.00      |
| Importe Gravado 18%                   | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 15%                        | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 18%                        | L | 0.00      |
| Gran Total                            | L | 55,800.00 |
| CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON |   |           |
| 00/100 Lempiras                       |   |           |

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.02.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA

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

Número de Pedido

4500023782

Número de Proveedor

364

Solicitante

30003

| DETALLE            | UN. DE | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|
|                    | MEDIDA |          | UNITARIO |          |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 4,00     | 1.800,00 | 7.200,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Publicidad Escrita | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500023782

Número de Proveedor

364

Solicitante

30003

| DETALLE            | UN. DE | CANTIDAD | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|
|                    | MEDIDA |          | UNITARIO |          |
| Servicios Varios   | UN     | 2,00     | 1.800,00 | 3.600,00 |
| Publicidad Escrita | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 1.800,00 | 1.800,00 |





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500023782

Número de Proveedor

364

Solicitante

30003

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1 800,00        | 1 800,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 3,00     | 1 800,00        | 5 400,00  |
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 1.800,00        | 1 800,00  |
| Subtotal             |               |          |                 | 55 800,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| Total                |               |          |                 | 55.800,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

suscripcion anual de diario El Heraldo periodo 05-01-2022 a 04-01-2023

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRA 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 EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





1030208

11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044263

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

T- 762 67

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN  
EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
MONETARIAS, EN ATENCIÓN A MEMORÁNDUM SEDI-39/2022

1

El Heraldo = 55-48823

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 10602

AUTORIZADO POR



1030209

ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044264

Departamento Solicitante

40001-GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
ECONÓMICA

Departamento de Adquisición de  
Bienes Nacionales

Código

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

Servicio de  
Bienes Nacionales

AUTORIZADO POR

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>1030210</b><br/><b>ENE. 2022</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/><b>4000044266</b></p> <p>BCH Tegucigalpa 10.01.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p> | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50004-RELACIONES<br/>INSTITUCIONALES</p> <p>Código:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES. | 1                       |

|                                                                         |  |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Nombre: PC115003      No de Extensión:</p> |  |  <p>AUTORIZADO POR</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



1000211

12 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044275

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Suscripción anual de Diaric El Heraldo, La Tribuna para el Departamento de Estabilidad Financiera, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                  |                         |
| Nombre: MR117034      |                                                                                                                                                                                  | AUTORIZADO POR          |
| No de Extensión:      |                                                                                                                                                                                  |                         |

NOTA: Esta requisición de material no cubre para los otros artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de Oficina y Oficina y Material de Soporte.



1030213

12 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044282.

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS LA PRENSA, EL HERALDO Y LA TRIBUNA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL. | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Nombre: ES300098      |                                                                                                                                                                                                       | AUTORIZADO POR          |
| 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



1030214

12 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044286

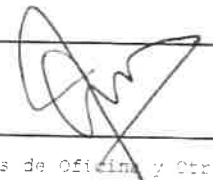
BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada                                                                                  |
| 1000009            | Publicidad Escrita : PERIÓDICOS: LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA; MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO. (SUSCRIPCION). | 1                                                                                                    |
| 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



1030215

12 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveduría No  
4000044287

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante \*

40002-CONTADURÍA

Código:

| Código de<br>Artículo                                                                                                                                                                                                                               | CONCEPTO                                                                                                                                             | Para uso de Proveduría |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada    |
| 1000079                                                                                                                                                                                                                                             | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DEL PERIODICO DIARIO LA PRENSA Y EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA |                        |
| <div><div>SOLICITANTE</div><div>Nombre: CM300138</div></div> <div><div>No de Extensión:</div><div></div></div> <div><div>AUTORIZADO POR</div><div></div></div> |                                                                                                                                                      |                        |

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



1020216  
01/2 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No  
4000044290

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE  
FIDEICOMISOS

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA DE<br>ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINITRADORA DE FIDEICOMISOS. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DM110026

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1020217

12 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044292

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Suscripción de diarios LA PRENSA, EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022), PARA EL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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



1000218

12 ENE 2022

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044310

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS PARA EL AÑO 2022(2 EJEMPLARES), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                   |                         |
| Nombre: VP116087      |                                                                                                                                                   | AUTORIZADO POR          |

(NOTA: Este requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Corros y Requisición de Papelería)



1000219

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044322

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, dos (2) ejemplares de la forma siguiente: El Herald, La Prensa y La Tribuna | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

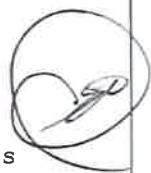
No de Extensión:

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



1030220  
13 ENE. 2022



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044336

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000009

Publicidad Escrita : SUSCRIPCION DE DIARIOS NACIONALES: LA TRIBUNA Y  
EL HERALDO EN VERSIÓN IMPRESA; LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LA  
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

1

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



1000221

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044337

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE  
OPERACIONES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PERIODICOS LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1030222

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044338

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION PARA EL AÑO 2022 (1) EJEMPLAR DEL DIARIO EL HERALDO VERSION IMPRESA; PARA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1030223

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044339

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LA TRIBUNA Y EL HERALDO VERSIÓN IMPRESA AÑO 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS | 1                       |

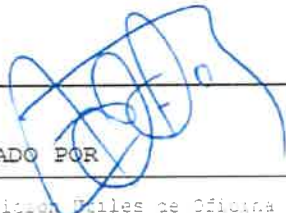
## SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>1010224</b><br/><b>13 ENE. 2022</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000044340</p> <p>BCH Tegucigalpa 12.01.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                | <p>Departamento Solicitante</p> <p>30002-INTERNACIONAL</p> <p>Código: <b>00</b></p>                                |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                                | <p><b>CONCEPTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Para uso de Proveeduría</p>                                                                                     |
| <p>1000079</p>                                                                                                                                                                               | <p>Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRESNSA) EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN MEMORÁDUM SEDI-39/2022.</p> | <p>Cantidad Solicitada</p> <p>1</p>                                                                                |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| <p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Nombre: DD300147</p> <p>No de Extensión:</p>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>AUTORIZADO POR</b></p>  |

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



1030225

18-3 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044344

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción Diario El Heraldó en versión impresa, año 2022.<br><br>El Heraldó = 55- |                         |

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



1030226  
13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044352

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                         | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN IMPRESA DE DIARIO EL HERALDO 2022, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: AH111093

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

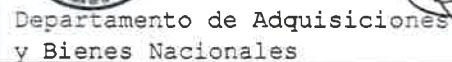
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de Oficina y Correo y Requisición de Papelería

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



**Código:**

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



1020229

4 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No  
4000044376

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

**Código:**

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                     | Para uso de Proveduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                                                                                                              | Cantidad Solicitada    |
| 1000079            | Servicios Varios : pago suscripción diario El Heraldó, La Prensa y La Tribuna para Gerencia para el año 2022 | 1                      |

Código de  
Artículo

## CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

**Cantidad Solicitada**

1000079

Servicios Varios : pago suscripción diario El Heraldo, La Prensa y La Tribuna para Gerencia para el año 2022

**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



1030230

14 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044406

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS SIGUIENTES : LA TRIBUNA, LA PRENSA Y EL HERALDO AÑO 2022 (ENERO-DICIEMBRE) DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

F - 000231

20 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No  
4000044467 ✓

BCH Tegucigalpa 19.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de  
Artículo

## CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA) EN VERSIÓN DIGITAL E IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022.

1

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

Casa Matriz: Barrio: Guadalupe, Caceres, S. de C. R.  
Casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro  
Sula, Departamento Cortes.

**ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.**

RTN - 05019999176134

antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria  
ferro max.

Teléfono: 25533101 94773502  
representantelegal@go.com.hn

**La Prensa Estilo diez SUPER**

**FACTURA**  
No. 001-004-01-00076216

Original : Cliente

Señor(a) : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Código : 00024760

Fecha : 03-01-2022

RTN : 08019995284049

Fecha Cobro: 04-01-2022

->HABLE CON DANIEL RIVERA, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.<- COMAYAGUELA LAS BRISAS  
ext 2308 2237-2270 Ext. 2321 9688-5730 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BULEVAR FUERZAS ARMADAS,  
PORTON # 3, FRENTE A CHIMINIQUE

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00588013

| Concepto                              | Fecha Inicio | Fecha Final | Cantidad | Precio Unitario | Desc/Rebajas | Venta Neta |
|---------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------|
| SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D) | 05-01-2022   | 04-01-2023  | 23       | 2,148.00        | 0.00 L       | 49,404.00  |

Usuario : JQUIROZ  
Fecha Emisión: 04-01-2022  
Hora Emisión : 07:47 AM  
Tipo Cliente : GOBIERNO  
Asesor Ventas : JOSE LEHI AMADOR  
Gestor Cobros : JESUS CANELAS  
Status : Pendiente de Cobro  
CAI DFDA88-3951F3-ED41B1-61C54F-4368B6-FD  
Rango Autorizado : 001-004-01-00075001 A 001-004-01-00085000  
Fecha Vence Rango: 24-02-2022  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| Desc/Rebajas                       | L | 0.00      |
| Venta Neta                         | L | 49,404.00 |
| Venta Gravada                      | L | 0.00      |
| Venta Exenta                       | L | 49,404.00 |
| Vta Exonerada                      | L | 0.00      |
| Importe Gravado 15%                | L | 0.00      |
| Importe Gravado 18%                | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 15%                     | L | 0.00      |
| Imp.s/Vtas 18%                     | L | 0.00      |
| Gran Total                         | L | 49,404.00 |
| CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS |   |           |
| CUATRO CON 00/100 Lempiras         |   |           |

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.02.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

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

Número de Pedido

4500023786

Número de Proveedor

363

Solicitante

30003

| DETALLE            | UN. DE |          | PRECIO   |          |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|
|                    | MEDIDA | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL    |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2 148,00 | 2 148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 4,00     | 2 148,00 | 8.592,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2.148,00 | 2 148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2.148,00 | 2 148,00 |
| Publicidad Escrita | UN     | 1,00     | 2.148,00 | 2 148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2.148,00 | 2 148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2.148,00 | 2 148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2 148,00 | 2 148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 2,00     | 2 148,00 | 4 296,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2.148,00 | 2.148,00 |
| Servicios Varios   | UN     | 1,00     | 2 148,00 | 2 148,00 |



|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b></p> |               |          |                 | <b>Número de Pedido</b>    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 | 4500023786                 |  |
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 | <b>Número de Proveedor</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 | 363                        |  |
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 | <b>Solicitante</b>         |  |
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 | 30003                      |  |
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 |                            |  |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                  | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL                      |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 1,00     | 2.148,00        | 2.148,00                   |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 1,00     | 2.148,00        | 2.148,00                   |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 1,00     | 2.148,00        | 2.148,00                   |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 1,00     | 2.148,00        | 2.148,00                   |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 1,00     | 2.148,00        | 2.148,00                   |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 2,00     | 2.148,00        | 4.296,00                   |  |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                         | UN            | 1,00     | 2.148,00        | 2.148,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                                          |               |          |                 |                            |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                 |               |          |                 | 49.404,00                  |  |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                     |               |          |                 | 0.00                       |  |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                     |               |          |                 | 0.00                       |  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                             |               |          |                 | <b>49.404,00</b>           |  |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 00 / 100

suscripcion anual de diario La Prensa periodo 05-01-2022 a 04-01-2023

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- 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





11 ENE. 2022

F-000208

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044263

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

T-16264

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION  
EN EL PAIS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
MONETARIAS, EN ATENCION A MEMORANDUM CLOT-19/2022

la Prensa = 55-48839

SOLICITANTE

Nombre: V. V. F. M.

No de Extensión: 10602

AUTORIZADO POR



11 ENE. 2022

F-000210

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044266

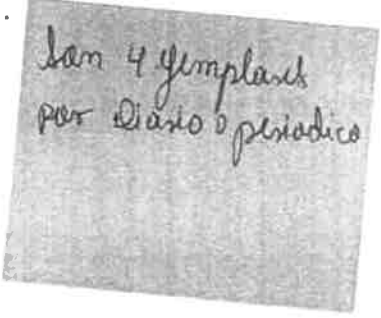
BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES -  
INSTITUCIONALES

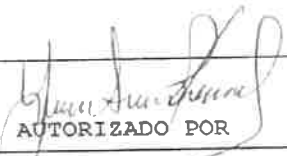
Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.<br> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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 / Requisición de Papelería



12 ENE. 2022

F-000212

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044276

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA) EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN SED-1-39/2022, DEL 7 DE ENERO DE 2022. |                         |

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



12 ENE. 2022

F - 000214

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044286

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : PERIÓDICOS: LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA;<br>MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS<br>MACROECONÓMICO. (SUSCRIPCION). | 1                       |

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



12 ENE. 2022

F-000215

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044287

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

| Código de<br>Artículo                                                          | CONCEPTO                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada                                                                                                        |
| 1000079                                                                        | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DEL PERIODICO DIARIO LA PRENSA Y EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA | 1                                                                                                                          |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: CM300138</div> <div>No de Extensión:</div> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|                                                                                |                                                                                                                                                      | <div></div> <div>AUTORIZADO POR</div> |



12 ENE. 2022

F-000217

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044292

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : Suscripción de diarios LA PRENSA, EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022), PARA EL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA.

1

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



12 ENE. 2022

F-000218

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044310

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS PARA EL AÑO 2022(2  
EJEMPLARES), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: VP110087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



13 ENE. 2022

F-000219

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044322

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000079               | Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, dos (2) ejemplares de la forma siguiente: El Herald, La Prensa y La Tribuna | 1                                              |

SOLICITANTE

Nombre: TM10/168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



13 ENE. 2022

F-000221

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044337

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE  
OPERACIONES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PERIODICOS LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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



13 ENE. 2022

F- 000224

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044340

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código: 00

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRESNSA) EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN MEMORÁDCM SEDI-39/2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: 00300147

No de Extensión:

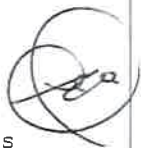
AUTORIZADO POR

lición del



100237

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044348

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción versión impresa del Diario La Prensa, año 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Para requisición se utilizara únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de 1000-001 y 1000-002  
Requisición de Papelería





14 ENE. 2022

F-000227

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044357

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y  
PRESU

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                  | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                           | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PERIODICOS LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 1                       |

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



14 ENE. 2022

F- 000228

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044372

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNOL Y  
SEGURIDA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION DE 3 DIARIOS 2022 SGSTS (EL HERALDO,<br>LA PRENSA Y LA TRIBUNA) VERSION FISICA. | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                |                         |
| Nombre: KM106048      |                                                                                                                | AUTORIZADO POR          |

NOTA: Esta requisición es de carácter informativo y no constituye un contrato. La adquisición de los bienes o servicios se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones de Bienes Nacionales, 2014, y el Reglamento de Seguros.



14 ENE. 2022

F - 000230

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044406

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS SIGUIENTES : LA TRIBUNA, LA PRENSA Y EL HERALDO AÑO 2022 (ENERO-DICIEMBRE) DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



200 ENE. 2022

F- 000231

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044467 /

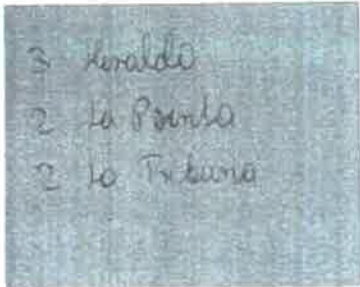
BCH Tegucigalpa 19.01.2022

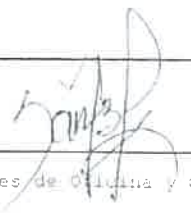
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA) EN VERSIÓN DIGITAL E IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022.<br> | 1                       |

|                  |                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE      |                  |                                                                                                      |
| Nombre: RC300192 | No de Extensión: | AUTORIZADO POR  |

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Cruzes, Requisición de Papeleria



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

31 ENE. 2022

F - 000232

Requisición de Proveeduría No

4000044577

BCH Tegucigalpa 28.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                    | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                             | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA USO DE ESTA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252  
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

**FACTURA AL CREDITO**

( SUSCRIPCIONES )

No. 000-012-01-00013462

CAI: 933CF1-75A50E-B44293-A6B297-46F94F-5B

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00013351 al 000-012-01-00017550

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 03/01/2022

Contrato: 105612

Vendedor: 010 SANTOS MOISES AGUILERA

Cliente: S28470

RTN: 08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: BLV. FF.AA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Teléfono:

Ruta: 49 BLVD.FF.AA.

Repartidor: 052 OLVIN RAMIREZ

Zona: 010 SANTOS MOISES AGUILERA

Vencimiento: 03/02/2022

Realizó: Maria Carcamo

| Fechas                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION                                    | Unidad  | Ctd. | Precio Unit | Descuentos y Rebajas | Total     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------|-----------|
| 31/12/2022                                                                                                                                                                                                                | SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022) | UNIDADe | 29   | 1,650.00    | ( 0%) 0.00           | 47,850.00 |
| <p>Periodo Extendido los dias:<br/>1 ENE 2022 AÑO NUEVO<br/>14,15,16,17 ABR 2022 SEMANA SANTA<br/>25 DIC 2022 NAVIDAD</p> <p>cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta Lps. con 0/100</p> <p>TOTAL L. 0.00 47,850.00</p> |                                                |         |      |             |                      |           |

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

PERIODICOS Y REVISTAS  
FACTURAS CREDITO  
- SUSCRIPCIONES

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00      |
| Importe Exento L.      | 47,850.00 |
| 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.       | 47,850.00 |

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b></p> <p>BCH Tegucigalpa, 03.02.2022</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A.</p> <p><u>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</u></p> | <b>Número de Pedido</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4500023804                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Número de Proveedor</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 271                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Solicitante</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30003                      |

| DETALLE            | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 4,00     | 1.650,00        | 6.600,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Publicidad Escrita | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN            | 2,00     | 1.650,00        | 3.300,00 |

*Handwritten signature*





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500023804

Número de Proveedor

271

Solicitante

30003

| DETALLE            | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| Publicidad Escrita | UN               | 1,00     | 1 650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 1,00     | 1.650,00           | 1.650,00 |
| Servicios Varios   | UN               | 2,00     | 1 650,00           | 3 300,00 |



|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 | <b>Número de Pedido</b>    |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------|--|---------|---------------|----------|-----------------|-------|--------------------|----|------|----------|----------|------------------|----|------|----------|----------|----------|--|--|--|-----------|----------------------|--|--|--|------|----------------------|--|--|--|------|-------|--|--|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                 | 4500023804                 |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                 | <b>Número de Proveedor</b> |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                 | 271                        |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |          |                 | <b>Solicitante</b>         |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 30003    |                 |                            |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| <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>Publicidad Escrita</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.650,00</td> <td>1.650,00</td> </tr> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.650,00</td> <td>1.650,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>47.850,00</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>47.850,00</td> </tr> </tbody> </table> |               |          |                 |                            |  | DETALLE | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL | Publicidad Escrita | UN | 1,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | Servicios Varios | UN | 1,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | Subtotal |  |  |  | 47.850,00 | 15% Imp. Sobre Vtas. |  |  |  | 0,00 | 18% Imp. Sobre Vtas. |  |  |  | 0,00 | Total |  |  |  | 47.850,00 |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL                      |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| Publicidad Escrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00                   |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN            | 1,00     | 1.650,00        | 1.650,00                   |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |          |                 | 47.850,00                  |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                 | 0,00                       |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |                 | 0,00                       |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |          |                 | 47.850,00                  |  |         |               |          |                 |       |                    |    |      |          |          |                  |    |      |          |          |          |  |  |  |           |                      |  |  |  |      |                      |  |  |  |      |       |  |  |  |           |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

Suscripcion anual de diario La Tribuna periodo 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

11 ENE. 2022  
F-000208

Requisición de Proveeduría No  
4000044263

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MCNETARIAS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM SEDI-39/2022<br><br>La Tribuna. Bs. 48850 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 10602

AUTORIZADO POR

Nota: Esta requisición es un formulario para solicitar Artículos no contemplados en los contratos. Los Artículos no contemplados en los contratos, deben ser solicitados en forma de requisición.



11 ENE. 2022

F- 000210

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044266

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES -  
INSTITUCIONALES

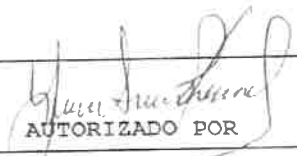
Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.<br> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

  
AUTORIZADO POR



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

12 ENE. 2022

F- 000211

Requisición de Proveeduría No  
4000044275

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Suscripción anual de Diario El Herald, La Tribuna para el Departamento de Estabilidad Financiera, periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2022 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: MR117034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición de Compra de Bienes y Servicios y Requisición de Papelería



02 ENE. 2022

F- 000212

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044276

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA) EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN SEDI-39/2022, DEL 7 DE ENERO DE 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: JMJ11145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utiliza para solicitar bienes y servicios que no contemplados en los presupuestos. No se debe utilizar para solicitar bienes y servicios que no estén contemplados en los presupuestos. No se debe utilizar para solicitar bienes y servicios que no estén contemplados en los presupuestos.



02 ENE. 2022

F-000213

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044282

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICOS LA PRENSA, EL HERALDO Y LA TRIBUNA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

1

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

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



1030241

12 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044283

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                         | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : PAGO SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TRIBUNA AÑO 2022 PARA JEFATURA DE PRESUPUESTO, SEGÚN SEDI-39/2022 DEL 7 DE ENERO DE 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: LV111161

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Requisición Única de Oficina y Única y Requisición de Repetición



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

18-2 ENE. 2022

F- 000214

Requisición de Proveeduría No  
4000044286

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICC

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : PERIÓDICOS: LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA;<br>MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS<br>MACROECONÓMICO. (SUSCRIPCION). | 1                       |

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



2 ENE. 2022

F - 000216

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044290

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE  
FIDEICOMISOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA DE<br>ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINITRADORA DE FIDEICOMISOS. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DM110026

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



12 ENE. 2022

F-00027

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044292

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Suscripción de diarios LA PRENSA, EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022), PARA EL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Nota: Para requisición de bienes y servicios para el uso de la oficina, contemplada en los formularios Requisición Única de Oficina y Otros y Requisición de Proveeduría.



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

12 ENE. 2022

F-000218

Requisición de Proveeduría No  
4000044310

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                         | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS PARA EL AÑO 2022(2<br>EJEMPLARES), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE<br>DICIEMBRE DE 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de Compra / Materiales,  
Requisición de Papelería



03 ENE. 2022

F-000219

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044322

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, dos (2) ejemplares de la forma siguiente: El Heraldo, La Prensa y La Tribuna | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: TM107163

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





03 ENE. 2022

F-000221

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044337

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE  
OPERACIONES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PERIODICOS LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utiliza únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros.  
Requisición de Bienes Nacionales.



13 ENE. 2022

F-000223

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044339

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS LA TRIBUNA Y EL HERALDO VERSIÓN IMPRESA AÑO 2022 PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ED113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

13 ENE. 2022

F - 000224

Requisición de Proveeduría No

4000044340

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código: 00

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRESNSA) EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN MEMORÁDUM SEDI-39/2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DD300147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1030242

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044346

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción impresa Diario La Tribuna, año 2022. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utiliza únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición Única de Oficinas y Requisición de Papelería



1030243

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044355

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN IMPRESA DE DIARIO LA TRIBUNA,<br>UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: AH111093

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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



14 ENE. 2022

F-000228

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044372

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNO Y  
SEGURIDA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCION DE 3 DIARIOS 2022 SGSTS (EL HERALDO,<br>LA PRENSA Y LA TRIBUNA) VERSION FISICA. | 1                       |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                |                         |
| Nombre: KM106046      |                                                                                                                | AUTORIZADO POR          |

NOTA: Este documento se cancelará únicamente una vez se haya recibido el producto o servicio solicitado en el departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales.



04 ENE. 2022

F-000229

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044376

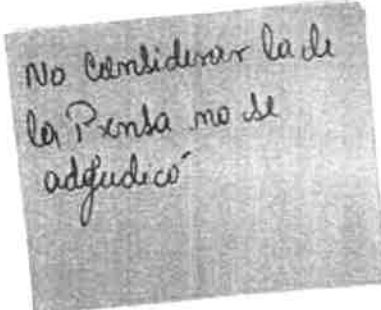
BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada                                                                                  |
| 1000079               | Servicios Varios : pago suscripción diario El Heraldo, La Prensa y La Tribuna para Gerencia para el año 2022<br><br> | 1                                                                                                    |
| SOLICITANTE           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Nombre: NR104057      |                                                                                                                                                                                                       | AUTORIZADO POR  |

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios Requisición Única de Oficina y otros y Requisición de Repuestos.



04 ENE. 2022

F-000230

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044406

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS SIGUIENTES : LA TRIBUNA, LA PRENSA Y EL HERALDO AÑO 2022 (ENERO-DICIEMBRE) DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



20 ENE. 2022

F-000231

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044467 /

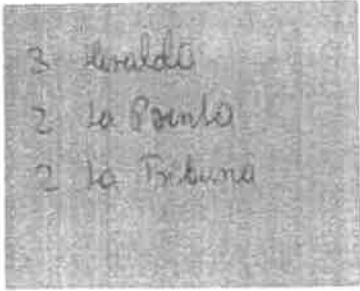
BCH Tegucigalpa 19.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA) EN VERSIÓN DIGITAL E IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022.<br> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1020244

26 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044564

BCH Tegucigalpa 26.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                               | Cantidad Solicitada     |
| 1000009               | Publicidad Escrita : Suscripción Anual de Diario la Tribuna, en<br>formato físico, para utiidad del Asesor de la Presidencia. | 1                       |

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



31 ENE. 2022

F - 000232

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044577

BCH Tegucigalpa 28.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                    | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                             | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICOS PARA USO DE ESTA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. | 1                       |

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 Formas, Requisición de Papelería

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebookilbros@gmail.com  
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001915

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS **R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                                             | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1        | ¿Para qué sirve realmente la economía?                                  | 250.00    | 250.00   |
| 1        | ¿Podemos evitar otra crisis financiera?                                 | 670.00    | 670.00   |
| 1        | 100 líderes para la Historia                                            | 710.00    | 710.00   |
| 1        | 100 Problemas de microeconomía que te harán pensar                      | 920.00    | 920.00   |
| 1        | 120 notas sobre comunicación corporativa para no comunicadores          | 670.00    | 670.00   |
| 1        | 4 casos y un funeral                                                    | 420.00    | 420.00   |
| 1        | A PRIMERA VISTA                                                         | 348.00    | 348.00   |
| 1        | Afrodita desenmascarada                                                 | 710.00    | 710.00   |
| 1        | Ajuste de cuentas                                                       | 670.00    | 670.00   |
| 1        | AL CALOR DEL VERANO                                                     | 480.00    | 480.00   |
| 1        | Alquimia                                                                | 750.00    | 750.00   |
| 1        | AMANECER                                                                | 420.00    | 420.00   |
| 1        | Análisis económico e indicadores estadísticos en la administración púb  | 250.00    | 250.00   |
| 1        | Análisis macroeconómico de países (Papel + e-book)                      | 1,710.00  | 1,710.00 |
| 1        | Análisis y reflexiones sobre el COVID-19. Pandemia y Postpandemia       | 1,250.00  | 1,250.00 |
| 1        | Aventuras Marxistas                                                     | 670.00    | 670.00   |
| 1        | BIENVENIDA AL CLUB                                                      | 268.80    | 268.80   |
| 1        | BLANCA OLMEDO                                                           | 180.00    | 180.00   |
| 1        | Blockchain, bitcoin y criptomonedas                                     | 800.00    | 800.00   |
| 1        | Breve apunte sobre la evolución histórica del gobierno corporativo en I | 550.00    | 550.00   |
| 1        | Breve historia de la economía                                           | 710.00    | 710.00   |
| 1        | BUICK 8 UN COCHE PERVERSO                                               | 396.00    | 396.00   |
| 1        | Cálculo financiero. Teoría y ejercicios. 3.ª edición revisada           | 1,210.00  | 1,210.00 |
| 1        | CALENDARIO PAULO COELHO 2017                                            | 1,080.00  | 1,080.00 |
| 1        | CAMPEONES DE LA LIBERTAD                                                | 670.00    | 670.00   |
| 1        | Capital e ideología                                                     | 1,210.00  | 1,210.00 |
| 1        | Capitalismo (1679-2065)                                                 | 880.00    | 880.00   |
| 1        | Capitalismo Sugar daddy                                                 | 750.00    | 750.00   |
| 1        | Capitalismo, socialismo y democracia                                    | 960.00    | 960.00   |
| 1        | Cartuja, la isla de los secretos                                        | 1,630.00  | 1,630.00 |
| TOTAL L. |                                                                         |           |          |

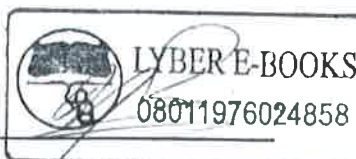
**SON:**

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPTRAS 80/100

Valor Total en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:** NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:



**FIRMA**

**IMPORTE EXONERADO L. 0.00**

**IMPORTE EXENTO L. 22,192.80**

**DESC./REBAJAS L. 0.00**

**IMPORTE GRAVADO L. 0.00**

**15% ISV L. 0.00**

**18% ISV L. 0.00**

**TOTAL A PAGAR L. 22,192.80**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 923-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebooklibros@gmail.com  
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001916

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS **R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                                         | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1        | CENIZAS EN LA MEMORA                                                | 130.00    | 130.00   |
| 5        | CENSO GENERAL DE LA REPÚ DE HOND. 1987                              | 595.00    | 2,975.00 |
| 1        | CHRISTINE                                                           | 456.00    | 456.00   |
| 1        | CÓDIGO DE ÉTICA PARA FUNCIONARIOS JUDICI                            | 50.00     | 50.00    |
| 1        | CÓDIGO DEL TRA BAJO                                                 | 200.00    | 200.00   |
| 1        | COLMILLO BLANCO                                                     | 80.00     | 80.00    |
| 1        | COMER, REZAR, AMAR                                                  | 420.00    | 420.00   |
| 1        | Cómo comer cangrejo y no morir en el intento                        | 710.00    | 710.00   |
| 5        | COMP. DE LA HIST. SOCIAL Y POLI. DE HOND                            | 675.00    | 3,375.00 |
| 1        | Comunicación oral y escrita en la empresa. ADGG0408 - Operaciones a | 550.00    | 550.00   |
| 1        | CONFIANZA CIEGA                                                     | 480.00    | 480.00   |
| 1        | Contabilidad General. Curso práctico. 2.ª edición                   | 1,340.00  | 1,340.00 |
| 1        | Contra la Teoría Monetaria Moderna                                  | 750.00    | 750.00   |
| 1        | Conversaciones entre Javier Sádaba y Josu Imanol Delgado y Ugarte   | 630.00    | 630.00   |
| 1        | CORAZÓN, DIARO DE UN NIÑO                                           | 85.00     | 85.00    |
| 1        | CRECENDO                                                            | 480.00    | 480.00   |
| 1        | Crisis y nueva dirección bancaria                                   | 1,340.00  | 1,340.00 |
| 1        | Critical Path Method. Programación Financiera y Económica           | 750.00    | 750.00   |
| 1        | Cuando el hierro era más caro que el oro                            | 920.00    | 920.00   |
| 1        | CUÉNTEME CUENTOS CATRACHOS SELECCIÓN DE                             | 90.00     | 90.00    |
| 1        | CUENTOS DE ARMENTA                                                  | 120.00    | 120.00   |
| 1        | CUENTOS DESDE EL REINO PELIGROSO                                    | 382.80    | 382.80   |
| 1        | CUENTOS MARAVILLOSOS                                                | 250.00    | 250.00   |
| 1        | CULTURA Y DESARROLLO CON PUEBLOS INDÍGENAS                          | 100.00    | 100.00   |
| 1        | Curso básico de Hacienda Pública (Papel + e-book)                   | 1,000.00  | 1,000.00 |
| 1        | DE APARENTE COLOR ROSA                                              | 160.00    | 160.00   |
| 1        | DE CÓMO UN REY PERDIÓ FRANCIA                                       | 480.00    | 480.00   |
| 1        | Desapego y libertad                                                 | 590.00    | 590.00   |
| 1        | DESPIERTA AL GENIO FINANCIERO DE TUS HU                             | 435.00    | 435.00   |
| 1        | DESPUES DE TI                                                       | 460.00    | 460.00   |
| TOTAL L. |                                                                     |           |          |



**SON:**

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 80/100

Valor Total en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:** NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

**FIRMA**



**IMPORTE EXONERADO L. 0.00**

**IMPORTE EXENTO L. 19,788.80**

**DESC/REBAJAS L. 0.00**

**IMPORTE GRAVADO L. 0.00**

**15% ISV L. 0.00**

**18% ISV L. 0.00**

**TOTAL A PAGAR L. 19,788.80**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emlsor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucl No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebooklibros@gmail.com  
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001917

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS **R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

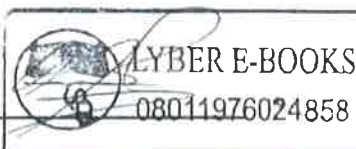
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                     | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1        | DESTELLOS                                       | 312.00    | 312.00   |
| 1        | DIRECCIÓN Y CONTABILIDAD FINANCIERA             | 840.00    | 840.00   |
| 1        | Economía                                        | 2,210.00  | 2,210.00 |
| 1        | Economía política: teoría y aplicaciones        | 550.00    | 550.00   |
| 1        | Economía Pública I                              | 1,380.00  | 1,380.00 |
| 1        | Economía Pública II                             | 1,130.00  | 1,130.00 |
| 1        | Ejercicios resueltos y comentados con el PGC    | 960.00    | 960.00   |
| 1        | El banquero de los pobres                       | 920.00    | 920.00   |
| 1        | EL CONDE DE MONTECRISTO                         | 440.00    | 440.00   |
| 1        | EL CORAZÓN DELATOR DE READING                   | 120.00    | 120.00   |
| 1        | EL DIARIO DE UNA ILUSIÓN                        | 792.00    | 792.00   |
| 1        | EL ESTUDIANTE                                   | 420.00    | 420.00   |
| 1        | EL ESTUDIANTE (GRANDE)                          | 510.00    | 510.00   |
| 1        | EL EXTRANJERO                                   | 120.00    | 120.00   |
| 1        | EL FANTASMA DE LA ÓPERA                         | 120.00    | 120.00   |
| 1        | EL FERROCARRIL INTEROCÉANICO DE HONDURAS        | 320.00    | 320.00   |
| 1        | EL FRANCOOTIRADOR PACIENTE                      | 420.00    | 420.00   |
| 1        | EL GUARDIÁN                                     | 420.00    | 420.00   |
| 1        | EL JARDÍN DE LAS MARIPOSAS                      | 478.80    | 478.80   |
| 1        | EL LADO POSITIVO DEL FRACASO                    | 672.00    | 672.00   |
| 1        | EL LIBRO DE LAS TIERRAS VÍRGENES                | 180.00    | 180.00   |
| 1        | EL LIBRO DEL PERDÓN                             | 720.00    | 720.00   |
| 1        | EL LOBO DEL MAR                                 | 330.00    | 330.00   |
| 1        | EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA               | 240.00    | 240.00   |
| 1        | EL MISTERIO DE SALEM                            | 432.00    | 432.00   |
| 1        | EL PRÍNCIPE FELIZ                               | 115.00    | 115.00   |
| 1        | EL PRÍNCIPE LESTAT Y LOS REINOS DE LA ATLANTIDA | 540.00    | 540.00   |
| 1        | EL PROFESOR                                     | 480.00    | 480.00   |
| 1        | EL RABINO                                       | 420.00    | 420.00   |
| 1        | EL RESCATE                                      | 348.00    | 348.00   |
| TOTAL L. |                                                 |           |          |



|                                                                        |  |                      |           |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------|
| <b>SON:</b> DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100  |  | IMPORTE EXONERADO L. | 0.00      |
| Valor Total en Letras                                                  |  | IMPORTE EXENTO L.    | 16,939.80 |
| <b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:</b> NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: |  | DESC/REBAJAS L.      | 0.00      |
| NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:                           |  | IMPORTE GRAVADO L.   | 0.00      |
| NO. REGISTRO DE LA SAG:                                                |  | 15% ISV L.           | 0.00      |
|                                                                        |  | 18% ISV L.           | 0.00      |
|                                                                        |  | TOTAL A PAGAR L.     | 16,939.80 |



**FIRMA**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9665-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebooklbros@gmail.com  
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001918

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

TEGUCIGALPA

**CIUDAD:**

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                                               | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1        | EL RETORNO DEL REY                                                        | 270.00    | 270.00   |
| 1        | EL SILMARLLION                                                            | 310.80    | 310.80   |
| 1        | EL TATUADOR DE AUSCHWITZ                                                  | 430.80    | 430.80   |
| 1        | EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD                                                 | 420.00    | 420.00   |
| 1        | EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ                                               | 382.80    | 382.80   |
| 1        | EL VIAJERO QUE RETRATÓ UN PAÍS                                            | 130.00    | 130.00   |
| 1        | EL VISITANTE                                                              | 300.00    | 300.00   |
| 1        | ESTUDIO EN ESCARLATA                                                      | 85.00     | 85.00    |
| 1        | Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terr   | 1,000.00  | 1,000.00 |
| 1        | Felicidad en las organizaciones y en la vida: Las emociones y las relacio | 768.00    | 768.00   |
| 1        | Felicidad. Serie Inteligencia Emocional HBR                               | 420.00    | 420.00   |
| 5        | FILIBUSTERO Y FERROCARRILES                                               | 595.00    | 2,975.00 |
| 1        | Finanzas empresariales (I): renta fija y renta variable                   | 1,630.00  | 1,630.00 |
| 1        | Finanzas y presupuestos (interpretación y elaboración)                    | 1,750.00  | 1,750.00 |
| 1        | FRANCISCO MORAZÁN                                                         | 110.00    | 110.00   |
| 1        | Fundamentos de Administración de Empresas (Papel + e-book)                | 1,170.00  | 1,170.00 |
| 1        | Gestión de la felicidad en las organizaciones de Manuel Alfonso Garzón    | 873.60    | 873.60   |
| 1        | GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS                                                  | 1,080.00  | 1,080.00 |
| 1        | GUERRA Y PAZ                                                              | 180.00    | 180.00   |
| 1        | HUSH HUSH                                                                 | 432.00    | 432.00   |
| 1        | INEVITABLE DESASTRE                                                       | 372.00    | 372.00   |
| 1        | INSURGENTE                                                                | 297.60    | 297.60   |
| 1        | JAQUE AL PSICOANALISTA                                                    | 440.00    | 440.00   |
| 1        | JARDÍN SOMBRIÓ VOL: 5                                                     | 384.00    | 384.00   |
| 1        | Kakebo                                                                    | 710.00    | 710.00   |
| 1        | KANE Y ABEL                                                               | 1,032.00  | 1,032.00 |
| 1        | LA BAILARINA DE AUSCHWITZ                                                 | 406.80    | 406.80   |
| 1        | LA BALADA DE LA CÁRCEL DE READING                                         | 192.00    | 192.00   |
| 1        | La batalla de Bretton Woods                                               | 1,000.00  | 1,000.00 |
| 1        | LA BIBLIOTECA EN LLAMAS                                                   | 624.00    | 624.00   |
| TOTAL L. |                                                                           |           |          |

**SON:**

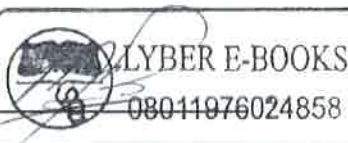
VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS 40/100

Valor Total en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:** NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

**FIRMA**



IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 20,176.40

DESC./REBAJAS L. 0.00

IMPORTE GRAVADO L. 0.00

15% ISV L. 0.00

18% ISV L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 20,176.40

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cart. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebooklbros@gmail.com  
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001919

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N. / ID.: 08019995284049

DIRECCION:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

FORMA Y PLAZO DE COBRO: CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                     | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| 5        | LA BOTICA DEL PUEBLO                            | 595.00    | 2,975.00 |
| 1        | LA CABAÑA                                       | 214.80    | 214.80   |
| 1        | LA CAÍDA DE LA CASA USHER                       | 374.40    | 374.40   |
| 1        | LA CARTA DE IVY ABERDEEN AL MUNDO               | 451.20    | 451.20   |
| 1        | LA CENICIENTA                                   | 60.00     | 60.00    |
| 1        | LA CHICA QUE SOÑABA CON UN CERILLO              | 334.80    | 334.80   |
| 1        | LA CINTA ROJA                                   | 480.00    | 480.00   |
| 1        | LA CIUDAD DE VAPOR                              | 334.80    | 334.80   |
| 1        | LA COMUNIDAD DEL ANILLO                         | 310.80    | 310.80   |
| 1        | LA CORONA                                       | 370.00    | 370.00   |
| 1        | LA ELEGIDA                                      | 375.00    | 375.00   |
| 1        | LA ELITE                                        | 370.00    | 370.00   |
| 1        | La felicidad en el trabajo.                     | 372.00    | 372.00   |
| 1        | LA FORMA DEL AGUA                               | 204.00    | 204.00   |
| 1        | LA HEREDERA                                     | 370.00    | 370.00   |
| 1        | LA HISTORIA DEL LOCO                            | 500.00    | 500.00   |
| 1        | LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO              | 85.00     | 85.00    |
| 1        | LA LARGA MARCHA                                 | 396.00    | 396.00   |
| 1        | LA LETRA ESCARLATA                              | 310.80    | 310.80   |
| 1        | LA MAESTRA CHONCITA                             | 200.00    | 200.00   |
| 1        | La magia de la política monetaria               | 500.00    | 500.00   |
| 1        | LA MUERTE EN VENECIA                            | 286.80    | 286.80   |
| 1        | LA MURALLA CHINA                                | 85.00     | 85.00    |
| 1        | LA NIÑA QUE NACIÓ PARA SER POETA                | 150.00    | 150.00   |
| 1        | LA SELECCIÓN                                    | 372.00    | 372.00   |
| 1        | LA SIRENA                                       | 360.00    | 360.00   |
| 1        | La tienda de la felicidad, Rodrigo Muñoz Avia y | 566.88    | 566.88   |
| 1        | LARGO PÉTALE DE MAR                             | 504.00    | 504.00   |
| 1        | LAS AVENTURAS DE ARTHUR GORDON PYM              | 120.00    | 120.00   |
| 1        | LAS DOS TORRES                                  | 310.80    | 310.80   |
| TOTAL L. |                                                 |           |          |



**SON:** DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 08/100

Valor Total en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:** NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 12,344.08

DESC./REBAJAS L. 0.00

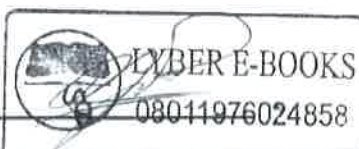
IMPORTE GRAVADO L. 0.00

15% ISV L. 0.00

18% ISV L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 12,344.08

FIRMA



Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberbooklibros@gmail.com  
E-mail: normanraudealecruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4087, (504) 2238-6839, Cel.: 9848-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001920

CAI: 910B2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS **R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                                       | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1        | LAS ROSAS DE MAYO                                                 | 382.80    | 382.80   |
| 1        | LAS RUTAS DE LA SEDA                                              | 598.80    | 598.80   |
| 1        | LEA Y LAS SEMILLAS DE KISANKA                                     | 60.00     | 60.00    |
| 1        | LEAL                                                              | 297.60    | 297.60   |
| 1        | LEALTA D Y REBELDIA                                               | 380.00    | 380.00   |
| 1        | LEY DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y F                          | 100.00    | 100.00   |
| 1        | LEY DE TRÁNSITO Y LEY DE PENALIZACIÓN DE                          | 90.00     | 90.00    |
| 1        | LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR                          | 80.00     | 80.00    |
| 1        | LEY GENERAL DE AGUAS                                              | 90.00     | 90.00    |
| 1        | LEY GENERAL DE MINERÍA Y SU REGLAMENTO                            | 130.00    | 130.00   |
| 1        | LEY PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN                                   | 80.00     | 80.00    |
| 1        | LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE                              | 300.00    | 300.00   |
| 1        | LOS CRIMENES DE LA CALLE MORGUE                                   | 120.00    | 120.00   |
| 1        | LOS HIJOS DE HÚRIN                                                | 382.80    | 382.80   |
| 1        | LOS HORNOS DE HITLER                                              | 150.00    | 150.00   |
| 1        | LOS NAZIS Y EL OCULTISMO                                          | 250.00    | 250.00   |
| 1        | LOS REYES DE ARENA                                                | 768.00    | 768.00   |
| 1        | Macroeconomía, microeconomía y administración de empresas (cuesti | 1,340.00  | 1,340.00 |
| 1        | Marx, el capital y la locura de la razón económica                | 840.00    | 840.00   |
| 1        | Matemática financiera                                             | 920.00    | 920.00   |
| 1        | MAZAPÁN                                                           | 60.00     | 60.00    |
| 1        | MAZE RUNEL, CÓDIGO C.R. U.E.L.                                    | 672.00    | 672.00   |
| 1        | Microeconomía intermedia, 9ª ed.                                  | 1,210.00  | 1,210.00 |
| 1        | Microeconomía: teoría y aplicaciones                              | 420.00    | 420.00   |
| 1        | MIL VECES HASTA SIEMPRE                                           | 220.00    | 220.00   |
| 1        | MITOS, CREENCIAS Y MEDICINA POPULAR EN U                          | 270.00    | 270.00   |
| 1        | MUERTE BAJO EL SOL                                                | 190.80    | 190.80   |
| 1        | MULÁN. LA NOVELA                                                  | 406.80    | 406.80   |
| 1        | NO HAY VERANO SIN TI                                              | 406.80    | 406.80   |
| 1        | NOCHES DE TORMENTA                                                | 260.00    | 260.00   |
| TOTAL L. |                                                                   |           |          |

**SON:** ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 40/100

Valor Total en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:** NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:



**FIRMA**

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 11,476.40

DESC/REBAJAS L. 0.00

IMPORTE GRAVADO L. 0.00

15% ISV L. 0.00

18% ISV L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,476.40

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Beluccl No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebooklibros@gmail.com  
E-mail: normanraudalesscruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001921

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

TEGUCIGALPA

**CIUDAD:**

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                                            | PRECIO U/ | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1        | Opción cero: el reverdecimiento forzoso de la revolución cubana        | 750.00    | 750.00   |
| 1        | ORGULLO Y PREJUICIO                                                    | 230.00    | 230.00   |
| 1        | PARA SIEMPRE LARA JEAN                                                 | 430.80    | 430.80   |
| 1        | PARÍS PARA UNO                                                         | 420.00    | 420.00   |
| 1        | PERDONA PERO QUIERO CASARM E CONTIGO                                   | 175.00    | 175.00   |
| 1        | PETALOS AL VIENTO VOL:2                                                | 360.00    | 360.00   |
| 5        | POLÍTICA Y REVOLUCIONES DE HONDURAS                                    | 595.00    | 2,975.00 |
| 1        | Principios de Art(e)                                                   | 750.00    | 750.00   |
| 2        | PRSIÓN VERDE                                                           | 220.00    | 440.00   |
| 1        | RAICES GRIEGAS, LATINAS, MAYAS Y NAHUATL                               | 900.00    | 900.00   |
| 1        | RECORDAR PARA VOLVER AL CORAZÓN                                        | 230.00    | 230.00   |
| 1        | RESISTENCIA                                                            | 480.00    | 480.00   |
| 1        | RESISTENCIA JUDÍA                                                      | 250.00    | 250.00   |
| 1        | RETRATO DE SANGRE                                                      | 420.00    | 420.00   |
| 1        | SEMILLAS DEL AYER VOL:4                                                | 360.00    | 360.00   |
| 1        | SI HUBIERA ESPINAS VOL :3                                              | 360.00    | 360.00   |
| 1        | SIDDHARTHA                                                             | 120.00    | 120.00   |
| 1        | SIEMPRE NOS QUEDARÁ EL VERANO                                          | 360.00    | 360.00   |
| 1        | SIETE PLÁTICAS SOBRE LAS ORGANIZACIONES                                | 250.00    | 250.00   |
| 1        | SIETEPEREZAS                                                           | 80.00     | 80.00    |
| 1        | Signos vitales de la felicidad organizacional de Diana Ospina Campuzar | 672.00    | 672.00   |
| 1        | SIGO SIENDO YO                                                         | 504.00    | 504.00   |
| 1        | SISTEMA Y JERARQUÍA URBANA EN HONDURAS D                               | 150.00    | 150.00   |
| 1        | TENGO UNA ABUELA DE CIEN AÑOS Y UN POCO SIETEPEREZAS                   | 150.00    | 150.00   |
| 1        | THE LITTLE BOOK OF BREASTS                                             | 480.00    | 480.00   |
| 1        | THE YUMM Y MUMMY                                                       | 600.00    | 600.00   |
| 1        | TODAVÍA TE QUIERO                                                      | 454.80    | 454.80   |
| 1        | TÚ, SIMPLEMENTE TÚ                                                     | 220.00    | 220.00   |
| 1        | UF0325. Organización de reuniones y eventos                            | 630.00    | 630.00   |
| 1        | UF0515 Plan general de contabilidad                                    | 670.00    | 670.00   |
| TOTAL L. |                                                                        |           |          |

**SON:**

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPÍRAS 60/100

Valor Total en Letras

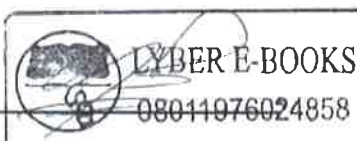
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

**FIRMA**



**IMPORTE EXONERADO L.**

**0.00**

**IMPORTE EXENTO L.**

**14,871.60**

**DESC/REBAJAS L.**

**0.00**

**IMPORTE GRAVADO L.**

**0.00**

**15% ISV L.**

**0.00**

**18% ISV L.**

**0.00**

**TOTAL A PAGAR L.**

**14,871.60**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-1050C-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, conlguo al antiguo Club Rotario  
E-mail: lyberebooklibros@gmail.com  
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com  
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-8839, Cel.: 9846-2187  
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

**FACTURA** N° 000-001-01-00001922

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 13  | DIC | 2021 |

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS **R.T.N. / ID.:** 08019995284049

**DIRECCION:**

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**FORMA Y PLAZO DE COBRO:** CREDITO A 30 DIAS

| CANT     | DESCRIPCION                                   | PRECIO U/ | TOTAL  |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| 1        | UN CORAZON SIN FRONTERAS                      | 648.00    | 648.00 |
| 1        | UN ESPEJO ROTO                                | 250.00    | 250.00 |
| 1        | UN MUNDO SIN FIN                              | 300.00    | 300.00 |
| 1        | UN PUEBLO EN BUSCA DE SUS SÍMBOLOS NACIONALES | 120.00    | 120.00 |
| 1        | UN VIAJE POR HONDURAS                         | 180.00    | 180.00 |
| 1        | UNA VIDA SIN LÍMITES                          | 264.00    | 264.00 |
| 1        | VALENTÍA EN EL CORAZÓN                        | 310.80    | 310.80 |
| 1        | YO ANTES DE TI                                | 480.00    | 480.00 |
| 1        | YO DECIDO                                     | 396.00    | 396.00 |
| 1        | YOU 2. NEED YOU                               | 382.80    | 382.80 |
| 1        | YOU 3. M ISS YOU                              | 358.80    | 358.80 |
| 1        | ZOMPOPITO Y SUS AM IGOS                       | 130.00    | 130.00 |
| TOTAL L. |                                               |           |        |



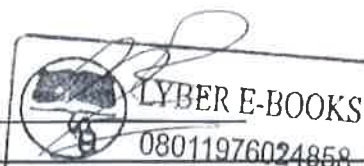
**SON:** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 40/100

Valor Total en Letras

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:** NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

**FIRMA**



|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.    | 3,820.40 |
| DESC/REBAJAS L.      | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO L.   | 0.00     |
| 15% ISV L.           | 0.00     |
| 18% ISV L.           | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.     | 3,820.40 |

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002200

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

## CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 107/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 3 DE FEBRERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** NORMAN ALEXANDER RAUDALES CRUZ (LYBER E-BOOKS)

**DESCRIPCION:** COMPRA DE 243 LIBROS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-1169/2022 Y SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.

| CUENTA          | NOMBRE                                       | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| DB 2272200014   | CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE. | 121,610.28        |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| CENTRO DE COSTO | DEPARTAMENTO                                 | VALOR             |
|                 | PROVISIONES 2021                             | 121,610.28        |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| <b>TOTAL</b>    |                                              | 121,610.28        |

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 03-02- 2022

RETENER 15% I.S.V.: N/A

**NETO A PAGAR:** 121,610.28

### DETALLE DE FACTURAS

| No.          | Factura            | Cant de Libros | Total Factura<br>Lempiras |
|--------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1            | 000-001-01-0001915 | 30             | 22,192.80                 |
| 2            | 000-001-01-0001916 | 38             | 19,788.80                 |
| 3            | 000-001-01-0001917 | 30             | 16,939.80                 |
| 4            | 000-001-01-0001918 | 34             | 20,176.40                 |
| 5            | 000-001-01-0001919 | 34             | 12,344.08                 |
| 6            | 000-001-01-0001920 | 30             | 11,476.40                 |
| 7            | 000-001-01-0001921 | 35             | 14,871.60                 |
| 8            | 000-001-01-0001922 | 12             | 3,820.40                  |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>243</b>     | <b>121,610.28</b>         |

ELABORADO POR: EBBYN BAUTISTA

ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



11 AGO. 2021

0001486

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Alquer y Petros

C6

María estas son las  
empresas que tienen de sus  
libros. SaludosCofitar empresas  
Lyber E. Books  
Editorial Poeta  
Mundo LiterarioCódigo de  
Artículo

CONCEPTO

T/SC27

GUERRA Y PAZ

CUENTOS MARAVILLOSOS

EL PRÍNCIPE FELIZ

LA BALADA DE LA CARCEL DE READING

EL CORAZÓN DELATOR DE READING

EL CUENTO DE LA CARCEL DE READING

EL CUENTO DE LA CARCEL DE READING

EL CUENTO DE LA CARCEL DE READING

LA MURALLA CHINA

EL EXTRANJERO

EL MITO DE SISIFO. CARTAS DE UN AMIGO

LA NARIZ, DIARIO DE UN LOBO, EL REYER

ORGULLO Y PREJUICIO

COLMILLO BLANCO

EL LOBO DEL MAR

CARTAS DE UN AMIGO

EL CUENTO DE LA CARCEL

EL CUENTO DE LA CARCEL

LA MURALLA CHINA

LA NARIZ EN VENECIA

EL CONDE DE MONTECRISTO

2. 1. 2 55-01612  
2. 1. 2 55-01613  
2. 1. 2 55-01614

1. 1. 3 21

1. 1. 3 21

Abraham  
Su atención  
R

BIENES

11 AGO 21-08:02

NOTA: Esta requisición se cancelará automáticamente por solicitudes recibidas en los formularios de solicitud de compra y venta de  
Requisición de Proveeduría

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

F-1486

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitan.

50015-CULTURA

Código:

[illegible]



4000042031

BCN | equaliza | 03.08.2021

Código:

Cantidad Solicitada



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



11 A60. 2021

F-1486

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No

4000042031

Departamento Solicitante

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                     | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                              | Cantidad Solicitada     |
|                    | <p><i>[Faint, illegible text in the CONCEPTO column]</i></p> |                         |

*[Handwritten signature]*



11 ABO. 2021

F-1486

Requisición de Proveeduría N°

4000042031

BCH Tegucigalpa 09.10.2021

Departamento Solicitante

0000-000000

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
|                    | EL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO DE HONDURAS<br>HISTORICAS DE SU CRISIS<br>LEGITIMIDAD Y REBELDÍA<br>SABIAN QUE ESTABAN HACIENDO HISTORIA<br>UN PUEBLO EN BUSCA DE SUS SÍMBOLOS<br>VALLE: SU TIEMPO Y EL NUESTRO<br>CULTURA Y DESARROLLO CON PUEBLOS INDÍGENAS<br>SIETE PLÁTICAS SOBRE LAS ORGANIZACIONES<br>DE AFABENTE COLOR ROSA<br>MITOS, CREENCIAS Y MEDICINA POPULAR EN U<br>RECORDAR PARA VOLVER AL CORAZÓN<br>FRANCISCO MORAZÁN<br>SISTEMA Y JERARQUÍA URBANA EN HONDURAS<br>UN VIAJE POR HONDURAS<br>CÓDIGO DE ÉTICA PARA FUNCIONARIOS JUDICIALES<br>CÓDIGO DEL TRABAJO<br>LEY DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y FISCAL<br>LEY DE TRÁNSITO Y LEY DE PENALIZACIÓN DE<br>LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN<br>LEY FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE<br>LEY GENERAL DE AGUAS |                         |

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
E FLORESTAS

11 AGO. 2021

F-1486

Requisición de Proveeduría No

4000042031

| 1990 |      | 1991 |      | 1992 |      | 1993 |      | 1994 |      | 1995 |      | 1996 |      | 1997 |      | 1998 |      | 1999 |      | 2000 |      | 2001 |      | 2002 |      | 2003 |      | 2004 |      | 2005 |      | 2006 |      | 2007 |      | 2008 |      | 2009 |      | 2010 |      | 2011 |      | 2012 |      | 2013 |      | 2014 |      | 2015 |      | 2016 |      | 2017 |      | 2018 |      | 2019 |      | 2020 |      | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |      | 2025 |      | 2026 |      | 2027 |      | 2028 |      | 2029 |      | 2030 |      | 2031 |      | 2032 |      | 2033 |      | 2034 |      | 2035 |      | 2036 |      | 2037 |      | 2038 |      | 2039 |      | 2040 |      | 2041 |      | 2042 |      | 2043 |      | 2044 |      | 2045 |  | 2046 |  | 2047 |  | 2048 |  | 2049 |  | 2050 |  | 2051 |  | 2052 |  | 2053 |  | 2054 |  | 2055 |  | 2056 |  | 2057 |  | 2058 |  | 2059 |  | 2060 |  | 2061 |  | 2062 |  | 2063 |  | 2064 |  | 2065 |  | 2066 |  | 2067 |  | 2068 |  | 2069 |  | 2070 |  | 2071 |  | 2072 |  | 2073 |  | 2074 |  | 2075 |  | 2076 |  | 2077 |  | 2078 |  | 2079 |  | 2080 |  | 2081 |  | 2082 |  | 2083 |  | 2084 |  | 2085 |  | 2086 |  | 2087 |  | 2088 |  | 2089 |  | 2090 |  | 2091 |  | 2092 |  | 2093 |  | 2094 |  | 2095 |  | 2096 |  | 2097 |  | 2098 |  | 2099 |  | 2100 |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

Departamento Solicitan.

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                               | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | LEY GENERAL DE MINERÍA Y SU REGLAMENTO | 1                                              |
|                    | LEY PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN        | 1                                              |
|                    | AMANECEER                              | 1                                              |
|                    | EL LADO POSITIVO DEL FRACASO           | 1                                              |
|                    | PÉTALOS AL VIENTO VOL:2                | 1                                              |
|                    | LA CHICA QUE SOÑABA CON UN CERILLO     | 1                                              |
|                    | UNA VIDA SIN LÍMITES                   | 1                                              |
|                    | THE LITTLE BOOK OF BREASTS             | 1                                              |
|                    | JARDÍN SOMBRÍO VOL:5                   | 1                                              |
|                    | SEMILLAS DEI AYER VOL:4                | 1                                              |
|                    | SI HUBIERA ESPINAS VOL :3              | 1                                              |
|                    | NOCHES DE TORMENTA                     | 1                                              |
|                    | LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO     | 1                                              |
|                    | THE YUMMY MUMMY                        | 1                                              |
|                    | CHRISTINE                              | 1                                              |
|                    | BUICK 8 UN COCHE PERVERSO              | 1                                              |
|                    | EL PESCADE                             | 1                                              |
|                    | LA LARGA MARCHA                        | 1                                              |
|                    | EL GUARDIAN                            | 1                                              |
|                    | INSURGENTE                             | 1                                              |
|                    | LEAL                                   | 1                                              |

274

~~WFO CH. 9 ADAMSON BIRNED~~

af



11 AGO. 2021

F-1486

Requisición de Proveeduría No

4000042031

Departamento Solicitante

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
|                       | KANE Y ABEL<br>INTHEWORLD<br>DISTELLOS<br>UN CORAZON SIN FRONTERAS<br>NO DECIDO<br>DESPIERTA AL GENIO FINANCIERO DE TUS REÑOS<br>PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO<br>TÚ, SIMPLEMENTE TÚ<br>EL FRANCOFIRADOR PACIENTE<br>LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE<br>VIKINGS<br>RESISTENCIA<br>A PRIMERA VISTA<br>JUANA DE ARCO ANTORCHA DE PASION<br>CALENDARIO PAULO COELHO 2017<br>MAZE RUNEL, CÓDIGO C.R.U.E.L.<br>EL MEDICO<br>EL RABINO<br>UN MUNDO SIN FIN<br>EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD<br>EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA |                         |

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



F-1486

4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Departamento Solicitante

30-15-00578A

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | EL PRÍNCIPE LESTAT Y LOS REINOS DE LA AT |                                                |
|                    | DE CÓMO UN REY PERDIÓ FRANCIA            |                                                |
|                    | LOS REYES DE ARENA                       |                                                |
|                    | YOU 2. NEED YOU                          |                                                |
|                    | YOU 3. MISS YOU                          |                                                |
|                    | LA CARTA DE IVY ABERDEEN AL MUNDO        |                                                |
|                    | VALENTIA EN EL CORAZÓN                   |                                                |
|                    | MANDÍBULAS                               |                                                |
|                    | MULÁN. LA NOVELA                         |                                                |
|                    | EL ESTUDIANTE (GRANDE)                   |                                                |
|                    | EL LIBRO DEL PERDÓN                      |                                                |
|                    | MUERTE BAJO EL SOL                       |                                                |
|                    | LA CINTA POJA                            |                                                |
|                    | EL DIARIO DE UNA ILUSIÓN                 |                                                |
|                    | GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS                 |                                                |
|                    | LA GLOBALIZACIÓN DESDE ABAJO             |                                                |
|                    | ASÍ MATÉ A PABLO ESCOBAR                 |                                                |
|                    | LA BIBLIOTECA EN LLAMAS                  |                                                |
|                    | LAS RUTAS DE LA SEDA                     |                                                |
|                    | ¿PARA QUÉ SIRVE REALMENTE LA ECONOMÍA?   |                                                |
|                    | ¿PODEMOS EVITAR OTRA CRISIS FINANCIERA?  |                                                |

REN

DR. J. VADMON BERNES

24621-2493

*[Handwritten signature]*



11 AGO. 2021

F-1486

Requisición de Proveeduría No

4000042031

Departamento Solicitante

FOL-00000

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
|                    | <p>¿POR QUÉ QUIERAN LOS BANCOS?</p> <p>100 LÍDERES PARA LA HISTORIA</p> <p>100 PROBLEMAS DE MICROECONOMÍA</p> <p>100 TRUCOS PARA PARECER INTELIGENTE EN R</p> <p>120 NOTAS SOBRE COMUNICACION CORPORATIVA</p> <p>1973-2013 40 AÑOS DE HISTORIA DE LA CONF</p> <p>4 CASOS Y UN FUNERAL</p> <p>ACCIÓN Y METODOLOGÍA EN EL CONOCIMIENTO</p> <p>ACTIVIDADES DE CONTAB. FINAN. 1 ADMO Y F</p> <p>ACTIVIDADES DE CONTAB. FINAN. 1 GEST ADM</p> <p>ACTIVIDADES DE CONTAB FINAN. 2 GEST ADM</p> <p>ADMINISTRACION</p> <p>AFRODITA DESENMASCARADA</p> <p>AJUSTE DE CUENTAS</p> <p>ALQUIMIA</p> <p>ANÁLISIS E INVERSIÓN EN BOLSA</p> <p>ANÁLISIS ECONÓMICO E INDIC. ESTA ADM PU.</p> <p>ANÁLISIS ECONÓMICO E INDICADORES ESTAD</p> <p>ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE PAÍSES</p> <p>ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE EL COVID-19</p> <p>APLICACION PRÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS</p> |                         |

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





11 A60. 2021  
F - 1486

Requisición de Proveeduría No  
4000042031

Departamento Asesorante

2021-05-10

Códigos

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
|                    | CASOS PRÁCTICOS DE SISTEMA FISCAL<br>CIERRE CONTABLE Y FISCAL 1<br>CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2<br>COMO COMER CONGRESO Y NO MORIR EN EL INT<br>COMUNICACION ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRES<br>CON UN PAN DEBAJO DEL BRAZO<br>CONTABILIDAD DIRECTIVA<br>CONTABILIDAD FINANCIERA<br>CONTABILIDAD GENERAL. CURSO PRÁCTICO.<br>CONTRA LA TEORÍA MONETARIA MODERNA<br>CONVERSACIONES ENTRE JAVIER SÁDABA<br>CRISIS Y NUEVA DIRECCIÓN BANCARIA<br>CRITICAL PATH METHOD<br>CUANDO EL HIERRO ERA MÁS CARO QUE EL ORO<br>CURSO BÁSICO DE HACIENDA PÚBLICA<br>DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO<br>DERECHO LABORAL: CONVENIOS, CONTRATOS Y<br>DESAPEGO Y LIBERTAD<br>DINERO Y CREDITO<br>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (5 DADE)<br>DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, TÉC |                         |

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



11 AGO. 2021

F-1486

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                      | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                               | Cantidad Solicitada     |
|                    | DIRECCIÓN Y CONTABILIDAD FINANCIERA           | 1                       |
|                    | ECONOMÍA                                      | 1                       |
|                    | ECONOMÍA POLÍTICA: TEORÍA Y APLICACIONES      | 1                       |
|                    | ECONOMÍA PÚBLICA I                            | 1                       |
|                    | ECONOMÍA PÚBLICA II                           | 1                       |
|                    | ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA EN UN MUNDO GLOBAL     | 1                       |
|                    | EJERCICIOS DE MICROECONOMÍA                   | 1                       |
|                    | EJERCICIOS RESUELTOS Y COMENTADOS             | 1                       |
|                    | EL BANQUERO DE LOS POBRES                     | 1                       |
|                    | ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | 1                       |
|                    | ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA ECONOMÍA           | 1                       |
|                    | ESTADÍSTICA I                                 | 1                       |
|                    | EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO            | 1                       |
|                    | FELICIDAD. SERIE INTELIGENCIA EMOCIONAL       | 1                       |
|                    | FINANZAS EMPRESARIALES (I)                    | 1                       |
|                    | FINANZAS Y PRESUPUESTOS                       | 1                       |
|                    | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA      | 1                       |
|                    | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA        | 1                       |
|                    | FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA       | 1                       |
|                    | FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA Y DE LA HACIENDA   | 1                       |
|                    | GUÍA DE EL CAPITAL DE MARX. LIBRO SEGUNDO     | 1                       |
|                    |                                               | ABN                     |
|                    |                                               | DIV. CM. Y ADMON BIENES |
|                    |                                               | 11AUG'21-08:03          |

Handwritten signature



11 AGO. 2021

F-1486

Requisición de Proveeduría No

4000C42031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Departamento Solicitante

01018-CULTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
|                       | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ¿QUO VADIS?<br>KAKEBO<br>7 PATALLA DE BRITTON WOODS<br>LA MAGIA DE LA POLITICA MONETARIA<br>MACROECONOMÍA, MICROECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN<br>MACROECONOMÍA.LIBRO DE EJERCICIOS RESUEL<br>MARN, EL CAPITAL Y LA LOCURA DE LA RAZÓN<br>MATEMÁTICA FINANCIERA<br>MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO<br>MERCADO DE VALORES<br>MICROECONOMÍA INTERMEDIA, 9ª ED.<br>MICROECONOMÍA: TEORÍA Y APLICACIONES<br>MONEDAS Y BILLETES DEL MUNDO (OBRA COMPLETA)<br>OPCIÓN CERO: EL REVERDECIMIENTO FORZOSO<br>PLANES Y FONDOS DE PENSIONES<br>PRINCIPIOS DE ART(E)<br>PSICOLOGÍA Y COACHING<br>SUERO DE UNA NOCHE DE VERANO<br>UF0325. ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS<br>UF0515 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD<br>LA TIENDA DE LA FELICIDAD |                         |

*[Handwritten 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



11 AGO. 2021

F-1486

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

LA FELICIDAD EN EL TRABAJO  
GESTIÓN DE LA FELICIDAD EN LAS ORGANIZAC  
FELICIDAD ORGANIZACIONAL: EL PUNTO CLAVE  
SIGNOS VITALES DE LA FELICIDAD ORGANIZAC  
FELICIDAD EN LAS ORGANIZACIONES  
CENSO GENERAL DE LA REPÚB DE HOND. 1987  
LA BOTICA DEL PUEBLO  
POLÍTICA Y REVOLUCIONES DE HONDURAS  
COMP. DE LA HIST. SOCIAL Y POLI. DE HOND  
FILIBUSTERO Y FERROCARRILES

ARN

DIV. CM. Y ADMON BIENES  
11AUG'21-AM8:03

Observaciones: CINCPA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA "ROBERTO FARIAS" PARA USO DE LOS USUARIOS.

SOLICITANTE

Nombre: JESSIE

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Servicios Profesionales de Comunicación S de RL SEPROC S DE RL

RTN : 08019995370674

C.A.I: E0EBEE-B6C803-074D93-E722B1-432801-41 / VENCE 29-11-2022

Correo: administracion@seproc.hn

Teléfono: 2221-1039

www.seproc.hn

Colonia Palmira Ave. República de México No. 2449, Tegucigalpa Honduras

Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección Cliente :

RTN : 08019995284049

Sucursal: Servicios Profesionales de Comunicación S de RL

SEPROC S de RL

Fecha Creación: 26 Enero, 2022 - 11:18:10 AM

Fecha Vencimiento: 25 Febrero, 2022 - 11:18:10 AM

Factura No. 000-001-01-00008834

Dirección: Col. Palmira Casa no. 2449

Emitido por: Marvin Aceituno

Atendido por:

Tasa de Cambio:

( X ) Crédito ( ) Contado

| Cant. | Código | Descripción                          | Precio Unit. | Desc. y Reb. Otorgados | Total     |
|-------|--------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 1.00  | 100    | Servicios de Información y Monitoreo | 40,000.00    | 0.00                   | 40,000.00 |

1 Total Items Subtotal L. 40,000.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

No Orden de Compra exenta:

No. Constancia de Registro exonerados:

No Identificación SAG:

Son: Cuarenta y seis mil lempiras con centavos exactos.

Importe Gravado(15%) L. 40,000.00

Importe Gravado(18%) L. 0.00

ISV (15%) L. 6,000.00

ISV (18%) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 46,000.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Notas

Factura del 22 de diciembre 2021 al 22 de enero 2022/ Pedido 4500022846

Range de facturación autorizado 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009750





Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NUMERO: CPP 100/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 31 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, S. DE .R.L (SEPROC, S. DE R.L)

**DESCRIPCION:** MONITOREO DE NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE RI, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 22 ENERO DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-1015/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00008834.

| CUENTA          | NOMBRE                                       | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| DB 2272200014   | CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE. | 15,333.33         |
| DB 5209020008   | DIVERSOS SERVICIOS (POSPRE 24710.004)        | 30,666.67         |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| CENTRO DE COSTO | DEPARTAMENTO                                 | VALOR             |
|                 | PROVISIONES 2021                             | 15,333.33         |
| 50004           | RELACIONES INSTITUCIONALES                   | 30,666.67         |
|                 |                                              |                   |
|                 |                                              |                   |
| TOTAL           |                                              | 46,000.00         |

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 31-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 6,000.00

NETO A PAGAR: 40,000.00

ELBRYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:



ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



1001829  
17 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4100001876

BCH Tegucigalpa 25.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS PARA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUM RI-1175/2021 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1487/2021.<br><br>EXDIOE 75-46474<br>80 111<br><br>1) 45-22042 A<br>2) 45-22043<br>3) 45-22045<br>4) 45-22046<br>5) 45-22047 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

**SIMPLY SANO**

**COLONIA MAYAB AVENIDA ITZAM-NA  
FRANCISCO MORAZAN TEL 95111736  
email: cmaduro001@gmail.com**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CLIENTE : | BANCO CENTRAL DE HONDURAS |
|           | BLVD. FUERZAS ARMADAS     |
| RTN :     | 0801-990-5284049          |

## FACTURA

000-002-01-00000001

20

COPIA : EMISOR  
**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

**FIRMA:**

*Puccinia madurens*



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): CECILIA MADURO ANDREU

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

Número de Pedido

4500023713

Número de Proveedor

3908

Solicitante

10004

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 8.000,00        | 8.000,00 |
| Subtotal             |               |          |                 | 8.000,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 1.200,00 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00     |
| Total                |               |          |                 | 9.200,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CON 00 / 100

CHARLA PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUM

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

- 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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

1030137

24 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No  
4000044484

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO 20027                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : CHARLA PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022,<br>AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-0009/2022,<br>CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-19/2022. | 1                       |

- Regina Madero (Firma)

Luis  
Suarez (Firma)

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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



**RTN.: 03011970004592**  
**RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES**  
**INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS**  
**CAI: 12E982-950B19-264FB2-61BDA2-A53E45-A8**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28. | 01  | 2022 |

**DIRECCION:**

RTN

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005901 - AI - 000-001-01-00000100

**VALOR EN LETRAS:**

VALOR EN LETRAS: Quince mil Quinientos Vinte  
Cinco Compras nuevos

|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. |           |  |
| REBAJAS OTORGADAS L.    |           |  |
| SUB-TOTAL L.            | 13,500.00 |  |
| IMPORTE EXENTO L.       |           |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |           |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |           |  |
| TASA ALÍCUOTA 0% L.     |           |  |
| I.S.V. 15% L.           | 2025.00   |  |
| I.S.V. 18% L.           |           |  |
| IMPORTE EXONERADO L.    |           |  |
| TOTAL A PAGAR L.        | 15,525.00 |  |

**FACTURA** N° 000-001-01-00 605968

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCCIONES SONTRAC

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

Número de Pedido

4500023712

Número de Proveedor

239

Solicitante

10004

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Servicios Varios     | UN            | 1,00     | 13 500,00       | 13.500,00 |
| Subtotal             |               |          |                 | 13.500,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 2.025,00  |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00      |
| Total                |               |          |                 | 15.525,00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRECE MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

PANTALLA 2X3 Y PODIUM ACRÍLICO PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022. AUTORIZADO POR LA GERENCIA

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

- 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





1020138

24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044485

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO 200 23                                                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : PANTALLA 2X3 Y PODIUM ACRÍLICO PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-0009/2022, C ERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-19/2022. | 1                       |
| SOLICITANTE        |                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Nombre: PC115003   | 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

# Documento Fiscal Válido

## RESTAURANTE LA CUMBRE

INVERSIONES CAHELIA S.A.

EL HATILLO KM 7.5

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Correio: 01111 (Guatemala), GU

RTN: 000100021451

TEL: 0111-7000

MESA: 1 SALA: 4

Fecha: 28/1/2022 HORA 16:15:44

C.A.I:

3B71DF-A4E672-A14687-905ECA-A214E0-B8

FACTURA: 000-002-01-00035913

CLIENTE:

PICACHO, CALLE LA CUMBRE

RTN CLIENTE: 000100021451

No. D/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg. de la SAG:



IGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAHELIA, S.A.

om

PICACHO, CALLE: LA CUMBRE, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:  
L. DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

A EL PICACHO, LA CUMBRE, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO  
AMENTO: FRANCISCO MORAZAN

### GENERALES

1913

3 Fijo

14687-905ECA-A214E0-B8

1001

3000

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

UDS DESCRIPCION IMPORTE

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00

1000 1000.00



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES CAMELIA S.A

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

Número de Pedido

4500023706

Número de Proveedor

850

Solicitante

10004

| DETALLE              | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Servicios Varios     | UN               | 1,00     | 70 981,50          | 70.981,50 |
| Subtotal             |                  |          |                    | 70.981,50 |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |                  |          |                    | 10.647,23 |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |                  |          |                    | 0.00      |
| Total                |                  |          |                    | 81.628.73 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON 50 / 100

ALIMENTACIÓN Y ALQUILERES PARA LA CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL PRESIDENTE EL LICENCIADO WILFREDO CERRATO

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 19.01.2022

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



|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <p><b>1030129</b><br/> <b>21 ENE. 2022</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/> y Bienes Nacionales</p>                                               | <p>Requisición de Proveeduría No<br/> 4000044382</p> <p>BCH Tegucigalpa 14.01.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10004-GERENCIA</p> <p>Código:</p>                                         |                                                                    |                                               |
| <p>Código de<br/> Artículo</p> <p>1000079</p>                                                                                                                                                                                                | <p>CONCEPTO <i>R-217</i></p> <p>Servicios Varios : ALIMENTACIÓN Y ALQUILERES PARA LA CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL PRESIDENTE EL LICENCIADO WILFREDO CERRATO RODRIGUEZ Y EL VICEPRESIDENTE EL LICENCIADO CARLOS ESPINZA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUM RI-0062/2022 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-123/2022</p> <p><i>la copia<br/> se<br/> dona (1000079)</i></p> | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p> <p>1</p> <p><i>Abraham<br/> Suarez<br/> #B</i></p> |                                                                    |                                               |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="111 1347 1024 1435"> <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: SM300188</p> <p>No de Extensión:</p> </td> <td data-bbox="1024 1347 1950 1435"> <p><i>C. Suarez</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p> </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              | <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: SM300188</p> <p>No de Extensión:</p> | <p><i>C. Suarez</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p> |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: SM300188</p> <p>No de Extensión:</p>                                                                                                                                                                           | <p><i>C. Suarez</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                    |                                               |

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



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008662

|                     |                                |               |                       |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| FECHA:<br>28/1/2022 | CONDICIONES DE PAGO<br>CREDITO | FECHA DE PAGO | VENDEDOR<br>LAURA PAZ |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019995284049

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                        | P. UNIDAD  | IMPORTE    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-TORONTO-NUEVA YORK-PALMEROLA A FAVOR DE JUAN FERRERA | L22,800.00 | L22,800.00 |

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado: 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango: 15/02/2022



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



1/2/22  
Abner Coello  
Firma Cliente

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Importe Exento:       | L22,800.00                                 |
| Importe Gravado:      |                                            |
| Descuentos y Rebajas: |                                            |
| Sub-Total ISV:        |                                            |
| ISV 15%               | L0.00                                      |
| Total                 | L22,800.00                                 |
| Monto en Letras:      | VENTI DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS |



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

Número de Pedido

4500023745

Número de Proveedor

1428

Solicitante

40003

### Lugar y Fecha

Señor(es): ASESORES DE VIAJE S. DE R. I.

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

| DETALLE                              | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL            |
|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|
| Compra de boleto aereo internacional | UN               | 1.00     | 22,800.00          | 22,800.00        |
| Subtotal                             |                  |          |                    | 22,800.00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                 |                  |          |                    | 0.00             |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                 |                  |          |                    | 0.00             |
| <b>Total</b>                         |                  |          |                    | <b>22,800.00</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LICENCIADO JUAN EZEQUIEL FERRERA SANDRES, JEFE SECCION DE MOVIMIENTO DIARIO

Cuenta Contable: 5203020002

\* 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 04.02.2022

- 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





1030168

26 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044561

BCH Tegucigalpa 25.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000005            | Compra de boleto aereo internacional : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LICENCIADO JUAN EZEQUIEL FERRERA SANDRES, JEFE SECCION DE MOVIMIENTO DIARIO DE ESTE DEPARTAMENTO, EN VISTA QUE REALIZARA MISION (VISITA DE INSPECCION) EN LA EMPRESA ROYAL CANADIAN EN LA CIUDAD DE WINNIPEG, EN CANADA.<br><br>Concorde → 55-48748<br>Travel Plus → 55-48749<br>O/C → 45-23745 | 1                       |

## SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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

# TURYSERVICIOS, S. DE R.L.

*Experiencia, nuestra diferencia*

Colonia Palmira, Ave. Rep. de Chile, No.7

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 2239-4565/66/68/69

Email: tury servicios@yahoo.com

## FACTURA

No. 000-001-01-00004290

Fecha: 16/01/2022

RTN: 08019005007556

**CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**DIRECCION: BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA TEGUCIGALPA,**

**RTN : 08019995284049**

Número Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CAI: AA46DE-F3EDCF-444682-F86BC2-BDD4FC-BC

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2022

De: 000-001-01-00004001 a 000-001-01-00004750

| CANTIDAD           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                           | PRECIO UNITARIO                   | IMPORTE             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2                  | BOLETO DE C.M. AIRLINES                                                                                                                                                                               | 3,050.00                          | 6,100.00            |
| 2                  | BOLETO DE COPA AIRLINES                                                                                                                                                                               | 21,900.00                         | 43,800.00           |
|                    | A FAVOR DE HERNANDEZ AVILA/CELIN ELIUD<br>Y TEJEDA AMAYA/MERIT SALOME PARA VIAJAR<br>TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA -<br>PANAMA - BOGOTA EL 19 DE<br>ENERO. BOLETOS NO. 006K97, 230-6906530545<br>Y 546 |                                   |                     |
|                    |                                                                                                                    |                                   |                     |
|                    |                                                                                                                    |                                   |                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Descuentos y<br>Rebajas Otorgados | 0.00                |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Total Exonerado                   | 0.00                |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Total Exento                      | 49,900.00           |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Total Gravado 18%                 | 0.00                |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Total Gravado 15%                 | 0.00                |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Impuesto 18%                      | 0.00                |
|                    |                                                                                                                                                                                                       | Impuesto 15%                      | 0.00                |
| Cantidad en letras |                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL<br/>A PAGAR</b>          | <b>L. 49,900.00</b> |

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'**

Emitir cheques a nombre de: TURYSERVICIOS S. DE R.L.

Una vez emitida factura, no se podrá cancelar con tarjeta de crédito.

Depósitos a cuenta de cheques: BAC: 108350339 ó DAVIVIENDA: 1011552807

Deposito a cuenta de ahorro dólares BAC: 108350340

Original: Cliente

Copia: Emisor



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

Número de Pedido

4500023669

Número de Proveedor

1461

Solicitante

50003

### Lugar y Fecha

Señor(es): TURISMO Y SERVICIOS S. DE R.L.

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

| DETALLE                              | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Compra de boleto aereo nacionales    | UN               | 1.00     | 3,050.00           | 3,050.00  |
| Compra de boleto aereo nacionales    | UN               | 1.00     | 3,050.00           | 3,050.00  |
| Compra de boleto aereo internacional | UN               | 1.00     | 21,900.00          | 21,900.00 |
| Compra de boleto aereo internacional | UN               | 1.00     | 21,900.00          | 21,900.00 |
| Subtotal                             |                  |          |                    | 49,900.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                 |                  |          |                    | 0.00      |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                 |                  |          |                    | 0.00      |
| Total                                |                  |          |                    | 49,900.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00 / 100

De conformidad a las autorizaciones GTH-95/2022 Y GTH-91/2022, solicitamos comprar pasajes aéreos a favor del licenciado

Cuenta Contable: 5401000004

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

- 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





1030071

7 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044404

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
| 1000004               | Compra de boleto aereo nacionales : De conformidad a las autorizaciones GTH-95/2022 Y GTH-91/2022, solicitamos comprar pasajes aéreos a favor del licenciado Celin Eliud Hernández Ávila, Investigador Economista, Fuera de Categoría y la licenciada Merit Salomé Tejeda Amaya, Economista IV, Categoría 14,<br><br>Tory Services → 55-48547<br>5 star → 55-48548<br>Concorde → 55-48549<br>Travel Plus → 55-48550<br>O/c → 49-23669 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

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

# Documento Fiscal Válido



ADO TRIBUTARIO EMISOR

BADIE SA DE CV

m

MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE:  
NGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
N

O EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE  
INICIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

## GENERALES

C-33F434-56A7C3-A3

TRIBUTAR ES PROGRESAR

e la irregularidad de este documento

-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CRUZ ABADIE SA DE CV  
CRUZADI  
PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
VALLE DE

NGELES  
HACIENDO EL  
MOLINO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
EVENTOS Y BANQUETES  
(504) 2221 8006  
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

Factura: 000-004-01-00017271  
CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-  
56A7C3-A3

Folio de Evento: E021824  
Fecha de Evento: 26 ene 2022  
Emision: 1/2/2022 10:47:49  
Personas: 16  
Cajero: ERIKA LOPEZ  
R.T.N.: 08019995284049

Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALMUERZO

BANCO CENTRAL -ALMUERZO

| Descripción                    | Cantidad | P.Unitario | Importe   |
|--------------------------------|----------|------------|-----------|
| MENU SOCIAL OPCION 4(1 ENTRADA | 19       | L360.00    | L6,840.00 |
| Alimentos y Bebidas:           |          |            | L6,840.00 |
| Equipo:                        |          |            | L0.00     |
| Personal:                      |          |            | L0.00     |
| Renta:                         |          |            | L0.00     |
| Total:                         |          |            | L6,840.00 |
| Descuento y Rebajas            |          |            |           |
| Otorgados:                     |          |            | L0.00     |
| Importe Exonerado:             |          |            | L0.00     |
| Importe Exento:                |          |            | L0.00     |
| Importe Gravado 15%:           |          |            | L6,840.00 |
| Importe Gravado 18%:           |          |            | L0.00     |
| Importe Gravado 4%:            |          |            | L0.00     |
| I.S.V. 15%:                    |          |            | L1,026.00 |
| I.S.V. 18%:                    |          |            | L0.00     |
| Servicio:                      |          |            | L0.00     |
| Total a Pagar:                 |          |            | L7,866.00 |
| Total DLLS.                    |          |            | \$324.37  |

Tasa de Cambio: \$24.25

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y S  
EIS LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR G L7,866.00



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)

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

|                     |
|---------------------|
| Número de Pedido    |
| 4500023750          |
| Número de Proveedor |
| 1273                |
| Solicitante         |
| 20001               |

| DETALLE                    | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| Atenciones de alimentacion | UN            | 19,00    | 360,00          | 6 840,00 |
| Subtotal                   |               |          |                 | 6.840,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.       |               |          |                 | 1.026,00 |
| 18% Imp. Sobre Vtas.       |               |          |                 | 0,00     |
| Total                      |               |          |                 | 7.866,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

SOLICITUD DE SERVICIOS PARA ALMUERZO DE CUMPLEAÑOS LIC. JORGE OVIEDO IMBODEN, SUBGERENTE DE SERVICIOS

Cuenta Contable: 5301000001

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

La Fecha de Entrega será el día 27.01.2022

- 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





1030174

26 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044499

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de<br>Artículo                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Para uso de Proveeduría   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Solicitada       |
| 1000019                                                                  | Atenciones de alimentacion : SOLICITUD DE SERVICIOS PARA ALMUERZO DE CUMPLEAÑOS LIC. JORGE OVIEDO IMBODEN, SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL DÍA MIERCOLES 26 DE ENERO DE 2021<br><br>Las Tejidas =55-48745<br><br>Saul<br>favor atender<br>26-1-22 af<br><br>L. 8,550 | 1                         |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: CH109114      No de Extensión:</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>AUTORIZADO POR</div> |

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



# CONCORDE

AGENCIA DE VIAJES.

Calle Adolfo Zuniga, Fte. Al Duncan mayan, Tegucigalpa, M.D.C.

Prop. Alba Elisa Mejia Ramirez / Telefonos: 2237-8207 - 2237-1352

R. T. N. 01071935004363 E-mail: bonillaalfonso@yahoo.com

CAI: 247309-F9F730-6D46A6-673715-3A5A06-3F

FACTURA No. 0000976  
000-001-01-

o Fiscal Válido

CONTADO ☐  
CREDITO ☐

A CUENTA DE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** RTN: **08019995284049**  
TELEFONO: **2216-1000** FECHA: **FEB/04/2022**

Imp. INDUGRASEH, Vicerito Ordoñez Anaya Muñillo, RTN: 07151952000396, Tel. 2234-4286, Certificado No. 0231-21-10500-153

| CANT.                                                                                                                          | DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.                                                                            | PRECIO                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                              | BOLETOS# AC537-1 EN SU RUTA: TEGUCIGALPA/A CEIBA/<br>TEGUCIGALPA A FAVOR JOSUE VIRGILIO NUNEZ FLORES | L. 3,100.00               |
| <div>AGENCIA DE VIAJES CONCORDE<br/>CALLE ADOLFO ZUNIGA<br/>3710 ATE. HACIENDA<br/>BO. EL CENTRO TEGUCIGALPA</div> <div></div> |                                                                                                      |                           |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:                                                                                              |                                                                                                      | Importe Exento / ISV Lps. |
| NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:                                                                                |                                                                                                      | Importe Exonerado Lps.    |
| NUMERO REGISTRO DE LA SAG:                                                                                                     |                                                                                                      | Importe ISV Lps.          |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | Descuento Lps.            |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | ISV 15% Lps.              |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | ISV 18% Lps.              |
| TOTAL EN LETRAS                                                                                                                |                                                                                                      | TOTAL LPS. L. 3,100.00    |

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00011000

NICIPIO: DISTRITO

ISTRITO CENTRAL

mento

:ia@sar.gob.hn

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.02.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

Número de Pedido

4500023810

Número de Proveedor

407

Solicitante

50008

| DETALLE                           | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 3,100.00           | 3,100.00 |
| Subtotal                          |                  |          |                    | 3,100.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| Total                             |                  |          |                    | 3,100.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO JOSUÉ VIRGILIO NÚÑEZ FLORES, PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO

Cuenta Contable: 5203020001

\* 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 28.02.2022

- 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





1030203

01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044627

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
| 1000004            | Compra de boleto aerec nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO JOSUÉ VIRGILIO NÚÑEZ FLORES, PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022, POR LA TARDE Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL SÁBADO 12 DE FEBRERO DE 2022 POR LA TARDE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN<br><br>Concorde = 55-48865<br>45-23870 |                         |

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

GRUPO MARTINEZ, S. DE R.L.

LIDERES EN PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

RTN: 05019015712963

BO. EL BENQUE, 6 CALLE, 12 AVE., SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL: 2540-0805, CEL: 9503-0943

E-MAIL: [contabilidad@grupomartinez.hn](mailto:contabilidad@grupomartinez.hn)

|            |                           |           |                  |
|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| LUGAR:     | Tegucigalpa               | FECHA:    | 24 / mayo / 2022 |
| CLIENTE:   | Banco Central de Honduras | TELEFONO: |                  |
| DIRECCION: |                           | RTN:      | 08019995287049   |

[illegible]

**CAI: 5F1839-B16BC0-64439B-E0AF99-73329A-EE**

**Rango Autorizado:** 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005600

**Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022**

FACTURA Nº 000-001-01-00005391

**No. Orden de Compra Exenta:**

**No. Const. Reg. Exonerados:**

No. Ident. del Reg. de la SAG:

**LA FACTURA  
ES BENEFICIO  
DE TODOS,  
"EXIJALA"**

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| V. EXONERADAS   | L |          |
| V. EXENTAS      | L |          |
| V. GRAVADAS 15% | L | 11,9,600 |
| V. GRAVADAS 18% | L |          |
| 15% IMPTO. SV   | L | 25,440   |
| 18% IMPTO. SV   | L |          |
| TOTAL A PAGAR   | L | 195,040  |

**Total en Letras:**

Ciento noventa y cinco mil cuarenta y ocho.

Original: Cliente • C. Amarilla; Emisor • C. Rosada; Archivo

0734 40 10500 265 / FEB 21/18



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): GRUPO MARTINEZ

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

Número de Pedido

4500022655

Número de Proveedor

2458

Solicitante

10004

| DETALLE             | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|---------------------|---------------|----------|-----------------|------------|
| OBSEQUIOS           | UN            | 530,00   | 320,00          | 169.600,00 |
| Subtotal            |               |          |                 | 169.600,00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas |               |          |                 | 25.440,00  |
| 18% Imp. Sobre Vtas |               |          |                 | 0,00       |
| Total               |               |          |                 | 195.040,00 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

OBSEQUIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 10.01.2022

- 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



Juan Jose Martinez  
13/01/22



10 ENE. 2022

1030040

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044209

BCH Tegucigalpa 05.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
|                       | OBSEQUIOS<br>- Gastos de Obsequios<br>- Gastos de Obsequios<br>- Gastos de Obsequios | 530                     |

Observaciones: OBSEQUIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-0009/2022, CERTIFICACIÓN PRESUP-19/2022.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

R I N. 05010000400238

1971, p. 13, 14.

[illegible]

## - v

Sitiosal: Colonia Paracallague Av. Juan Montalvo fil. 1. Mozan;  
Blvd. Las Praderas frente a Cocheles, DISTRITO CENTRAL

ALPA



@jstereo.com

PARCALTAGUA, CALLE AVENIDA LOS PROCERES, CASA NO. 700.  
LA PAZ. MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO  
JAN

a Paracaltagua, Ave José Martí entre Blvd Morazán y Blvd Los  
ortitelas, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO  
ZAN

## GENERALES

322

4D44BD-082A65-764B80-13

1001

1000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

☐ (1) Jernstørn ☒ (2) Jernstørn ☐ (3) Jernstørn

 [Instagram](#) |  [Facebook](#) |  [Twitter](#)

© 2276-0010

**Suscríbete a nuestros boletines**

www.intel.com

ONJIANI LIGATE  
ETPIA OULGADU INHITANDI ENHUR  
RIPADU BEU 92 12500000 Eyalu

Para afianzar de modo sólido estas aplicaciones de derecho a políticas de la empresa a nivel del cliente y la familia, que realiza el trabajo.

### Condiciones de garantía

**Conclusiones de la garantía**

La Ley asegura, desde un enfoque de género, la inclusión de las mujeres en el desarrollo humano de la nación, así como de la colectividad por medio de la participación social, económica y cultural. Asimismo, el artículo 14 de la Ley garantiza a las mujeres el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el transporte, el acceso a los servicios básicos, la participación política y social, la igualdad de oportunidades y el acceso a la justicia.

### **ELECTRÓNICA:**

D-1-E (12) MEALS

[illegible]

BEIS (b) MESES

Name: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_  
 City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_  
 Phone: \_\_\_\_\_



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500023726

Número de Proveedor

591

Solicitante

50008

| DETALLE                          | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| Servicios Varios                 | UN            | 1,00     | 2 500,00        | 2 500,00  |
| CILINDRO                         | UN            | 4,00     | 4 194,77        | 16 779,08 |
| BANDA TRANSFERENCIA FM1-A605-010 | UN            | 1,00     | 19 365,22       | 19 365,22 |
| Subtotal                         |               |          |                 | 38 644,30 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.             |               |          |                 | 5.796,64  |
| 18% Imp. Sobre Vtas.             |               |          |                 | 0,00      |
| Total                            |               |          |                 | 44 440,94 |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 30 / 100

Reparacion de fotocopidora y pago de mano de obra de la seccion de Electrica canon con serie QTW04748

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

- 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



1030142

25 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044513

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
| 1000079            | Servicios Varios : Reparacion de fotocopiadora y pago de mano de obra de la seccion de Electrica canon con serie QTW04748 Seccion de Mantenimiento Diverso<br><br>34586<br>45-23726<br><br>Jutsterio = 55 - 48740 |                         |
| SOLICITANTE        |                                                                                                                                                                                                                   | AUTORIZADO POR          |
| Nombre: JM111145   | No de Extensión:                                                                                                                                                                                                  |                         |

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

Las Colinas, Casa 2017 calle #10, atrás de Iglesia Vida Abundante

Fecha: 08/02/2022

CAR 505145-FFE24B-6E4045-BE0270-E36D2C-1E

FTE# 00014070503000

Correo electrónico: [alsasculera@ubv.mx](mailto:alsasculera@ubv.mx)

RTN 06049935354049

↓ 10 Bo

|          |       |
|----------|-------|
| Exercita | 10/07 |
|----------|-------|

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| Eventos        | L | 0.00       |
| Intervenciones | L | 12,000.00  |
| Descuento      | L | 0.00       |
| IRV            | L | 1,300.00   |
| Total          | L | \$3,300.00 |

Fixed Limit Emission: 07/01/2023

Barcode number: 0000-0001-01-00000281

### Digestive Intolerances

Figure 18: 000.001.01.06007800

Resulta conforme, excepto las partes y condiciones

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00006801

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00007800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

| ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | Número de Pedido    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b><br>BCH Tegucigalpa, 07.02.2022<br><b>Lugar y Fecha</b><br>Señor(es): CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.<br>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación: |               |          |                 | 4500023828          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | Número de Proveedor |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | 2924                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | Solicitante         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |          |                 | 50008               |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
| Servicios Varios                                                                                                                                                                                                                                                        | UN            | 20.00    | 600.00          | 12.000,00           |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |                 | 12.000,00           |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                 | 1.800,00            |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |                 | 0,00                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |               |          |                 | <b>13.800,00</b>    |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOCE MIL CON 00 / 100

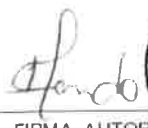
Corte de 20 cortinas enrollables en varios niveles del edificio, según medida requerida del Edificio del banco Central de Honduras

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 16.02.2022

- 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





1000267

07 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044728

BCH Tegucigalpa 07.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO T- 76282                                                                                                                                                                                                                                  | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : Corte de 20 cortinas enrollables en varios niveles del edificio, según medida requerida del Edificio del banco Central de Honduras Seccion de Mantenimiento Diverso<br><br>Bluc enrollables / 20 = 46405<br>710457<br>45- 23828 | 1                       |

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



5 Stars  
Honduras Tours

# INVERSIONES MEDINA & ZELAYA S. DE R.L.

R.T.N 08019009221223

Colonia Alameda, Lobby del Hotel Clarion

Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A

Tels: +(504) 9922-6847 / +(504) 9778-1871

E-mail: ventas@5starshondurastours.com

**Factura No. 000-001-01-00004137**

CAI: D0B698-A2039C-7D4892-06488B-543C65-7B

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 000-001-01-00004250

Fecha límite de emisión: 20/10/2022

SERVICIO: EMISION BOLETOS AEREOS

FECHA: 03/02/2022

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

FORMA DE PAGO:

CREDITO

VENDEDOR:

OMAR ZELAYA

| CANT.                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      | PRECIO UNITARIO                   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1                                                   | EMISION BOLETO AEREO TGU-SPS-TGU<br>VIAJANDO DEL 4 AL 6 DE FEBRERO 2022<br>PAX MILTON ABEL AGUILAR<br>CM AIRLINES NO REEMBOLSABLE<br>-----UL-----<br>SOLICITADO POR ABNER COELLO | L. 5,200.00                       | L. 0.00                        | L. 5,200.00 |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  | TOTAL                             | L. 0.00                        | L. 5,200.00 |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                     |                                                                                                                                                                                  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |                                | 0.00        |
| NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA           |                                                                                                                                                                                  | SUB TOTAL L.                      |                                | 5,200.00    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  | IMPORTE EXENTO L.                 |                                | 5,200.00    |
| NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO |                                                                                                                                                                                  | IMPORTE GRABADO 15% L.            |                                | 0.00        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  | ISV 15% L.                        |                                | 0.00        |
| NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE SAG              |                                                                                                                                                                                  | IMPORTE EXONERADO L.              |                                | 0.00        |
|                                                     |                                                                                                                                                                                  | TOTAL A PAGAR L.                  |                                | 5,200.00    |

## VALOR EN LETRAS

\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*

ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Saul O. Osquer  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA AGENTE

La Factura es beneficio de todos. Exijala!



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.02.2022

Número de Pedido

4500023796

Número de Proveedor

1995

Solicitante

50008

### Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MEDINA & ZELAYA, S. DE R.L. DE C.V.

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

| DETALLE                           | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 5,200.00           | 5,200.00 |
| Subtotal                          |                  |          |                    | 5,200.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| Total                             |                  |          |                    | 5,200.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO MILTON ABEL AGUILAR AGUILAR, PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

Cuenta Contable: 5203020001

\* 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 28.02.2022

- 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 FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





1000202

01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044618,

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO T- 16265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
| 1000004               | Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO MILTON ABEL AGUILAR AGUILAR, PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022, POR LA TARDE Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 6 DE FEBRERO DE 2022 POR LA MAÑANA. MANIENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO<br><br>5 Star = 55 - 48840<br>D/C → 45 - 23796 | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Nota: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición (Códigos de Bienes y Otros), Requisición de Proveeduría.



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008666

FECHA:  
7/2/2022

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO

FECHA DE PAGO

VENDEDOR  
LAURA PAZ

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019995284049

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                   | P. UNIDAD | IMPORTE   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERICK FONSECA | L4,285.00 | L4,285.00 |

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAC:

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado: 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango: 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Firma Autorizada

Sail Osigura  
Firma Cliente

Importe Exento: L4,285.00

Importe Gravado:  
Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L0.00

Total L4,285.00

Monto en Letras:

CUATRO MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS  
EXACTOS



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): ASESORES DE VIAJE S. DE R. L.

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

Número de Pedido

4500023812

Número de Proveedor

1428

Solicitante

50007

| DETALLE                           | UN. DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|
| Compra de boleto aereo nacionales | UN               | 1.00     | 4,285.00           | 4,285.00 |
| Subtotal                          |                  |          |                    | 4,285.00 |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |                  |          |                    | 0.00     |
| Total                             |                  |          |                    | 4,285.00 |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE BOLETO AÉREO NACIONAL (TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y LA CEIBA-TEGUCIGALPA) SALIDA 7-FEBRERO-2022 Y

Cuenta Contable: 5203020001

\* 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 28.02.2022

- 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





1020249

03 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000044643 /

BCH Tegucigalpa 02.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad Solicitada     |
| 1000004            | Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE BOLETO AÉREO NACIONAL (TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y LA CEIBA-TEGUCIGALPA) SALIDA 7-FEBRERO-2022 Y REGRESO 8-FEBRERO-2022 A FAVOR DEL EMPLEADO ERICK FERNANDO FONSECA CERNA, SEGUN MEMORANDUM SEG-253/2022 DEL 31 DE ENERO DE 2022, AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA GST<br><br>15,000<br><br>Travel Plus = 55 - 48862<br>O/C → 45 - 23812<br><br>Abner<br>favor su atención<br>24 3/2/22 |                         |

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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