## DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA YASEOS DERL

Cal Tilesrate Stayros@catlecelecter

EM 313-315-35-34-

1.0	124	Year	16

Cadego peodoci	a. The emperors del product	7 materials	To a resident	
isdCTXLDEP	Phone de Cartone des Et anna casalec-	200 ()	17.5000	
RSJ 1	Catter County Time from 110.12	100	3.6000	
N 2472	Idare Truy line (vegro permanent-		(5.0(90))	
	Marc Yes with Acre permanent		6.0000	

lumine (

in cuemor & Lebana (

Imperie in ain 18° . L

E.V 1500 1

15 V 18% L

SCHOOL DE PRODUCTOS DE GETCINA Y ASEO Tels. 2225-2879. 2225-7616. 25-7539 Telefax: 2225-1377

02102122

MANCO CENTRAL DE HONDURAS SECCION DE COMPRAS MENOPES 1 4 ENE 2022

RECIBIOO: -

Bigurido Ralada.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXERTE -



panco 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	PRECIÓ 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 V	'ENTAS (15%)	2,415.60
			TOTAL	18,519.60

## TOTAL EN LEMPIRAS

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

#### CONDICIONES:

- 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.
- 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 Campesi	no S. de R.L. Barrio Concepción	
Comayagüela	Continuo al Hotel San Pedro	
	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Dog
	Tel.: 2238-9190 info@pollo-campesino.com	DUC
	37B-F1488C-7DA8DF-FE0551-38	
FACTURA No. RTN:080190125	10702 Dia Mes Año	
001-001-01-000049	99 [2] 01 [22]	
cliente Panto Central	de Howlings	
R.T.N. 0801000578	Lhyd	EMISOR
0	Discourse	
TOTAL STREET,	Precio Descuentos Total 8	
936 JONE (US GE)	154vu 48 i	
allmentailm	949	
de Dic /21	4	
7	NO SO	
	2	
No. Correlativo de Orden de Compre Exent	Sub-Total L SUGY 3 40 Beauty 14: Exemple L Exemende L Gravedo 15% L	
No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado	Exento L.	.E, 6 AVE
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Exonerado L	ANCISCO
THE SECTIONAL OF MAG, OF MI SAIG	Gravado 15% L	■8Y9 CA
Fecha Limite de Emisión:18/02/2022	Gravado 18% L.	DEPARTA
Rango Autorizado:	15% ISVL 23196 S7	
001-001-01-00004751-001-001-01-00005400	18% ISV L	
load Mary I a company	TOTAL L. 12921777	
MAN TOCKIONAL DO COCHUCICO	100	
	Original Cliente Copia: Contabilided	
	Consumidor Final	
Virma		
Número del Documento:	001-001-01-00004999	
Fecha de Autorización:	18/02/2021	
Modalidad:	Impresión por Imprenta	
Tipo de Documento:	FACTURA	
ripo de Documento:	INCIUNA	

# Documento Fiscal Válido

.E, 6 AVENIDA, CASA NO : 819, MUNICIPIO: ANCISCO MORAZAN

E8Y9 CALLE CONTIGO AL HOTEL SAN DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

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.001-001-00004999.

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:

# SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

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

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

1015 Torres 25-01-2022



<b>CAL</b> : AA4954 FAC	200D 0040AB EECEBO	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L		
	CC8D-9048AB-F565B8-	SUB TOTAL L.	4,187.70	
FACTURA N°	VALOR EXENTO L.	×		
· ·	2-01-00024001 al 000-002-01-0002		VALOR EXONERADO L.	
	23/11/2022 - Modalidad: Impresión p Obligado Tributario Emisor - Copia	' ' '	VALOR GRAVADO 15%L.	4,187.70
	eficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L	2
			15% I.S.V. L	628 16
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	18% I.S.V. L.	ć .	
			TOTAL L.	4,815.86

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L.	, Tel :2239-8640, R T.N : 08019018059685	Certificado SAR # 9231-21-10500-6

\*\*\*Cuatro mil ochocientos quince Lempiras

Son: con 86 centavos

Firma



Número de Pedido

4500023720

Número de Proveedor

910

Solicitante

50004

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

Lugar y Fecha

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, baio 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
				Luis Torres 25-01-2022
				25-01-2022
		1.50	Subtotal	4 187 70
			Sobre Vtas.	628,16
		182 1111	o: Sobre Vias. Total	4 815,86

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 Ordan 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 ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA
  - 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA WALLEY ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

MUNUBLEA



1030097

9 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044436

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
BOTES CON AGUA — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4:
1 52L 1 2 C 3	
Line Torres	:*
75-01-1011	
	1,60
	Office And
	BOTES CON AGUA — 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Observaciones: PAQUETES DE BOTES CON AGUA PAPA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPEPIOR. AUTORIZADO POR LA JEFACURA,

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión

AUTORIZADO POR

TIPL RING TERMINALATAN AN INCLUSIVA (MATERIALA MALE ANDRIAL ANDRE TONIO) VANDARDI (ANA LUA (ESTA LANDER) RESILIALIA DE RESILIAL DE RESILIAL DE RESILIAL DE RESILIAL DE RESILIAL DE RESILIA DE RESILIA

# **CERRAJERIA CENTRAL**

PROFESIONALIDAD ESPECIALIZADA

## ) Fiscal Válido

Ingeniero Civil	01 -0 1 - 0
Bo. La Hoya, Calle Las Mercedes, Edificio Católica Tegucigalpa; M.D.C.  A media cuadra del punto de taxis de la colonia kennedy	0102/22
Tel: 2222-0891 / 2222-0891 Cel: 9653-0890 / romeroraul573@yahoo.com	
R.T.N.: 08011956048665	,
CAI: 7AB15E-0F8674-C1449C-626A0F-1575E1-36	**
# CLIENTE: Danco Central de Honduras	
DIRECCION: 1204/CVOx FURY 305 Ormodas	
DIRECCIÓN: 1000 COVO Y FUEY 305 CAY MOCLAS TEL: R.T.N: 0801995284049	i e
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 600,00	
Com hin signated 1 8	DQUE; EDIFICIO LA
nechura de	CISCO MORAZAN
1/Ca Ca Da 10-	v, No. S/N.
Mechura de la	RAZAN
AP-YA-A	
00000-10-100-000-10-100-000-10-100-000-10-1	
4 2 (8)	
5 (195) /S	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/10/2022   Sub Total L. 600.00	
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
antidad en letras:	
Myorte Exento L.	
Importe Gravado L.	
FIRMA AVFORIZADA 18% I.S.V. L.	
TOTALL 690.00	
FACTURA N° 000-001-01-0000 2633	imento
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA; OBLIGADO TRIBUTARDO . EMISOR	cia@sar.gob.hn
U.	cia@sar.gob.iiii



Número de Pedido

4500023710

Número de Proveedor

107

Solicitante

50003

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): CERRAJERIA CENTRAL (RAUL ROMERO)

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

	UN. DE		PRECIO	moma.
DETALLE Servicios Verico	MEDIDA UN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	600.00	600.00
1				
P SX · mula				
The state of the s				
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Prefu de la				
			Subtotal	600.00
		15% Im	p. Sobre Vtas.	90,00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,00
			Total	690,00

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

\* 🖯 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 VIA, EN ESTE MATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1 2 ENE. 2022

1030036

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 Artículo	CONCEPTO 7/6/64	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CAMBIO DE COMBINACIÓN Y HECHURA LLAVES PARA LLAVÍN DEL SALÓN DE CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO	
	C. Cantral - 12 35-48484	
	3 g d 7	
		Obrahamier
		25a 2249 134

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta cequasition se httl://aca.uni/amente para stilutter Arbiralis no concemplados en los from alcenar segulations divisa de bisconary ondes y



### 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 Periferico, Complejo de Ofibodegas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

No.: 000-002-01-00009931

R.T.N.: 08019003249590

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

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

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:

Copia 3: Archivo

Centro Civico Gubernamental, frente Boulevar Fuerzas Armadas

Contado

Crédito: X

Asesor:

Armida María Flores Castañeda

Días: 45

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuer Rejabas Ot			Total
1	MANTO-AA	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	L 67,217.49	L	0.00	L	67,217.49



Usnitalilla de Carrestionde

Items: 1		Sub-Total	L 0 00	L 67.217.49
	A.	300-10tal	L 0 00	L 07,217.43
Recibí conforme	Numero de Orden Exenta: Numero de Constancia de Registro Exonerado :		Importe Exonerado	L 0,00
Nombre:	No. Registro SAG:		Importe Exento	L 0,00
Fasha	Observaciones:		Importe Gravado 15%	L 67,217 49
Fecha:	OC 4509022510		Importe Gravado 18%	L 0.00
Firmay Sello:	3 Visitas de Mantenimiento Preventivo v Valor en Dólares: \$3,197,89		LS V. 15%	L 10,082.62
Original: Cliente	Valor en Letras: Setenta Y S.ete Mil Trescientos Lempiras Con 11/100		I.S.V. 18%	L 0.00
Queda: Emisor	Setenta 1 Siete Mit Frescientos Lempiras Con 111100		TOTAL A PAGAR	L 77,300.11
Copia 2 : Exped ente	Fecha Limite de Emisión: 12/08/2022		"La Factura es Beneficio d	de Todos Exiliala'

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



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% LS.V.

10,082.62

**NETO A PAGAR** 

67,217.49

ELBYN BAUTISTA ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO **AUTORIZADO POR:** 





## Requisición de Proveeduría No 4000042021

BCH Tegucigalpa 15.06.2021

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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.	

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión

AUTORIZADO POR

le Oficina y Otros y

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



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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

## **FACTURA**

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

Nº 000-001-01-000 04163

Crédito Contado

26 de Enero del 2022 Fecha:

08019995284049 RTN:

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS** 

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
71.00	Dispensador de push	320.00	0,00	22,720.0
	************		0.00	0.0
			0.00	0.0
			0,00	0.0
			0.00	0,0
			0.00	0.0
			0.00	0.0
			0.00	0.0
	A L. COPRESSO		0.00	0.0
	1 May 17		0.00	0.0
	- RECIBIDO		0.00	0.0 0.0
	Osab March ( 2 6 ENE. 2027		0.00	0.0
	Heinander		0.00	0.0
	Hora:		0.00	0.0
	Hernander 26.04.22		0.00	0.0
	254 10 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		0.00	0.0
			0.00	0.0
			0.00	0.0
			0.00	0.0
			0.00	0.0
La Factura	es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L.	22,720.0
Nº Orden de	Compra Exenta:Nº Constancia de Registro de Exenerado:	Desc.	y Rebajas otorgadas L.	0.0
Nº Registro d	le La SAG:		Importe Exonerado L.	0.0
م المراه المالية	♦ Veintiseis Mil Ciento Veintiocho Lempiras		Importe Exento L.	0.0
antiqad e	n Letras:		mporte Gravado 15% L.	22,720.0
	0/100***		I.S.V. 15% L.	3,408.0
RANGO AUT	ORIZADO: 000-001-01-00004051 A LA 000-001-01-00004550		TOTAL A PAGAR L.	<del>26</del> ,128.0

051975006U72 - Tel 2238-6954 CERTIFICACIÓN No 9231-21-10500-90

Section Laministros

FIRMA CLIENTE

Maridora M & M, S. de R. L.

Gentro CCI de Save The Children, Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Cont

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Movil 9998-9053 E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



Número de Pedido

4500023719

Número de Proveedor

3209

Solicitante

50006

## 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) enviamos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DISPENSADORES DE PUSH	UΝ	71,00	320,00	22.720,00
Hora	(		Subtotal	22 720 00
The section of		15% Im	p. Sobre Vtas.	3.408,00
		18% Im	p. 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

T'(y)

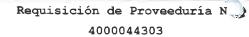
- Condiciones 1, LAS MERCADERÍAS VIAJARAN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  - 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS 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 CONTROL FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1000067

4 FNE. 2022

Departamento de Adquisiciones



BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitan

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

y Bienes Naci	ionales	
Código de	CONCEPTO 1-16190.	Para uso de Proveeduría
Artículo		Cantidad Solicitada
	DISPENSADORES DE PUSH	×.
	Disti. Universal - 55-48567. Survi-Lujo - 55-48568. Disti Mg M55-48569.	
	Seri-Lujo - 5548568.	
	Dishi Mg M-55-48569.	
	Leoplost - 55-48570.	700 M
	Pape. Honcleras-5-48681	
	Mauricia	
	favor atender	1.11.22.33.3
	20.01.22 2 5NE M	
 )bservaciones: S	Solicitud de Dispensadoras de PUSH Para uso de la Institución.	Landy K
SOLICITANTE		1111
Nombre: FB300	0265 No de Extensión:	AUTORIZADO POR

MOTA: Esta requisiblem se utilizară unicamente para solicitar Artivilos no contemplados en los formularios: Requisicija (biles de Ofivina y Otros y Requisicion de Papeleria

## Documento Fiscal Válido



#### **3LIGADO 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

IENDO 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

porte la irregularidad de este documento

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



MILITARY TO THE STATE OF THE ST

Dennife a deservi

to the and

DOLL MITE CITABLE COMPONENTA I STACK

icio de Administración de Rentas - Jodos los derechos reservados 2019.



Número de Pedido

4500023695

Número de Proveedor

1273

Solicitante 10003

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1,00	1.875,00	1.875,00
			Subtotal	1,875,00
		15% Tmr	o. Sobre Vtas.	281,25
			Sobre Vtas.	0,00
			Total	2,156,25

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

Bocadillos para sesión de Predirectorio y Directorio del 20 de enero de 2022

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 24.01.2022

- 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
  - MINISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, 💆 DE COMPRA



10 30 118

20 ENF. 202

Departamento de Adquisiciones

V Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044468

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo		CONCEPTO	PACE 1	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
000019	Atenciones de alim y Directorio del 20	nentacion : Bocadillos para de enero de 2022.	sesión de Predirectorio	
	Las Tipla,	55 45 34		
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	921			and line
	+ w ====			Du o'B
	1.0,80			7

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión

ALLTOR ZATIO POR

NOTA: Es a regalo : on se con tara unicamenta cara sollocal Archive to the Figure 20. Les Companies Reduced 1. Figure 20. Companies Comp



## 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. 000-001-01-00004106

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

Rango Autorizado 000-001-01-00004001 000-001-01-00004250 Fecha límite de emisión: 20/10/2022

R.T.	.N :08019995284049	FORMA DE PAGO:	CREDITO	VEND	EDOR: OMA	R ZELAYA
ANT.		DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	EMISION DE BOLETOS AEREOS TG VIAJANDO DEL 17 AL 19 DE ENERO CM AIRLINES Y AEROLINEAS SOSA PAX: CARLOS ESPINOZA Y LUIS AV	DE 2021 ILES		L. 7,470.00	L, 0.00	L. 14,940,00
	SOLICITADO POR ABNER COELLO					
						Ventanilla de Correspon
						17 JAW22 11:56:5
						SEM
				TOTAL	L. 0.00 ESCUENTOS Y	L. 14,940.00
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXC				OTORGADOS L	0.00
	NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COM	PRA EXENTA			SUB TOTAL L	14,940.00
				IMPO	ORTE EXENTO L	14,940.00
NO. C	ORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGI	STRO EXONERADO		IMPORTE G	RABADO 15% L	0.00
					ISV 15% L	0,00
	NO. IDENTIFICATIVO DEL REGRISTA	O DE SAG		IMPORTE	EXONERADO L.	0.00
				TOTA	AL A PAGAR L.	14,940.00

ner Coello FIRMACLIENTE

FIRMA AGENTE

ORIGINAL CUENTE COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



Número de Pedido

4500023663

Número de Proveedor

1995

Solicitante

10003

## 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

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% Im	p. Sobre Vtas.	0.00
		18% 1m	p. Sobre VLas.	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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUTORIZAD.



F-00096

Departamento de Adquisiciones

1 3 ENE. 2022

## Requisición de Proveeduría No 4000044377

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

ódigo de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
ar credito	COMPTA 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 ESPINCZA TEJEDA Y EL LICENCIADO LUIS ARTURO ÁVILES MONCADA EN UNA VISITA OFICIAL, SALIENDO EL 17 DE ENERO DE 2022	Cantidad Solicitada
	5 Har -> 55 - 41 122	
	Travi War -> 55- getar	
	0/2 4516-5	

SOLICITANTE

Nombre: \$M300188

No de Extensión:

AUTOTIZADO POD

nicam isse parametras se resistante de la somete dese reconstrata Arma print de contrata de la francista de la



EMISION BOLETOS AEREOS

IL MEZON

## 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

24 /4 /2022

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

SERVIC	CIO:			FI	ECHA:	21/1/2022
CLIEN	BANCO CENTRAL DE HO	ONDURAS				
	<b>08019995284049</b> .N:	FORMA DE PAGO:	CREDITO	VEND	EDOR:	OMAR ZELAYA
ANT.		DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	EMISION BOLETO PALMEROL VIAJANDO DEL 12 AL 19 DE FE PAX Efrain Concepcion Suarez CLASE ECONOMICA NO REEMI UNITED / AIR CANADA / AMER	Torres BOLSABLE NO TRANFERIBLE RICAN AIRILINES		L. 28,050.0	D L, 0.00	Ventanilia de Correspo 21 Juni 22 1353 22 SES:
				TOTAL	1. 0.00	L 28,050.00
	DATOS DEL ADQUIRIENTE EX	ONERADO			OTORGADOS L	0.00
	NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE CO	MPRA EXENTA			SUB TOTAL L	28,050.00
				IMPO	RTF FXENTO L.	28,050.00
NO. C	CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REC	GISTRO EXONERADO		IMPORTE G	RABADO 15% L	0.00
					ISV 15% L.	0.00
	NA INCIDENTAL PROPERTY OF STREET	RO DE SAG			EXONERADO L.	0.00
	NO. IDENTIFICATIVO DEL REGRIST			IMPORTE		

VALOR EN LETRAS

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

FIRMA AGENTE

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



Número de Pedido

4500023692

Número de Proveedor

1995

Solicitante 10003

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Lugar y Fecha

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo internacional	UN	1.00	28,050,00	28,050,00
		15% Im	Subtotal p. Sobre Vtas.	28,050,00 0.00
			p. Sobre Vlas.	0.00
		103 10		
			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



1030124

21 ENE. 2022

## Requisición de Proveeduría No 400044476

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

10003-PRESIDENCIA

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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,	
	5. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
	C/C -> +:	
		Abrid a bruter
SOLICITANTE		C. Awards

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,

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

RTN: 08019013581299

**FACTURA** 

000-001-01-00008657

FECHA:

CONDICIONES DE PAGO

**FECHA DE PAGO** 

**VENDEDOR** LAURA PAZ

20/1/2022

**CREDITO** 

RTN del Cliente:

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION:

08019995284049

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY OHARA

P. UNIDAD

**IMPORTE** 

L4,984.00

L4,984.00

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: 15/02/29/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

20/1/22

Abner Coello

Importe Exento:

L4,984.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15%

L0 00

Total

L4,984.00

Monto en Letras:

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS **EXACTOS** 



Número de Pedido 4500023672

Número de Proveedor

1428

Solicitante

10004

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tequcigalpa, 17.01.2022

## Lugar y Fecha

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

nec los biones detallados a continuación

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes		, los bienes detalla		
	UN. DE	CANMIDAD	PRECIO	TOTAL
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	4,984,00	4,984,00
5			1	
~				
			01.111	4,984,00
14			Subtotal	
		15% lm	mp. Sobre Vtas.	
		18% In	mp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	4.984.00

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

Compra de boleto aéreo Tegucigalpa-San Pedro-Tegucigalpa para la Gerente por misión oficial a sucursal del Banco, saliendo el 18

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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1030083

1 8 ENE. 2022

## Requisición de Proveeduría No 4000044424

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Código:

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
L000004	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.	
	P/O -> 55-48520	
	0/0 -> 41-23672	
		· jou
		Open of

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

NOTA: Esta requisación se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en 🚉 formularios: Fequisición Útiles de Oficina y Otros 🦞 Requisición de Papelería

o Fiscal Válido



CONTADO 🗀 CREDITO - 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

A CUENTA DE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN 08019995284049 2216-1000 ENE/17/2022 TELEFONO: FECHA:\_\_

CANT.		Desc Reb	cuentos y ajas Lps.	PRECIO
1	BOLETOS# ac536-1EN SU RUTA LA CI FAVOR DE JUAN MANUEL OSORTO I MARTINEZ LICONA			L. 1,550.00
	Apper C			
NUMERO DE (	DRDEN DE COMPRA EXENTA:	Importe Exento /		
NUMERO DE (	CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Importe ISV	Lps.	
		Descuento	Lps.	
	ISTRO DE LA SAG:	ISV 15%	Lps.	
NUMERO REG				
NUMERO REG		ISV 18%	Lps.	

ACIPIO: DISTRITO

STRITO CENTRAL

FECHA LIMITE DE EMISION:18/01/2022

Onginal: Cliento Copia: Contabilidad Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

a@sar.gob.hn



Número de Pedido

4500023668

Número de Proveedor

407

Solicitante 50004

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

Rodamos a Od.(s) enviamos, bajo las sigui	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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	or 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

DRIZADA



## 1030070

1 7 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Requisición de Proveeduría No

4000044400

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de 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 COMPAÑERO 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	
	/ -> == == =============================	
	E/ > 1	
		Of war white
		THE STATE OF STATE

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

SURAY ESTE PERMISSION OF LILLINGS OF FRENCH SAIN SAIN SALIDIOSE SULLIAN TO CONTEMP LANGE OF LANGE FOR MAINTAINING FRENCH SAIN OF CONTEMP OF CON 유럽했다. 100 시장 경험 구설하는 [스러워]

# María de Jesús Ortez

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 000-001-04-00000599

Por L. 3000. C

CIBIDE Banco Central de Nonduras	0
TN: 0801 999 5284049	000000
CANTIDAD DE: tres mil Les Exactos	04-00
DR CONCEPTO DE: 20 Juigos de Roxa de Cama Lavados	0-001
Departamento de seguridad	- 8
	1
4 201/16/B/AZ GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-83 / graphicart.hn@gmail.cc	<u>_</u> 8
CHA, 26 DE Emisión: 12/02/20 ORIGINAL : Cite	22 🕏
COPIA : Obligado Tributario Emi	
OTAL POR HONORARIOS L. 3000 OO	1000-
RETENCIÓN DEL 12.5% L. 3 25 00 E SEGUE TOAN JEFATURA	l'raje de
TOTAL NETO RECIBIDO L. 2625 00 maia de gesus ortes	- ° E 
FIRMA ALITORIZADA ( )	

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



Número de Pedido

4500023729

Número de Proveedor

418

Solicitante

50007

## 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.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN U	1.00	3,000,00	3,000,00
796	gallit		п	
			Subtotal	3 000,000
		15% Im	p. Sobre Vtas.	0,00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0.00
			Total	3 000,000

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 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 VIA, EN ESTE MISM IATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1020063

Departamento de Adquisiciones

## Requisición de Proveeduría No 4000044334

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

50007-SEGURIDAD

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-16183	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : LAVADO DE VEINTE (20) JUEGO DE ROPA DE CAMA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	
	- Maria de Jesus 38-48537./45-23729.	
	Mouncio Su otención	

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

Aprila: esta requisición se utilizara inicamente ora solicitar Artifules no contemplanos en los promiarios: Requisirnor Utiles de Oficina y Otros y

Regulsición de Papeleria

# aría de Gesús Oi

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 000-001-04-0000600

2400.00

RECIBIDE: Banco Cintral de Handuras 08019995284049						
R.T.N. 08019	19 5284049					
LA CANTIDAD DE DOS	mil cuatro cientes Les Exactos					
POR CONCEPTO DE: 24 Chalicos anti balas Lavados						
Departamento de seguridad						
FECHA, DE DEL 2022-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83 / graphicart.hn@gmail.com Secha Limite de Emisión: 12/02/2021 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2021 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2012/10/2012/2012/2012/2012/2012/201						
TOTAL POR HONORARIOS L.	2400,00					
RETENCIÓN DEL 12.5% L.	300,00 AMEDIO					
TOTAL NETO RECIBIDO L.	2100,00 maner de years Oflez					
10	FIRMA AUTORIZADA					

Fecha de Autorización:

12/02/2021

Modalidad:

Impresión por Imprenta

Tipo de Documento:

**RECIBO POR HONORARIOS** 

Fecha de Vencimiento:

12/02/2022

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



Número de Pedido 4500023728

Número de Proveedor

418

Solicitante

50007

## 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,

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	2 400,00	2 400,00
DE SECHIAL DE SECHIAL				
			Subtotal	2.400,00
	0,00			
	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

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



9 4 ENE. 2022

### Requisición de Proveeduría No 4000044335

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

50007-SEGURIDAD

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO -1-16184	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
000079	Servicios Varios: LAVADO DE VEINTICUATRO (24) CHALECOS ANTIBALAS DEL LEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.  - María de Jesus-SS-48538./45-23728	
	Mauricio Su atención	

Nombre: TM107168

No de Extensión

e NOTAL ESTA SEQUENCIÓN AS VELLIARE UNIDERATE pa advinter Astidudo no contemplados en los preciarios seguirioses relias se collina y otida

Requisición de Righteria



R.T.N.: 08019011348438 /

### \*\* ORIGINAL \*\*

## **FACTURA**

No. 000-001-01-00003608

FECHA:

5/1/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA: 4500023137

DTO %

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

Tegucigalpa, Honduras Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

Inversiones Ecotec S.A.

CANT.

C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25 Rango: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004100

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS /	Datos del adquiriente exonerado:	
	N° O/C Exenta:	
08019995284049	N° Registro Exonerado	
22623700 E10922	N° Registro de la SAG:	
	08019995284049	N° O/C Exenta:  08019995284049 / N° Registro Exonerado:

DESCRIPCIÓN

LEXMARK 52D0Z00

CÓDIGO

UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00

**PRECIO** 

**IMPORTE** 

5,875.00

5,875,00 G

Observaciones:

SE COBRARA L 500 00 POE 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 FROITA ADOT DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDIO 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:

MANGO CENTRAL DE HONDURAS

REMINO

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



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023727

Número de Proveedor

2296

Solicitante

40004

## 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:

DETALLE		UN. DE MEDIDA	CANTIDA		CIO ARIO	TOTAL
UNIDAD IMAGEN IMPRESORA 2D0Z00	LEXMARK	UN	1.	00	5 875,00	5.875,00
70	2				·	28 2 2 8 mm
				S	ubtotal	5.875,00
			15%	Imp Sobr	e Vtas.	881,25
			18%	Imp. Sobr	e 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



2 5 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones

### Requisición de Proveeduría No 4000044501

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

código de		T-7/2211	Para	uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	T-16234	Car	ntidad Solicitada
	UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK 52D0Z00			
	28493	N - 1 /	RAL DE MO	
	28995 45-23727	Etum 8	St. S.	
			5/	
	Invivsiones Ecotec = 55 - 48741	28 1- 22	An Who de	
				PORTE IN
				٠ ٨
				S. J.

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE UNIDAD DE IMAGENES PARTE NO 500000 PARA IMPRESORA LEMMARK MS811dh CON INVENTARIO NO 31490, DE ACUEPDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL DEFARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES A TRAVES DE MEMORANDUM TYC-1618/2021.

SOLICITANTE

Nombre: 38116079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

OR Methoding

- 957A: Sate requisions se utilizade impresenta pera solutitad Activitad de commenção de formulaçãos Requisidos Poide de Oficina y Orde : Perificial de Papelania



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023137

Número de Proveedor

2296

Solicitante 40004

BCH Tegucigalpa, 28.10.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A.

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK 52D0Z00	UN	1,00	5.875,00	5.875,00
			Subtotal	5 9 7 5 00
		15% Im	p. Sobre Vtas.	5 875,00 881,25
			p. Sobre Vtas.	
			Total	

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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



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-75687	Para uso de Proveeduría
2 020020	UNIDAD IMAGEN IMPRESORA LEXMARK 52D0Z00	Cantidad Solicitada
	F. 10 Frago = 55 - 46753	
	1 Norisions [(c-1/2 = 55-46755)	AEA:
	Invirsions [ci-(c=55-46755	JIV DY, YADMOV BIENES
		1733 <b>72</b> 1 ext(:39:4)
		, num
	24:	Sand and
		1, 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM TYC-1619/2021.

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

: Barrio: Col. Loarque, Calle. es del anillo periférico, Casa No.: s/n, ente a Ferromax, Municipio: Distrito partamento: Francisco Morazan. J: 22366000 98674727

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

El Heraldo

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

anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

Original : Cliente

Fecha: 03-01-2022

Fecha Cobro: 04-01-2022

Ciudad 🖟 TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00405884

/entantelegal@go.com.hn

Ir(a) : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284049

1:

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

Fecha Inicio

Fecha Final

Cantidad Preclo Unitario

Código: 00023531

Desc/Rebajas

Venta-Neta

0.00

0.00

0.00

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

Tipo Cliente : GOBIERNO Asesor Ventas : REBECA OCHOA ORELLANA Hora Emisión: 07:47 AM Gestor Cobros : JESUS CANELAS Status : Pendiente de Cobro

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:

CAI

No. Constancia registro exonerados: No. Registro SAG:

Desc/Rebajas Venta Neta 20,240.00 Venta Gravada Venta Exenta 20.240.00 Vta Exonerada Importe Gravado 15% Importe Gravado 18%

Imp.s/Vtas 15% Imp.s/Vtas 18% 0.00 20,240.00 Gran Total VEINTEE MIL DOSCIENTOS CUARENTAA CON

00/100 Lemplras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI:

94D752-4A2B1D-874B9D-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

Número de Pedido

4500023721

Número de Proveedor

364

Solicitante

20003

### 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

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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
	1		Subtotal	20 240,00
		15% <b>I</b> m]	o. Sobre Vtas.	0,00
		18% Imp	o 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 1 1 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044273

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento So

20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

Código:

Código de	CONCEPTO T- 76230	Para uso de Proveeduría
Artículo 1000009	Publicidad Escrita: Pago suscripción de diarios El Heraldo, La Prensa y La Tribuna, en versión digital para uso del Departamento de Estadísticas Macroec onómicas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Cantidad Solicitada
		æ
	El Haoldo = 55 48732	
2		
	s	

SOLICITANTE

Nombre: CS113071

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



J.J. ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044274

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solic

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
.000079	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.	

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilidara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisitión Utiles de Oficina y Otics y



## ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Froveeduría No 4000044279

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solic

10007-AUDITORIA

Código:

Código de Artículo CONCEPTO Cantidad Solici  1000079 Servicios Varios : DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA UNIFERNA, SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS ELECTRÓNICOS, EL HERALDO Y LA TRIBUNA	uria
Servicios Varios : DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS ELECTRÓNICOS, EL HERALDO Y LA TRIBUNA	da

SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO POR





**FIF ENE. 2022** 

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Requisición de Proveeduría No

4000044291

10008-ADMINISTRADORA FIDELCOMISOS

Departamento Sola

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
.000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DIGITAL) DE ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIFEICOMISOS.	

SOLICITANTE

Nombre: DM110026

AUTORIZADO POR

NOTA H Esta requisionon sa grandusara un començargada esclusivad Astund. Istno printendiados fan Vist Socraterios. Requisionon Regulaticion de Papelería

No de Extensión



## 1989 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044295

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Soli

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.	Juniored Borror Cally
		g)
		= =====================================

COT	TO	7 17	74 %	T 1771 TT
SOL		. 1 1	AR	4 1 M.

Nombre: BR116079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR MULLINIO

NOTA: Esta requisición se unitarsa unicamente pera solutura Articulos no occipendados en los folgolarque: Fegulatición Utiles de Oficina y 🖟 Requision de Espeleria



## 10 20149 PM ENE. 2022

### Requisición de Proveeduría No 400044320

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

10005-JURÍDICO

Departamento Solicita

Departamento de Adquisiciones W Bienes Nacionales Lugar y Fecha

Código:

Código de 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.	Cantidad Solicitada

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 Otros y

Requisición de Papelería



## 10 20150 FIFT ENE. 2022

### Requisición de Proveeduría No 4000044321

Departamento Sola

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

20005-INVESTIGACIÓN ECONOMICA

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
000009	Publicidad Escrita: suscripción de diarios El Heraldo, 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.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

**Nombre:** KG300072

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

de Oficina y Otrus y

NOTA: Esta requisition se itilicară unitemente para solucitar Articulus no contemplatus en los formularius: Requisition útiles de Ofictina y Otros y. Requisición de Papelería



1 1 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044345

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solic

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
1000079	Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción digial de Diario El Heraldo, año 2022.		
020		8	

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTAL BUTAN FÉRMICION SE UTILITÀNE UNITAMENTE PERA RICCIONA ÉSTRIBIA IL L'ANDRO, AIM EL LE L'EU LIGUES MESTRE DE MILLES DE MILLES DE PERAS DE PRESENTA DE PROPERTO DE PROPERTO



11 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044358

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Son

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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.	Gangladd bollolodda

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZAD

NOTA: Esta felicipion se itulizara univamente gara spiloitas Artipilos no contemplabla en los contemplatos Requisition Bolles de Oficias, y Porta y

Petusitio de Paceletia



MAP ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044395

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departame.

10004-GERENCIA

Código:

Código de	CONCEDED	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : Suscripción de Diario El Heraldo y Diario al	
	Tribuna en Digital para Gerencia.	
	·	
		Otenda &

Nombre: NR104057

No de Extensión:

MOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los form Requisición de Papelería



Depto. de Servicios Diversos División de Servicios y Apoyo Logistico

14 ENE. 202

Hora :

Recibido por: \_

14 on 2.

: вагло: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, 34, bloquet n/a, Municipio: San Pedro epartamento Cortes

antes de llegar a plaza loarque frente ferretería

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ferro max.

RTN - 05019999176134

elefono: 25533101 94773502 representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez Super 🚳

**FACTURA** 

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros

No. 001-004-01-00076217

Original : Cliente

Fecha: 03-01-2022 Fecha Cobro: 04-01-2022

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00588023

Señor(a): BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA DIGITAL ANUAL

08019995284049 RTN:

->HABLE CON DANELI RIVERA, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO. (SUSCRIPCIONES DIGITALES)<- COMAYAGUELA LAS Telefonos: 2237-2270 ext 2308 2237-2270 Ext. 2321 9688-5730 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BRISAS

Fecha Inicio

05-01-2022

BULEVAR FUERZAS ARMADAS, PORTON # 3, FRENTE A CHIMINIQUE

Fecha Final 04-01-2023

8

Cantidad Precio Unitario

Código: 00024760

1.840.00

Desc/Rebajas 0.00

Venta Neta 14.720.00

Usuario:

**JQUIROZ** 

Fecha Emisión: 04-01-2022 Hora Emisión 707:47 AM

Fecha Vence Rango:24-02-2022 No. Orden compra exenta: No. Constancia registro exonerados:

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

No. Registro SAG:

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

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTEE CON

00/100 Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ULDA68-3951r3-b041d1-b1C54F-450686-b0

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

Número de Pedido

4500023740

Número de Proveedor

363

Solicitante

20003

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

Lugar y Fecha

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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	
	15% Imp. Sobre Vtas.			0.00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,00
			Total	14.720,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00 / 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1 1 ENE. 2022



### Requisición de Proveeduría No 4000044273

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Código:

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

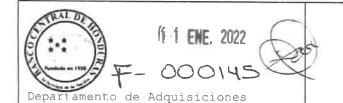
Código de Artículo	CONCEPTO TE 16 237	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000009	Publicidad Escrita: Pago suscripción de diarios El Heraldo, La Prensa y La Tribuna, en versión digital para uso del Departamento de Estadísticas Macroec onómicas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: CS113071

No de Extensión:

MOTA Esta requisición de Nilligara un lamente para socialida Articulas no contentados funciarios: Requisición Ótiles de Oficina y Orros y



BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

# y Bienes Nacionales Código de Para uso de Proveeduría Artículo CONCEPTO 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.

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

Hall Billion de Papeletia

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

WEAR Esta requisition se un livara univamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Regulsición Joules de Origina y Otros y



1:1 ENE. 2022 F - 000 160

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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA Y LA TRIBUNA. DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.	
SOLICITANTE		
		Juler
Nombre: GS11	No de Extensión:	AUTORITADO POR



BCR Tequeigalpa 11.01

Lola: V Ferra

### Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
ATSOON	Servicios Varios: SUBCRIPCION DIGITAL E PLACES DE MANCE CERCULACION EN EL BOLS AÑO 2000		

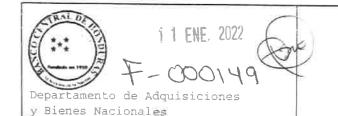
SOLICITANTE

Nombre: RGR 0155

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

FI I



BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

### Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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.	Cantidad Solicitada

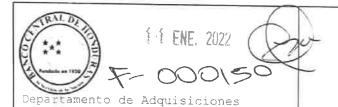
SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

WMTA: Esta requiatrion se unilizara unicamente cara solicitar Articules no contemplados en les formulacios: Regulacion Utiles de Discinity Entre y



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

## y Bienes Nacionales Código de

Código de		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
000009	Publicidad Escrita: suscripción de diarios El Heraldo, 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.		

SOLICITANTE

Nombre: KG300072

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

de

NOTAL ESTA JEQUISIONA SE UNLI ISSA UNICEMENTO PARE SOLICIDAS RESULTAR DE OCCUPAÇÃO DE LAS FORMADADAS RESULTADAS TODAS DO MENTENA DE PRESE VINCENTIAS EN PRESENTADAS DE LA PROPERTA DE PROP



1 1 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044349

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
00079	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

AGEA: Asta regulatorin se dilligeta, in immente però dell'ordia all'ordino di strong dilloro dell'ordino della del

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

### 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.

Ruta: 500 DIGITAL

Repartidor: 070

DIGITAL

Zona: 020

Teléfono:

Zor	a: 030 DIGITAL	Vencim	iento:	03/02/2022	Realizó:		arcamo
Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuer Reba	itos y jas	Total
31/12/2022	DIGITAL 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022)	\$UDGes	13	1,577.36	( 0%)	0.00	20,505 68
	Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2022 AÑO NUEVO 14,15,16,17 ABR 2022 SEMANA SANTA 25 DIC 2022 NAVIDAD				· ·	,	ntanilla de Correspondei
	Designation of the second of t					SE	
	veinte mil quinientos cinco Lps. con 68/100			TOTAL	L.	0.00	20,505.68

### "La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

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



	Importe Exonerado L	0.00
1	Importe Exento L.	20,505.68
1	Importe Gravado 15% L.	0_00
	Importe Gravado 18% L	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
1	i.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L	20,505.68

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023731

Número de Proveedor

271

Solicitante

20003

### 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:

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
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





### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023731

Número de Proveedor

271

Solicitante

20003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	1.577,36	1 577,36
		15% Im	Subtotal p. Sobre Vtas.	20.505,68 0,00
			p. Sobre Vtas.	0,00
			Total	20,505,68

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

suscripcion anual digital de diferentes Dependencias del BCH.

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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



18.1 ENE. 2022 (

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

### Requisición de Proveeduría No 4000044273

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

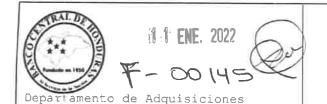
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T- 76232	Para uso de Proveeduría
1000009	Publicidad Escrita: Pago suscripción de diarios El Heraldo, La Prensa y La Tribuna, en versión digital para uso del Departamento de Estadísticas Macroec onómicas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Cantidad Solicitada
	La tribung = 55 - 48734	
SOLICITANTE	No de Extensión:	TORESADO POR



BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

y Bienes Nacionales Código de Para uso de Proveeduría Artículo CONCEPTO 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.

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MCTA: Esta requisición se millos a inipamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de Crixía y Sicos V Pequisición de Papeleria



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

10007-AUDITORIA

Departamento Sol

Lugar y Fecha

Código:

Bienes Nac Código de			Para uso de Propesduris
Artículo	CON	CEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : DEPARTAMENTO : DIARIOS ELECTRÓNICOS, EL HERALDO :	DE AUDITORÍA INTERNA, SUSCRIPCIÓN DE Y LA TRIBUNA	

SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

form

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de ofici.
Requisición de Papelería



1 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		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO		
Artículo .000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA Y LA TRIBUNA. DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.	Cantidad Solicitada	

SOLICITANTE

Nombre: GS110054

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MCTA: Esta raquisición se utilidadá unicamente para solicitar Armirolos no contemplados en los formulados e equisición útiles de Oficina y Otios y Requisición de Papeleria



BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

### Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Código:

v Bienes Nacionales Código de Para uso de Proveeduría Artículo CONCEPTO Cantidad Solicitada 1000079 Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DIGITAL) DE ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIFEICOMISOS.

SOLICITANTE

Nombre: DMI10026

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 1000079	CONCEPTO  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.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se unilidará incramente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Pequisicion Utiles de Oficina y Otras : Baquisición de Papelería



1030161

1 1 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044308

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIGITAL DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS AÑO 2022	
	'	

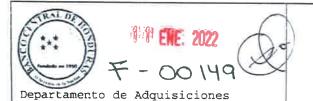
SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

\* NOTA: Está reguisición se utilidara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formidarios: Reguisfoton Utiles de Oficina y Otito y



BCH Tegucigalpa 13.01.2022

10005-JURÍDICO

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

y Bienes Nac	ionales	24941 1 100.44			
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		
1000079		CRIPCIÓN DIARIO DIGITAL A NIVEL NACIONAL (EL PRENSA) CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO	Cantidad Solicitada	1	

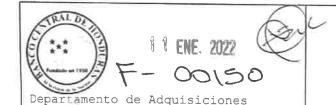
SOLICITANTE

**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 Otros y Requisición de Papelería



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

## Departamento Solicitanțe

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

y Bienes Nac	ionales		
Código de Artículo		CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
1000009	Prensa en versión dic	discripción de diarios El Heraldo, La Tribuna y gital para uso del Departamento de durante el período del 1 de enero al 31 de	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: KG300072

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

de Officina y Otros y

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



3CH Tegucigalpa 13.01.2022

10003-PRESIDENCIA

Departamento Solicitante

v Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

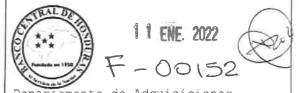
Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción digital del Diario La Tribuna, año 2022.	1

SOLICITANTE

Nombre: ML192010 No de Extensión:

AUTORIZAD

NOTA: Esta requisiblem se utilidada unajamente para solicimad Appublica no contempládos en los formuladadas Requisition (Estas de Colona). Reguisidos de Rapelería



BCH Tegucigalpa 13.01.2022

10001-DIRECTORIO

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

Departamento de Adquisiciones W Bienes Nacionales

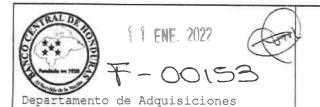
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
-	Servicios Varios : SUSCRIPCION PARA EL AÑO 2022 UN EJEMPLARES DEL DIARIO EL HERALDO, UN EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA EN VERSION DIGITAL, PARA OFICINA DE LOS SENORES DIRECTORES: ABOGADA RINA MARIA GLIVA BRIZIO.	
		8"

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

NOMA: Esta requisiçãos se Utilizará injustemente para solizitar Armiculos No contemplados en los foimularios: Requisiçãos útiles de Oficila y Otros y Reduisition de Papeleria



BCH Tegucigalpa 17.01.2022

10004-GERENCIA

Departamento Solicitante

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : Suscripción de Diario El Heraldo y Diario al Tribuna en Digital para Gerencia.	

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión

AUTORIZADO POR

'NOTA' Betw segminulión se utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus Argúnilos do mintemplados en los formularios: Paquicipido de Utilizará (picamente para splinitus) (picame

## FRANKLIN ALEXIS SIERRA RODRIGUEZ Col. Ayestas, Calle Principal, lote 31, Casa # 266, Bloque C RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES CAL: 38D4B2-36FA86-884FBF-46635C-AE059C-B5 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Nº000-001-04-0000326 E-mail: franklinsierra99@yahoo.com Tel.: 2201-1195 /Cel.: 9902-0152 Recibi de: La suma neta de: Ciento Por concepto de: COA 155.000,00 Total por Honorarios: del 20 Z Z Tegucigalpa M.D.C., 25 de Retencion I.S.R. Total Neto Recibidos:\_ RTN. 0801 9995284049 Copia: Cliente, Original: Emisor Fecha limite de emisión.: 20/01/2023 Numero Correlativo.: 000-001-04-00000326 000-001-04-00000375

RTN: 08011982037185

FIRMA

PERSONAL PROPERTY OFFI

2010112022

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 irregulandad 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 DIA: 28-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.

N/A

**NETO A PAGAR:** 

155,000.00

ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO **AUTORIZADO POR:** 



y Bienes Nacionales

# 1031796



BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Requisición de Proveeduría No

4000043095

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría 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.	
	1151 1151	
	Action 55 WAGES	arw.
	Lahankrusi	THE VIGORIES
	Op Mr.	20SE <b>P'21-</b> P# <b>9</b> +03

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión

AUTORIZADO POR

MOTA: Está regularios: Requisición se utilizara unicamente para silicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Utilis de Oficina y Otros y Paguisicion de Pagelaria

# ones Logísticas S.A.

Representante Autorizado

n 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

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ,FRENTE A BOULEVARD DE LAS

FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA M.D.C.HONDUR

Teléfono 2372270

Dirección:

R.T.N. 08019995284049

 Fecha
 26/01/2022

 Código
 27263Y

 FACTURA Nº
 000-001-01-00058666

30 días Después

Factura Vence

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
	FACTURACIÓN DE FLETES DE EXPORTACIÓN DEL 09/01/2022 AL 15/01/2022		
	And State of the s	8	encanus es par Sale 22 idis4
orden de Comp Constancia de F Legistro de la S	rimporte Exento  legistro Exonerado #  Importe Exento	L. L.	0.00 0.00 1,109.16
onstancia de R egistro de la S	registro Exonerado #  A G #  Importe Exento Importe Exento	L. { L.	0.00
enstancia de Registro de la S Bon: I lombre:	Importe Exento Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% Descuentos y Rebaja Descuento 3ra Edad Seguro	L. { L. { L. L. L.	0.00 1,109.16 0.00 296.44 0.00
onstancia de Registro de la S Son: I Nombre: _ Techa : _	Registro Exonerado #  NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 63/100  Entregistro Exonerado #  Nombre:  Fecha:  Recibido por:  Descuentos y Rebaja  Descuento 3ra Edad  Seguro	L. { L. { L. L.	0.00 1,109.16 0.00 296.44 0.00

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023648

Número de Proveedor

386

Solicitante

10003

#### 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

roganos a outs, envianos, bajo las siguiente	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Franqueo y servicio correo correspondenc	UN	1,00	812,72	812 72
			Subtotal	812,72
		15% Tm	p Sobre Vtas.	121.91
			1	
		10.9 111	p Sobre Vtas.	0,00
			Total	934.63

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS DOCE CON 72 / 100

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

Cuenta Contable: 5204000001

- \* 🖰 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 VIA, EN ESTA MISMA VIA, EN ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



# 1 0 ENE. 2022

## Requisición de Proveeduría No 4000044255

Departamento Solicitan

SCH Tegucigalpa 07.01.2022

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones

v Biemes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO 7/6/59	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000056	Franqueo y servicio correc correspondenc: Envío de correspondencia el Consejo Monetario Centroamericano con sede en San José, Costa Rica.	002.02.00
	3.109 pho= 3 55-48459	
	23648	
		OBN JEFATURA
		10JAN'22 am10:37
	region!	6:-
		a brahat bruch
		Ch Do &

SOLICITANTE

Nombre: MI192010

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NUTE: Esta caqualition sa utilizara inicamenta pura shirortar Artirios ni contemplados en los formula/19 r Requirement Otalias de l'Eleman d'Atron e Requisición de Papelería

## COLOR S.A.

no El Benque, 9 y 10 ave, 4,C, SPS, Honduras, C.A f.(504)2544-0700/980J-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com

ucursal: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 Factura No.: No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: 001-001-01-00086501 No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado No.identificativo de Registro de la SAG

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR			
CREDITO	21/01/22	30 Dias	20/02/22	GINA			
CANTIDAD			DESCRIPC	ION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
45	PLANCH	A CTP/MO,	KORD62/64		0,00	160,50	7,222.50*

PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO

25. 角 122 吳 56.

Pre-prensa Digital





Original: Cliente Copier: Emisor Tributario	GINA	RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAI	RL.	8,305.88
Rango valido de 0010010100084001 al 001001010 Fecha Limite de emision: 16/11/22	UUYUUUU		tsV 18%	L	0.00
B	****		ISV 15%	L.	1,083.38
			MPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,222.50
			MPORTE EXCENTO	L	0.00
			DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
LA FACTURAES BENEFICIO DE TODO	OS EXIJALA		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO con 8	8/100 ctvos.		SUBTOTAL	L	7,222.50



#### 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:

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

TAL EN LEMPIRAS

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

#### CONDICIONES:

- 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.
- 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

arrio El Benque, 9 y 10 ave, 4,C, SPS, Honduras, C.A řel.(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorin.com

Sucursal:Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4

Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.

No.Identificativo de Registro de la SAG

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

Factura No.: 001-001-01-00086502

Pre-prensa Digital

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR			
CREDITO	21/01/22	30 Dias	20/02/22	GINA			
CANTIDAD			DESCRIPC	ON DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
10	PLANCH	A CTP/MO,	KORD62/64		0.00	160.50	1,605.00*
	PLANCH	AS OFFSET	PARA PRO	CESAR EN LABORATORIO			

Harbi (4/13) Ventanilla de Corresponde

26 JAMES 1\_201512

DE MONTH BY 2022

Jelignos ECFIN

Original: Cliente Capier: Emisor Tributario	GINA	RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGA	RL.	1,845.75
Rango valido de 0010010100084001 al 0010010100 Fecha Limite de emision: 16/11/22	0.0000		ISV 18%	L	0.00
B			ISV 15%	L	240,75
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
			MPORTE GRAVADO 15%	L	1,605.00
			MPORTE EXCENTO	L	0.00
			DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO	SEXUALA		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CI	NCO con 75/10	00 ctvos.	SUBTOTAL	L.	1,605.00



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 CONTINUACIÓNI

CANTIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL	PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.00	UND	PLANCHAS OFFSET KORD64 CTP	160.50	1,605.00
12		•	SUBTOTAL	1,605.00
			15% I.S.V.	240.75
			TOTAL	1,845.75

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

#### CONDICIONES:

- 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.
- 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.
- EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
- FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA.

PIRMA AUTORIZADA

SSGPP



## 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: 24/1/2022 CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

**FECHA DE PAGO** 

**VENDEDOR** 

LAURA PAZ

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Firma Autorizati Plefollus

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 06000500

Fecha Vence Rango: 15/02/302

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L5,063.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

L0.00 ISV 15%

Total

L5,063.00

Monto en Letras:

CINCO MIL SESENTA Y TRES

LEMPIRAS EXACTOS



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023704

Número de Proveedor

1428

Solicitante

50008

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

Lugar y Fecha

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

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% Im	np. Sobre Vtas.	0.00
		18% Im	p. 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



10 ) 0 1 2 3

Departamento de Adquisiciones

Requisición de Proveeduría No 4000044470

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

. Bienes Nac	cionales			
Código de Artículo		CONCEPTO	Tilsaaa	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000004	MELERIO ALCIDES JOSUÉ E ULA, SALIENDO DE TEGUCI TANANA (7:00 A.M.) Y RETO (3:00 P.M.).SEGÚN MEMORÁ	nacionales : COMPRA DE E ESPINAL RAMÍREZ, PARA LA GALPA EL MARTES 25 DE EN DRNANDO A TEGUCIGALPA EL	CIUDAD DE SAN PEDRO JERO DE 2022, POR LA MISMO DÍA POR LA TARDE	odirerdad soffercada
			*	Okner with

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión

AUTORIZADO POR

MOTA: Esta requisionon se itilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularlos: Requisición Otilea de Oficina y Otros y Regulsición de Papelerra

# o Fiscal Válido



CONTADO C

# CONCORDE

AGENCIA DE VIAJES.
Calle Adolfo Zuniga, Fte. Al Duncan mayan, Tegucigalpa, M.D.C.
Prop. Alba Elisa Mejla 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

A CUENTA DE:	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DTAL 08019995284049	•
TELEFONO:	2216-1000	ENE/24/2022	_
TELEFONO:	FECI		

JICIPIO: DISTRITO

ISTRILO CENTRAL

13

.....

Original: Cliente Copin: Contabilidad Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ia@sar.gob.hn



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023702

Número de Proveedor

407

Solicitante

50003

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

Toganics a social silvation, but the signismon	UN DE		PRECIO		
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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. 0.0				
	18% Imp. Sobre Vtas. 0.0				
	Total				

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

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 MEMO DEMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



y Bienes Nacionales

1030136

## 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 aereo 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	
	C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	T See -> " +> "3	
	E/	

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de Oficira y Otros y Requisición de Papelería



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ceiba@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

choluteca@alupac.net

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

cornayagua@alupac.net

OFICINA PRINCIPAL

COLONIA RIO GRANDE A AVENIDA CASA 7801 BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M D.C., HONDURAG, C A TELS: (504) 2226-7292, 2226-6139

> E-MAIL: alupac@cablecolor.hn R.T.N. 08019002265630

FACTURA N°

CAL

FECHALÍMITE DE EMISIÓN:

IMPRESORES S DE RIL

V S BIG

RANGO AUTORIZADO:

FECHA:

TERMINOS:

SEÑOR (ES) R.T.N.: DIRECCIÓN: CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO - settor: Cantidad en letras: SUB TOTAL No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS** No. De la Constancia del Registro Exonerado: IMPORTE EXENTO No. Identificativo del Registro de la SAG: IMPORTE EXONERADO TEGUCIGALPA IMPORTE GRAVADO 15% TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Boulevard Suyapa Colonia Florencia Sur Plaza Miraflores Segundo Nivel Boulevard Morazán 150 mls al oeste, calle entre IMPORTE GRAVADO 18% Edificio Los Jarros Supermercado Walmart y Polaris (504) 2540-3105 (504) 2235-3322 (504) 2231-1529 (504) 2231-0394 IMP. SV. 15% florencia@alupac.net miraflores@alupac.net jarros@alupac,nel ventas@alupac.net IMP. SV. 18% LA CEIBA CHOLUTECA COMAYAGUA ENTRADA COPÁN TOTAL 13 calle, entre Avenida 14 de Julio y Avenida San Isidro Colonia Miramontes Carretera San Marcos de Colón Carrelera del Norte frente Molino Harinero Col Miravalle a la par de Cafetería Mana JUTICALPA KM 168, entrada a Juticalpa Chichicazapa frente a carretera internacional hacia SPS No. 55081 (504) 2443-2462 (504) 2780-4528 (504) 2771-8969 (504) 9476-8442

laentrada @alupuc.net

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

jut<u>ica!pa@alupac.net</u>

DE CONTROL



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido 4500023694

Número de Proveedor

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Lugar y Fecha

Solicitante

10004

203

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:

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ENMARCADO	UN	2.00	3.260,87	6 521,74
			Subtotal	6 521,74
		15% Im	np. Sobre Vtas.	978,26
		18% Im	p. 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 ES FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



v Bienes Nacionales

1030117

20 ENE. 2022
Departamento de Adquisiciones

# Requisición de Proveeduría No - 4000044387

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO 20 11	Cantidad Solicitada
	ENMARCADO	
	200	
		00/00
		So to
		1 02
		1 11 1
		De #
	₽	

Observaciones: EMMARCADO DE OBSEQUIO PARA LA CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL PRESIDENTE EL LICENCIADO WILFREDO CERPATO RODRIGUEZ Y EL VICEPRESIDENTE EL

LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUN FI-0062/2022 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARA PRESUPUESTA 3/2

SOLICITANTE

Nombre: SM300139 No de Extensión:

AUTORICADO POR

- MOMA: Site sequistrum as usi comesa Eniguents data estiminata no contempiados en ita formalazion: Requisician Offics de Ciulina y Diris y Requisición de Padwieira



#### \*\* ORIGINAL \*\*

## **FACTURA**

No. 000-001-01-00003615

FECHA:

17/1/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

R.T.N.: 08019011348438

Tegucigalpa, Honduras

ORDEN DE COMPRA: 4500023439

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

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

Tel: (504) 2213-9890

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

Email: info@ecotechonduras.com

Inversiones Ecotec S.A.

Datos de	l adquiriente	exonerado:

N° O/C Exenta:

R.T.N.:

Cliente:

08019995284049

N° Registro Exonerado:

Teléfono:

22623700 E10922

N° Registro de la SAG:

DTO % IMPORTE

CÓDIGO WDBU6Y0040BBK CANT. DESCRIPCIÓN 5 DISCO DURO EXTERNO 4TB WD

S/N: 211014W0005010U

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS** 

211014H0005011E 211014W00050129 211014T0005012P

Axigear case

Axigear case

S/N: 211014G0005012C

0.00

3,925,00

**PRECIO** 

0.00 G

19.625.00 G

Observaciones.

SE COBRARA L 600 00 POR CÁDA CHEQUE DE VUELTO POR CUALQUIER MOTIVO LA GARANTIA DEL EQUIPO CURRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA, VALIDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE POLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACOMIENTE 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 FACITURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre: Scor Vasquez
Firma y Sello: Sardard 17-1-3032

19.625.00 SUB-TOTAL: L. 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 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 2,943.75 TOTAL IMPUESTOS: L. 22,568.75 TOTAL A PAGAR: L.



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 MEMORÂNDUM 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		

. . . .

EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

AL DÍA: 20-01- 2022

RETENER 15% LS.V.:

2,943.75

**NETO A PAGAR:** 

19,625.00

ELBYN BAUTISTA

**OBSERVACIONES:** 

ELABORADO POR

OLGA CANACA

AUTORIZADO POR:

Pág: 1 / 1

FECHA: 19.01.2022

## 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

169707

No. EMPLEADO

GUSTAVO ADOLFO SAUCEDA SALGADO

NOMBRE

FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.

19990331

INVENTARIO ANTERIOR No

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

DISCO DURC EXTERNO

SERIE

WKK2E1136MC3

MARCA MODELO

Western Digital WDBU6YCC4CBEK-WESN

COLOR

GRIS

MATERIAL

Plástice duro

GARANTIA

Desde 17.01.2022 al 17.01.2023

PROVEEDOR

INVERSIONES ECCTEC, S.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACIÓN PREPARADA POR: 0V193060

FIRMA: Sour Vaces

Pág: 1 / 1 FECHA:19.01.2022

## 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

EDIFICIC PRINCIPAL

5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA

RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

No. EMPLEADO

SAMUEL ERNESTO LARA ROJAS

NOMBRE

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN SERIE

WERLETTER

MARCA

Western Daylor

MODELO

WEBLETO 4GP-S-WEEN

COLOR

MATERIAL

PLASSING dut-2

GARANTIA

PROVEEDOR

SMYCEGIORE E CTEC, I.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: 09193060

I IMA: Osu Dair

Pag: 1 / 1

FECHA: 19.01.2022

#### 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

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERISTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.

41865 C

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

DISCO DURC EXTERNO

SERIE

WX22D312Y187

MARCA

Western Digital

MODELO

WDBU6YCC4CEEK-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: ( su Dair)

## 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

EDIFICIC PRINCIPAL

5. PISO

6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA

RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

164698

No. EMPLEADO

SAMUEL ERNESTO LARA ROJAS

NOMBRE

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

SERIE

WATER TO LEGIS SAV Western Life Tell

MARCA

MORSE VEHICLES HOUSE

MODELO COLOR

MATERIAL

Plast For Huto

GARANTIA

Pender 17,00, 2012 At . J. At. X023

PROVEEDOR

DIVERSIONED ECUTED, I.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREFARADA POR: 17 1:0:00

FIRM: Pour Dough

#### 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

EDIFICIC PRINCIPAL

5. PISO

6. No de empleado o funcionario nombre y firma de la persona

RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

1070€1

No. EMPLEADO

WILMER RAMÓN ÁLVAREZ LÓPEZ

NOMBRE

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERISTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

DISCO DURC EXTERNO

SERIE

WKE2E115HP6L MARCA

Western Digital WDEU6YCC4CEEK-WESN

MODELO COLOR

GRIS

MATERIAL

Plástico duro

GARANTIA

Desde 17.01.2022 al 17.01.2023

PROVEEDOR

INVERSIONES ECOTEC, S.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: \_\_\_JA700089

FIRMA



# 2021773



/-

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Requisición de Proveeduría No 4000041588

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Soll

20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

Código:

y bieles Nac.	tonates	ł
Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	DISCO DURO EXTERNO	
	Cora	
	YES W	
		€1 N
		그 않는 하는 그 그씨들에 한 구워된데
		1785 <b>2</b> 120 5111426
		C'a
		har ut 21
		1 st Who or
		a lot at a
		(P. L. ??)
		Dr (Dr
		k 4/

Observaciones: (5) DISCOS DUROS EXTERNOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSICAS MACROECÓMICAS.

SOLICITANTE

Nombre: CS113071 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará unicamente para soligitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Ótiles de Oficina y Octob y Requisición de Papeleria

# SPRINGS BAGUA PURIFICADA TO

# 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: COO9CA-B05227-EE4B94-084399-EF0A44-87

cliente: Bamo (entral de Hon

RTN:0801-9995-Dirección: 284 049 CANT. DESC/REBAJAS DETALLE P. UNIT. TOTAL L. OTORGADOS 3000 **BOTELLÓN (5 GAL.)** 22 PET 1100 ML NORMAL X 12 **PET 1100 ML. SPORT X 12** PET. 600 ML. NORMAL X 12 PET. GOO ML. SPORT X JONES DE PET. 300 ML. X 20 BOLSA 460 ML. X 25 AQU BOLSA 230 ML. X 20 1 GALÓN X 4 Datos del Adquiriente Exonerado Total L. No de Orden de compra Exenta: Importe Exento Isv L. No. de Constancia de Registro Exonerados: Importe Exonerado L No. Registro de la SAG: Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L lsv 15% L Isv 18% L Fecha Limite de Emisión: 14/10/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Total A Pagar L

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 n

021651

umento

ıcia@sar.gob.hn

LPS. 67,500.00
LDD 00120000
LDD 00120000
LDD 00120000

FICIAL DE CAMERO DE LA PERO ER CENTRA DEL CAJERO EN CONTRA DEL CAJERO EN

e tial ele Commessionderest

F5892 2070 PM

2511



(5)

#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023667

Número de Proveedor

1993

Solicitante

50008

#### 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:

EDIDA N	3.000,00	UNITARIO 22,50	TOTAL 67.500,00
1			
		,	
		Subtotal	67.500.00
	15% Tm		0.00
			0,00
_			Subtotal 15% Imp. Sobre Vtas. 18% Imp. Sobre Vtas. Total

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 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUTOFIZADA



\* Bienes Nacionales

1020057

## Requisición de Proveeduría No 4000044350

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitant

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

L 1, 127.	Para uso de Proveeduría
CONCEPTO 7 /6/70	Cantidad Solicitada
Compra de Agua purificada en botellones	3.00
I.d. 211/10 2 SS-45575	
Abraham 17989 Svatemin 314.1.22	
7/	200m 200
	#550000000
	to their died
	CONCEPTO + 161761  Compra de Agua purificada en botellones  The control 258-45575  Abraham 17989  Abraham 17989  All 1. 22  All 1. 22

Observaciones: Compra de Agua purificada en botellones de 5 galones, para los meses Enero A Marzo de 2022 para consumo en las difrentes areas cel

,la kennedy y el club Social Bantral (3000)

SOLICITANTE

Requisionio de Papaleria

Nombre: JH187053 No de Extensión: AUTORIZADO POR

- MOTA: Esta maguistición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de Oficina 🖁 Otros 💯

# Documento Fiscal Válido



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

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

**GENERALES** 

17226 1

ite Fijo

-C14EBC-33F434-56A7C3-A3

16901

18400 /

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

eporte la irregularidad de este documento

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



Número de Pedido 4500023714 Número de Proveedor 1273 Solicitante

10003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las s  DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1.00	5.400,00	5.400,00
			Subtotal p. Sobre Vtas	5.400,0 810,0
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,0
			Total	6.210,0

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



Bienes Nacionales

10 30 139 2 4 ENE. 2022

## Requisición de Proveeduría No 4000044521

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de		0	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	9,0031	Cantidad Solicitada
1000018	Atenciones de alimentacion : ATENCIÓN DE ALIMENTA TRABAJO DIRECTORIO, AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.		
	LOS TO 10 = 55 -48717		
			and knier
		16,200	No.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

THE PART POR

NIIA: Esta republicular de inicamante de la composição de la política de la formitar de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la con

# Documento Fiscal Válido



Z ABADIE SA DE CV /

15

I.com

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

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

**GENERALES** 

:33 -

-ijo

1EBC-33F434-56A7C3-A3 ~

11/

10 /

TRIBUTAR ES PROGRESAR

orte la irregularidad de este documento

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

dia differencia programa dia magnissia di di

codigo de ciamer de diplomático

Web

New Port Control

1930 de C 08' 11

le Administración de Renta - rodos los dos s



Número de Pedido 4500023725

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10007

# Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

#### Lugar y Fecha

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

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

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las sig	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	29.00	140,00	4.060,00
			Subtotal	4 060,00
		15% Im	p. Sobre Vtas	609,00
			p. Sobre Vtas	0,00
		200	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

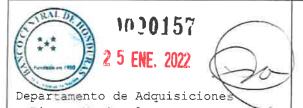
Cuenta Contable: 5301000001

\* 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

FIRMA AUTOR



## Requisición de Froveeduría No 4000044432

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Código:

Departamento Solle tanta

10007-AUDITORIA

Lugar y Fecha

y Fecha Códi

Código de Artículo		CONCEPTO	R1033	Para uso de Provesduria  Cantidad Solicitada
000019	LOS DESAYUNOS POR PETICI	O DE AUDITORÍA INTERNA , DISCUCIÓN Y APROBACIO RATIVO ANUAL, 24/01/202	, PARA REUNIÓN	
	Telitoc			
				in the state of th
	L. 4,727.00			John Jan

SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO-POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos oc contemplados en los formularios: Requisición útiles de Ol Seguisición de Papelería

# Documento Fiscal Válido



Z ABADIE SA DE CV ~

05

iil.com

O EL MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE: DE 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

I14EBC-33F434-56A7C3-A3

5901 /

3400 /

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

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

exel



Número de Pedido

4500023753

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10003

## 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,

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1,00	13.043.48	13.043,48
			Subtotal	13,043,48
M		15% Tm	ip. Sobre Vtas.	1,956,52
		18% TW	np. 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 REUNION 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 SERA 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



2 6 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones

Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044568

BCH Tegucigalpa 26.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código

Código de Artículo	CONCEPTO	R0039	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : ATENCIÓN DE ALIME BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO PERSONAL DEL AUTORIZADO POR LA PRESIDENCIA.		
	= 55-48754 Construction = 55-48755		
	£15,000		
	Soul favor otender 24-1-22 4		

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO FOR

MOTA: Esta requisición se utilizare únicamente para solloitar Apribilos no ountemplados en Mos formulariba: Petulóxición Ótiles de Oficina y (otros y Pequiación de Papaloria

# Documento Fiscal Válido



Z ABADIE SA DE CV

05

iil.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 <sup>/</sup>

1400 /

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

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

exel



Número de Pedido

4500023751

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10003

## 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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1,00	4,356,52	4 356,52
			12 12	·
	4		Subtotal	4 356,52
		15% Im	np. Sobre Vtas.	653,48
		18% Im	p Sobre Vtas.	0,00
			Total	5 010,00

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

BOCADILLOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN 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 MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



2 6 ENE. 2022

## Requisición de Proveeduría No 4000044569

BCH Tegucigalpa 26.01.2022

10003-PRESIDENCIA

Departamento Solicie

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo		CONCEPTO	£ 56415	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
000019	Atenciones de alimentac TRABAJO, AUTORIZADO POR	ion : BOCADILLOS PARA AT LA PRESIDENCIA.	ENCIÓN REUNIÓN DE	
	16000 - Tejics = 55-	. ୳ଵୢୣୣୣୣୣୣୣୣ ମଧ୍		
	Soul pavor cateroer 2b-1-22			

SOLICITANTE

Nombre: SM300183 No de Extensión

METAN Eura deguisación se unitirada una amente para intincian Rosa e Los ous contemplados en los formularios Reguisación folles de Cândare y Goods y Requisition de Pageleria.

## 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

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

frente al TSC PORTON N-2

Tlf.: 22-62-37-00

08019995284049 RTN:

Código clte.: 1086

Lugar y fecha de expedición:  26 de Enero 2022	Vencimiento: 25 de Febrero 2022	
Vendedor: 1	Condiciones: Credito	
Refer,:	Envío: Entrega	

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constan		icia Exonerados	Numero de	e Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción de	l producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps_
L 648234996494	Goma barra UHU de 2	21 gr. /	6.00	40,3000	241.80
1000029	Tape transparente de 3	- V	5.00	4,5000	22,50
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny		5.00	4,5000	22,50
1000282	Marc. fluo amarillo ti	ny line	5.00	6,0000	30.00
741507559805	Papel bond T/C Report		15.00	85 0000	1,275_00
STA FACTURA NO ES	PAGADA DENTRO DE 30 DI	AS PAGARA UN INTERES	36.00	Importe L	1,591.8
. 3%			Desci	ientos y Rebajas L.	0.00
zo Autorizado: 001-001-0 a Limite de Emision 24/0	01-00778501 a 001-001-01-0078	85000	lm	porte Exonerado L	0.0
	A: Obligado Tributario Emisor			Importe Exento L	0.0
		V	Import	e Gravado 15% L	1,591.8
	1 · · ·	- 1 1 1 1 K. L. J.	Importe	e Gravado 18% L	0.0
		Ale no partum fier	·	ISV 15% L	238.7
tors Turci	05	12011	_	ISV 18% L	0.0
ABRE Y FIRMA	POR DIS	SPROA			
-8/01/22	1111		TOTA		1 920 9

> BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA

> > 2 8 ENE. 2022

RECIBIDO:

HORA:

BANCO CENTRAL ... HOMOTRAS SECCION DE COUPRAS MENORES 28 ENE 2022

1,830.58 **TOTAL** Lps.\_

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS.\_\_58/100

1



Número de Pedido 4600003539

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10003

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Rogamos a Od (s) enviarnos, bajo las siquientes	UN. DE	, toa bronea decime	PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
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
BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA  2 8 ENE. 2022 RECIBIDO: Atura 1. HORA: 10.47 am.				
De go			Subtotal	1.591,80
		15% Im	p. Sobre Vtas.	238.78
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,00
1 0°			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 SERÀ 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 MENOFORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Departamento de Adquisiciones W Rienas Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4500006102

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T- 16208.	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
23	TUBOS DE PEGAMENTO UHU Artugo T.	
91	FASTENER DE 7 CM	
39	TAPE PEQUENO	
6	CLIPS PEQUENOS Arturn T. D 5 2008	
2	MARCADORES FLUORESCENTES	
17	CLIPS PEQUENOS  MARCADORES FLUORESCENTES  PAPEL BOND 20 CARTA  S. 4901508279	-
		750 A 1
	4 K 20	೨೦೯೩ ಅವರ <sub>೧೯</sub> ೧೩ ವರ್ಷ ೨೮೮೪ ಕ್ಷಮ ಪ್ರಮುಖಕ್ಕ
	-Disproa - SS-48635	
	- Redimo - 55-48642.	
	- Redimo - 30 10012.	W : 21
	- Repro. Hermodiz - 55-48643.	all Jo
	7,47, 110,72,000	V 57 1. V
		210 10
		\ ,0 😥
		M N

Presidencia.

SOLICITANTE

No de Extensión Nombre: ML192010

MOTA: Esta regulationin se untilizate uniceresse para salicinan Articulta no contemplados en los Cospularioss Sequialitos fulles de filosos y Esta y Reduisition de Papeloria



echa limite emision:23/12/2022 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB8-C8EC44-039E49-E8

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC LO MEJOR EN FERRETERIA R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

FACTURA: 002-002-01-00080292

SAPN:000066909

Rango: 862-862-01-86686881 - 862-862-91-86998888 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C200535 RTN: 08019995284049

Banco Central de Honduras

,Centro Civico Gubernamental,Fte.Boulv.de FuerzasArmadas Apdo.Postal # 3165 ,T ucigalpa

CONDICION - 1 Mes Contabilizacion:26/01/2022 82:227

Vencimiento: 25/82/2822

Cajero(a):KATIA YESCAS

lcrus8larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exoneradosi

Orden compra:0/C 4688993548

CODIGO

No. Reg. SAG:

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO DSCTO TOTAL

11080029 (S1TGU)

1.00 UNID CAFETERA 58002 42-TAZAS 120V 1000W (PERCOLADORA) WESTBEND

1,847.83

8.00

1,847.83

Mygo 5-33068

BONGLO DE SI CON A

ENTREGADO

LEONEL MONDRAGON FECHA:

Artudo (101/22 BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA 2 8 ENE. 2022 RECIBIDO: HORA

ORDEN Nº 4680003548 LPS. 2,125.00 ENTREGADO A DENILSON ALDAIR ROMERO . 1D. 9801-1997-23841 TEL. 9697-8382 V/B AVILA ATENDIO LETICIA. . BA sado en venta de Retail One S01T06CR66900

XOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

REISON ROMEYO

TOTAL EXONERADO TOTAL GRAVADO(15%) 0.00TOTAL EXENTO 0.00

1,847.83 ISV 15% 277.17

TOTAL GRAVADO (18x)

ISV 18≭ 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TOTAL L.

0.00 9.00

Copia:Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

2,125,00

Firma del cliente

SALA N 1

**EL CENTRO** 

2237-8171

SALA # 2 SALA # 3 **MIRAMONTES** SANTA FE 2290-1100 2223-5330

Pagina 1/1 SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600

SAN PEDRO SULA 2558-2500

Original:Cliente

MAYOREO / **PROYECTOS** 2290-1100, 2290-1184



Número de Pedido

4600003548

Número de Proveedor

235

Solicitante

10003

#### Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): LARACH Y COMPAÑÍA 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	momh r
PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 42	UN	1.00	UNITARIO 1.847.83	TOTAL
TAZAS			1.547.55	1,847,83
EANCO CENTRAL DE HONDURAS S PECIBIDO ATESTO EN CIA DE MONDURAS SE				
HORA:			Subtot al	1,847,83
De de		is the	o. Sobre Vtas.	277,17
28		J. S. A Emi	o. Sobre Vtas.	0,00
· )~			Total	2 125.00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS CUAPENTA Y STETE CON 93 / 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 refiejara al momento de realizar la Orden de Pago

La Pecha 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 RECIBIRĂ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PULDAN 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 NESTO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1 9 FNF 2022

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4500006099

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código 🖁

Código de Artículo	CONCEPTO T- 1/4	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
362	PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS Q. 50831 3. 4961508309	Cantidad Solicitada
		80000 1.4217
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA	Vertex to the
	RECIBIOD: 20 ENE. 2022	4시 라이트 및 플랜드 교육에 1프로 및 플랜드
	Anturo Tarcios 28/01/22	1 dais not
		Charles and the second

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

SOLICITANTE

Nombre: MU192010

No de Extensión:

AUTODIZAD POP

NOTA: Esta requisition se utilitaro incontente para colimbra Asticulas no contempledos en los formilarios. Requisición de Papelerra

echa limite emision:23/12/2022

CA1:668AC7-A73F6A-9C4DB8-C8EC44-839E49-E8

Matriz:Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tequeigalpa MDC LO MEJOR EN FERRETERIA Emisor:Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan R.T.N. 08019000235234

FACTURA: 002-002-01-00080300

Rango: 962-962-91-99889991 - 962-962-91-998998899 Despues de 30 dias cargaremos 2.20% mensual por financiamiento CLIENTE: C200535 RTN: 08019995284049 SAP#:0000066988 BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONDICION - 1 Nes "Centro Civico Gubernamental, Fte. Boulv. de Fuerzas Armadas Apdo. Postal # 3165 , T Contabilizacion:28/01/2022 12:17PM uciqalpa Vencimiento: 27/82/2822 Cajero(a):ERIKA FIGUEROA leruz@larachycia.com Orden compra: 4500003549 No. Orden Compra Exenta: No.Const.Reg.Exonerados: Hov Reg. SAGE CODIGO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL DSCTO 11080029 (S1TGU) 230 UNID CAFETERA 58882 42-TAZAS 128V 1888W (PERCOLADORA) WESTBEND 1,847.83 3,695.65 0.00

rigo 5-33067 Nel C 5-101

DEPARTAMENTO DE INVENTANTO SE LA COMPAS MEMORES FACTURACIÓN **FACTURACIÓN** 

TRANSF. Nº1223687, B/5 CONFIRMO ENOC ATENDIO ALFREDO

Kattia J. Galeono 31-01-22

QUEDAN 16868

ORDEN DE COMPRA Nº4666003549, LPS. 4,250.01, ENTREGADO A DENILSON ROMERO ID. 0801-1997-23841, CEL. 9897-8382, AUTORIZO AVILA ATENDIO ALFR

EDO.. Basado en venta de Retail One S01T06CR66908 TRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 1/180

Znilson Romero

TOTAL EXENTO TOTAL EXONERADO TOTAL GRAVADO (15%) ISV 15% 0.00 ISV 18% TOTAL GRAVADO (18%)

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL L.

0.00 8.00 4,250.01

0.00

554.35

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1 SALA # 2

SALA # 3 **SALA # 4 EL CENTRO MIRAMONTES** ANILLO PERIFÉRICO SANTA FE 2237-8171 2290-1100 2223-5330 2290-7600

SALA # 5 **SAN PEDRO SULA** 2558-2500

MAYOREO / **PROYECTOS** 2290-1100, 2290-1184



Número de Pedido

4600003549

Número de Proveedor

235

Solicitante

50013

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

Lugar y Fecha

Señor (es): LARACH Y COMPAÑÍA 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	2,00	1 847.83	3 695,66
S. 32			Subsolel np. Sobse Vtas. np. Sobse Vtas.	3,695,66 554,35 0,00
Sc			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 reflujará 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 SERA 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



Departamento de Adquisiciones

y Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4500006097

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código: 7/6/96

Código de			Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO		Cantidad Solicitada
Articulo 362	DIUNSA 55 _ 48581   Sp. 21045  Climary Lady lee 55 _ 48582   Sp. 2104  Dist. Universal 55 _ 48583   Sp. 2104  Universal 55 _ 48583   Sp. 2104	B. 52830 S. 4901508287 21047 8	Kattia Cantidad Solicitada  2  Kattia Calcaro 31-01-22
			DIV. THE VARIABLE AND THE SECOND

Coservaciones: COMPRA DE DOS PERCOLADOPAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta dequisación se utilidada univariente para solicita: Articules no contemplados en los formulatios: Requisición Villos de Viscina V Otica Requisición de Espalaria

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



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

DEDDEC	ENTACIO	NES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES S de I	RI 🦳	DIA	MES	AÑO
HEPKES	Ranco	Central de Honduras:		27	1 7	021
		Everzas Armadus		-	Vended	lor
		-995-284049		-	Muisale	)
K. I.N	1080	Numero constancia de		_	Forma de	
imero de Orden de	Compra Exenta:	Registro Exonerados:	iero SAG		Cred to	Odia
		E-434F8D-1E9393-985B40-F0				
CONTA	DO	CREDITO FACTURA No. 00			009875	
CANT.	UNIT.	DESCRIPCION	VALOF UNITAR	₹ 10	TOTA	\L
4	Caja	Fastener de 7cm	61	)/10	24	0 01
	,	- U. L				
		Migo SS. 33070				
		Migo SS. 33070 Alc 55.104				
		,				
		BANCO CENTRAL DE HONDURAS				
		PRESIDENCIA				
		REGISION ACTUAN				
		HORA: 3:48pm.				
			Descuentos y re Otorgados	bajas L		
			Importe Grava	do L	24	00
			Importe Exe	nto L		
			Importe Exone	rado L		
		,	I.S.V. 159	% L	3	6 Di
Son:	long and	os setentuy seis lempirus notes.	I.S.V. 189	% L		
50II. <u> </u>	JUNET!	series series.	SUB-TOT	AL L	24	0.0
			TOTAL	L	07	la no
a factura es	Beneficio o	le todos exijala" Original Clie	ente , Copia A	rchivo	, Copia Conta	bilidad
ango Autoriz	le Emisión: ( adg. 000-90	1-01-0009851 al 000-001-01-00010350	2			
N	OTA: E	ta Factura devenga intereses del 5% Mensu	S PC 1 S PROVINCE	salds	yencido	•
	I INO	1-12. 204	WAR	1	EVES !	
l REG	re Kash	Joze a Later	AT THE	1 66	LEGALE	
F	Recibi Co	nforme \	Hirma R	EDIN	AUS. de R	L.



Número de Pedido

4600003538

Número de Proveedor

3870

Solicitante

10003

#### Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANCO CENTRAL DE HONDI PRESIDENCIA  2 8 ENE. 2022  RECIBIDO. 3 4 8 0 0000 HORA: 3 4 8 0 0000	CJ	4,00	60,00	240,00
T The state of the			Subtotal	240,00
Ke of		15% In	p. Sobre Vtas.	36,00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,00
TOTAL PRIME BY LETTING PROGRESSION		NEW CON CO.	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



20 ENE. 2022

Adquisiciones

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Requisición de Proveeduría No 3
4500006102

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

y bienes hav	ionates	
Código de Artículo	2011	Para uso de Proveeduría  Captidad Solicitada
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU	529LS
	FASTIONER DE 7 CM	4901508167
189	TAPE PEQUENO S. i	4901200167
186	CLIPS PEQUENOS	
222	MARCADORES FLUORESCENTES	
547	PAPEL BOND 20 CARTA  PRES  28 ENE.  RECIBIDO HORA: 3	2022 2022 2022 2022
	- Disproa - SS-48635. - Redimo - SS-48642.	G.
	- Repro. Hermondie - 55-46643.	Marmile Mich
bservaciones: P	Pegamento CHU, fastonors No.7. tape peguono comps pegueños, um	arcedores fluoresentes, papel fond tamaño parta, para oso de las
residencia.		
OLICITANIE		C (Texasda)
Nombre: M1192	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

NOTA: Para requisioner se uniforaré unicamente para s'il mosa Residubos no contemplado es que dominitar del legalección del Delas del Legalección de Papa em a

Cintas para Maquinas, suministros de Computadoros Papelería, Útiles de Oficina y Material de Aseo Gral.

Recibí Conforme



Colonia Miraflores , Sur, Bioque "J" Casa Nº 5 Tegucigalpa M.D.C. Telefax: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441 R.T.N. 08019998385351

Firma REDIMU S. de R.L.

				rredimu			
REPRESI	ENTACIO	NES Y DISTRIBUCIONES MUL	TIPLES S de R.I	DIA	-	MES AÑ	
liente:	Banco	Central de Honduras		28		1 702	
irecció	n: Blvc	. Fuerzas Armadas				Vendedor	
		-9995-784049				Juis Kum	_
mero de Orden de		Numero constancia de	Numero	SAG	11	rma de Pa	_
		Registro Exonerados:			Cvc	dituzodi	5
AI:78230 CONTA		E-434F8D-1E9393-985B40-F0 CREDITO FACTU	JRA No. 000-	001-01-0	0.00	9900	
CANT.	UNIT.	DESCRIPCIO		VALOR UNITARIO		TOTAL	
	clu	Twitter to the second of the s		2280	a	228	nΩ
1	CIU	Cesta para basura		22010	0	L L 00	UU
		- U. L					
		226.60					
		Mgo s-33669 Alc s-103					
		NA1 ( 5- 103	222				
		this	200				
		/	13				Г
		TRUDE					
		S ASS					
		63 1950		Descuentos y rebajas Otorgados	L		
				Importe Gravado	L	228	01
		319 Sudo Palodo	9	Importe Exento	L		
		31/112022		Importe Exonerado	L		
		21111		I.S.V. 15%	L	34	26
0	000	reasontuila la nom nivi	10 con 20/100	I.S.V. 18%	L		
Son:	Anciente	o sesentu y dos lem pira	NO COST HOU	SUB-TOTAL	L	228	.00
-				TOTAL	L	262	2
		de todos exijala"	Orderland Ollon	rte , Copia Arch	hio Ci	onie Contehi	lida



Número de Pedido

4600003547

Número de Proveedor

3870

Solicitante

10003

0,00 262,20

#### Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

Lugar y Fecha

Señor (es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES M ULTIPLES S.DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CESTAS PARA BASURA	UN	1,00	228,00	228,00
The gold		15% Im	Subtotal	228.00 34,20

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00 / 100

Papelera 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 RECIBIRÀ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.

18% Imp: Sobre Vtas

- 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 ESTÉ MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Requisición de Proveeduría No 4500006100

Departamento Solicitante

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones

v Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO TIGE!	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
234	CESTAS PARA BASURA  R. 52832  S. 490150881	
	10 - 50 - 55 - 48 691 10 - 52 - 55 - 48 691	
	Notwish Some Strain	
		Arthyl Let 1
	98	학교는 시간 (전환 한 교기 등 기관(시)
		portwerd colors
		Mainicia Lenuar
		m &

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:

MCTA; Esta requisition se utilizara inicamente 🧥 solloitar Artibulos no tomberplanos an los 👚 relatios Requisition Unites de Tribina y Otris y Rediisibion de Papeleria



runto emisjon. Col Learque mineuraciones the Inmediaciones del anilio periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. anilio periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

RTN - 08019002264083 Central, Departamento: Francisco Morazan.

El Heraldo Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

**FACTURA** No. 000-004-01-06265266

Original : Cliente

Fecha: 03-01-2022 Fecha Cobro: 04-01-2022

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00405863

Señor(a): BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08019995284049 RTN:

->CORRESPONDENCIA FACTURA A TRAMITE CON DANELY RIVERA<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Calle: -. Avenida: --->CORRESPONDENCIA FACTURA A TRAPILLE CON DANCET RIVERAS - COPIATAGUELA LAS BRISAS CAIIC: -- Avenic 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

SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA

Fecha Inicio 05-01-2022

Fecha Final 04-01-2023

Cantidad Precio Unitario 31

1,800:00

Código: 00023531

Desc/Rebajas 0.00 L

Venta Neta 55,800.00

JQUIROZ Usuario:

Fecha Emisión: 04-01-2022 Hora Emisión : 07:47 AM

Tipo Cliente : GOBIERNO

Gestor Cobros : JESUS CANELAS

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:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Asesor Ventas : REBECA OCHOA ORELLANA

Status : Pendiente de Cobro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Desc/Rebajas	l.	0.00
Venta Neta	_L	55,800.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	55,800.00
Vta Exonerada	١.	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 CINC	IO MIL	OCHOCIENTOS CON

00/100 Lempiras



Número de Pedido

4500023782

Número de Proveedor

364

Solicitante

30003

## 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:

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
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





Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Númer	o d	е	Pedido	
4500023782				
Número de Proveedor				
	36	54		
Solicitante				
30003				

DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
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
ervicios Varios	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
ervicios Varios	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
ervicios Varios	UN	1,00	1.800,00	1.800,00





Número de Pedido 4500023782

Número de Proveedor

364

Solicitante

30003

55.800.00

Total

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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% Im	p. Sobre Vtas.	0.00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0,00

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Cuenta Contable: 5303000006

\* 🖯 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 PARTICÚLAR 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 MISMATO EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



(1.1 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044263

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar v Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO T- 767 67	Cantidad Solicitada
Artículo 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	Cantidad Solicitada
	El Heralaco	

SOLICITANTE

Nombre: UV300033

No de Extensión: 10002

AUTORIZADO POR 9

Luckel







## Requisición de Proveeduría No 4000044264

Departamento Solicitante

NOTOANSGERT EG ROTTEHE-1000X

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	SAN THOS STATES			33.03.03.0	

AUTORIZADO POR





y Bienes Nacionales

# 1030210



## Requisición de Proveeduría No 4000044266

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

50004-RELACIONES -INSTITUCIONALES

Código:

Código de CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL FAIS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.	Cancillad Solicitada	

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requistato se unilizara Micomente para solicitar Arthoglps no renterpladas en los formularios. Regulation Utiles de Utilina Victor y Paguisidion de Pacelecia



y Bienes Nacionales

1030211



BCH Tequcigalpa 12.01.2022

Requisición de Proveeduría No

4000044275

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Lugar y Fecha

Código:

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

te Bor kalanda na 12. Ye da Mari Mari Alari Alari Alari a ta 12. Ye da 12. Ye da 12. Ye da 12. Ye da 12. Ye da

SOLICITANTE

Nombre: MR117034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR





( 2 ENE. 2022

Depar amento de Adquisiciones

MJUZIZ

## Requisición de Proveeduría No 4000044276

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de		Para uso de Prov	eeduría
_	CONCEPTO	Cantidad Solic	itada
Artículo	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIO CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE ENER DE 2022. SEGÚN SEDI-39/2022, DEL 7 DE ENERO DE 2	ONALLES DE MAYOR LA PRENSA) EN VERSIÓN LO AL 31 DE DICIEMBRE	itada
SOLICITANTE	11145 No de Extensión:	AUTORIZADO POR	Zwi

NOTA: data requisibili se in lucara unibamente para solloitur Armiculos no contemplados en los foracilazios: Requisición Utiles de oficina d'Octobili.



Departamento de Adquisiciones

1030213

d 2 ENE. 2022

#### Requisición de Proveeduría No 4000044282

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha Có

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

y Bienes Nac:	ionales	
Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	CONCEPTO  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.	Cantidad Solicitada

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





#### Requisición de Proveeduría No 4000044286

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Departamento Solicitante

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

	D
CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
Publicidad Escrita: PERIÓDICOS: LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA; MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO. (SUSCRIPCION).	Cantidad Solicitada
	TISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALTOTO

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficin Sequisición de Fapelería



#### Requisición de Proveeduría No 4000044287

Departamento Solicitante »

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

40002-CONTADURÍA

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
_	CONCEPTO	
Articulo 1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVIC LA PRENSA Y EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DE : CONTADURÍA	Cantidad Solicitada  IO DEL PERIODICO DIARIO
SOLICITANTE Nombre: CM30	00138 No de Extensión:	AUTORIZADO POR

MOTA: Esta requisición se utilizara únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de Oficina y Otros y Paguisicion de Papeleria



10 20 216 1.2 ENE. 2022

#### Requisición de Proveeduría No 4000044290

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha C

Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA DE ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINITRADORA DE FIDEICOMISOS.	

SOLICITANTE

Nombre: DM110026

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición tilla de Oficina y Otros y

Requisicion de Papeleria



1 2 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044292

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 000079	CONCEPTO  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.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Requisición de Papeleria



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha Có

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Γ	Código do	_
	v Bienes Nacionales	
1	Departamento de Adquisiciones	-

	Para uso de Proveeduría
CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS PARA EL AÑO 2022(CEJEMPLARES), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEL 1 DE ENERO AL COLCIEMBRE DE 2022.	2 1
	EJEMPLARES), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEL 1 DE ENERO AL 3

Nombre: VP116087 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MOTAL Esta requisición se utilizara unicamente para aquicitad Artibulos no contemplatas en los documacios; Requisición Útiles de Oficina y Otios y Requisitión de Papeleria



V Bienes Nacionales

1030219

### Requisición de Proveeduría No 4000044322

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

50007-SEGURIDAD

Departamento Solicitame

Lugar y Fecha

Código:

Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PATÍS 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	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
		Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIÍS 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	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para soligitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de Oficina y Otros y Requisiblion de Papeleria



Departamento de Adquisiciones v 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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 1000009	Publicidad Escrita: SUSCRIPCI{ON DE DIARIOS NACIONALES: LA TRIBUNA Y EL HERALDO EN VERSIÓN IMPRESA; LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.	

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición útiles de oficina y Otros y Requisición de Papelatía



1 3 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones

#### Requisición de Proveeduría No 4000044337

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

y Bienes Nac	ionales	
Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PERIODICOS LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.	
	/	

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión

AUTORIZADO POR

MOTA: Esta requisición se utilizará inicamente para solicitar Artiquios no contemplados en los formularios: Requisición Ctilles de Oficida y Otros y Requisición de Papaleria



13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones

# 22

#### Requisición de Proveeduría No 4000044338

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Código:

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Lugar y Fecha Códi

Código de Artículo
1000079

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

Requisición de espe esca

No de Extensión:

MOTA: Esta requisición se utilicara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Vollas de Oficina y Otità y



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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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 utilizara únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Otiles de Articina y Otros y Requisition de Papeleria



13 ENE. 2022

#### Requisición de Proveeduría No 4000044340

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría		
Artículo	CONCEPTO	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 MEMORADUM SEDI-39/2022.			

SOLICITANTE

Nombre: DD300147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MOTR: Esta requisición se utilizará inidamente para solititar Articulos no pontemplados en los formularios: Requisidade de Oficina y Otros y Requisition de Papeletía



13 ENE. 2022

Departamento de Adquisicione V Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044344

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de	_	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO T- 16267	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : Para uso de la Presidencia de esta institución, se solicita suscripción Diario El Heraldo en versión impresa, año 2022.	
	El Huraldo = 55 -	

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se útilizará unicamente para solicitar Artículos no contendados en los formularios: Requisición Utiles de Uficina V Otros y Regulación de Papelaría



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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN IMPRESA DE DIARIO EL HERALDO 2022, EL CUAL ES UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA	

SOLICITANTE

Nombre: AH111093

No de Extensión:



(a)

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Requisición de Proveeduría No 4000044357 Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU

Código:

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales Lugar y Fecha

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037 No de Extensión: AUTORIZADO POR

MCTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularnos: Requisición Utiles de Oficina y Otros y Requisición de Papeleria



y Bienes Nacionales

1020228 1 4 ENE. 2022

#### Requisición de Proveeduría No 4000044372

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNO Y SEGURIDA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION DE 3 DIARIOS 2022 SGSTS () LA PRENSA Y LA TRIBUNA) VERSION FISICA.	
SOLICITANTE		
Nombre: KM106	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



y Bienes Nacionales

Nombre: NR104057

#### Requisición de Proveeduría No 4000044376

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha Cód

#### Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : pago suscripción diario El Heraldo, La Prensa y La Tribuna para Gerencia para el año 2022	Cantidad Solicitada
SOLICITANTE		000

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

No de Extensión:



Departamento de Adquisiciones

#### Requisición de Proveeduría No 4000044406

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

50003-RECURSOS HUMANOS

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

y Bienes Nac	-	24942 7 100/14	0041901
Código de Artículo		CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
		SCRIPCIÓN DE LOS DIARIOS SIGUIENTES : LA HERALDO AÑO 2022 (ENERO-DICIEMBRE)DEPARTAME	Cantidad Solicitada

		NTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

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



Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044467 /

BCH Tegucigalpa 19.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Artículo  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.
NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS (LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA) EN VERSIÓN DIGITAL E IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE

SOLICITANTE

Nombre: RC300192 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se inilizará únicamente para solicitat Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Utiles de Oficina y Otros Requisicion de Papeleria



3 1 ENE. 2022

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		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDIO VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINU	Cantidad Solicitada	1
SOLICITANTE Nombre: BD104	No de Extensión: 21612	AUTOR BADO 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

Casa Macriz: Barrio: Guarrinto, care. o /, a casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ferro max.

RTN - 05019999176134

Te ono: 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

08019995284049 RTN:

Código: 00024760

Fecha: 03-01-2022 Fecha Cobrol 04-01-2022

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

->HABLE CON DANELI RIVERA, FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO.<- COMAYAGUELA LAS BRISAS Telefonos: 2237-2270 ext 2308 2237-2270 Ext. 2321 9688-5730 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE BULEVAR FUERZAS ARMADAS,

# Susci: 00588013

PORTON # 3, FRENTE A CHIMINIQUE

Fecha Inicio

Fecha Final

Cantidad Precio Unitario

Desc/Rebajas

Venta Neta

Concepto SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)

05-01-2022

04-01-2023

2,148.00

0.00 L

49,404.00

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:

Original: Cliente

Usuario:

Copia: Obligado Tributario Emisor

JOUIROZ

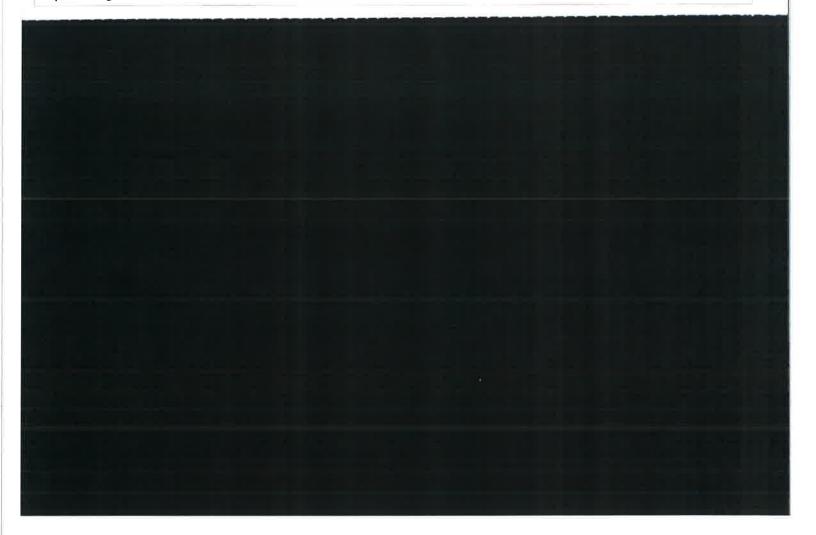
Fecha Emisión: 04-01-2022

Hora Emisión 🕯 07:47 AM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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	1	49,404.00
CHARENTA Y NUEV	E MIL	CHATROCIENTOS

CUATRO CON 00/100 Lempiras





#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023786

Número de Proveedor

363

Solicitante

30003

### 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.

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO 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





#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido 4500023786 Número de Proveedor 363 Solicitante 30003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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
				40.404.00
			Subtotal	49 404,00
	15% Imp. Sobre Vtas.			0.00
		18% Imp	Sobre Vtas.	0.00
			Total	49_404.00

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

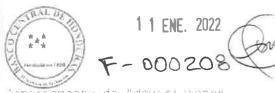
suscripcion anual de diario La Prensa periodo 05-01-2022 a 04-01-2023

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 RECIBIRÀ 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 MA EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



BCH Tegucigalpa 10.01.2022

30003=OPERACIONES MONETARIAS

Departamento Solicitante

Arparramento de Adquisiciones

Lugar y Fecha

Código:

Código de	CONCEPTO T-16264	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
00007#	Servicits Varios : SUSCRIECION ANUAL DE DIARIOS DE MAYOR CLACICUMENTE EN EL PAÍS DE ENERO A DICTEMBRA DE 0.2 DEPARTAMENTO DE DEEBACLOMES MONETARIAS, EN ATENCION A MEMORANCOM CEDT-1973022	
	la Prensa = 55 - 48839	

SOLICITANTE

No de Extensión: 10002

AUTORIZADO POR





11 ENE. 2022

F-000210

Departamento de Adquisiciones
v Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044266

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

50004-RELACIONES - INSTITUCIONALES

Código:

CONCEPTO  Cantidad Solicitada  Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL FAÍS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE FELACIONES INSTITUCIONALES.  Lan 4 Umplant Por Diario Phiodica
Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL FAÍS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE FELACIONES INSTITUCIONALES.  Jam 4 yemplant  Per Diano platolico

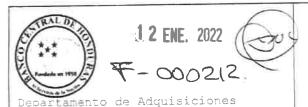
SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios. Requisición Utiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelaría



BCH Tegucigalpa 10.01.2022

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

v Bienes Nationales

Of dian do	201,5200	Para uso de Proveeduría
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALLES 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.	

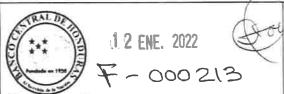
SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Cu Zui



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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 1000079	CONCEPTO  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.	Cantidad Solicitada

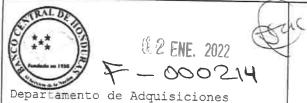
SOLICITANTE

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



BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Requisición de Proveeduría No

4000044286

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Lugar y Fecha Código:

y Bienes Nacionales

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

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 Ofizin

Requisición de Paceleria



BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

y Bienes Nac	cionales	
Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICI LA PRENSA Y EL HERALDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2 CONTADURÍA	
		Jam Jal
SOLICITANTE		
Nombre: CM30	No de Extensión:	AUTORIZADO POR



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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: 94300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

50015-CULTURA

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

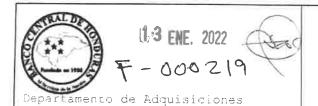
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS PARA EL AÑO 2022(2 EJEMPLARES), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Código:

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Dugar y Fecha

Macha Códi

y Bienes Nac	ionales		Codigo:
Código de Artículo		CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
Articulo 1000079	NACIONALES DE MAYOR CIR CORRESPONDIENTE AL PERI	CONCEPTO  TRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARI CULACIÓN EN EL PATÍS EN VERSIÓN IMPR ODO DEL 1 de enero al 31 de diciembr a forma siguiente: El Heraldo, La Pr	RESA, de de 2022,

SOLICITANTE

Nombre: TM10/168

No de Extensión:

Authoritation POR



13 ENE. 2022

F-000221

Departamento de Adquisiciones
W Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044337

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

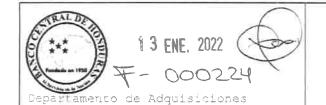
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PE	
	TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE	OPERACIONES:
	(A)	
	le le	
OLICITANTE		
ombre: NR11	No de Extensión:	AUTORIZADO POR



y Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044340

BCE Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitahte

30002-INTERNACIONAL

Código: OC

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1900079	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 MEMORÁDOM SEDI-39/2022.	

SOLICITANTE

Nombre: 00300147

No de Extensión

AUTORIZADO POR

- V



1 3 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044348

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

100C3-PRESIDENCIA

Código:

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

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión

AUTORIZA

NOTA: Para requisiones estilizara dicarente pera solicitar Articulus nu contemplatos en los form artis: Regulatolin etilles de Colonia Otto X Regulatoron de Papeleria



y Bienes Nacionales

1020238

Departamento de Adquisiciones

#### Requisición de Proveeduría No 4000044353

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN IMPRESA DE DIARIO LA PRENSA, UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA.	

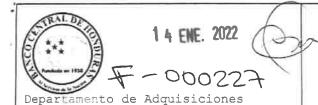
SOLICITANTE

Nombre: AE111093

No de Extensión

AUTORIZADO POR

Nota: Esta requisición se itilizada uniferente para evitoitas Artifulos no concemplados en los formularios: Requisición de Oficina y Stace.y. Pedulsacion de Papaleria



BCH Tegucigalpa 14.01.2022

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

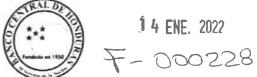
y Bienes Naci	onales	
Código de		Para uso de Proveeduría
	CONCEDE	

Codigo de	L	Para uso de Proveeduria
Artículo	CONCEPTO	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	

SOLICITANTE

Nombre: KB108037 No de Extensión: AUTORIZADO POR

MOTA: Esta requisición se utilizará unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Ofici**na** y Otros y Requisición de Papeler, a



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044372

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

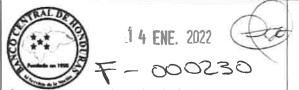
#### Departamento Solicitante

Y COUNTY SEGURION STECHON Y SEGURIDA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION DE 3 DIARIOS 2022 SGSTS (EL HERALDO LA PRENSA Y LA TRIBUNA) VERSION FISICA.	),
	41	
SOLICITANTE		<del></del>
Nombre: KM10	8048 No de Extensión:	AUTORIZADO POR

WITE This requirement of them to state where the control of active property of the factor of the fac



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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

. S Miki Basin principi na hive e la nestana de di isti a di isti na principi de de la compresiona di la compresiona di isti necessi de di isti necessi della della di isti necessi della di isti necessi di isti nece



BCH Tegucigalpa 19.01.2022

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
.000079	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.	

SOLICITANTE

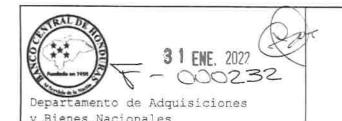
Nombre: RC300192

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Pequisición Útiles de oligina

Requisición de Papeleria



BCH Tegucigalpa 28.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

Mica: Esta nequisición se utilizará únicamente para solicitar Artifulos no contemplados en los formularios: Rapulsición Chiles de Affilia y Chiles Radulaidin de Papalaría

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

FACTURA AL CREDITO

No. 000-012-01-00013462 (SUSCRIPCIONES)

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

Dirección: BLV. FF.AA EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Cliente: S28470

Ruta: 49 BLVD.FF.AA.

RTN:

08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Repartidor: 052

**OLVIN RAMIREZ** 

Teléfono:

Zon	a: 010 SANTOS MOISES AGUILERA	Vencimi	ento:	03/02/2022	Realizó:		Carcamo
Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descue Reba	ntos y ajas	Total
31/12/2022	SUSCRIPCION 12 MESES (01/01/2022 - 31/12/2022)	UNIDADe	29	1,650.00	( 0%)	0.00	
	Periodo Extendido los dias: 1 ENE 2022 AÑO NUEVO 14,15,16,17 ABR 2022 SEMANA SANTA 25 DIC 2022 NAVIDAD						itanilla de Correspon JAN'22 11:24:33 DI
	cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta Lps. con (	0/100		TOTAL	L.	0.00	47,850.00

#### "La Factura es beneficio de Todos, Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempíras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mens val. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días, 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas seràn congellada (De la yun el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

FACTURAS CRÉDITO SUSCRIPCIONES

Importe Exonerado 0,00 Importe Exento 47,850.00 0.00 Importe Gravado 15% L. 0.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 I.S.V. 15% L. 0.00 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 47,850.00



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023804

Número de Proveedor

271

Solicitante

30003

BCH Tegucigalpa, 03.02.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A.

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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





#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023804

Número de Proveedor

271

Solicitante

30003

	UN. DE		PRECIO	momb t
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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



Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales



#### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023804

Número de Proveedor

271

Solicitante

30003

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% <b>I</b> mp	Sobre Vtas.	0,0
		18% Imp	o. Sobre Vtas.	0,0
			Total	47.850,0

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

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Cuenta Contable: 5303000006

\* 🖯 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 ANULARA ESTA ORDEN DE COMPRA
  - 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA. EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MCNETARIAS

Código:

Código de	3" 11 5 3 3	Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO 17 16272	Cantidad Solicitada	
.000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACTÓN FN EL PAÍS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS, EN ATENCIÓN A MEMORANDUM SEDI-39/2022		
	La 7, born. 55- 48856		

SOLICITANTE

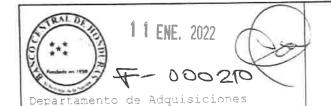
Ncmbre: LV300133

No de Extensión:

10602

AUTORIZADO POR

Words there toquistrying any upper page and tempere page anticitée Americales no mongampledos es los comunacions Requirements page anticitée Americales no mongampledos es los comunacions Requirements



v Blenes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000044266

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

50004-RELACIONES - INSTITUCIONALES

Código

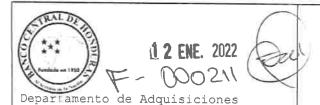
0131 3-		Para uso de Proveeduría	
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
.000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL TAÍS (EL HERALDO, LA TRIBUNA Y LA PRENSA) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.  Jan 4 Jumplant  por Diario philadra		

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



y Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000044275

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

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

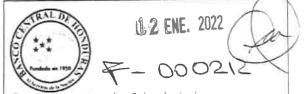
SOLICITANTE

Nombre: MR117034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR





.

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones

V Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 000079	CONCEPTO  Servicios varios : SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALLES 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.	

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Chi Law

NOTA: Esta patrisitico se un'ilitara iminimonio para polocular Articulos no inclandiano en los tegnilaticos estatation Uniles de Uficina y libra y Requisición de Papoderia



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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 1000079	CONCEPTO  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.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1030241,

🗓 **2 ENE. 2022** 

Departamento de Adquisiciones

#### Requisición de Proveeduría No 4000044283

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
000079	Servicios Varios : PAGO SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TRIBUNA AÑO 2022 PARA JEFATURA DE PRESUPUESTO, SEGÚN SEDI-39/2022 DEL 7 DE ENERO DE 2022.	
8		
	:•	

SOLICITANTE

Nombre: LV111161

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisionen se utilizara unicamente para solicitar Artibulus no contemplados en los formularios. Requisición Utiles de Oficina y útica y Requisición de Fapelería



BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha Cód

#### Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICC

Código:

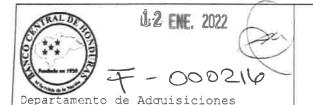
y Bienes Nacionales		1
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
MISMOS QUE	Escrita : PERIÓDICOS: LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA N DE UTILIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS O.(SUSCRIPCION).	

SOLICITANTE

Nombre: CH109114 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición útiles de Cúltima y Otros y Requisición de Papelería



BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

10008-ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

Código:

y Bienes Nacionales Código de Para uso de Proveeduría Artículo CONCEPTO Cantidad Solicitada Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN DIARIOS EL HERALDO Y LA TRIBUNA DE 1000079 ENERO A DICIEMBRE 2022, PARA LA UNIDAD ADMINITRADORA DE FIDEICOMISOS.

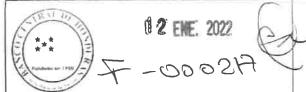
SOLICITANTE

Nombre: DM110026

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisition se utilizara unidamenta para solicitar Articulos no contemplados en los formularros: Requisición de discusto y División Requisición de Papeleria



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

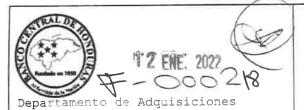
Código de		Para uso de Proveeduría
	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Artículo 1000079	Servicios Varios : Suscripción de diarios LA PRENSA, EL HERALDO Y LA TRIBUNA (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022), PARA EL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA.	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión!

AUTORIZADO POR



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

50015-CULTURA

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

v Bienes Nacionales

y Bienes Nac	ionales				
Código de				Para uso de Pi	
		CONCEPTO		Cantidad Sol	Licitada
Artículo 1000079	Servicios Varios : SUSE FJEMPLARES), DEL DEPARTA DICIEMBRE DE 2022.	CONCEPTO CRIPCIÓN DE DIARIOS PARA AMENTO DE CULTURA, DEL 1	EL AÑO 2022(2 DE ENERO AL 31 DE	Cantidad So.	licitada
SOLICITANTE					-

Nombre: VP116087

No de Extensión

AUTOR ZADO POR

NOTA: Esta requisición de Papaleria



BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitance

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS NACIONALES DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAIÍS EN VERSIÓN IMPRESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 de enero al 31 de diciembre de 20 dos (2) ejemplares de la forma siguiente: El Heraldo, La Prensa y Tribuna	022,
SOLICITANTE		1

NOTA: Esta requistoión se un libara unicamente para soli itas Articulos no tentemplata en des formilarios: Requisiron étiles de Oficina y Orios y Repusación de Papaleria



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

201013	Código de	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
	Artículo 1000009	EL HERALDO EN VERSIÓN IMPRESA; LOS CUALES SON DE UTILIDAD PARA LA	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





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		Para uso de Proveeduría	
`Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION ANUAL DE SERVICIO DE PERIODICOS LA TRIBUNA, EL HERALDO Y LA PRENSA PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.		1
		÷	
		· ·	

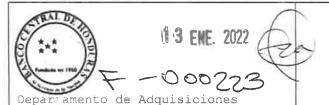
SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MOTA: Beka requisionón se utilizare únicamente para solicitar Articulos os contemplados en los funcularimos dequisibles de abilína y Otios 💡 Pagunsolón de Babelenna



BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

W Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

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

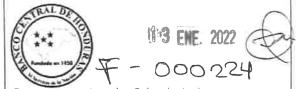
SOLICITANTE

Nombre: E0113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en 100 formarations Requisición Unites de filcina y otros y Pagus a system to Page Parta



Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044340

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitahte

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
2000079	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. SEGÙN MEMORÀDUM SEDI-39/2022.	Cancidad SoffCreada

SOLICITANTE

Nombre: DD300147

No de Extensión

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisiçión se itilizará unicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Villes de Oficina y Otros y Requisition de Pape de a



Departamento de Adquisiciones

1020242

13 EME. 2022

#### Requisición de Proveeduría No 4000044346

BCE Tegucigalpa 13.01.2022

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Lugar y Fecha

Código

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

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión

AUTORIZADO

NOTA: Esta dequisición de uculidade inicadente para autoritar Arthorica do operaro acos de formularsos: Regulatores Italias de Oficida y Colo V



1030243

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

#### Requisición de Proveeduría No 4000044355

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TECNICA

Código

Código de		Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada	
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCIÓN IMPRESA DE DIARIO LA TRIBUNA, UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA.		
	8		

SOLICITANTE

Nombre: AH111093

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisic on se utilizara inflamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Ebquisición Útilos de Oficina y Corus y Reguisición de Padelerla



4 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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
Articulo 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	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

#### Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SUSCRIPCION DE 3 DIARIOS 2022 LA PRENSA Y LA TRIBUNA) VERSION FISICA.	
SOLICITANTE		
ombre: KM10	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

With Table of a section Be infollowed valuements taxes software for excession consisted and see for few larger to purely to the property of th



164 ENE. 2022

- 000 229

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 Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
_	CONCEPTO  Servicios Varios: pago suscripción diario El Heraldo, La Prensa y La Tribuna para Gerencia para el año 2022  No tembidosor la de la Prensa y La Prensa y La Descripción diario El Heraldo, La Prensa y L	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

MOTA: Esta tequisición se Utilizara únicamente para solutinas Anticulos no contemplados en los formulariose Requisirios Utiles de Oficios y Requisirios de Papaleija



y Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000044406

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Lugar y Fecha

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

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara uninamente para solicitar Articilos no contemplados en los formulacios: Reguisición Etiles de Oficia y Orios ; Requisicion de Papaler a



# Requisición de Proveeduría No 4000044467 /

BCH Tegucigalpa 19.01.2022

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Departamento Solicitante

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
000079	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.	

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará unicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición útiles de ollute y Otros y Requisición de Papelería



10.20244

2 6 ENE. 2022

#### Requisición de Proveeduría No 4000044564

BCH Tegucigalpa 26.01.2022

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones

y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
1000009	Publicidad Escrita: Suscripción Anual de Diario la Tribuna, en formato físico, para utilidad del Asesor de la Presidencia.	Cantilad Bolicitada

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO

NCTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición útiles de Cficina y Otros y Requisición de Papelaría



BCH Tegucigalpa 28.01.2022

10003-PRESIDENCIA

Departamento Solicitante

Lugar y Fecha

Código:

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

MOTA: Esta requisición se utilizará inicamente para solicitar Articul a no coptemplados en la significación Otiles is Oficias y 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: lyberebooklibros@gmail.com E-mall: normanraudalescruz@gmall.com

Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187 R.T.N.: 08011976024858



#### Nº 000-001-01-00001915 **FACTURA**

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

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2021

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

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

TEGUCIGALPA

CIUDAD: \_\_

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 l	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 Capital e ideología Capitalismo (1679-2065) Capitalismo (1679-2065)	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 LEMPIRAS 80/100	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	Valor Total en Letras	IMPORTE EXENTO L.	22,192.80
ATOS DEL AD	QUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC./REBAJAS L.	0.00
DE CONSTAN	ICIA DE REGISTRO DE EXONERADOS;NO. REGISTRO DE LA SAG;		0.00
		IMPORTE GRAVADO L.	0.00
	LYBER E-BOOKS	15% ISV L.	0.00
	08011976024858	18% ISV L.	
-	FIRMA	TOTAL A PAGAR L.	22,192.80

Orlginal: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

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

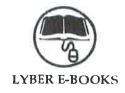
# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario

E-mail: lyberebookilbros@gmail.com

E-mall: normanraudalescruz@gmall.com Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9848-2187

R.T.N.: 08011976024858



# **FACTURA**

 $N^{\circ} = 0.00 - 0.01 = 0.1 = 0.000 + 9 + 6$ 

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: \_\_\_

CREDITO A 30 DIAS

TEGUCIGALPA

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U/	TOTAL
1	CENIZAS EN LA MEMORA	130.00	130.00
5	CENSO GENERAL DE LA REPÚP DE HOND. 1987	595.00	2,975.00
1	CHRISTINE	456.00	456.00
1	CÓDIGO DE ÉTICA PARA FUNCIONAROS 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  CILITURA Y DESARBOLLO CON BLIEBLOS INDÍGENAS	250.00	250.00
1	COLIGINA I DESARROLLO CON POEBLOS INDIGENAS	100.00	100.00
1	Curso básico de Hacienda Pública (Papel + e-book)	1,000.00	1,000.00
1	DE AFARENTE COLOR ROSA IIO OF CII	160.00	160.00
1	DE CÓMO UN REY PERDIÓ FRANCIA	480.00	480.00
1		590.00	590.00
1	DESPIERTA AL GENIO FINANCIERO DE TUS HU	435.00	435.00
1	DESPUES DE TI TOTAL	460.00	460.00
ON:		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
OI4.	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 80/100		
	Velor Total en Letras	IMPORTE EXENTO L.	19,788.80
		DESC/REBAJAS L.	0.00
D, DE CONSTAI	NCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:NO. REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE GRAVADO L.	0.00
		15% ISV L.	0.00
	LYBER E-BOOKS	18% ISV L.	0.00
	08011976024858	1	19,788.80

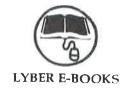
# Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario

E-mail: lyberebooklibros@gmail.com

E-mail: normanraudaleacruz@gmail.com Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187

R.T.N.: 08011976024858



#### $N^{\circ} = 0.00 \cdot 0.01 \cdot 0.000 \cdot 0.0017$ **FACTURA**

TEGUCIGALPA

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

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2021

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

C 2014 OCC32 LOT 30 81 215

CIUDAD: \_

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 EL FANTASMA DE LA ÓPERA	120.00	120.00
1	EL FAINTASMA DE LA OPERA EL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO DE HONDURAS	120.00	120.00
1	EL FRANCOTIRADOR PACIENTE	320.00 420.00	320.00 420.00
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	PLANCTEDIO DE CALEA	432.00	432.00
1	EL MISTERIO DE SALEM EL PRÍNCIPE FELIZ EL PRÍNCIPE LESTAT Y LOS REINOS DE LA ATLANTIDA  CULTURA	115.00	115.00
1	EL PRÍNCIPE LESTAT Y LOS REINOS DE LA ATLANTIDA CULTURA	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.	
SON:	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 80/100	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Valor Total en Letras	IMPORTE EXENTO L	16,939.80
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		DESC./REBAJAS L	0.00
IO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:NO. REGISTRO DE LA SAG;		IMPORTE GRAVADO L	0.00
		15% ISV L	0.00
	LYBER E-BOOKS	18% ISV L	0.00
	08011976024858	1070 ISV L	
	FIRMA	TOTAL A PAGAR L	16,939.80

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022

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

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario

E-mail: lyberebooklibros@gmail.com E-mail: normanraudaleacruz@gmail.com

Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187

R.T.N.: 08011976024858



#### **FACTURA** $N^{\circ} = 0.0000001 - 0.1 - 0.000001 + 9.18$

**TEGUCIGALPA** 

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

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2021

R.T.N. / ID.: \_\_08019995284049 CLIENTE: \_\_ **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** DIRECCION: \_\_\_\_

CIUDAD: \_

**CREDITO A 30 DIAS** FORMA Y PLAZO DE COBRO: CANT PRECIO U/ DESCRIPCION TOTAL **EL RETORNO DEL REY** 1 270.00 270.00 1 **EL SILMARLLION** 310.80 310.80 1 **EL TATUADOR DE AUSCHWITZ** 430.80 430.80 **EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD** 1 420.00 420.00 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 relacion 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 9565-9436 1 FRANCISCO MORAZÁN 110.00 110.00 1 Fundamentos de Administración de Empresas (Papel + e-book) 1,170.00 1,170.00 Gestión de la felicidad en las organizaciones de Manuel Alfonso Garzón 1 873.60 873.60 Cal 1 **GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS** 1,080.00 1,080.00 1 **GUERRA Y PAZ** 180.00 180.00 2225-0066 **HUSH HUSH** 432.00 432.00 1 **INEVITABLE DESASTRE** 372.00 372.00 1 297.60 297.60 1 INSURGENTE 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel. JAQUE AL PSICOANALISTA 440.00 440.00 1 384.00 1 JARDÍN SOMBRIO VOL: 5 384.00 DEPTO. 710.00 1 Kakebo 710.00 1 **KANE Y ABEL** nΕ 1,032.00 1,032.00 CULTURA 1 LA BAILARINA DE AUSCHWITZ 406.80 406.80 1 LA BALADA DE LA CÁRCEL DE READING 192,00 192.00 1,000.00 1 La batalla de Bretton Woods 1,000.00 1 LA BIBLIOTECA EN LLAMAS 624.00 624.00 TOTAL L. SON: IMPORTE EXONERADO L. 0.00 **VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 40/100** 20,176.40 IMPORTE EXENTO L. Valor Total en Letras DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:. 0.00 DESC./REBAJAS L N.H.W NO, DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_\_NO, REGISTRO DE LA SAG;\_ 0.00 IMPORTE GRAVADO L 0.00 15% ISV L. LYBER E-BOOKS 0.00 18% ISV L 20,176.40 TOTAL A PAGAR L. FIRMA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario

E-mail: lyberebooklibros@gmail.com

E-mall: normanraudalescruz@gmall.com Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187

R.T.N.: 08011976024858



#### $N^{\circ}$ 000 001 01 00001919 FACTURA

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

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N. / ID.: 08019995284049 CLIENTE: \_\_ DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEGUCIGALPA CIUDAD: \_\_

FORMA V DI AZO DE CORDO. 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 SOŃABA 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 HISTORA 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 DEPTO.	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 PÉTALO DE MAR	504.00	504.00
1	LAS AVENTUHAS DE ARTHUR GORDON PYM	120.00	120.00
1	LAS DOS TORRES TOTAL	310.80	310.80
	IOIAL		
ON:	DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 08/100	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	Valor Total en Letras	IMPORTE EXENTO L.	12,344.08
ATOS DEL AL	DQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC./REBAJAS L.	0.00
D, DE CONSTA	NCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:NO. REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE GRAVADO L.	0.00
		15% ISV L.	0.00
	E-BOOKS		0.00
		18% ISV L.	
	FIRMA 08011976024858	TOTAL A PAGAR L.	12,344.08

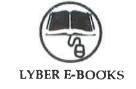
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Ciub Rotario E-mail: lyberebookilbros@gmail.com

E-mail: normanraudalescruz@gmail.com Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-5839, Cel.: 9845-2187 R.T.N.: 08011976024858

CIUDAD: \_\_



#### N° 000-001-01-00001920 **FACTURA**

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

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2021

R.T.N. / ID.: 08019995284049 CLIENTE: \_ BANCO CENTRAL DE HONDURAS DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEGUCIGALPA

1.8.Ce 1.007/es30004851

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 DY REBELDIA	380.00	380.00
1	LEY DE FINANCIAM IENTO, TRANSPARENCIA Y F	100.00	100.00
1	LEY DE TRĂNSITO 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 REGLA MENTO	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	382.80 150.00
1 1	LOS HORNOS DE HITLER LOS NAZIS Y EL OCULTISMO	150.00 250.00	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
î	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  DEPTO  DE	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	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Valor Total en Letras	IMPORTE EXENTO L	11,476.40
ATOS DEL A	DQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESC/REBAJAS L	0.00
O. DE CONSTA	NCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:NO. REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE GRAVADO L	0.00
		15% ISV L	0.00
	LYBER E-BOOKS		0.00
	08011976024858	18% ISV 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

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



#### **FACTURA** $N^{\circ} = 0.00 \cdot 0.01 \cdot 0.11 \cdot 0.000 \cdot 1.021$

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

が一個

CORMA V DI AZO DE CORDO. CREDITO A 30 DIAS

CIUDAD: \_\_\_\_\_

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 DEPTO.	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 ANOS 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		3, 5.00
SON:	CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 60/100	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	, and the second se	IMPORTE EXENTO L.	14,871.60
DATOS DEL AD	Valor Total en Letras  AQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		· ·
	NCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESC/REBAJAS L.	0.00
NO. DE CONSTAI	NO. REGISTRO DE EXONERADOS:NO. REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE GRAVADO L.	0.00
		15% ISV L.	0.00
	LYBER E-BOOKS	18% ISV L.	0.00
	FIRMA 08011976024858	TOTAL A PAGAR L.	14,871.60

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarlo Emisor

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

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario

Tegucgalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 8 E-mail: lyberebookilbros@gmail.com E-mail: normanraudalescruz@gmail.com Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187 R.T.N.: 08011976024858



#### FACTURA N° 000-001-01-00001922

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

DIA	MES	AÑO
13	DIC	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N. / ID.: 08019995284049 CLIENTE: \_\_ DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEGUCIGALPA CIUDAD: \_\_

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 1	UN PUEBLO EN BUSCA DE SUS SÍMBOLOS NACIONALES	120.00	120.00
1	UN VIAJE POR HONDURAS UNA VIDA SIN LÍMITES	180.00 264.00	180.00 264.00
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
	ON DEPTO. ON CULTURA		
	Ser.	YTAL I	
	Ser.	OTAL L.	
ON:	Ser.	OTAL L.  IMPORTE EXONERADO	0.00
SON:	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 40/100		
	TO	IMPORTE EXONERADO	) L. 3,820.40
ATOS DEL AI	TO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 40/100  Valor Tolal en Letras	IMPORTE EXONERADO  IMPORTE EXENTO  DESC./REBAJAS	3,820.40 S.L. 0.00
ATOS DEL AI	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 40/100  Valor Total en Letras  DQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO  IMPORTE EXENTO	3,820.40 S.L. 0.00 O.L. 0.00
	TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 40/100  Valor Total en Letras  DQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO DESC./REBAJAS IMPORTE GRAVADO 15% ISV	3,820.40 S.L. 0.00 O.L. 0.00 7 L. 0.00

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

08011976024858 Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022

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



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
	TOTAL	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	<b>Total Factura</b>	
NO.	ractura	Cant de Libros	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	
	TOTAL	243	121,610.28	

ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO AUTORIZADO POR:



# 11 AGO. 2021

9001486

Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08#2021

64438 Y 74108

Mundo Literanio
Mundo Literanio
Mundo Literanio
Mundo Literanio
Mundo Literanio

Código de	
Artículo	CONCEPTO T/SCZ7
Artículo	GUERRA Y PAR  CUENTOS MARAVILLOSOS  EL PRÍNCIPE FELIZ  LA BALADA DE LA CARCEL LE READING  EL CORAZÓN ESTATOS DE READING  LA MURALLA DELMA  EL MURALLA DELMA  EL MITO DE SISTEO. CARTAS LE UN ANIGO  LA MARTO, CIARIO DE UN LOTO, RE PERFA  DESCULLO Y PREJUCIO  COLMILLO BLANCO  EL LOBO DEL MAR  TURACO DI SISTED HAS  EL PRINCISMA DE LA JESEA  ESCULO EN DECINIO DE  LA MERITA DE MAR  TURACO DIRECTO DE MONTECRISTO  EL CONDE DE MONTECRISTO

De ahalonuor BIENES

1198621-448:02

py



1 1 AGO. 2021

F-1486

Requisibles de Proveedints No. 4000042031

22 0 2 7 2 7

Departamento Solicitante

S. The Terribe

Céarge

eargo de		Para uso de Proveeduria
Articule	CONCEPTO	Canbidad Sullorgada
	postelia (FL. NC)	
	SECRETARE Eggs & Fine	
	EL ELGISTON	
	AND A PERMISSION	
	ELIPETE DE RENAME	
	no files a bill and to	
	S RESERVED IN LINE	
	P ADDIC N FEDELERIN	
	SUN EAVEN IS THE	
	IR. INTERIOR	
	EDSA: ROSA	
	San	
	Chicerol	
	DAS NETGS DEL TERROR	
	Las agons de Mayo	
	EL TARLEM DE DAG MARIFOSAS	





11 A60. 2021 F-1486

Papartamento de Adquisiciones V Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Lugar y Fetha

Departamento Solicitan

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
	EL VISITANTE	
	EL MISTERIO DE SALEM	
	COMER, REZAR, AMAR	
	EL TATUADOR DE AUSCHWITZ	
	LA BARLARINA DE AUSCHRITO	
	LA FORMA DEL AUTA	
	LARGO PETALO DE MER	
	DODNIENTEAS TECES OF COMPRE.	
	MIL RAICNES PARA QUECARME	
	EL CAPRICHI DE AMARTE	
	LA VIDA ENIFE MIS DELOS	
	BIBNUENIDA AL CEVE	
	A DESCRIPTION OF FRANCE IA	
	CARTAG DE AMOR A LOS MUESTOS	
	LA COMUNIDAD DEL ANTILLO	
		35.4
	P 08 ( 194 ) 31 ) 41	
	134 TETO 35 4 Feb.	Service of Section 2
	1 5 6 6 7 0	
	AND A RELIEF BY THE PERSON OF	
	Section 15 Charles	





# 1 1 AGO. 2021

F-1486

Requis	icı	òn	de	Prove	eduri	a No
		401	200	12031		

BCH legucigalga (3,0a,1011

|--|

Código

Bishes Nacionales

Código de		Para uso de Proveeduría
Articulo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Let GELOTOLO	
	14, 17, 18	
	ESCHERES	
	EA LEARVERL	
	D 2 1002	
	20.000000	
	SCHWERE WAS LIFEREN IN MEXAULY	
	ES PRESENTE DE SINGUESTO DE CONSERVE DE	
	Y 182 182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	DIRAFIE DE COLETA	
	B. TESSES LOG UNITAY'S SELECTED GOOD HE REVAILED.	
	FRA BIEVERE CARE TEAM	
	E SIMBE A RESER	
	MOI VEODS WESTE FOEMDES	
	CHEVETREGE CREATTRE	
	EL VELCE CE LOS GULLESLAS	
	NA ANTES DE DE	
	USSPESS DE TE	
	SIGU SIEMPO MO	
	PARÍS FARALUNC	
	LAS SPUJAS DE ADTLEA	





11 A60. 2021

F-1486

## Requisición de Proveeduría No 4000042031

Departamento Solicitan

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
1100	TITA LAMILA DEFOLE RALTA Chan Englando MA Labini Carbona Tula	
=57   1,77   1,87   1,87   1,87   1,87   1,87		
V 1 2		





1 1 A60, 2021

F-1486

## Abguisicion de Froweedoria Ko 4000042031

BCH Tequelgalpa 09.18.0021

Departements Splitchteaug

Código

lódigo de		Para uso de Proveeduría
Articulo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	EL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO DE HONDURAS	
	HISTORICAS OF ST OFISIS	
	leardar a readinta	
	SABIAN QUE ESTABAN HANTENDO HISCORTA	
	UN PUEBLO EN BUSCA DE SUS SIMBOLOS MACIO	
	VALLE: SU TREMES Y EL MUESTRO	)
	CULTURA Y DESARROLLO CON PUEBLOS INDIGEN	
	SIETE PLATICAS SOBRE LAS ORGANIZACIONES	
	GB AFASENTE COLUE ROSA	
	MITOS, CREENCIAS Y MEDICINA POPULAR EN U	
	RECORDAR PARA VOLVER AL CORAZÓN	
	FRANCISCO MORAZÂN	
	SISTEMA Y JERARQUÍA URBANA EN HONDURAS D	
	UN VIAJE POR HONDURAS	
	CODIGO DE ETICA PARA FUNCIONARIOS JUDICI	
	CODIGO DEL TRABAJO	
	LEY DE FINANCIAMIENTO, TRANSPARENCIA Y F	
	LEY DE TRÁNSITO Y LEY DE PENALIZACIÓN DE	
	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR	
	LEY FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SI	
	LEY GENERAL DE AGUAS	





1 1 A60. 2021

## Requisición de Proveeduría No 4000042031

Departamento Solicitan

Código

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LEY GENERAL DE MINERÍA Y SU REGLAMENTO	
	LEY PARA LA DEFINSA Y PROMOCIÓN	
	AMANECER	
	EL LADO POSITIVO DEL FRACASO	
	PÉTALOS AL VIENTO VOL:2	
	LA CHICA QUE SOÑABA CON UN CERTLLO	
	UNA VIDA SIN LÍMITES	
	THE LITTLE BOOK OF BREASTS	
	JARDÍN SOMBRÍO VOL:5	
	SEMILLAS DEL AYER VOL:4	
	SI HUBIRRA ESPINAS VOL :3	
	NOCHES DE TORMENTA	
	LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO	
	THE YUMMY MUMMY	
	CHRISTINE	
	BUICK 8 UN COCHE PERVERSO	
	EL RESCATE	
	LA LARGA MARCHA	
	EL GUARDIAN	
	INSURGENTE	
	LEAL	274
		ASM
		DIV CH. PARHON BIENES
		The life, a high property property





11 A60. 2021 F - 148 C

Regules	ciun	úe.	Prove	eduria	7.0
	40	000	42031		

Departamento Ellicitante

Còdigo:

Código de		Para uso de Proveeduria
Articulo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	KANE Y ABEL	
	INTHRWORLD	
	BESTELLOS	
	UN CORAMON SIN FFONTERAS	
	TO DECIDO	
	DESPIERTA AL GENIO FINANCIERO DE TUS 843	
	PERDONA PERO QUIERO CASARME CONTIGO	
	TÚ, SIMPLEMENTE TÚ	
	EL FRANCOTIRADOR PACIENTE	
	LO QUE NO TE MATA TE HACE MÁS FUERTE	
	VIKINGS	
	RESISTENCIA	
	A PRIMERA VISTA	
	JUANA DE ARCO ANTORCHA DE PASION	9
	CALENDARIO PAULO COELHO 2017	
	MAZE RUNEL, CODIGO C.R.U.E.L.	
	EL MÉDICO	
	EL RABINO	
	UN MUNDO SIN FIN	
	EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD	
	EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA	





1 1 AGO. 2021

amento de Aigustojones

Requisición de Proveeduría No 4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Judat W Fecha

Departamento Solicitan

30115-DDD575A

Código

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	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. MESS YOU	
	LA CARTA DE IVY ABERDEEN AL MUNDO	
	VALENTIA EN EL CORAZÓN	
	MANDÍBULAS	
	MULÁN. LA NOVELA	
	EL ESIUDIANTE (GRANDE)	
	EL LIBRO DEL PERDÓN	
	MUERTE BAJO EL SOL	
	LA CINIA 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 GEDA	
	¿PARA QUÉ SIRVE RIALMENTE LA ECONOMIA?	ATRI
	REPODEMOS EVITAR OTRA CRISIS FINANCIERA?	ABN
		AUU JH, YADMON BIENES
		2101621-2-303





F - 1486

Regularción de Proveeduria No 4000042031 Departamento Solicitante

ST ČTC – ČTLITIKA

Codigo:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduria  Cantidad Solicitada
	; POR QUÉ QUIEBRAN LOS BANCOS?	
	100 Lideres para la Historia	
	100 PROBLEMAS DE MICROFCOMOMÍA	
	100 TRUCOS PARA PARECER INTELIGENTE EN R	
	120 NOTAS SOBRE COMUNICACION CORPORATIVA	
	1973-2013 40 AÑOS DE HISTORIA DE LA CONF	
	4 CASOS Y UN FUNERAL	
	ACCIÓN Y METODOLOGÍA EN EL CONOCIMIENTO	
	ACTIVIDADES DE CONTAB. FINAN. 1 ADMO Y F	
	ACTIVIDADES DE CONTAB. FINAN, 1 GEST ADM	
	ACTIVIDADES DE CONTAB FINAN. 2 GEST ADM	
	ADMINISTRACION	
	AFRODITA DESENMASCARADA	
	AJUSTE DE CUENTAS	
	ALQUIMIA	
	ANÁLISIS E INVERSIÓN EN BOLSA	
	ANÁLISIS ECONÓMICO E INDIC. ESTA ADM PU.	
	ANALISIS ECONÔMICO E INDICADORES ESTAD	
	ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE PAÍSES	
	ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE EL COVID-19	
	APLICACION PRÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS	





# Requisición de Proveeduría No 4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.0021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitant

50015-CULTURA

Código

digo de		Para uso de Proveeduría
rtículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	APUNTES DE ESTADESTICA ES	
	AUDITOR DE SISIEMAS DE GESTION	
	AMENTUFAS MARKISTAS	
	BAJO EL YUGO MEGICHERI	
	BANDOS - DA AS	
	BASES 181 DEFECED DE SOCIEDADES MEROVANTI	
	BIBLIONS CALESTNOTAT	
	BIENMENTOD MESERF NASCHAL	
	BAGGGGGATN - BITCCIE <sup>C</sup> Y CBIPC (MODILGAS	
	BOISA 1 GESTION 18 FALCEGS	
	BREVE APONIS SOBBE LA ENGLUCIUM H SIGRIO	
	PERMAN 1/30/00 LE 1/1 ED/3/1/17	
	7 7 7	
	CALCULO FINANCISEO MERBIA E EJERO 1198 F	
	DALIDAE TOTAL EN LAS AEMINISTRACIO ES PU	
	BINDS IT STREET	
	SUTTON BY IT IS A SECTION	ABN
		DIV. CM. Y ADMON BIENES
		1190021 = 8:03





A60. 2021 F - 1486

## Requisipion de Provediris No 4000042031

Departmento Sultutante

arrow the contract of the cont

Cádiga

Cádigo de		Para uso de Proveedumia
Artículo	CONCEPTO	Centidad Solicitada
	CASOS PRÁCTICOS DE SISTEMA FISCAL	
	CLERRE CONTABLE Y FISCAL 1	
	CIERRE CONTABLE Y CISCAL 2	
	COMU COMER CANGREJO Y NO MORIR EN EL INI	
	COMUNICACION OBAL Y ESCRITA EN LA EMPRES	
	CON UN PAN BEBAJO DEL BRAZO	
	CONTABILIDAD DIRECTIVA	
	CONTABILIDAD FINANCIERA	
	CONTABILIDAD GENERAL. CURSO PRÁCTICO.	
	CONTRA LA TEORÍA MONETARIA MODERNA	
	CONVERSACIONES ENTRE JAVIER SÃDABA	
	CRISIS Y NUEVA DIRECCIÓN BANCARIA	
	CRITICAL PATH METHOD	
	CUANDO EL HIERRO ERA MÁS CARO QUE EL ORO	
	CURSO BÁSICO DE HACIENDA PÚBLICA	
	DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÔMICO	
	DERECHO LABORAL: CONVENIOS, CONTRAIOS Y	
	DESAPEGO Y LIBERTAD	
	DINERO Y CREDITO	
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (5 DADE)	
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA, TÉC	





TT AGO. 2021

## Requisición de Proveeduría No 4000042031

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Lugar y Papila

### Departamento Solicitant

50015-COLTURA

Código

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	DIRECCION Y CONTABILIDAD FINANCIERA	
	ECONOMÍA	
	ECONOMÍA POLÍTICA: TEORÍA Y APLICACIONES	
	ECONOMÍA PÚBLICA I	
	ECONOMÍA PÚBLICA II	
	ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA EN UN MUNDO GLOBA	
	EJERCICIOS DE MICROECONOMÍA	
	EJERCICIOS RESUELTOS Y COMENTADOS	
	EL BANQUERO DE LOS POBRES	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANC	
	ESTADÍSTICA BÁSICA PARA LA ECONOMÍA	
	ESTADÍSTICA I	
	EMPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO	
	FELICIDAD. SERIE INTELIGENCIA EMOCIONAL	
	FINANZAS EMPRESARIALES (I)	
	FINANZAS Y PRESUPUESTOS	
	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESA	
	FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA	
	FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	
	FUNDAMENTOS DE LA ECONOMICOS Y DE LA HAC	ABR
	GUÍA DE EL CAPITAL DE MARX. LIBRO SEGUND	
		DIV. CM. Y ADMON BIENES
		11AUG'21-an8:03



COTAC DETA TEMPORATION OF A SELECTION OF A PERSON OF PARTY OF THE PERSON . Paquezairib & Eagarders



# 11 AGO. 2021 F-1486

# Requisición de Proveeduría No 4000042031

BCH Tegucigalpa 09,08,2021

### Departamento Solicitante

81 61 8 - 442 - 448 /

Código:

ódigo de Artículo	CONCEPTO  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ¿QUO VADIS?	Cantidad Solicitada
	KAKEBO	
	PATALLA LE ERETTOR WOODS	Ε.
1	LA MAGIA DE LA POLITICA MONETARIA	
	MACROECONOMÍA, MICROECONOMÍA Y ADMINISTR	
	MACROECONOMÍA.LIBRO DE EJERCICIOS RESUEL	
	MARN, EL CAPITAL Y LA LOCURA DE LA RAZÓN	
	MATEMÁTICA FINANCIERA	
	MERCADO DE CAPITALES Y MONETARIO	
	MERCADO DE VALORES	
	MICROECONOMÍA INTERMEDIA, 9ª ED.	
	MICROECONOMÍA: TEORÍA Y APLICACIONES	
	MONEDAS Y BILLETES DEL MUNDO (OBRA COMPL	
	OPCIÓN CERO: EL REVERDECIMIENTO FORZOSO	
	PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	
	PRINCIPIOS DE ART(E)	
	PSICOLOGÍA Y COACHING	
	SUERO DE UNA NOCHE DE VERANO	
	UF0325. ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVEN	
	UF0515 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD	
	LA TIENDA DE LA FELICIDAD	





11 AGO. 2021 F - 1486

Departamente de Adquisiciones U Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 🚽

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

lister y Fethe

Departamento Solicitant

50015-CULTURA

Código

ódigo de	We will be a second of the sec	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LA FELICIDAD EN EL TRABAJO	
	GESTIÓN DE LA FELICIDAD EN LAS ORGANIZAC	
	FELICIDAD ORGANIZACIONAL: EL PUNTO CLAVE	
	SIGNOS VITALES DE LA FELICIDAD ORGANICAC	
	FELICIDAD EN LAS ORGANIZACIONES	
	CENSO GENERAL DE LA REPÚP DE HOND, 1987	
	LA BOTICA DEL PUEBLO	
	POLÍTICA Y REVOLUCIONES DE HONDURAS	
	COMP. ON DA FIST. SOCIAL Y POLI. DE MOND	
	FILIBUSTERD Y FERROCABRILES	
		APN
		DIU CM U OBMONTAN
		DIV. CM. YADMON BIENES 11AUG'21-048:03
		AATOV LA FIGURA

"pagemadioned: CIMPPA DE LIBROS PRPA LA BIBLIOZEGA "PABERTO PAMICEN" PARA USO ES LOS USURAPIOS.

SOFT CHEAVER

Nambre: Still Et

No de Extensión:

מחש מחשרות מחוות



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

Cart,	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc, y Ren. 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
			Descuent	os y Rebajas	L. 0.00
			Import	te Exonerado	L. 0.00
			lm	porte Exento	L. 0.00
	e Compra exenta:	\ /	Importe G	iravado(15%)	L. 40,000.00
No. Constar	ncia de Registro exon	erados:	Importe G	iravado(18%)	L. 0.00
		A		ISV (15%)	L. 6,000.00
Son: Cuare	nta y seis mil lempiras	s con centavos exactos.		ISV (18%)	L. 0.00
Original: Cli	ente / Copia: Emisor		тоти	AL A PAGAR	L. 46,000.00

**Notas** 

Factura del 22 de diciembre 2021 al 22 de enero 2022/ Pedido 4500022846

nge de facturacion autorizado 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009750



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### **CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES**

NÚMERO: 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



**ALEXIS ROMERO** AUTORIZADO POR:



1031829 1 7 SEP. 2021



## Requisición de Proveeduría No 4100001876

BCH Tegucigalpa 25.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicia

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo		CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
1000079	PARA SEPTIEMBRE-DICIEMBE	CONCEPTO  TRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS RE DE 2021, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1487/2021.	Cantidad Solicitada
	IQ X	DC 75-4(-474	
	1) 45-11-	42 A	
	2/45 - 22	uper a distribution of the control o	
	3)45-52	15 0	
	4) 45 - 72 6	46. E-E	
	5) 45 - 225	19 F 2	

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NCTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formulation: Requisicano Utiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

### **CECILIA MADURO ANDREU**

SIMPLYSANO

### RTN 08011976066315

COLONIA MAYAB AVENIDA ITZAM-NA FRANCISCO MORAZAN TEL 95111736 email: cmeduro001@gmeil.com CAI BEC2DA-97EBAD-EB4FA1-A9C54E-E7C99F-70

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000150 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/05/2022

CLIENTE : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BLVD, FUERZAS ARMADAS 0801-999-5284049

1 DE FEBRERO DE 2022

**FACTURA** 

000-002-01-00000001

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		VALOR
1	CHARLA DIA DE LA MUJER	L 8,000.00		L	8,000,00
				L	(9)
				L	
				L	
				L	
				+-	
				L	
				L	
				L	
				L	
				L	
				L	580
				L	
				L	
				L .	
				L	
				L	720
elor en Letras;	NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXAC	TOS	TOTAL IMPORTE EXENTO	-	8,000,0
lo. Correlativo de o	orden de Compre exente		IMPORTE EXONERADO IMPORTE GRAVADO 15%	1	8,000.0
io. Identificativo de	constancia de rezistro exonerado e registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18%	t.	1,200.00
			ISV 18%		
			TOTAL A PAGAR	1.1	9.200.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA: Plecilia Madunica



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023713

Número de Proveedor

3908

Solicitante

10004

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): CECILIA MADURO ANDREU

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

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

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	8.000.00	8,000.00
	-		Subtotal	8 000,000
		15% Im	p. Sobre Vtas.	1.200,00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	00,0
			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 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 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 SERÀ 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 OBDEN DE COMPRA.
  - 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTAMBLE MATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



1030137

### Requisición de Proveeduría No 4000044484

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

10004-GERENCIA

Departamento Solicitante

Lugar y Ferne

Código:

y Bienes Nac	cionales	and a penne	Courgo
Código de Artículo		CONCEPTO POORT	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079		RLA PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022, CIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-0009/2022, PARIA PRESUP-19/2022.	
		ž	Jan driver

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solucitar Arrículos no contemplados en los formularios: Re 🖈 sición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



einuales e interpretación Sim

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, en Centro Comercial Plaza San Pedro Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: 2228-8335, 3172-1454 E-mail: psontrac@yahoo.es www.produccionessontrac.com

RTN.: 03011970004592 RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES INGENIERO ELECTRÓNICO. INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

CAI: 12E982-950B19-264FB2-61BDA2-A53E45-A8

DIA	MES	AÑO
28.	01	2505

La factura es benefício de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2022  La factura es benefício de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2022  ALOR EN LETRAS: ANTALE NÍ LAVA MENTOS VENTA  REBAJAS OTORGADOS L  SUB-TOTAL L. 3,500.  Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA  Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  Nº REGISTRO DE LA SAG  FIRMA AUTORIZADA  FERMA AUTORIZADA  I.S.V. 15% L. 4025.					TE		DN:	
Lead 2x 3 m/s.  Prodrum Den (100)  Semalo el R5-1-22  La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2022  ALDR EN LETRAS: AMPRIL ANG MENTO SANTA  R no empirar placifos  PORDEN DE COMPRA EXENTA  PONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  Nº REGISTRO DE LA SAG  FIRMA AUTORIZADA  1,500.  1,	AL _	TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORBADOS	310	P. UNITAI	IIPCIÓN	DESCI	CANT.
PEDGEOM PENCIO EL RS-1-22  A factura es baneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2022  TOTAL L. 13,500.  LOR EN LETRAS: AMPRICATI LA GRANADO SE LA GRANADO 18% L. 18/10/2021  PORDEN DE COMPRA EXENTA  POROCONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  POREGISTRO DE LA SAG  FIRMA AUTORIZADA  1500. DO 1	2-00	12,000-		00	2000.	pontolia	Amico do	2
PORDEN DE COMPRA EXENTA  POR CONSTANCIA DE REGISTRO DE LA SAG  PORTON DE LA SAG  PORTON DE LA SAG  PORTON DE COMPRA EXENTA  IMPORTE GRAVADO 18% L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  ILS.V. 15% L.  FIRMA AUTORIZADA  FIRMA AUTORIZADA  FIRMA AUTORIZADA  TOTAL L.  J3,500  DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  ILS.V. 15% L.  JASA ALÍCUOTA 0% L.  L.S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.	2.00	1500.		ρŨ	1500.	ofs.	Led ex3n	
DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADAS L.  SUB-TOTAL L.  SUB-TOTAL L.  DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADAS L.  SUB-TOTAL L.  SUB-TOTAL L.  PO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  REGISTRO DE LA SAG  FIRMA AUTORIZADA  TOTAL L.  13,500  INPORTE GRAVADO 18% L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  IASA ALÍCUOTA 0% L.  I.S.V. 15% L.  L.S.V. 15% L.  L						1600	podrum per	1
DESCRIPTION OF EXEMPLA  PECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2022  TOTAL L.  13,500  DESCRIPTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADAS L.  SUB-TOTAL L.  13,500  PORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  PREGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454  2228-8335  FIRMA AUTORIZADA  TOTAL L.  13,500  TOTAL L.  15,500  TOTAL L.  16,500  TOTAL L.  16,500  TOTAL L.  17,500  TOTAL L.  18,500  TOTAL								-
DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADAS L.  SUB-TOTAL L. B,500-  ORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.	}					er 25-1-22	Semuo	
DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  SUB-TOTAL L.  BY CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  L. SUB-TOTAL L.  REBAJAS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  IMPORTE EXENTO L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  I.S.V. 15% L.  L. S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.						178.1		-
DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  SUB-TOTAL L. B,500-  ORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.								
DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  SUB-TOTAL L. B,500-  ORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.						(XX)		
ORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADOS L.  IMPORTE EXENTO L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.								
DESCUENTOS OTORGADOS L.  REBAJAS OTORGADAS L.  SUB-TOTAL L. B,500-  ORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.	_							
REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  L.S.V. 15% L.  REBAJAS OTORGADAS L.  SUB-TOTAL L.  B. SOO- IMPORTE EXENTO L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  ILS.V. 15% L.  L.S.V. 15% L.  L.S.V. 18% L.  L.S.V. 18% L.  FIRMA AUTORIZADA	0.00	13,500.		L.		1		
PORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.  L. SUB-TOTAL L.  SUB-TOTAL L.  SUB-TOTAL L.  SUB-TOTAL L.  IMPORTE EXENTO L.  IMPORTE GRAVADO 18% L.  I.S.V. 15% L.  L. S.V. 15% L.  L. S.V. 15% L.  L. S.V. 18% L.  I.S.V. 18% L.			IS OTORGADOS L.	CUENT	DES			
PORDEN DE COMPRA EXENTA  CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  PREGISTRO DE LA SAG  TEG. 3172-1454 2228-8335  I.S.V. 15% L.	14	:	OTORGADAS L.	BAJAS	— REI	autos	co cempinas en	And
CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  IMPORTE GRAVADO 15% L.  TASA ALÍCUOTA 0% L.  I.S.V. 15% L.  L.S.V. 15% L.  FIRMA AUTORIZADA  IMPORTE GRAVADO 15% L.  I.S.V. 15% L.  L.S.V. 18% L.	. 20	13,500-	UB-TOTAL L.		_			
CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO  REGISTRO DE LA SAG  IMPORTE GRAVADO 18% L.  IMPORTE GRAVADO 15% L.  TASA ALÍCUOTA 0% L.  I.S.V. 15% L.  GRAVADO 15% L.  I.S.V. 15% L.  I.S.V. 18% L.  FIRMA AUTORIZADA			E EXENTO L.	(PORT	IN		EN DE COMPRA EXENTA	ORDE
PREGISTRO DE LA SAG  IMPORTE GRAVADO 15% L.  TASA ALÍCUOTA 0% L.  I.S.V. 15% L. 4025.  FIRMA AUTORIZADA  I.S.V. 18% L.			RAVADO 18% L.	ORTE (	INF			
TEG. 3172-1454 2228-8335 I.S.V. 15% L. 402 S. C.			RAVADO 15% L.	ORTE (	IME	3		
FIRMA AUTORIZADA I.S.V. 18% L.			CUOTA 0% L.	SA AL	TA	Producet		
FIRMA AUTORIZADA I.S.V. 18% L.	.00	4025.0	I.S.V. 15% L.			TEG. 3173 144		YXX
			I SV 18% I		WINDER	2228-833	June	-/
ACTURA N° 000-001-01-00 005968 IMPORTE EXONERADO L.			1.0.4. 10 /6 L.		-	DIZADA	I \ EIDMA AUT	



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023712

Número de Proveedor

239

Solicitante

10004

BCH Tegucigalpa, 24.01.2022

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCCIONES SONTRAC

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	13 500,00	13.500,00
		1,22		
		1		
			Subtotal	
			p. Sobre Vtas.	
		18% Im	p. Sobre Vtas.	
			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

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



### Requisición de Proveeduría No 4000044485

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

### Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO 200 29	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.	

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZ

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

# RESTAURANTE LA CUMBRE

INVERSIONES CAMELIA S.A. FL HATTLEY REF 7.5 TEGUCIFAL PAFKARCI SCHEMIRA JAM Corent Dita Hoverness. Im ETM: 130513063244553 [E] : 2211 - 7/26)

1 SALA: 4 MESA:

Fecha: 28/1/2022

HORA 16:15:44

3B71DF-A4E672-A14687-905ECA-A21450-BB

RIN CLIENTE: USB1 /45 88449

No. 0/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No.de Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

90대 경기자 작년

personal Property E To the Fault 1995 L

Sub Total: L 70981.50 a marchi de 125 i marca

Michigania and 1955 to 11.00

Total Impuestos: L 10647.23 Total: L 3167 173

Propina Exercides L 0 mi

TOTAL A PAGAR: L 81628,73

LANG ATANGAN OF THE AREA STREET, AND ARE LESSIFIED TVINIS

ENTERFAME LANCE O CREDITO 30 DIAS L MASSIVE E. SINE

Standard Port

XXX HRACIAS POR SU VISITA XXX

Rango Autorizado:

000-002-01-00034001 /000-002-01-00039000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2022/ GRAVADO=G EXENTO=E

ORTGINAL - OLIFATE

Documento Fiscal Válido



JGADO TRIBUTARIO EMISOR

AELIA, S.A.

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** 

i913

14687-905ECA-A214E0-B8

1001

3000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

116-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023706

Número de Proveedor

850

Solicitante

10004

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	70 981,50	70.981,50
			Subtotal	70.981,50
		15% Im	p. Sobre Vtas.	10.647,23
		18% Im	p. 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

\* 🖯 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



10)0129

2 1 ENE. 2022

Departamento de Adquisicione

# Requisición de Proveeduría No 4000044382

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de	- in the second	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO P	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : ALIMENTACIÓN Y ALQUITERES PARA LA CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL PRESIDENTE EL LICENCIADO WILFREDO CERRATO RODRIGUEZ Y EL VICEPPESIDENTE EL LICENCIADO CARLOS ESPINCZA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUN RI-0062/2022 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-123/2022	abrahar knava Wu R

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTOR MADO POR

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



## 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:

CONDICIONES DE PAGO

**FECHA DE PAGO** 

**VENDEDOR** 

LAURA PAZ

28/1/2022 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**CREDITO** 

DIRECCION:

CLIENTE: RTN del Cliente:

08019995284049

CANTIDAD

DESCRIPCION

BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-TORONTO-NUEVA

P. UNIDAD L22,800.00 **IMPORTE** L22,800.00

YORK-PALMEROLA A FAVOR DE JUAN FERRERA

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

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

Rango Autorizado: 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango: 15/92/902

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Número de Pedido

4500023745

Número de Proveedor

1428

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

	UN DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo internacional	UN	1,00	22,800.00	22,800.00
		(		
	1		0	20 200 00
			Subtotal	
		15% Im	p. Sobre Vtas.	0.00
		18% Im	p. Sobre Vtas.	0.00
			Total	22,800.00

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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



y Bienes Nacionales

# 1030168

2 6 ENE. 2022



### Requisición de Proveeduría No 4000044561

BCH Tegucigalpa 25.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de		P
Artículo	CONCEPTO T 16236	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
000005	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.	cantidad Solleitada
	,	
	Concorde -> 55-48748	
	Travel Plus -> 55 - 46749	
	0/C -> 45-23745	

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 Olicina y Otros y Requisición de Papeleria

# 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: turyservicios@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 Limite 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		
	Y TEJEDA AMAYA/MERIT SALOME PARA VIAJAR		
	TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA -		
	PANAMA - BOGOTA EL 19 DE		
	ENERO. BOLETOS NO. 006K97, 230-6906530545		
	ELIPYSERVICIOS  Exportancia, nuestra diferencia	Descuentos y	
		Rebajas Otorgados	0.0
	TRU III	Total Exonerado	0.0
		Total Exento	49,900.0
	6/4	l'otal Gravado 18%	0.0
	(21/1/2 <del>2</del> )	Total Gravado 15%	0.0
		Impuesto 18%	0.0
	Money Leello	Impuesto 15%	0.0
	letras PRISW	TOTAL	0.0

# 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



Número de Pedido

4500023669

Número de Proveedor

1461

Solicitante

50003

#### Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

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:

	UN. DE		PRECIO		
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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	
				II.	
			Subtotal	49,900.00	
	15% Imp. Sobre Vtas				
	0,00				
	Total 49.90				

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 dia 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

1 7 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000044404

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitano

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

CONCEPTO	Para uso de Proveeduría  Cantidad Solicitada
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,	
Turq Services -> 55 - 48547  5 stor -> 55 - 48543	
Concerns> 55 - 48549	المحنى المحمد
0/c -> 45-2-69	Op. Mr.
	2720W222254
	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,

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

MOLINO, CALLE: ANILLO PERIFERICO, CASA NO.: S/N, BLOQUE: NGELES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:

O EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE INICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

**GENERALES** 

C-33F434-56A7C3-A3 -

#### TRIBUTAR ES PROGRESAR

e la irregularidad de este documento

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

MOS CRUZ ABADIE SA DE CV PERIFERICO, S/N, SALIDA A VALLE DE

GELES 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 V 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 L6,840.00 L360.00

Alimentos y Bebidas:

L6,840.00

Equipo:

L0.00 L0.00

Personal:

L0,00 Renta: L6,840.00 Total:

pescuento y Rebajas

L0.00

Otorgados: L0.00 Importe Exonerado: L0.00 Importe Exento: Importe Gravado 15%: L6,840.00 L0.00 Importe Gravado 18%: Importe Gravado 4%: I.S.V. 15%: I.S.V. 18%: L0.00 L1,026.00 L0.00 L0.00 Servicio:

Total a Pagar: Total DLLS.

L7,866.00 \$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

Administração de Reneas - Loros dos deserbos reservados 2019.



Número de Pedido

4500023750

Número de Proveedor

1273

Solicitante

20001

### 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.

	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	19,00	360,00	6,840,00
			l i	
			Subtotal	6.840,00
		15% Im	p. Sobre Vtas.	1.026,00
		18% Im	p. 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

## Requisición de Proveeduría No 4000044499

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitan

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de		R0038	Para uso de Proveeduría	
Artículo	CONCEPTO	n0000	Cantidad Solicitada	
1000019	Atenciones de alimentacion : SOLICITUD DE SERVI CUMPLEAÑOS LIC. JORGE OVIEDO IMBODEN, SUBGERENTE GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL D ENERO DE 2021  Las Tinos = 55-48745	DE SERVICIOS		
	Said favor atender 26-1-22 af			
		L. 8,550		
		1	11/1/	
SOLICITANTE		12	64 4	

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

CONTADO CREDITO □

A CUENTA DE

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

FACTURA No. 000-001-01-

08019995284049

FEB/04/2022 2216-1000

TELEFONO:

**BANCO CENTRAL DE HONDRAS** 

CIO	

CANT.		Desi Reb	uentos y ajas Lps.	PRECIO
1	BOLETOS# AC537-1 EN SU RUTA			L. 3,100.00
	TEGUCIGALPA A FAVOR JOSUE V	IRGILIO NUNEZ FLORES		
		4 17 1		
	AGENCIA DE VIAJES CON CALLE ADOLETI SUA 9 Y 10 AUE 11 A CE 18. EL CALTRO TECROS	LiA ·		(
	A 6 Neg 10	Ello		
IUMERO DE OR	DEN DE COMPRA EXENTA:	Importe Exento / IS		
UMERO DE CO	NSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Importe Exonerado	Lps.	
		Descuento	Lps.	
UMERO REGIS	TRO DE LA SAG:	ISV 15%	Lps.	20
DIALATIN LEI	n a mpiras	ISV 18%	Lps.	2 100 00
i es imi cie	n tempires	TOTA	L LPS.	L. 3,100.00

NICIPIO: DISTRITO

o Fiscal Válido

ISTRITO CENTRAL

mento

:ia@sar.gob.hn

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Número de Pedido

4500023810

Número de Proveedor

407

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.02.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1,00	3,100.00	3,100.00	
			Subtotal	3,100.00	
	0.00				
15% Imp. Sobre Vtas.					
	18% Imp. Sobre Vtas				

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

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO JOSUE 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





Departamento de Adquisiciones v Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000044627

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T- 16266	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
000004	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	
	Concorde = 55-48865 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 Utiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# GRUPO MARTINEZ, S. DE R.L.

RTN: 05019015712963

BO. EL BENQUE, 6 CALLE, 12 AVE., SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

—SEL: 2540-0805, CEL: 9503-0943

E-MAIL: contabilidad@grupomartinez.hn

LUGAR:	neguringa per	FE	CHA: 24	PMMO	2027	
CLIENTE:	Pounce Central de Horduras		LEFONO:	,		
DIRECCIO		RT	N: 0801	1995 28	4049 -	
ANT.	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR	
530 k	Regulos del dia de la mujer		320-	/	169,600	-/
	1 de la companya della companya dell					
	<u> </u>					
	CAI: 5F1839-B16BC0-64439B-E0AF99-73329A-	RE	V EXC	ONERADAS L		
R	tango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-			EXENTAS L		
	Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022		V GRAN	/ADAS 15% L	169,600	
FACT	TURA № 000-001-01-000	005391	v grav	/ADAS 18% L		
lo. Order	n de Compra Exenta:		15%	IMPTO S/V L	25,440	-22
		LA FACTURA ES BENEFICA	O 18%	IMPTO S/V L		
	del Reg. de la SAG:	DE TODOS "EXIJALA"		L A PAGAR L	195,040	-
Total en Lei	Hras: Ciento noventa y gino mil	cuarenta	L Xucho	S . C. Amarilla: E	misor • C. Rosada	: Archiv



Número de Padido

45000033685

Número de Proveedor

2458

Solicitante

10004

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OBSEQUIÓS	UN	530,00	320,00	169 600,00
			Subtotal	169,600,0
		15% Imp	o. Sobre Vias	25,440,0
		18% Imp	. Sobre Vtas	0,0
			Total	195.040,0

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00 / ±00

OBSEQUIOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER 2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÂNDUM

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 RECIBIRÀ 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 ANULARA 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 Har 77/022



1 0 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		Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO 1 3	Cantidad Solicitada
_	OBSEQUIOS - Gran	Cantidad Solicitada 530
Observaciones: O PRESUP-19/2022. SOLICITANTE Nombre: PC115	DBSEQUIOS PARA CELEBRACION DÍA DE LA MUJER 2022, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE ME 5003 No de Extensión:	MORÂNDUM RI-0009/2022, CERTIFICACIÓN

NOTA: Esta requisición se utilidada únicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Unides de Oficina y Itros y Pequisición de Fapelería

# Documento Fiscal Válido



#### GADO TRIBUTARIO EMISOR

Astativos S.A. de C.V. இருந்த Pale S. Bulevia No Prih aura Biveria La Parric L Parcellagna posi #206, 1 வும் அந்த 1561வக்க 157 (க.பி. நம்தன்களிக்கு (இந்தி கரும் ம TALLER JS TEGUCIGALPA

Successf Ciclonia Parcellague Avertuse Merit entre fibrukturezan ; Bitvillare Prépares frente a contrelas ; DISTRITE (CENTRAL

R I.N., 05019999400238

FACTURA PAGO A 30 DIAS 128-002-01-00000322

Fecha (M0172022 2:13 p.in.

No. Orden Taller 000060032286

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

10000000849 R ((V/ID: 08019985284049

A.I. DEZENA 60AC30-4044BD-082A65-764B80-13

Fachs Lines de Emisión : 18/42/2022 Nacy : selectado - 128 002-01-00000001 - 128-002-01-010 13000

Constantia de Registro Excresento Ordan de Connestrados

w : 3 m 4/	1000000	Digrame to g p Bolish dia di ega file	Julat
Fig. FM1-A668 016 6 MODALE DIAMSEERGNOP	0.3975	a up	14,0950
<ul> <li>DE OPTE 4 TO CIEPTO REPORTA CONTACTOR CARLON (SEADYZO 3)</li> </ul>	300000	6/65	History
THE MANULUS LONG THE MA	3,490.39	Livery .	24/1//
knporte knporte Exc Importe Gravab Importe (? - \).	le 16%::	L. L. 38 L. 5	0,644.30 0.00 0.00 0,644.30 0.00 0,796.65 0,00
ел Charanta y Chatro Mil Ci. on Novanta y Chica свајачог	Total:		,440.95 Inplias

NY CORMA NE PANO CUE

ONIGNA SOME RECENSED A CORROLL STOCKED OF STREET

Deintoren (Diffretaleid) Differatoren

no seeds equipalent local des Ed. Leadand constant 📭 © 2276-0010

Suscribete a nuestros boletines

www.jatstajeo.com COMPANIES STATES OF THE COMPANIES OF THE COMPANIES OF THE COMPANIES OF THE PROPERTY OF THE PRO

Para alicins de georgio con l'asta sa epitoria de actra de a políticos da la concesa a nixib e pel openie yo taclaci, que resista el pasto.

Conditiones de garantía.

Lois copose coló que entrado contra defection de trans entrado entrado contra defection de transfer distinte por electrico de distinte modeles de trentes de garantes de colónicos de como de displaca de transfer de material de construcción de después de transfer de contrada de construcción de

ELECTRONICA:
Direct (12) MESIS
Ceptaronis, Compensation, de License e Fieldans, Consections,
Mothersta Interestant, Indiana, Books of Erects, Indiana,
Colobras, Populations, Multicone Books of Erects, Indiana,
Casa, Colobras, the Value of Follograficae (Indiana, Carabins de
Lagran de Value, Empire de Auto, Parkindes (Indiana),
Colobras, Colobras, Carabins, Carabin

BEIS (a) MESES
Nerve Course Extensive Court those a Delicate and Adaptive

2 V

ALPA

@ietstereo.com

PARCALTAGUAL CALLELAVENIDA LOS PROCERES, CASA NO 1200. LA PAZ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO

a Parcaltagua, Ave José Martí entre Blvd Morazán y Blvd Los ortitelas, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO ZAN

**GENERALES** 

322

4D44BD-082A65-764B80-13

1000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

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



Número de Pedido

4500023726

Número de Proveedor

591

Solicitante

50008

# Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, S.A. DE C.V.

	UN DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	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% Im	p. Sobre Vtas.	5.796,64
		18% Imj	p. 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 fotocopiadora 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

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

FIRMA AUTORIZAD



2 5 ENE. 2022/

Departamento de Adquisiciones
v Bienes Nacionales

# Requisición de Proveeduría No 4000044513

BCE Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T- 762 33	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
.000079	Servicios Varios : Reparacion de fotocopiadora y pago de mano de obra de la seccion de Electrica canon con serie QTW04748 Seccion de Mantenimiento Diverso	1
	24586 45-23726	
	Jetsterio = 55 - 48740	
i, i.e.,		CATATER PESS

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

DR Jul

NOTA: Esta requisibión se utilidada unitamente para soltomar Arutoulos no montemplados en los formulacios: Revuisibión Utilia de Oficina y Otros y Resulsibión de Rapelenía

# Casa 2017 calle 810, atras de iglesia Vida Abundante

Wall-Educati

Fechs 08/02/2022

CAL 505145-FFE248-6F4445-BF02F0-E3602C-1F

Telefono 22399231

Firm 000100000000000

Corneo electronico: alseacu lera(objue in-

Cliente BANCO CENTRAL DE MONBURAS PATRI 08819995254049 DET4LLES PRECID UM CORTES DE 20 CORTAIAS ENROLLABLES VARIAS MEDIDIAS 500.00 12,000.00 SOME TRECE HILL DISHOCIETY TO SCION CONTO No DE CONSTANCIA DE EXCUESTANCIA DE EXONESANCION Gravaus Besovenio Fecha limite Emisson: 02/01/2025 Estel 3,800.00

Desde (Rango Autorizado):

белодо = шониваdo: исиde in 000.00 год-08005281

000-001-01-00006801

Hasta (Rango Autorizado):

haste h 000-001-01-00907808

000-001-01-00007800

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reads conforme, acepto los precios y condicienes

Reporte la irregularidad de este documento

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



Número de Pedido

4500023828

Número de Proveedor

2924

Solicitante

50008

# Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.02.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.

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

Togamos a go, sy envanos, bajo las siguentes	UN. DE		PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	20.00	600,00	12_000,00
			Subtotal	12 000,00
		15% Im	p, Sobre Vtas.	1,800,00
		18% Im	p. Sobre Vtas	0,00
			Total	13,800,00

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 RECIBIRÀ 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 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 AUTORI



v Bienes Nacionales

1030267

0 7 FEB. 2022

# Requisición de Proveeduría No 4000044728

BCH Tegucigalpa 07.02.2022

Lugar y Fecha

### Departamento Solicitant

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de		Para uso de Proveeduría
Artículo	<b>CONCEPTO</b> T- 76282	Cantidad Solicitada
_	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  TID 457  115-23878	

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta regulsición se unilizará incommente para solicinar Articulos un concemplados en los formularios: Requisición útiles de Uficina y Útica y Reduisiblom de Papeleria



# 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  CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDIJRAS			F[	CHA:0	03/02/2022	
	N : 08019995284049		AGO CREDITO	VEND	EDOR:	MAR ZELAYA
ANT.		DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	EMISION BOLETO AEREO TGU-SP VIAJANDO DEL 4 AL 6 DE FEBRER PAX MILTON ABEL AGUILAR CM AIRLINES NO REEMBOLSABLE 	O 2022		L. 5,200.00	L. 0.00	L. 5,200,00
						Vептально се думеври
						4 FEB 22 1-125124
						3877
					L 0 00	5,200 @0
				TOTAL	SCUENTOS Y	0.00
	NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COM				OTORGADOS L	5,200.00
	INO. CORRECATIVO DE ORDEM DE COM	MEION EVERALM			SUB TOTAL L.	5,200.00
NO 4	CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REG	ISTRO EXONERADO			ORTE EXENTO L.	0.00
NO.	CONNECTATIVO DE CONSTANCIA DE REC	ISING ENGINEERAGG	*	importe G	RABADO 15% L	0.00
	NO. IDENTIFICATIVO DEL REGRIST	RO DE SAG			ISV 15% L	0.00
					EXONERADO L. AL A PAGAR L.	F 200 00

VALOR EN LETRAS

\*\* CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS \*\*

FIRMA AGENTE

ORIGINAL CLIENTE COPIAS OBLIGADO IRIBUTARIO EMISOR

La Factura es beneficio de todos. Æxijala!



Número de Pedido

4500023796

Número de Proveedor

1995

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.02.2022

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	5,200,00	5,200,00
			Subtotal	5.200,00
		15% Im	ıp <sub>®</sub> Sobre Vtas.	0.00
		18% Im	ıp <sub>*</sub> Sobre VLas.	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 VIAJARAN 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 CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMA VIA, EN

DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



0 1 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones V Bienes Nacionales Requisición de Proveeduría No 4000044618/

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitant-

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de	T 1(2)	Para uso de Proveeduría
Artículo	CONCEPTO T- 16265	Cantidad Solicitada
1000604	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	
	5 Stor = 55 - 48840 D/C -> 45 - 23796	

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión

AUTORIZADO POR

(m-Zw



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

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

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

RTN: 08019013581299

**FACTURA** 

000-001-01-00008666

FECHA:

CONDICIONES DE PAGO **CREDITO** 

FECHA DE PAGO

**VENDEDOR** LAURA PAZ

7/2/2022

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS** CLIENTE:

DIRECCION:

RTN del Cliente:

08019995284049

Firma Autorizada

P. UNIDAD

**IMPORTE** 

CANTIDAD

DESCRIPCION

L4,285.00

BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERICK FONSECA

L4,285.00

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, EXIJALA

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 LEMPIRAS

**EXACTOS** 



Número de Pedido

4500023812

Número de Proveedor

1428

Solicitante

50007

## Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.02.2022

Lugar y Fecha

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

oviamos, baio las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguier	UN. DE	ios pieries detailo	PRECIO	
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	4,285.00	4,285 00
			Subtotal p. Sobre Vtas. p. Sobre Vtas.	4.285 00 0.00 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



# Requisición de Proveeduría No 4000044643 /

BCH Tegucigalpa 02.02.2022

50007-SEGURIDAD

Departamento Solicitanté

Lugar y Fecha

Código:

y Bienes Nac	ionales	
Código de Artículo	CONCEPTO T 16274	Para uso de Proveeduría
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  15:000  Travil Plus = \$5 - 48862  C/C -> 46 - 23212  Aborei-  Favor Siloteción  24 3/2/22	Cantidad Solicitada

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión

AUTORIZADO POR