

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

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

info@pollo-campesino.com

RTN:08019012510702

# Documento Fiscal Válido

FACTURA No. **001-001-01-00004991**

Día	Mes	Año
18	02	2022

Cliente: **Punto Central de Honduras**

R.T.N.: **0801-9195-284019**

Cant.	Descripción	Precio	Descuentos o Rebajas	Total
937	gastos de alimentación de octubre 21			54808.70

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado  
No. Correlativo de Reg. de la SAG

Sub-Total L	54808.70
Exento L	
Exonerado L	
Gravado 15% L	
Gravado 18% L	
15% ISV L	7322.30
18% ISV L	
<b>TOTAL L.</b>	<b>118,031.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022  
Rango Autorizado:  
001-001-01-00004751 - 001-001-01-00005000  
Son **veinte y cinco mil**

*[Firma]*  
Firma

Original: Cliente Copia: Contabilidad  
Consumidor Final

VISOR

6 AVENIDA, CASA NO.: 819, MUNICIPIO:  
FRANCISCO MORAZAN  
8Y9 CALLE CONTIGO AL HOTEL SAN  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

- Número del Documento: 001-001-01-00004991
- Fecha de Autorización: 18/02/2021
- Modalidad: Impresión por Imprenta
- Tipo de Documento: FACTURA
- Fecha de Vencimiento: 18/02/2022
- CAI: 0689F0-A5687B-F1488C-7DA8DF-FE0551-38
- Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00004751
- Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00005000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 38/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 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 OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0117/2022 Y FACTURA No.001-001-01-00004991

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	178,030.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	178,030.00
<b>TOTAL</b>		178,030.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 07-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 23,221.30

**NETO A PAGAR:** 154,808.70

ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**SECCIÓN DE COMPRAS MENORES**

**DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR DEPENDENCIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**  
**PROVEEDOR: POLLO CAMPESINO**  
**RTN: 08019012510702**  
**OCTUBRE 2021**  
**(Valores en Lempiras)**

<b>CENTRO DE COSTE</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CANTIDAD VALES RECIBIDOS</b>
10003	PRESIDENCIA	2,090.00	11.00
10004	GERENCIA	1,520.00	8.00
10005	JURIDICO	760.00	4.00
10006	CUMPLIMIENTO	950.00	5.00
10007	AUDITORIA INTERNA	5,890.00	31.00
20001	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	760.00	4.00
20001	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (5210010003 ENIGH)	380.00	2.00
20002	ANÁLISIS MACROECONÓMICO	570.00	3.00
20003	ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS	15,960.00	84.00
20006	ESTABILIDAD FINANCIERA	1,900.00	10.00
30002	OPERACIONES CAMBIARIAS	4,940.00	26.00
30003	OPERACIONES MONETARIAS	1,900.00	10.00
40002	CONTADURÍA	7,030.00	37.00
40003	EMISIÓN Y TESORERÍA	6,460.00	34.00
40005	SISTEMA DE PAGOS	5,700.00	30.00
40009	GESTIÓN DE RIESGOS	1,710.00	9.00
50001	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	380.00	2.00
50002	TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	9,690.00	51.00
50003	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7,220.00	38.00
50004	RELACIONES INSTITUCIONALES	3,040.00	16.00
50005	ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	6,270.00	33.00
50006	PREVISION SOCIAL	2,090.00	11.00
50007	SEGURIDAD	49,590.00	261.00
50008	INFRAESTRUCTURA	13,680.00	72.00
50009	PRESUPUESTO	950.00	5.00
50013	ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES	9,120.00	48.00
50014	SERVICIOS DIVERSOS	17,100.00	90.00
50015	CULTURA	380.00	2.00
<b>TOTAL</b>		<b>178,030.00</b>	<b>937.00</b>

  
**PREPARÓ**

  
**REVISÓ**

  
**AUTORIZÓ**

TEGUCIGALPA M.D.C., 06 DE ENERO DE 2022

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

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

RTN: 08019012510702

Día	Mes	Año
06	01	22

FACTURA No. **001-001-01-00004998**

Cliente: Banco Central de Honduras  
R.T.N.: 0801-9995-284049

Cant.	Descripción	Precio	Descuentos o Rebajas	Total
1124	Pollos de alimentación mes de NOV/21			186550.44

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado  
No. Correlativo de Reg. de la SAG

Sub-Total L.	186550.44
Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	27979.56
18% ISV L.	
TOTAL L.	214530.00

MISO R.T.N. 6071197212608 CERTIFICACION: 8231-18-10360-183

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022  
Rango Autorizado: 001-001-01-00004751-001-001-01-00005000  
Son doscientos cuarenta mil quinientos diez colones

Original: Cliente Copia: Contabilidad  
Consumidor Final

Firma

Número del Documento: 001-001-01-00004998  
Fecha de Autorización: 18/02/2021  
Modalidad: Impresión por Imprenta  
Tipo de Documento: FACTURA  
Fecha de Vencimiento: 18/02/2022  
CAI: 0689F0-A5687B-F1488C-7DA8DF-FE0551-38  
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00004751  
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00005000

# Documento Fiscal Válido

MISOR

6 AVENIDA, CASA NO. 819, MUNICIPIO NICISCO MORAZAN  
159 CALLE CONTIGO AL HOTEL SAN PEDRO, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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





Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 39/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 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 NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0117/2022 Y FACTURA No.001-001-01-00004998.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	213,560.00
11101-01-000076-9	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	380.00
11101-01-0000332-6	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	213,560.00
	CSJ/TGR	950.00
<b>TOTAL</b>		214,510.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 07-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 27,979.56

NETO A PAGAR: 186,530.44

ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES  
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR DEPENDENCIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  
PROVEEDOR: POLLO CAMPESINO  
RTN: 08019012510702  
NOVIEMBRE 2021  
(Valores en Lempiras)

CENTRO DE COSTE	DEPENDENCIA	TOTAL	CANTIDAD VALES RECIBIDOS
10002	SECRETARIA DEL DIRECTORIO	380.00	2.00
10003	PRESIDENCIA	2,090.00	11.00
10003	VICEPRESIDENCIA	760.00	4.00
10004	GERENCIA	1,900.00	10.00
10006	CUMPLIMIENTO	190.00	1.00
10007	AUDITORIA INTERNA	5,510.00	29.00
20001	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS	1,710.00	9.00
20002	ANÁLISIS MACROECONÓMICO	3,420.00	18.00
20003	ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS	12,920.00	68.00
20004	GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA	8,170.00	43.00
20006	ESTABILIDAD FINANCIERA	1,900.00	10.00
30002	OPERACIONES CAMBIARIAS	2,660.00	14.00
30003	OPERACIONES MONETARIAS	2,090.00	11.00
30004	RESERVA INTERNACIONALES	380.00	2.00
40001	SUBGERENCIA DE OPERACIONES	1,520.00	8.00
40002	CONTADURÍA	4,750.00	25.00
40003	EMISIÓN Y TESORERÍA	23,750.00	125.00
40005	SISTEMA DE PAGOS	8,360.00	44.00
40009	GESTIÓN DE RIESGOS	3,990.00	21.00
50001	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	190.00	1.00
50002	TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	12,730.00	67.00
50003	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	8,360.00	44.00
50004	RELACIONES INSTITUCIONALES	11,590.00	61.00
50005	ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO	1,520.00	8.00
50006	PREVISION SOCIAL	3,420.00	18.00
50007	SEGURIDAD	43,510.00	229.00
50008	INFRAESTRUCTURA	14,440.00	76.00
50013	ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES	19,000.00	100.00
50014	SERVICIOS DIVERSOS	12,160.00	64.00
50015	CULTURA	190.00	1.00
	11101-01-000076-9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	380.00	2.00
40004	11101-01-000332-6 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570.00	3.00
	<b>TOTAL</b>	<b>214,510.00</b>	<b>1,129.00</b>

  
PREPARÓ

  
REVISÓ

  
AUTORIZÓ

TEGUCIGALPA M.D.C., 06 DE ENERO 2022





Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 35/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 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:** PINTER, S. DE .R.L DE C.V. (PINTURAS, ESPECIALIDADES Y REVESTIMIENTOS)

**DESCRIPCION:** SERVICIO DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS FACHADAS DE VIDRIO (MURO CORTINA) DEL EDIFICIO DEL BANCO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0113/2022 Y FACTURA No.000-001-01 00001802.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	598,000.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	598,000.00
<b>TOTAL</b>		598,000.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 07-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 78,000.00

**NETO A PAGAR:** 520,000.00

  
ELYNN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.08.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): PINTURAS, ESPECIALIDADES Y REVESTIMIENTOS S. DE R. L. DE C.V.

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

Número de Pedido
4500022551
Número de Proveedor
3210
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	520,000.00	520,000.00
Subtotal				520,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				78,000.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				598,000.00

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

SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS FACHADAS DE VIDRIO (MURO CORTINA) INSTALADAS EN EL

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 02.08.2021

- 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA







05 JUL. 2021  
7001280

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4100001351

BCH Tegucigalpa 02.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : REPARACIÓN DE EMPAQUES, SELLOS Y SILICON EN FACHADAS DEL MURO CORTINA DEL EDIFICIO. INSTALACION DE EQUIPOS DE ALTURA, INSPECCIÓN DE ÁREAS. AVIVADO DE RANURAS Y ÁREAS CON FALLA DE LOUVERS Y ACM. INYECCIÓN DE SILICON SILIFLEX Y LIMPIEZA.</p> <p><i>Nadia Llanes</i> <i>4</i> <i>5/7/21</i></p> <p>→ Pintar → Flores &amp; Flores → Arinos → P y H Construcción →</p>	<p>ADA</p> <p>JEFATURA</p> <p>2021 07 02</p>

SOLICITANTE

Nombre: JH167053

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios Requisición (Vales de Oficina) y otros 2. Requisición de Proveduría



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@seprac.hn  
 Teléfono: 2221-1039  
 www.seprac.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: 22 Diciembre, 2021 - 10:12:27 AM

Fecha Vencimiento: 21 Enero, 2022 - 10:12:27 AM

Factura No. 000-001-01--00008798

Dirección: Col. Palmira Casa no. 2449

Emitido por: Marvin Aceituno

Atendido por:

Tasa de Cambio:

( X ) Crédito ( ) Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1.00	100	Servicios de Información y Monitoreo	40,000.00	0.00	40,000.00

1 Total Items Subtotal L. 40,000.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

No Orden de Compra exenta:

Importe Gravado(15%) L. 40,000.00

No. Constancia de Registro exonerados:

Importe Gravado(18%) L. 0.00

No Identificación SAG:

ISV (15%) L. 6,000.00

Son: Cuarenta y seis mil lempiras con centavos exactos.

ISV (18%) L. 0.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

**TOTAL A PAGAR L. 46,000.00**

Notas:

Factura del 22 de noviembre al 22 de diciembre 2021/ No pedido 4500022845

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009750





Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 36/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 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 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0113/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00008798.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	46,000.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	46,000.00
<b>TOTAL</b>		46,000.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 07-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 6,000.00

**NETO A PAGAR:** 40,000.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



7031829  
17 SEP. 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4100001876

2TH Cajalapa, 15.09.2021

*[Handwritten signature]* y Fecha

Departamento Solicitante

RECURSOS HUMANOS  
INSTRUMENTALES

Código:

Departamento de Asesoría Técnica  
y Recursos Humanos

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>servicios de mantenimiento de equipos de oficina para el departamento de asesoría técnica y recursos humanos.</p> <p><i>[Handwritten notes and calculations]</i></p> <p>45 = 1.000 A</p> <p>40 = 1.000</p> <p>40 = 1.000</p> <p>40 = 1.000</p> <p>40 = 1.000</p>	

SOLICITANTE  
Nombre: *[Handwritten]* No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR  
Código: *[Handwritten]*







Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 37/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 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:** TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

**DESCRIPCION:** COMPRA DE TRES MIL (3000) LIBRETAS ALUSIVAS A LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0113/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00005582.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	293,250.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	293,250.00
<b>TOTAL</b>		293,250.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 07-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 38,250.00

NETO A PAGAR: 255,000.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 12.11.2021

Número de Pedido

4500023292

Número de Proveedor

447

Solicitante

20004

Lugar y Fecha

Señor(es): TP PLUS SEPARACIONES, 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
LIBRETAS (TIPO AGENDA)	UN	3.000,00	85,00	255.000,00
Subtotal				255.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				38.250,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>293.250,00</b>

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

ADQUISICIÓN DE TRES MIL (3000) LIBRETAS ALUSIVAS A LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, SE ADJUNTA

Cuenta Contable: 5210010001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





0021966

13 OCT. 2021

Requisición de Proveeduría No  
4109001906

Departamento Solicitante

PROCESO DE INFORMACIÓN  
ADMINISTRATIVA

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>LIBRETA: 11111111111111111111</p> <p>Print Spot = 55-47488 <sup>16356</sup></p> <p>TP Plus = 55-47489 <sup>16357</sup></p>	<p>3,000</p> <p><i>Lainez Pineda</i> 13-10-21</p> <p>33% 33% DE Y ADMON BIENES</p> <p>13 OCT 21 - 14:22</p>

RESERVACIONES: ADQUISICIONES DE TIEMPO DEL FONDO LIBRETIAS ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. SE ADJUNTA BORSO Y CERTIFICACIÓN DE  
REQUISICIÓN PREBUD-1647/102. ASISTENTE, PERSONAL DE Y DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE ACQUISICIONES.

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: HW115083      No de Extensión: 21241	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> Lainez Pineda 2021.10.12 14:15:51-06:00
--	--

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



# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 39, LOMAS DEL GUJARRO SUR  
TELEFAX: (504) 2239 3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-1888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019064457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS  
ARMADAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS  
R.T.N. 08019995284045  
NOTA DE REMISION: 13201

**FACTURA: 000-001-01-00009760**  
CAT: 22059F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26  
FECHA: 05/01/2022 arietti@sistemascc.com  
CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
VENDIDO POR: Rauli Aguilera SI

CANT.	COBIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
2	108R01475	CARTUCHO DE RESIDUOS XEROX	L 800.00	L 0.00	L 1,600.00
2	108R01495	XEROX C600/C605 Cyan Drum	L 2,300.00	L 0.00	L 4,600.00
2	108R01481	XEROX C600/C605 Magenta Drum	L 2,300.00	L 0.00	L 4,600.00
2	108R01487	XEROX C600/C605 Yellow Drum	L 2,300.00	L 0.00	L 4,600.00
2	108R01488	XEROX C600/C605 Black Drum	L 2,100.00	L 0.00	L 4,200.00

NUMERO DE PEDIDO: 4590022300

*Handwritten signature and date:*  
06/01/2022

\*\*\*VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

### DATOS DEL ADQUIERIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en  
el Ejercicio de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 19,600.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 19,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. 9/VENTAS 15%	L 2,940.00
IMP. 9/VENTAS 18%	
TOTAL	L 22,540.00

Pagadero en Dólares o en Lempira de acuerdo al cambio oficial de venta establecido por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

*Handwritten signature and stamp:*  
AUTORIZADO POR

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRA: 600 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

RECIBIDO: 06-ENE-2022

SECCION DE COMERCIO MEMORAS

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

*Handwritten signature: A. Catano*

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARCO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Número de Pedido

4500023650

Número de Proveedor

2666

Solicitante

20002

#### Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
CARTUCHO DE RESIDUOS 108R01416	UN	2,00	800,00		1.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO CIAN 108R01485	UN	2,00	2.300,00		4.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO MAGENTA 108R01486	UN	2,00	2.300,00		4.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO AMARILLO 108R01487	UN	2,00	2.300,00		4.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO NEGRO 108R01488	UN	2,00	2.100,00		4.200,00
				Subtotal	19.600,00
				15% Imp. Sobre Vtas.	2.940,00
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				<b>Total</b>	<b>22.540,00</b>

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

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600 CON INVENTARIO NO 36494, DE ACUERDO A

Cuenta Contable: 5207000005, 5305000001

\* 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 MERCADERIAS 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 FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA





## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.07.2021

### Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500022300

Número de Proveedor

2666

Solicitante

20002

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
CARTUCHO DE RESIDUOS 108R01416	UN	2,00	800,00	1.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO CIAN 108R01485	UN	2,00	2.300,00	4.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO MAGENTA 108R01486	UN	2,00	2.300,00	4.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO AMARILLO 108R01487	UN	2,00	2.300,00	4.600,00
CARTUCHO DE CILINDRO NEGRO 108R01488	UN	2,00	2.100,00	4.200,00
Subtotal				19.600,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.940,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>22.540,00</b>

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

SE SOLICITA LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600 CON INVENTARIO NO.36494, DE

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 30.06.2021

- 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

FIRMA AUTORIZADA



*[Handwritten signature]*

10 ENE. 2022

1030028

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044243

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16160</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CARTUCHO DE RESIDUOS 108R01416	2
	CARTUCHO DE CILINDRO CIAN 108R01485	2
	CARTUCHO DE CILINDRO MAGENTA 108R01486	2
	CARTUCHO DE CILINDRO AMARILLO 108R01487	2
	CARTUCHO DE CILINDRO NEGRO 108R01488	2
	<i>13751</i>	
	<i>45-23650</i>	
	<i>Sistemas CSC = 55 - 48461</i>	

*Luis  
De la Cruz*

Observaciones: COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C630 CON INVENTARIO NO. 36494, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR EL TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES A TRAVÉS DE MEMORÁNDUM TYC-1504/2021.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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



07 JUN. 2021

0001012

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041865

BCH Tegucigalpa 02.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CARTUCHO DE RESIDUOS 108R01416	2
	CARTUCHO DE CILINDRO CIAN 108R01465	2
	CARTUCHO DE CILINDRO MAGENTA 108R01486	2
	CARTUCHO DE CILINDRO AMARILLO 108R01487	2
	CARTUCHO DE CILINDRO NEGRO 108R01488	2
	<p><i>Movimiento</i></p> <p><i>90</i></p> <p><i>7/6/21</i></p> <p>CYC - SS-44507</p> <p>Pap. Hande - SS-44508</p> <p>PBS - SS-44509</p> <p>Lofarco - SS-44510.</p>	<p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>3 JUN '21 12:49:38</p>

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK C600 CON INVENTARIO NO.36494, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES A TRAVÉS DE MEMORANDUM TYC-1504/2021.

SOLICITANTE  
Nombre: CZ111101 No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten signature]*

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



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062321

**Fecha factura:** 11/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 10/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital de enero a diciembre del año 2022. Según Contrato Numero 001.	1	2,000.00	0.00	2,000.00 L.

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L.
Importe Exonerado:	0.00 L.
Importe Exento:	2,000.00 L.
Importe Gravado 15%:	0.00 L.
Importe Gravado 18%:	0.00 L.
ISV 15%:	0.00 L.
ISV 18%:	0.00 L.
<b>Total</b>	<b>2,000.00 L.</b>

*[Handwritten Signature]*  
11/enero/2022

**Comentarios:** DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Límite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

*[Handwritten Signature]*  
*[Circular Stamp: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS DE HONDURAS, DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, D.C.]*



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.01.2022

Número de Pedido

4500023637

Número de Proveedor

581

Solicitante

20004

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Suscripción digital por 1 año	UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Subtotal				2.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>2.000,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CON 00 / 100

Suscripción digital a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para la gaceta por un (1) año al Departamento de Gestión de

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 08.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



Handwritten signature and date 11/01/2022





05 ENE. 2022

1000007

Requisición de Proveduría No  
4000044169

Departamento Solicitante

30004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
ECONÓMICA

uso para el Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

T16143

Para uso de Proveduría  
Cantidad Solicitada

Suministro de...

enag-D 55-48392

Abraham  
Suarez  
#D

Objeto: Suscripción...

SOLICITANTE

Nombre:

No de Extensión:

21241

AUTORIZADO POR:



# CONCORDE

AGENCIA DE VIAJES.

Calle Adolfo Zuniga, Fte. Al Duncan mayan, Tegucigalpa, M.D.C.  
Prop. Alba Elisa Mejia Ramirez / Telefonos: 2237-8207 - 2237-1352  
R. T. N. 01071935004363 E-mail: bonillaalfonso@yahoo.com  
CAI:3AB459-519E15-3B438D-081956-2171A4-0B

to Fiscal Válido

CONTADO   
CREDITO

FACTURA No.  
000-001-01- 00008844

A CUENTA DE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049  
TELEFONO: 2216-1000 FECHA: ENE/10/2022

CANT.		Descuentos y Rebajas Lps.	PRECIO
1	BOLETOS# 9072415425954 PNR 006IVX EN SU RUTA TEGU-GALPA/SAN PEDRO SULA /TEGUCIGALPA A FAVOR DE WILSON MARTINEZ LICONA		L. 4,800.00
1	BOLETOS#0010914742 PNR 29732418 EN SU RUTA TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WERNER OREB VALERIO RIVERA		L. 4,012.80
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		Importe Exento / ISV	Lps.
		Importe Exonerado	Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		Importe ISV	Lps.
		Descuento	Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		ISV 15%	Lps.
		ISV 18%	Lps.
TOTAL EN LETRAS: <u>Diez Mil Ochocientos Doce Lempiras Con Ochenta Centavos</u>		TOTAL LPS.	L. 8,812.80

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-000088501 al 000-001-01-00009750

NICIPIO: DISTRITO

ISTRITO CENTRAL

a@sar.gov.hn

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2022

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad  
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

Número de Pedido

4500023641

Número de Proveedor

407

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	4,012.80	4,012.80
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	4,800.00	4,800.00
Subtotal				8,812.80
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>8,812.80</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 80 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LOS EMPLEADOS WERNER OREB VALERIO RIVERA PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA 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 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 CI ASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 FIRMA AUTORIZADA





06 ENE. 2022

1000019

Departamento de Adquisiciones  
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044225

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000004	<p>Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LOS EMPLEADOS WERNER OREB VALERIO RIVERA PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y WILSON ALONSON MARTÍNEZ LICONA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 14 DE ENERO DE 2022, SALIENDO POR LA TARDE Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL SABADO 15</p> <p><i>Travel Plus → 55 - 42.438</i>  <i>Concuerdo → 25 - 4.739</i>  <i>C/- → 45 - 23.41</i></p>	<p><i>Abney</i> <i>De la Comisión</i></p> <p>SECRETARÍA DE BIENES NACIONALES</p> <p>06/01/2022-1-3:59</p>

SOLICITANTE

Nombre: IAG00252

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



# 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

000-001-01-00008653

FECHA: 6/1/2022	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR LAURA PAZ
--------------------	--------------------------------	---------------	-----------------------

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019995284049

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-SPS-TEGUCIGALPA A AVOR DE FRANKLIN ALVARADO	L5,046.00	L5,046.00

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 : 15/02/2022



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Importe Exento:	L5,046.00
Importe Gravado:	
Descuentos y Rebajas:	
Sub-Total ISV:	
ISV 15%	L0.00
<b>Total</b>	<b>L5,046.00</b>
Monto en Letras:	CINCO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.01.2022

Número de Pedido

4500023624

Número de Proveedor

1428

Solicitante

50008

#### Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de boleto aereo nacionales	UN	1.00	5,046.00	5,046.00
Subtotal				5,046.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>5,046.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL CUARENTA Y SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN BERNARDO ALVARADO CLAROS, PARA LA CIUDAD 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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA





05 ENE. 2022

0000011

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044170

BCH Tegucigalpa 03.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <span style="float: right;">T16141</span>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000004	<p>Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN BERNARDO ALVARADO CLAROS, PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 07 DE ENERO DE 2022, POR LA MAÑANA Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022 POR LA TARDE.</p> <p style="text-align: center;"> <i>Trial Flv. → 55 - 40308</i>  <i>Estad. → 55 - 40209</i>  <i>O/C → 43 - 23624</i> </p>	1

SOLICITANTE

Nombre: IN300363

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GOLVARRO SUR  
 TEL/FAX: (504) 2239-3900 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 09019985284049

T.C. L 24.52650

NOTA DE REMISION: 13250

CODIGO: C000265

**FACTURA: 000-001-01-00009750**

CRT: 22059P-4914B/-E94D80-2/4585-H2A086-26

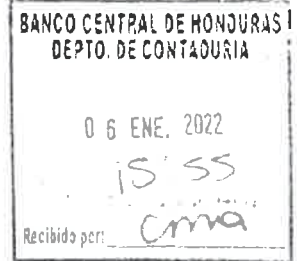
FECHA: 05/01/2022 arletti@systemsec.com

CONDICION DE PAGO: 30 dias

VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
4	1086082	XEROX 0610 Drum	L 2,300.00	L 0.00	L 9,200.00
4	1086080	XEROX C600/C603 Black Drum	L 2,000.00	L 0.00	L 8,000.00
4	1086081	XEROX C600/C603 Yellow Drum	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
4	1086084	XEROX C600/C603 Cyan Drum	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
4	1086083	XEROX C600/C603 Magenta Drum	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
4	1086085	CARTUCHO DE RESIDUOS XEROX	L 300.00	L 0.00	L 1,200.00

NUMERO DE PEDIDO: 480002250



\*\*\*CINCUENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretasia de Estado en el Despacho de Agricultura y Gananeria:

SUB-TOTAL	L 46,800.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 46,800.00
IMPORTE GRAVADO 7.5%	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. 9/VENTAS 15%	L 7,320.00
IMP. 9/VENTAS 18%	
TOTAL	L 53,820.00

Pagadero en Dólares o en Lempiras al cambio oficial de venta establecido por la banca, el día de pago de la factura.

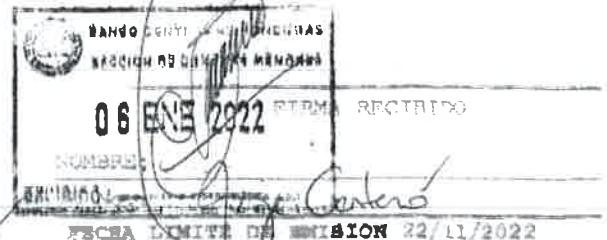
RECIBO POR

REEMBOLSO POR

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 500 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009501 A/ 000-001-01-00011300



FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500023640

Número de Proveedor

2666

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CILINDRO VERSALINK NEGRO 101R00582 B610	UN	4,00	2.300,00	9.200,00
CILINDRO VERSALINK C600NEGRO 108R01483	UN	4,00	2.000,00	8.000,00
CILINDROVERSALINKC600 AMARILLO 08R01487	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CILINDRO VERSALINK C600 CYAN 108R01435	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CILINDRO VERSALINK C600 MAGENT 08R01486	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CARTUCHO DE RESIDUOS VERSALINK 08R01416	UN	4,00	800,00	3.200,00
Subtotal				46.800,00
15% Imp. Sobre Vtas.				7.020,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>53.820,00</b>

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

COMPRA DE CARTUCHO DE RESIDUOS Y CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS XEROX VERSALINK C600 Y B610 DEL

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 19.01.2022

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 08.07.2021

Número de Pedido

4500022250

Número de Proveedor

2666

Solicitante

40002

Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CILINDRO VERSALINK NEGRO 101R00582 B610	UN	4,00	2.300,00	9.200,00
CILINDRO VERSALINK C600NEGRO 108R01488	UN	4,00	2.000,00	8.000,00
CILINDROVERSALINKC600 AMARILLO 108R01487	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CILINDRO VERSALINK C600 CYAN 108R01485	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CILINDRO VERSALINK C600 MAGENT 108R01486	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CARTUCHO DE RESIDUOS VERSALINK 108R01416	UN	4,00	800,00	3.200,00
Subtotal				46.800,00
15% Imp. Sobre Vtas.				7.020,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>53.820,00</b>

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

COMPRA DE CARTUCHO DE RESIDUOS Y CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS XEROX VERSALINK C600 Y B610 DEL

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 16.07.2021

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

FIRMA AUTORIZADA



07 ENE. 2022  
1030021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044244

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CILINDRO VERSALINK NEGRO 101RC0582 B610	4
	CILINDRO VERSALINK C600NEGRO 108R01488	4
	CILINDROVERSALINKC600 AMARILLO 108R01487	4
	CILINDRO VERSALINK C600 CYAN 108R01485	4
	CILINDRO VERSALINK C600 MAGENT 108R01486	4
	CARTUCHO DE RESIDUOS VERSALINK 108R01416	4
	Sistemas C20-55-48457	
	45-23640	

*Lucy Saenz*  
48

Observaciones: COMPRA DE CARTUCHO DE RESIDUOS Y CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS XEROX VERSALINK C600 Y B610 DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Carthya Vinola P.*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para el caso de compra de suministros e insumos. No contemplará: Requisición Única de Bienes y otros y Requisición de Reponer.



28 JUN. 2021

7001227

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría N° 4000042073

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CILINDRO VERSALINK NEGRO 101R00582 B610	4
	CILINDRO VERSALINK C600NEGRO 108R01488	4
	CILINDROVERSALINKC600 AMARILLO 108R01487	4
	CILINDRO VERSALINK C600 CYAN 108R01485	4
	CILINDRO VERSALINK C600 MAGENT 108R01486	4
	CARTUCHO DE RESIDUOS VERSALINK 108R01416	4

*Abraham  
AD  
28/6/21*

ADN

JEFATURA

20 JUN 21 AM 9:06

Observaciones: COMPRA DE CARTUCHO DE RESIDUOS Y CILINDROS PARA LAS IMPRESORAS XEROX VERSALINK C600 Y B610 DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

SOLICITANTE

Nombre: CM300036

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se emite únicamente para solicitar bienes que no están en el inventario de bienes del Estado. Requiere ser aprobada por el Comité de Bienes Nacionales y el Comité de Presupuesto.





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 / Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

**Factura 000-001-01-00061964**

**Fecha factura:** 04/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 03/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion ADDENDUM N° 3 Licitacion Publica N° 52/2021 en 1/3 de pagina + 1 logo, publicado el 18/12/2021	1	1,450.00	0.00	ISV 15%	1,450.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	1,450.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	217.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>1,667.50 L</b>

Vl. bo.  
900  
06/01/22.

**Comentarios:** mil seiscientos sesenta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Límite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:56:20

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 10.12.2021

Número de Pedido

4500023575

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1.00	3.000,00	3.000,00
Subtotal				3.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				450,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.450,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

AVISO DIARIO LA GACETA DEL ADDENDUM NO.3 DE LA LICITACIÓN PUBLICA NO.52/2021 PARA LA CONTRATACIÓN POR

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 22.12.2021

- 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

FIRMA AUTORIZADA





1002405

10 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044074

BCH Tegucigalpa 10.12.2021

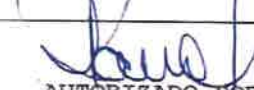
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16124</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : AVISO DIARIO LA GACETA DEL ADDENDUM NO.3 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.52/2021 PARA LA CONTRATACIÓN POR LOTES DE LOS SUMINISTROS SIGUIENTES: LOTE NO.1: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE DETECTORES CON PANELES NOTIFIER Y ESTACIÓN DE MONITOREO ONYXWORKS DEL  <i>ENAG</i> <i>55-48330</i> <i>45-23575</i>	1          <i>CH</i>  DIV. CH. Y Bienes Nacionales  10DEC21--13:00  <i>Aldair Suñer</i> <i>#</i>

SOLICITANTE  
 Nombre: DE118066 No de Extensión:   
 AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se cumplirá únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios de Requisición (Forma de Oficina y Oficio y Requisición de Papelería)



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCKALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00061970

Fecha factura: 04/01/2022  
Fecha de vencimiento: 03/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicación Aviso de Licitación Pública N° 66/2021 en 1 pagina + 1 logo, publicado el 20/12/2021	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	487.50 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>3,737.50 L</b>

*ib. bo.  
930  
6/01/22*

**Comentarios:** tres mil setecientos treinta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

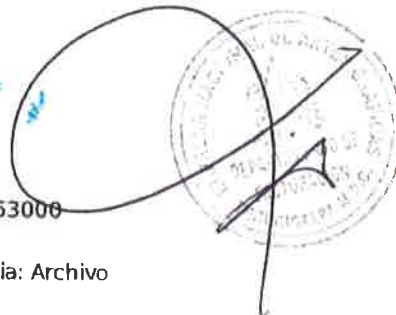
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Ventana de Correspondencia

6 JAN'22 9:55:57

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023649

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 250,00	3 250,00
Subtotal				3 250,00
15% Imp. Sobre Vtas.				487,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3 737,50</b>

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

PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.66/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.01.2022

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



FIRMA AUTORIZADA



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 14.12.2021

Número de Pedido

4500023589

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

**Lugar y Fecha**

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 304,00	3.304,00
			Subtotal	3 304,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	495,60
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.799,60</b>

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

PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.66/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 23.12.2021

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA COMPRAS MENORES





10 ENE. 2022

1030027

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4000044252

BCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16158</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.66/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH), POR UN PERÍODO DE VEINTIDÓS (22) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA  <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;"> <i>C-5500048460</i>  <i>OP-4300023649</i> </div>	1

*Mania*  
*[Signature]*

SOLICITANTE  
Nombre: 10300027 No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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



7032408

14 DIC. 2021

Requisición de Proveduría No  
4000044089

BCH Tegucigalpa 13.12.2021

Lugar y Fecha


Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO T-16132	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PÚBLICA No.66/2021, PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH), POR UN PERÍODO DE VEINTIDÓS (22) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISION DE LA  45-23589  ENAG-SS-48344  VB fs	1  03N  DIR. GEN. Y ADMON BIENES  14/12/21 11:01:27  Paul Suarez con B

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: TG109029 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
---	---

NOTA: Esta requisición es un ítem únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios: Requisición de Bienes de Oficina y Utensilios y Requisición de Papelería



VIDRIOS ARQUITECTÓNICOS HN

RTN.: 08011981015813 /

CAI: 2DB6C7-8DEE70-284A87-946F3E-A3B4F9-06

Boulevard Fuerzas Armadas, Salida al norte, 1/2 cuadra antes del desvío al Carrizal, Comayagüela, M.D.C. Tel.: (504) 2223-5075, E-mail: vidriosarquitectonicoshn@gmail.com

Fiscal Válido

FACTURA Nº 000-001-01-00002196

Fecha

DÍA	MES	AÑO
04	Entro	2022

CONTADO  CRÉDITO

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	Vidrio bronce pulido de 1/4", 1.09m de diametro.			3,655.00
1	Espejo pulido 3/16" 0.58x0.58 m			1,565.00

NO BLOQUEAR AN

40000000

La factura es beneficio de todos "EXIDALA"	Sub-Total	L 5,220.00
Por: Seis mil tres exactos temporales.	Importe Exento	L
	Importe Exonerado	L
	Importe Gravado	L
	ISV 15%	L 783.00
	TOTAL	L 6,003.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de compra exenta No.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Firma y Selló

@sar.gob.hn

Facturas del N° 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002300 Fecha límite de emisión: 01/02/2022

Impresión en papel con certificación de calidad R.T.N. 00010014023001 - N° Certificado 0024-18-10000-101



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

Número de Pedido

4500023665

Número de Proveedor

2614

Solicitante

50008

### Lugar y Fecha

Señor(es): AXEL RUBEN VARGAS RODRÍGUEZ

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	3.655,00	3.655,00
Servicios Varios	UN	1,00	1.565,00	1.565,00
Subtotal				5.220,00
15% Imp. Sobre Vtas.				783,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.003,00

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

Instalacion de Vidro bronce de 1/4 pulido de 1.09 metros de Diametro y 1 espejo pulido de 5 MM de 0.53x0.58 metros para dos

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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

  
FIRMA AUTORIZADA



1030055

13 ENE. 2022

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044378

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

5C008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T- 16/78	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : Instalacion de Vidro bronce de 1/4 pulido de 1.09 metros de Diametro y 1 espejo pulido de 5 MM de 0.53x0.58 metros para dos mesas de la oficina de la VicePresidencia del Banco Central de Honduras</p> <p>17974 45-23665 Axiel Jimenez == 416524</p> <p>Saúl Su atención 13-1-22</p>	1

SOLICITANTE  
Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten signature]*

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.12.2021

**Lugar y Fecha**

Señor(es) : AXEL RUBÉN VARGAS RODRÍGUEZ

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

<b>Número de Pedido</b>
4500023617
<b>Número de Proveedor</b>
2614
<b>Solicitante</b>
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	3 655,00	3 655,00
Servicios Varios	UN	1,00	1 565,00	1 565,00
Subtotal				5.220,00
15% Imp. Sobre Vtas.				783,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>6.003,00</b>

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

Instalacion de Vidro bronce de 1/4 pulido de 1.09 metros de Diametro y 1 espejo pulido de 5 MM de 0.53x0.58 metros para dos

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.12.2021

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA





*[Handwritten signature]*

902313

02 DIC. 2021

Requisición de Proveduría No  
4000043962

BCH Tegucigalpa 01.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : Instalacion de Vidro bronce de 1/4 pulido de 1.09 metros de Diametro y 1 espejo pulido de 5 MM de 0.53x0.58 metros para las mesas de la oficina de la VicePresidencia del Banco Central de Honduras</p> <p><i>T- 16102</i></p> <p><i>Ax: 10000 = SS - 48254</i></p>	<p><i>[Faint stamp]</i></p> <p><i>[Faint stamp]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: JH187053 No de Extensión:</p>		<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p>

NOTA: Este formulario se utilizará únicamente para solicitar Artículos de Contemplar en los Formularios Requisición Única de Compra y otros de Responder de Regular



# ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00249001 - 001-001-01-00256000 Fecha limite de emision 28/02/2022  
CAI: CABBFE-CFBA15-6941AE-A28CAE-DF9593-E1

## FACTURA

Institución: **Banco Central de Honduras**  
 Nombre: Banco Central de Honduras  
 Direccion: Edificio principal  
 Telefono : Su oficina  
 Proyecto: Edificio principal  
 R.T.N. : 08019995284049

No 001-001-01-00253042

Fecha: 06-01-2022

OC. 4500023452

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	Transmisor Inalambrico de contenido	L. 1,100.00	L. 1,100.00

**Cantidad en Letras :**

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

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

No. Correlativo de la Constancia del Registro de \_\_\_\_\_

Exonerados \_\_\_\_\_

No. Identificativo de la Secretaria de Agricultura \_\_\_\_\_

y Ganaderia \_\_\_\_\_

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	L. 1,100.00
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L. 165.00
18% Impto S/Vta	
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 1,265.00</b>



Arnold Aceituno  
 Depto. de Creditos

No se Aceptan Devoluciones

Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel . 22221758, 22222170  
 Paseo El obelisco, 13 call, 3y 4 Avenida, Barrio Concepcion  
[info@electronica triplea.com](mailto:info@electronica triplea.com)

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO

NÚMERO: CPP 48/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 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: ELECTRÓNICA TRIPLE A, S.A. DE C.V.**

**DESCRIPCION: TRANSMISOR INALÁMBRICO DE CONTENIDO MULTIMEDIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0197/2022 Y FACTURA No.001-001-01-00253042.**

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 1221000036	EQUIPO DE VIDEO	1,265.00
	DOBLE PARTIDA	
DB 2272200007	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS.INVERSIÓN PÚBLICA ABN	1,265.00
CR 1222180004	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,265.00
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
	PROVISIONES 2021	1,265.00
	<b>TOTAL</b>	1,265.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 07-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 165.00  
NETO A PAGAR: 1,100.00

ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:

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

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

- 1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO    INFRAESTRUCTURA
- 2. NOMBRE DE LA DIVISION
- 3. NOMBRE DE LA SECCION
- 4. EDIFICIO                            EDIFICIO PRINCIPAL
- 5. PISO                                 PISC NUEVE
- 6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO    NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA            RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

000171  
No. EMPLEADO

SERGIO JOSÉ MIDENCE TORRES  
NOMBRE

  
FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA    OPERADOR BIEN

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.                            42511 F

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN                    TRANSMISOR INALAMBRICO DE COMUNICACION PARA AMAZON

MARCA                                        AMAZON

MODELO                                       FIRE TV STICK

COLOR                                         NEGRO

MATERIAL                                    Plástico duro

GARANTIA                                    Desde 06.01.2021 al 06.01.2023

PROVEEDOR                                  ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE RL. S. DE C. V.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: MCI10086

FIRMA: 



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.11.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE R. L. D E C. V.

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

Número de Pedido
4500023452
Número de Proveedor
115
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRANSMISOR INALAMBRICO DE CONTENIDO DE M	UN	1.00	1,100 00	1,100 00
Subtotal				1,100 00
15% Imp. Sobre Vtas.				165 00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				1,265 00

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

COMPRA DE UN (1) TRANSMISOR INALAMBRICO DE CONTENIDO MULTIMEDIA PARA USO DE LA SECCIÓN DE AUDIOVISUAL

Cuenta Contable: 1221000036

\* 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 10.12.2021

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

Handwritten signature and date: 1-12-2021

Official stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, COMPRAS MENORES, FIRMA AUTORIZADA



0912001

11 NOV: 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043484

BCH Tegucigalpa 26.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL		1
	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL		1
	RADIO DE COMUNICACION PORTATIL		1
	TRANSMISOR INALAMBRICO DE CONTENIDO DE M		1

*Radio  
Audiovisual*

Observaciones: Compra de Tres (3) radios de comunicacion analogos (L. 6,000.00 c/u) y Un (1) Transmisor inalámbrico de contenido multimedia (L. solicitados por la sección de Audiovisual, Telefonía y Monitoreo del Departamento de Infraestructura.

SOLICITANTE

Nombre: J. A. ...

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar productos no contemplados en los formularios: Requisición, Ofertas de Oferta y Otros, según se indica en el formulario.





\*\* ORIGINAL \*\*

# FACTURA

No. 000-001-01-00003610

## Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

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

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 5/1/2022  
 FORMA DE PAGO: CREDITO  
 ORDEN DE COMPRA:  
 C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25  
 Rango: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004100  
 Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
TABLET S7	1	TABLET SAMSUNG S7 S/N: R52R70FPRJK	25,575.00		25,575.00 G

### Observaciones:

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

Son: (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE 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: \_\_\_\_\_

05/01/2022

SUB-TOTAL: L.	25,575.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
<b>TOTAL IMPORTES: L.</b>	<b>25,575.00</b>
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	3,836.25
<b>TOTAL A PAGAR: L.</b>	<b>29,411.25</b>



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO

NÚMERO: CPP 71/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 13 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 TABLET MARCA SAMSUNG S7, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0379/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00003610.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 1221000014	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	29,411.25
	DOBLE PARTIDA	
DB 2272200007	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS.INVERSIÓN PÚBLICA ABN	29,411.25
CR 1222180007	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,411.25
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	29,411.25
<b>TOTAL</b>		29,411.25

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 13-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 3,836.25

NETO A PAGAR: 25,575.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:

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

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

1. NOMBRE DEL DEPARTAMENTO RELACIONES INSTITUCIONALES  
2. NOMBRE DE LA DIVISION  
3. NOMBRE DE LA SECCION  
4. EDIFICIO EDIFICIO PRINCIPAL  
5. PISO PISO TRECE  
6. No DE EMPLEADO O FUNCIONARIO NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE A CARGO DE ESTE BIEN

300050  
No. EMPLEADO

GUSTAVO JOSÉ ÁLVAREZ RUBÍ  
NOMBRE

  
FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA GESTOR DE REDES SOCIALES

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No. 41100  
INVENTARIO ANTERIOR No.  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN TABLET MARCA SAMSUNG S7+  
SERIE R52R70FPRJK  
MARCA Samsung  
MODELO SM-T970NZKAXAR  
COLOR GRIS  
MATERIAL Aluminio  
PROVEEDOR INVERSIONES ECOTEC, S.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACIÓN PREPARADA POR: MC110086

FIRMA: 



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

Tegigigalpa, MDC, 7 DE DICIEMBRE DE 2021

A FAVOR DE: INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	TABLET	25,575.00	25,575.00
<b>SUBTOTAL</b>				25,575.00
<b>15% I.S.V.</b>				3,836.25
<b>TOTAL</b>				<b>29,411.25</b>

::::VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS::::

### CONDICIONES:

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

  
FIRMA AUTORIZADA





GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 08694B-81F7F1-ED4498-4AD895-C7BEFD-F9

CODIGO: 137

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:FESS

Table with 3 columns: CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCION. Row 1: NNTN4497, 28, BATERIA MOTOROLA PARA RADIO PORTATIL DEP450

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 17/01/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/02/2022

FACTURA N. 000-001-01-00018852

ORDEN DE COMPRA: No. 4500023654

R.T.N. CLIENTE: 08019995284049

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS
UNITARIO OTORGADOS TOTAL

Summary table with 3 columns: UNITARIO, OTORGADOS, TOTAL. Row 1: 1,400.00, 0.00, 39,200.00



Handwritten signature and date 17/1/22

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA EMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

ACEPTADO POR:

Handwritten signature and date 17 de 2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018001 A LA 000-001-01-00019000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2022

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SUB-TOTAL: L. 39,200.00, IMPORTE EXENTO: L. 0.00, TOTAL IMPUESTOS: L. 5,880.00, TOTAL A PAGAR: L. 45,080.00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E R.L. DE C.V

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

Número de Pedido	4500023654
Número de Proveedor	2496
Solicitante	50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Baterias para DEP-450	UN	28.00	1.400.00	39.200.00
Subtotal				39.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.880,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>45.080,00</b>

V.A.S.  
[Signature]  
12/12/22

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

Compra de baterias DEP-450 para Radios de comunicación, para uso de diferentes Secciones de Infraestructura del Banco Central

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA





12 ENE. 2022

1070035

Departamento Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044307

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-10765	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Baterias para DEP-450</p> <p>15747</p> <p>45-23654</p> <p>1070035-48485</p>	28

*Renan Antonio Selaya*

Observaciones: Compra de baterias DEP-450 para Radios de comunicacion, para uso de diferentes Secciones de Infraestructura del Banco Central de Honduras  
Solicitado por Renan Antonio Selaya

SOLICITANTE  
Nombre: JRI00353 No de Extensión:

AUTORIZADO POR *Qui Luz*

**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4500023120

Número de Proveedor

2496

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.10.2021

**Lugar y Fecha**

Señor(es): GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. D E 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 Baterías para	UN	28,00	1.400,00	39.200,00
Subtotal				39.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.880,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>45.080,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

Compra de baterías DEP-450 para Radios de comunicación, para uso de diferentes Secciones de Infraestructura del Banco Central

Cuenta Contable: 5207000004

\* 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 22.11.2021

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



\*\* ORIGINAL \*\*

# FACTURA

No. 000-001-01-00003609

## Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

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

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 5/1/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA: 4500022359

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

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

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

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

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
ONEDRIVE	1	LICENCIA ONE DRIVE FOR BUSINESS	1,800.00		1,800.00 G

Departamento de Tecnología y Comunicaciones  
**RECIBIDO**  
 - 7 ENE. 2022  
 Nombre: Dady  
 Hora: 4:12 pm

### Observaciones:

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

Son: (DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 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: Jorge A. Cantelero

Firma y Sello:

SUB-TOTAL: L.	1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
<b>TOTAL IMPORTES: L.</b>	<b>1,800.00</b>
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	270.00
<b>TOTAL A PAGAR: L.</b>	<b>2,070.00</b>



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.01.2022

Número de Pedido

4500023638

Número de Proveedor

2296

Solicitante

50002

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	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
Subtotal				1.800,00
15% Imp. Sobre Vtas.				270,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>2.070,00</b>

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

Renovación del servicio de una (1) suscripción del Software One Drive

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



06 ENE. 2022  
100020

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000044223

BCH Tegucigalpa 05.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO T- 16754

Para uso de Proveduría  
Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : Renovación del servicio de una (1) suscripción del  
Software One Drive para la Presidencia del BCH

1

45-23638

Ecotec= 55-48416

*David  
Aguilar*

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.07.2021

Número de Pedido

4500022359

Número de Proveedor

2296

Solicitante

50002

#### 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	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	1,800.00	1,800 00
Subtotal				1,800 00
15% Imp. Sobre Vlas.				270 00
18% Imp. Sobre Vtas.				0 00
<b>Total</b>				<b>2,070 00</b>

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

Renovación del servicio de una (1) suscripción del Software One Drive

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 28.07.2021

- 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

FIRMA AUTORIZADA





01 JUL. 2021  
7001253

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000042223

BCH Tegucigalpa 30.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : Renovación del servicio de una (1) suscripción del Software One Drive para la Presidencia del BCH</p> <p style="text-align: right;">T-15330</p> <p style="text-align: right;">19717 Inversiones Ecológicas - SS-45250</p> <p style="text-align: right;">19718 R. Trabajo - SS-45251</p> <p style="text-align: right;">19719 Sistemas C&amp;T - SS-45252</p> <p style="text-align: right;">95 - 357</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: AR116020

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# Documento Fiscal Válido



LIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Z ABADIE SA DE CV

05

il.com

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

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

### GENERALES

7154

e Fijo

C14EBC-33F434-56A7C3-A3

6901

3400

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

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

MUNICIPIO: YE ANGELES  
CALLE: ANILLO PERIFERICO  
CASA NO.: S/N, BLOQUE: YE ANGELES  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: AZAN  
CALLE: ENDO EL MOLINO, ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE J, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

Info: ciudad@comcast.net  
Factura: 000-001-01-0001-15A  
C14EBC-33F434-56A7C3-A3  
Fecha de Evento: 001613  
Fecha de Emisión: 14/11/2022 09:41:43  
Personas: 0  
Cargo: BILKA EMPLEADO  
P.I.N.: 08039495-84049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Credito de Consumo

Código Registral de Emisión: 7154

Código de Compra: 00000000000000000000000000000000

Código de Venta: 00000000000000000000000000000000

Código Identificativo de Emisor: 00000000000000000000000000000000

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE  
Código Break 05 BOCAS  
00 1150.00 16,000.00

Alimentos y Bebidas

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE  
Código Break 05 BOCAS  
00 1150.00 16,000.00

Alimentos y Bebidas

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE

DESCRIPCION  
CANTIDAD P. UNITARIA IMPORTE



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

## Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido
4500023652
Número de Proveedor
1273
Solicitante
10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1,00	6 300,00	6 300,00
Subtotal				6 300,00
15% Imp. Sobre Vtas.				945,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>7 245,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00 / 100

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN PRESIDENTE-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL 10 DE ENERO DE 2022.

Cuenta Contable: 5209020001

\* 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 11.01.2022

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

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA  
CENTRAL DE HONDURAS  
COMPRAS MENORES  
Al Servicio de la Nación



10 ENE. 2022  
1030031

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000044249

BCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000019	<p>Atenciones de alimentacion : SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN PRESIDENTE-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL 10 DE ENERO DE 2022, AUTORIZADO POR PRESIDENCIA.</p> <p><i>Tejidos - 55-48442</i> <i>Cuissinetes - 55-48443</i></p>	1

*B0017*

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZADO POR





## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

### Lugar y Fecha

Señor(es): PRODUCCIONES SONTRAC

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

Número de Pedido
4500023651
Número de Proveedor
239
Solicitante
10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Alquiler de equipo de audio y sonido	UN	1,00	22.200,00	22.200,00
Subtotal				22.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.330,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>25.530,00</b>

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

ALQUILER DE AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN PRESIDENTE-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL 10 DE ENERO DE 2022,

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 11.01.2022

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

  
FIRMA AUTORIZADA  






10 ENE. 2022

1030030

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveduría No  
4000044250

BCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000044	<p>Alquiler de equipo de audio y sonido : ALQUILER DE AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN PRESIDENTE-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL 10 DE ENERO DE 2022, AUTORIZADO POR PRESIDENCIA.</p> <p><i>R0012</i></p> <p><i>Suma C - 55.48444</i> <i>Suma B - 55.48443</i></p>	1

SOLICITANTE

Nombre: 20115003

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

# ROLANDO MIGUEL GARCIA GARCIA

Bo. La Ronda, 2 Casas del Colegio de Futuros Talentos

Distrito Centra, F.M. Tel.: 3173-5611

E-mail: garcia.rolando73@yahoo.com

CAI: 047951-71CC8B-0B4EB5-53E4DF-432185-02

R.T.N. 08011989067654

Consumidor Final

CONTADO

CREDITO

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000151

Fecha límite de Emisión: 10/12/2022

DIA	MES	AÑO
17	ENERO	22

Nombre: Banco Central

de Honduras - R.T.N.: 0901-9995-284049

Dirección:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1		Despensa de alimentos para atención modulo III programa Gerencia con Liderazgo del 10 al 15 Enero 2022	214,630.00		214,630.00

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

CENTRAL,  
CENTRAL,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; BXIJALA!

"Trabajamos Por Su Seguridad"

Químico: B/AM

Datos del Adquiriente Exonerado:

No Correlativo Orden de Compra Exenta:

No Correlativo Constancia Reg Exonerados:

No Identificativo Registro S.A.G.:

No Carnet de Diplomático:

Original Carnet Copia Colegado Tributario Emiso

**ROLANDO MIGUEL GARCIA**  
R.T.N. 08011989067654  
**Rolando Garcia**  
FIRMA Y SELLO

Valor Exonerado	L.	
Valor Exento	L.	
Valor Gravado 15%	L.	214,630.00
Valor Gravado 18%	L.	
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	32,194.50
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	246,824.50

son: Veinticuatro mil seiscientos y seis mil ochocientos veinticuatro Lempiras con 50/100

mento

TEL: 3173 5611 5000 Email: asistencia@sar.gob.hn



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ROLANDO MIGUEL GARCIA GARCIA

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

Número de Pedido
4500023645
Número de Proveedor
3164
Solicitante
50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1,00	214 630,00	214,630,00
Subtotal				214 630,00
15% Imp. Sobre Vtas.				32 194,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>246 824,50</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00 / 100

Se solicita servicio de alimentación para atender el "Programa Gerencia con Liderazgo para Jefes de Sección: Modulo III", dirigido

Cuenta Contable: 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 10.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



07 ENE. 2022

1010022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4100001934

BCH Tegucigalpa 03.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	<p>Atenciones de alimentacion : Se solicita servicio de alimentación para atender el "Programa Gerencia con Liderazgo para Jefes de Sección: Modulo III", dirigido por el doctor German Retana Solis, el cual se llevará a cabo del 5 al 15 de enero de 2021, en un horario de 8:00 am. A 5:00 p.m., autorizado por la Gerencia</p> <p><i>B0007</i></p> <p><i>Polanco Miguel Gerencia</i> <i>Gerencia</i> <i>Tegucigalpa</i></p>	1

SOLICITANTE

Nombre: CAS00019

No de Extensión:

*Señalado*  
AUTORIZADO POR



# "Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,  
Tel.: 2232-1222 / Cel.: 9995-5055 / E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

R.T.N.: 08901985000158  
CAI:54EF9E-51F6B3-4D4B8C-C58F6A-CF807F-45

## FACTURA

N° 000-001-01-00 002311

Contado  Crédito

Cliente: Banco Central de Honduras

Fecha: 11 enero 2022

R.T.N. / ID.: 0801 9995 284049

Tel.:

Dirección:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	Total
1	Decoración de oficinas, presidencia, directorio y gerencia	26,000.00		26,000.00

*Letra*

Valor en Letras: Veinte y nueve mil novecientos lempiras Exactos

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------

Impresos Create R.T.N.: 06051976009293 Certificado N° 9231-15-10500-204  
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Verde, Archivo (b)  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002550

Fecha limite de Emisión: 02/03/2022  
La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

*SR*



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Sub-Total 15%	L. 26,000.00
Sub-Total 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 3,900.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 29,900.00

Fecha de Autorización: 02/03/2021 ✓  
 Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Tipo de Documento: FACTURA  
 Fecha de Vencimiento: 02/03/2022 ✓  
 CAI: 54EF9E-51F6B3-4D4B8C-C58F6A-CF807F-45 ✓  
 Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002251 ✓  
 Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002550 ✓

### TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es) : FLORISTERIA DISEÑO FLORAL

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

Número de Pedido
4500023646
Número de Proveedor
242
Solicitante
10004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	26.000,00	26.000,00
			Subtotal	26.000,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3.900,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>29.900,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL CON 00 / 100

SERVICIO DE DECORACIÓN PERMANENTE DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, DIRECTORES Y GERENCIA, AUTORIZADO POR

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 10.01.2022

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

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

CENTRAL DE HONDURAS  
COMPRAS MENORES





07 ENE. 2022

1030023

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044224

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : SERVICIO DE DECORACION PERMANENE DE OFICINAS DE LA PRESIDNECIA, DIRECTORES Y GERENCIA, AUTORIZADO POR GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUM R I-0010/2022, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-025/2022.</p> <p style="text-align: right;">55-48410 103-48411</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: EC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se emitirá únicamente para solicitar artículos no contemplados en los presupuestos: Requisición de Bienes de Consumo, Jefe de Requisición de Papelería



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062343

**Fecha factura:** 11/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 10/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitacion Publica N° 59/2021 en 1/3 de pagina + 1 logo, publicado el 27/12/2021	1	1,450.00	0.00	ISV 15%	1,450.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	1,450.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	217.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>1,667.50 L</b>

**Comentarios:** mil seiscientos sesenta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:48

SEDI



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

Número de Pedido

4500023660

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	1 450,00	1 450,00
Subtotal				1 450,00
15% Imp. Sobre Vtas.				217,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1 667,50

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

Aviso de publicación diario La Gaceta del addendum no 1 de la Licitación Pública No 59/2021 para la contratación del suministro

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

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





1030053

13 ENE. 2022

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044260

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>716131</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Aviso de publicación diario La Gaceta del addendum no.1 de la Licitación Pública No.59/2021 para la contratación del suministro de cinco (5) licencias AEC Collection de Sutodesk para el Banco Central de Honduras. <i>4,000.00</i> <i>EN109-D 53 2,823.00</i> <i>013-D 018 2,366.00</i>  Abraham favor su atención <i>af</i>	1

SOLICITANTE

Nombre: DE115096

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

NOTA: Esta requisición se justifica únicamente para solicitar artículos no contemplados en los presupuestos requeridos por el área de Finanzas y Cuentas y Revisión de Ejecución.



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.12.2021

Número de Pedido

4500023605

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	4 250,00		4 250,00
				Subtotal	4.250,00
				15% Imp. Sobre Vtas.	637,50
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				<b>Total</b>	<b>4.887,50</b>

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

Addendum No 1 Gaceta: Licitación Pública No 59/2021, suministro licencias Autodesk

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 23.12.2021

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

  
 FIRMA AUTORIZADA





4022419  
20 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000044127

BCH Tegucigalpa 20.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-76/38	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Addendum No.1 Gaceta: Licitación Pública No.59/2021, suministro licencias Autodesk  ENAG = 55 - 48367  45 - 23605	1

*Handwritten signature and initials*  
Dail  
Suñerón

SOLICITANTE  
Nombre: KC113098 No de Extensión:

*Handwritten signature*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se elabora únicamente para solicitar "Requisición" no para el "Pedido" sino en los casos que se especifican en el artículo 10 de la Ley de Adquisiciones y Bienes Nacionales de Honduras.



# MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

Col. San Francisco, 2da Calle, Casa #2538, Distrito Central, F.M.

E-mail: marvin.alonzo75@yahoo.com Tel. 2209-7993 / Cel.: 9863-6354

R.T.N.: 08011975215796

CAI: EF1ACC-EF58B7-1943B1-07D597-F7E5B2-27

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000391

Por L. 91,000.00

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

Le Suma de: Noventa y un mil lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Readequación de espacio físico del departamento de Servicios Diversos en atención a SEDI

50 Rango Autorizado 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022

Total por Honorarios	91,000.00
Retención ISR	
Total Neto Recibido	91,000.00

17 de Enero del 2022

v.B.  17/1/22

  
Firma

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091991002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emlsor

Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRI ARNALDO

## GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000391  
Fecha de Autorización: 05/02/2021  
Modalidad: Impresión por Imprenta  
Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS  
Fecha de Vencimiento: 05/02/2022  
CAI: EF1ACC-EF58B7-1943B1-07D597-F7E5B2-27  
Desde (Rango Autorizado): 000-001-04-00000351  
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-04-00000400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

Número de Pedido
4500023656
Número de Proveedor
151
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	91.000,00	91.000,00
Subtotal				91.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>91.000.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL CON 00 / 100**

READECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, EN ATENCIÓN A SEDI-1767-2021, SOLICITADOS POR LA

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



12 ENE. 2022

1030038

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044317

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T- 76167</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : READECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, EN ATENCIÓN A SEDI-1767-2021, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA</p> <p><i>16298</i> <i>45-23656</i> <i>Miguel Alarcón SS-48492</i></p> <p><i>Soull favor atender</i></p>	<p><i>12JAN22 PM 0:13</i></p>

SOLICITANTE

Nombre: JH197053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 20.12.2021

Número de Pedido	4500023601
Número de Proveedor	151
Solicitante	50008

Lugar y Fecha

Señor(es): MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO  
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	91,000.00	91,000.00
Subtotal				91,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>91,000.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL CON 00 / 100

READECUACIÓN DE ESPACIO FISICO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, EN ATENCIÓN A SEDI-1767-2021.

Cuenta Contable: 5208000002

\* 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 28.12.2021

- 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA 





1032418

02 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043957

BCH Tegucigalpa 01.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : READECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS, EN ATENCIÓN A SEDI-1767-2021, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	1

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4B0001  
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIONCOL. LAS BRISAS, BLVD FF AA  
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
RTN: 08019995284049  
TEL: 2262-3600

O/C: 4500023498  
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200047511

**FACTURA**  
DE: C-CREDITO 30 DIA  
FECHA: 10/01/2022 4:01 p.m.

**No. 001-003-01-00047247**

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4  
FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-M2136-634-XXTX	DIVISION DE ACRILICO DE 122.0 X 80.0 H C/PATITAS	9	2,917.51	3,938.67	22,318.92



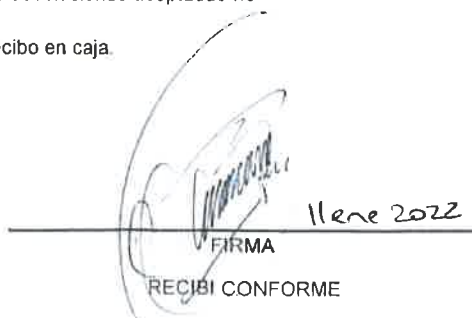
Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Y 76 / 100 Lempiras. 3,938.67 22,318.92

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	22,318.92
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,318.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,347.84
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>25,666.76</b>



SC-CER291633

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200147247  
FACT2TEG 10/1/2022 4:02:07 pm

Copia 2: Credito  
Pag 1 de 1





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V .

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

Número de Pedido
4500023647
Número de Proveedor
296
Solicitante
50015

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
PANTALLAS PROTECTORAS	UN	9,00	2 479,88	22 318,92
Subtotal				22 318,92
15% Imp. Sobre Vtas.				3 347,84
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>25 666,76</b>



*[Handwritten signature]*

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 92 / 100

NUEVE (9) PANTALLAS PROTECTORA DE ACRILICO (MAMPARAS), INCLUYE VENTANILLA, PARA LAS AREAS DE BIBLIOTECA Y

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 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 MERCADERIA 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

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA



10 ENE. 2022

1030024

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044262


BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PANTALLAS PROTECTORAS</p> <p>45-23647</p> <p>IPSA = 55-48458</p>  <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>9</p> <p><i>[Handwritten signature: Saul Augustin]</i></p>

Observaciones: NUEVE (9) PANTALLAS PROTECTORA DE ACRILICO (MAMPARAS), INCLUYE VENTANILLA, PARA LAS AREAS DE BIBLIOTECA Y MUSEO, AUTORIZADO POR JEFA TURA.

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2021

#### Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIAS PANAVISION, S. A. DE C.V .

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

Número de Pedido
4500023498
Número de Proveedor
296
Solicitante
50015

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PANTALLAS PROCTORAS MAMPARAS ACRILICO	UP	9.00	2.479,88	22.318,92
Subtotal				22.318,92
15% Imp. Sobre Vtas.				3.347,84
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>25.666,76</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 92 / 100

NUEVE (9) PANTALLAS PROTECTORA DE ACRILICO (MAMPARAS), INCLUYE VENTANILLA, PARA LAS ÁREAS DE BIBLIOTECA Y

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 22.11.2021

- 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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



0002140

09 NOV 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4000043642

BCH Tegucigalpa 08.11.2021

Departamento Solicitante

50013-0-00088

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

*[Handwritten signature]*

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PANTALLAS PROTECTORAS MAMPARAS ADHESIVO</p> <p><i>4-5-12</i></p> <p><i>55-62100</i></p> <p><i>Aldair</i> <i>favor atender</i> <i>el 9/11/21</i></p>	

Observaciones: TUR.

SOLICITANTE Nombre: SE300122	No de Extensión: <i>[Handwritten signature]</i> AUTORIZADO POR
---------------------------------	--

NOTA: Esta requisición se emite únicamente para los artículos contemplados en los especificos, descripción y cantidades de la presente.



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062342

**Fecha factura:** 11/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 10/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Concurso Publico N° 04/2021 en 1/2 pagina + 1, /publicado el 27/12/2021	1	1,850.00	0.00	ISV 15%	1,850.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	1,850.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	277.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>2,127.50 L</b>

*Handwritten signature*

**Comentarios:** dos mil ciento veinte y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:57

SEDI



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 17.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido
4500023670
Número de Proveedor
581
Solicitante
50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	1 850,00	1 850,00
			Subtotal	1 850,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	277,50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>2.127,50</b>

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

Aviso publicación diario La Gaceta del Concurso Público No 04/2021 para la contratación de los servicios de consultoría para el

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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

  
FIRMA AUTORIZADA









### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.12.2021

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido
4500023600
Número de Proveedor
581
Solicitante
50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 000,00	3 000,00
			Subtotal	3 000,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	450,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3 450,00</b>

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

Aviso Diario La Gaceta del Addendum No.1 Concurso Público No 04/2021 referente a la contratación de los servicios de

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 22.12.2021

- 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

FIRMA AUTORIZADA



0032416

20 DIC. 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4000044118

BCH Tegucigalpa 17.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16135</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Aviso Diario La Gaceta del Addendum No.1 Concurso Público No.04/2021 referente a La contratación de los servicios de consultoría para el diseño y especificaciones técnicas para la renovación de los sistemas eléctrico, mecánico (HVAC), cableado estructurado para voz y datos,  <i>FAO-55-48256</i> <i>99-23600</i>	1

*Aldair*  
*As a*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: DE115086

No de Extensión:

NOTA: esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los Compras: Papeleria, Utiles de Oficina y Otros y Requisición de Papeleria



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00061988

**Fecha factura:** 04/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 03/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion RESOLUCION N° 582-11/2021 en 1 pagina + 1/4 + 1 logo	1	4,450.00	0.00	ISV 15%	4,450.00 L
Publicacion RESOLUCION N° 583-11/2021 en 1 pagina + 1/4 + 1 logo, publicado el 08/12/2021	1	4,450.00	0.00	ISV 15%	4,450.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					8,900.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					1,335.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>10,235.00 L</b>

**Comentarios:** diez mil doscientos treinta y cinco lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:55:40

SEDI

Vobos



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 80/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 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: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**


**DESCRIPCION:** PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN No.582-11/2021 Y 583-11/2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0490/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00061988.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	10,235.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	10,235.00
<b>TOTAL</b>		10,235.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 19-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 1,335.00

**NETO A PAGAR:** 8,900.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8B45AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Datos del Cliente:**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00061987

**Fecha factura:** 04/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 03/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo N° 14/2021 en 23 paginas	1	73,600.00	0.00	ISV 15%	73,600.00 L
Publicacion Acuerdo N° 15/2021 en 23 paginas, publicado el 08/12/2021	1	73,600.00	0.00	ISV 15%	73,600.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0,00 L
Importe Exonerado:					0,00 L
Importe Exento:					0,00 L
Importe Gravado 15%:					147,200.00 L
Importe Gravado 18%:					0,00 L
ISV 15%:					22,080,00 L
ISV 18%:					0,00 L
<b>Total</b>					<b>169,280,00 L</b>

**Comentarios:** siento sesenta y nueve mil doscientos ochenta lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:55:14

SEII

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Vot30 [Handwritten Signature]





Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

## CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 81/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 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: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**


**DESCRIPCION: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO No.14/2021 Y 15/2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0490/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00061987.**

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	17,365.00
DB 5202010003	PUBLICIDAD RESOLUCIONES (POSPRE 25600.003)	151,915.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	17,365.00
10001	DIRECTORIO	151,915.00
<b>TOTAL</b>		169,280.00

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 19-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 22,080.00

NETO A PAGAR: 147,200.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062339

**Fecha factura:** 11/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 10/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitación Publica N° 65/2021 en 1 pagina + 1 logo, publicado el 22/12/2021	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	487.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>3,737.50 L</b>

*Handwritten signature*

**Comentarios:** tres mil setecientos treinta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

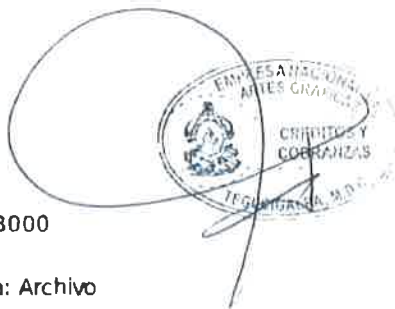
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:41

SEDI



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.01.2022

Número de Pedido

4500023680

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3.250,00		3.250,00
				Subtotal	3.250,00
				15% Imp. Sobre Vtas.	487,50
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				<b>Total</b>	<b>3.737,50</b>

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

AVISO DE PUBLICACION LA GACETA, LICITACION PUBLICA NO 65/2021, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 MERCADERIAS 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACION, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 FIRMA AUTENTICA  




1030096

9 ENE. 2022

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044367

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16204</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : AVISO DE PUBLICACION LA GACETA, LICITACION PUBLICA NO.65/2021, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 18 kw (cinco [5] toneladas) marca HI-REF, instaladas en el edificio del Banco Central de  <i>ENAG = 55 - 48604</i>  <i>2:494</i> <i>45-23680</i>	1

*Lail Sagknon*

*[Handwritten signature]*

SOLICITANTE

Nombre: OC115075

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizó únicamente para solicitar artículos no contemplados en los formularios Requisición Única de Compra y Otros y Requisición de Panelería



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 17.12.2021

Número de Pedido

4500023597

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 300,00	3.300,00
			Subtotal	3 300,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	495,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.795,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL TRESCIENTOS CON 00 / 100

Publicacion en Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitación Publica No 65/2021, para la contratación de los servicios de

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 23.12.2021

- 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 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





1002413

17 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044093

BCH Tegucigalpa 13.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-16734	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Publicacion en Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitación Publica No.65/2021, para la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 18KW (cinco [5] toneladas), marca Hi-Ref, instaladas en el  21521 ENAG = 55-48355  45-23597	1

*Handwritten signature: Saul Segura*

SOLICITANTE

Nombre: DD116092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos no contemplados en los Formularios: Reg. 01.01.01.01 Utiles de Oficina y Otros y Reg. 01.01.01.02 Requisición de Papelería





Subgerencia de Servicios Generales, planificación y presupuesto

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS**

19 ENE. 2022

HORA: 16:16

FIRMA: *Ale R.*

**NÚMERO: 06**

### CONTROL PRESUPUESTARIO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 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: PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD (PECB)**

DESCRIPCIÓN: RENOVACIÓN DE UNA (1) CERTIFICACIÓN ISO 22301 (PECB) A FAVOR DEL ING. DAVID ALEJANDRO ROMERO QUIROZ, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GR-059/2022.

POSPRE	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	No. De Factura	DEPARTAMENTO	CENTRO DE COSTO	VALOR EN DOLARES
24710.004	5209020008	DIVERSOS SERVICIOS	AMF-37470	GESTIÓN DE RIESGOS	40009	\$110.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$110.00</b>

RETENER 10% I.S.R.	10.00
<b>NETO A PAGAR:</b>	<b>\$100.00</b>

OBSERVACIONES: EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 19-01-2022

*[Signature]*  
ELABORADO POR:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR:

[PECB University](https://pecb.university/)  
(https://pecb.university/)

[PECB Conference](https://pecb.com/conferences/)  
(https://pecb.com/conferences/)

[PECB Magazine](https://insights.pecb.com/)  
(https://insights.pecb.com/)

Welcome, David Alejandro Romero Qu... | myPECB (/en/user/dashboard)  
| Logout (/en/logout)

EN



### AMF Invoice

**Invoice To**  
David Alejandro Romero Quiroz  
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

**Date** 2022-01-12  
**Invoice No** AMF-37470

**Terms** Net 30  
**Due Date** 2022-02-11

#### Summary

Description	Qty	Rate	Amount
ISO 22301 Lead Implementer (BCL11075705-2021-01) AMF Time Period: From 2022-01-27 to 2023-01-27	1	100.00	100.00
<b>Sub Total:</b>			<b>100.00</b>
Payment is due in 30 days, and the monthly interest of 1.5% will be charged for the late payment.			<b>Payments/Credits USD 0.00</b>
We would appreciate it if you could include the invoice number when you make the payment.Thank you			<b>Balance Due USD 100.00</b>

#### Payment Information:

**Payable to PECB via bank**

---

**transfer at:**

**National Bank of Canada**

178 Principale, Unit A183

Gatineau, QC, J9H 6J9

Canada

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Branch number: **11261**

CAD account number: **0369127**

USD account number: **0007462**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

GST No.: 820111276

QST No.: 1211494812

Or **EUR** Account:

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Branch number: **15041**

EUR account number: **109137 264 050 001 01**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**



**SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER**

Enter your email

**SUBSCRIBE**

**Help Center**

Training & Certification



Subgerencia de Servicios Generales, planificación y presupuesto

**NÚMERO: 07**

### CONTROL PRESUPUESTARIO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 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: PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD (PECB)**

DESCRIPCIÓN: RENOVACIÓN DE UNA (1) CERTIFICACIÓN ISO 22301 (PECB) A FAVOR DEL ING. NESTOR ALEJANDRO CASTRO MOLINA, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GR-059/2022.

POSPRE	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	No. De Factura	DEPARTAMENTO	CENTRO DE COSTO	VALOR EN DOLARES
24710.004	5209020008	DIVERSOS SERVICIOS	AMF-37472	GESTIÓN DE RIESGOS	40009	\$110.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$110.00</b>

RETENER 10% I.S.R.

10.00

**NETO A PAGAR:**

**\$100.00**

OBSERVACIONES: EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 19 -01- 2022

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:





### AMF Invoice

**Invoice To**  
Nestor Castro  
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras  
11101

**Date** 2022-01-12  
**Invoice No** AMF-37472

**Terms** Net 30  
**Due Date** 2022-02-11

#### Summary

Description	Qty	Rate	Amount
ISO 22301 Lead Implementer (BCLI1017870-2021-01) AMF Time Period: From 2022-01-21 to 2023-01-21	1	100.00	100.00
<b>Sub Total:</b>			<b>100.00</b>
Payment is due in 30 days, and the monthly interest of 1.5% will be charged for the late payment.			<b>Payments/Credits USD 0.00</b>
We would appreciate it if you could include the invoice number when you make the payment.Thank you			<b>Balance Due USD 100.00</b>

#### Payment Information:

12/1/22 9:43

PECB - AmfCertificateInvoice User

**Payable to PECB via bank**

**transfer at:**

**National Bank of Canada**

178 Principale, Unit A183

Gatineau, QC, J9H 6J9

Or **EUR** Account:

Canada

Account name: **PECB GROUP INC.**

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Bank Institution number: **006**

Branch number: **15041**

Branch number: **11261**

EUR account number: **109137 264 050 001 01**

CAD account number: **0369127**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

USD account number: **0007462**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

GST No.: 82011276

QST No.: 1211494812



**SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER**

Enter your email

**SUBSCRIBE**

**Help Center**

Training & Certification



# MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

Col. San Francisco, 2da Calle, Casa #2538, Distrito Central, F.M.

E-mail: marvin.alonzo75@yahoo.com Tel. 2209-7993 / Cel.: 9863-6354

R.T.N.: 08011975215796 CAI: EF1ACC-EF58B7-1943B1-07D597-F7E5B2-27

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000393

Por L. **12,000.00**

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019995284049

La Suma de: Doce mil lempiras exactos

Lempiras

Por Concepto de: Rotado y Resane de 200m<sup>2</sup> de cielo y paredes en área de salones y museos en piso de PB

50 Rango Autorizado 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

Total por Honorarios	12,000.00
Retención ISR	
Total Neto Recibido	12,000.00

19 de enero del 2022

v.b

Firma

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 9231-19-10500-178

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRRI ARNALDO

## GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000393

Fecha de Autorización: 05/02/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS

Fecha de Vencimiento: 05/02/2022

CAI: EF1ACC-EF58B7-1943B1-07D597-F7E5B2-27

Desde (Rango Autorizado): 000-001-04-00000351

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-04-00000400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



**ORDEN DE COMPRA**

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

**Lugar y Fecha**

Señor(es): MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

<b>Número de Pedido</b>
4500023662
<b>Número de Proveedor</b>
151
<b>Solicitante</b>
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Trabajos de pintura y resanado de pared	M	1,00	12.000,00	12.000,00
Subtotal				12.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>12.000,00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOCE MIL CON 00 / 100

Pintado y Resane de 200 m2 de cielo y paredes en area de salones y museos en piso de planta baja

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



05 ENE. 2022

10J0006

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044194

BCH Tegucigalpa 04.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-11290</i>	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000012	Trabajos de pintura y resanado de pared : Pintado y Resane de 200 m2 de cielo y paredes en area de salones y museos en piso de planta baja Seccion de Mantenimiento Diverso  <i>1000012 - 55-48-200</i> <i>1000012 - 55-48-72</i>	1

*Alain Suazo*

SOLICITANTE

Nombre: CH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062340

**Fecha factura:** 11/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 10/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo N° 16/2021 en 9 paginas	1	28,800.00	0.00	ISV 15%	28,800.00 L
Publicacion Acuerdo N° 17/2021 en 11 paginas, publicado el 22/12/2021	1	35,200.00	0.00	ISV 15%	35,200.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					64,000.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					9,600.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>73,600.00 L</b>

**Comentarios:** setenta y tres mil seiscientos lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

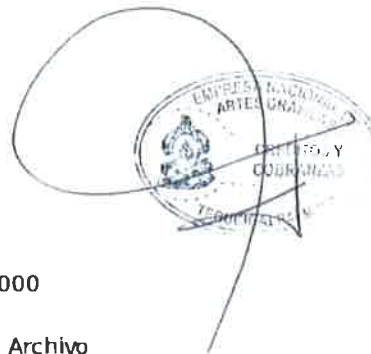
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:32

SEDI

*Votzo Adel*



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 85/2022

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: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

**DESCRIPCION:** PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO No.16/2021 Y 17/2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0646/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00062340.

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	69,000.00
DB 5202010003	PUBLICIDAD RESOLUCIONES (POSPRE 25600.003)	4,600.00
CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	69,000.00
10001	DIRECTORIO	4,600.00
<b>TOTAL</b>		73,600.00

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

RETENER 15% I.S.V.: 9,600.00  
NETO A PAGAR: 64,000.00

  
ELBYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:

  
OLGA CANACA  
AUTORIZADO POR:



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.12.2021

Número de Pedido

4500023584

Número de Proveedor

581

Solicitante

10001

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
Publicidad Escrita	UN	1,00	30 000,00	30.000,00
Publicidad Escrita	UN	1,00	30 000,00	30.000,00
Subtotal				60.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				9.000,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>69.000,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA MIL CON 00 / 100

Solicitud publicación en La Gaceta de los Acuerdos Nos 16/2021 y 17/2021

Cuenta Contable: 5202010003

\* 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 27.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA







9032406

13 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044076

BCH Tegucigalpa 10.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000009	Publicidad Escrita : Solicitud publicación en La Gaceta de los Acuerdos Nos. 16/2021 y 17/2021.  <i>ingreso 3-1-2021</i> <i>30.000.00</i> <i>CE-145-1-2021</i>	1

*Abraham  
Suarez  
#R*

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



GÓBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062702

**Fecha factura:** 18/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 17/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica N° 67/2021 en 1 pagina + 1 logo, publicado el 003/01/2022	1	3,250.00	0.00	ISV 15%	3,250.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,250.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	487.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
				<b>Total</b>	<b>3,737.50 L</b>

**Comentarios:** tres mil setecientos treinta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

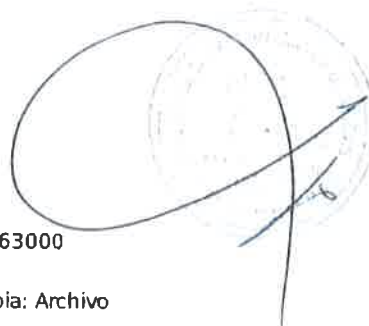
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Ventanilla de Correspondencia

19 JAN 22 14:17:38

3531



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido
4500023661
Número de Proveedor
581
Solicitante
50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 250,00	3 250 00
Subtotal				3 250 00
15% Imp. Sobre Vtas.				487 50
18% Imp. Sobre Vtas.				0 00
<b>Total</b>				<b>3 737 50</b>

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

Publicación escrita avisos de Licitación: Publicación en Diario oficial la Gaceta del aviso de la Licitación Pública No 67/2021, para la

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

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

  
 FIRMA AUTORIZADA





1010047

13 ENE. 2022

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044361

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>716172</i>	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Publicación escrita avisos de Licitación: Publicación en Diario oficial la Gaceta del aviso de la Licitación Pública No.67/2021, para la contratación del suministro, instalación configuración integración y migración de una infraestructura hiperconvergente (procesamiento,  <i>4,600.00</i>  <i>CRAG - D 33 - 13376</i> <i>O/C - D 43 - 13631</i>  Abraham su atención <i>[Signature]</i>	1

SOLICITANTE

Nombre: KC113098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.12.2021

Número de Pedido

4500023614

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 217,39	3.217,39
Subtotal				3.217,39
15% Imp. Sobre Vtas.				482,61
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.700,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 39 / 100

Primera publicacion en Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitación Pública No.67/2021, contratación del suministro, instalación,

Cuenta Contable: 5202010001

\* 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 23.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





0012421  
22 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044138

BCH Tegucigalpa 21.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000100	<p>Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Primera publicacion en Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitación Pública No.67/2021, contratación del suministro, instalación, configuración, integración y migración de una infraestructura hiperconvergente (procesamiento, almacenamiento y conectividad), para</p> <p style="text-align: center;">T- 16139</p> <p style="text-align: center;">ENAG = 55-48367</p>	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;"><i>Salvo su atención</i></p>

SOLICITANTE

Nombre: KC113098

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





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049  
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas  
Armadas  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00062710

**Fecha factura:** 18/01/2022  
**Fecha de vencimiento:** 17/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Impuestos
Publicación Resolucion N° 657-12/2021 en 2 paginas + 1/2 + 1 logo, publicado el 06/01/2022	1	8,250.00	0.00	ISV 15%	8,250.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	8,250.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	1,237.50 L
				ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>					<b>9,487.50 L</b>

**Comentarios:** nueve mil cuatrocientos ochenta y siete lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Límite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

SEDI

Ventanilla de Correspondencia

13 JAN 2022 14:17:59





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido
4500023625
Número de Proveedor
581
Solicitante
10001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicidad Escrita	UN	1,00	8 250.00	8.250,00
Subtotal				8 250.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1 237.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>9 487.50</b>

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

PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE LA RESOLUCIÓN NO.657-12/2021

Cuenta Contable: 5202010003

\* 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 12.01.2022

- 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]*  
 FIRMA AUTORIZADA



05 ENE. 2022

10J0005

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

4000044189

BCH Tegucigalpa 04.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T16/42</i>	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000009	Publicidad Escrita : PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE LA RESOLUCIÓN NO. 657-12/2021.  <i>PMAS - D 55-48393</i> <i>OE D 45-23625</i>	1

*Abraham  
Luis  
Knoón*

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

**FACTURA AL CREDITO**

FA4-003-004-01-00041718

9244B7-A8965A-3F409B-5A75AA-83794C-26

Fecha límite de emisión: 5/4/2022

**Rango Autorizado:**

003-004-01-00040501 al 003-004-01-00045500

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00000854 Banco Central de Honduras  
 Dirección..... Col. las Brisas  
 RTN..... 08019995284049  
 Condición de pago. 30 DIAS  
 Contacto.....

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES  
 Dirección. COL. LAS COLINAS PLAZA  
 MIRAFLORES ENTRE BLV  
 CENTROAMERICA Y FRANCIA  
 Vendedor. 7295 ARIEL JOSUE VARELA  
 O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10100395  
 FECHA FACTURA: 12/01/2022  
 MODO DE ENTREGA: ENVIO  
 ORDEN DE EMPAQUE:  
 No. O.C. Exenta:  
 No. Carnet o Const. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
7891106550161	1	ENFRIADOR D/AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/BASE INFERIO	4,315.00	0	L. 4,315.00 G

28/01/22



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,315.00	L. 4,315.00	L. 0.00	L. 647.25	L. 4,962.25

**SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 25\100 LEMPIRAS**

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE  
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD - SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
 Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12-1-2021



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

### CONTROL PRESUPUESTARIO

NÚMERO: CPP 74/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 14 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: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. (DIUNSA)**

**DESCRIPCION: ADQUISICIÓN DE UN (1) ENFRIADOR DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ABN-0380/2022 Y FACTURA No.003-004-01-00041718.**

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 1221000008	ELECTODROMÉSTICOS	4,962.25
	DOBLE PARTIDA	
DB 2272200007	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS.INVERSIÓN PÚBLICA ABN	4,962.25
CR 1222180004	BIENES POR ADQUIRIR-MOBILIARIO Y EQUIPO	4,962.25
<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>VALOR</b>
	PROVISIONES 2021	4,962.25
	<b>TOTAL</b>	<b>4,962.25</b>

**OBSERVACIONES:** EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 14-01- 2022

RETENER 15% I.S.V.: 647.25

**NETO A PAGAR:** 4,315.00

  
EELYN BAUTISTA  
ELABORADO POR:



  
ALEXIS ROMERO  
AUTORIZADO POR:

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

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

- 1. **NOMBRE DEL DEPARTAMENTO**      GESTION INF. ECONCM    GESTION INF. ECONOM
- 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**

100182  
No. EMPLEADO

Luisa Ferrufino  
NOMBRE

[Firma]  
FIRMA

**7. PUESTO QUE DESEMPEÑA**

**II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO**

**INVENTARIO No.**                              119181  
**INVENTARIO ANTERIOR No.**  
**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**                      ENFERIADOR DE AGUA CALIENTE  
**MARCA**    Frigidante  
**COLOR**    GRIS  
**MATERIAL**                                        Plástico duro  
**GARANTIA**                                        Desde 12.01.2022 al 11.01.2023  
**PROVEEDOR**                                      DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

**III. COMENTARIO**

ASIGNACION PREPARADA POR: CV193060

FIRMA: [Firma]





**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 23.09.2021

Número de Pedido

4500022858

Número de Proveedor

388

Solicitante

20004

**Lugar y Fecha**

Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	UN	1.00	4.315,00	4.315,00
Subtotal				4.315,00
15% Imp. Sobre Vtas.				647,25
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>4.962,25</b>

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

COMPRA DE OASIS DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA.


Cuenta Contable: 1221000008

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

La Fecha de Entrega será el día 22.10.2021

- 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 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

Recibido  
 el 23/9/2021  




27 ABR. 2021

1000723

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041295

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Código

Código de Artículo

CONCEPTO

102101211

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ENFERENDOS DE AGUA CASIS

2,672.90

CUB 48101711 / 61E  
PAAC R3465.00

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

12APR'21-AM10:06

Observaciones: COMPRA DE ACTIVO PARA UTILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE INFORMACION ECONOMICA.

SOLICITANTE

Nombre: M7800100

No de Extensión: 21242

AUTORIZADO POR

Firmado digitalmente por Horacio Armando Linares Pineda Fecha: 2021.04.09 5:53:14 -0500'

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios Requisición Anual de Bienes de 2021.

PECB University (<https://pecb.university/>)

Welcome, Carlos Vijil | [myPECB \(/en/user/dashboard/\)](/en/user/dashboard/) | [Logout \(/en/logout/\)](/en/logout/)   

PECB Conference (<https://pecb.com/conferences/>)

PECB Magazine (<https://insights.pecb.com/>)



### AMF Invoice

<b>Invoice To</b> Carlos Vijil Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras	<b>Date</b> 2022-01-31
	<b>Invoice No</b> AMF 17428
	<b>Terms</b> Net 30
	<b>Due Date</b> 2022-01-31

#### Summary

Description	Qty	Rate	Amount
ISO 22301 Lead Implementer (BCL11017428-2020-01) AMF Time Period: From 2022-01-28 to 2023-01-28	1	100.00	100.00
		<b>Sub Total:</b>	100.00
Payment is due in 30 days, and the monthly interest of 15% will be charged for the late payment.		<b>Payments/Credits</b>	USD 0.00
We would appreciate it if you could include the invoice number when you make the payment.Thank you		<b>Balance Due</b>	USD 100.00

#### Payment Information:

Payable to PECB via bank

transfer at:

#### National Bank of Canada

178 Principale, Unit A1B3

Gatineau, QC, J9H 6J9

Or EUR Account:

Canada

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Account name: **PECB GROUP INC.**

Branch number: **15041**

Bank Institution number: **006**

EUR account number: **109137 264 050 001 01**

Branch number: **11261**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

CAD account number: **0369127**

USD account number: **0007462**

Swift BIC Code **BNDCCAMMINT**

OSI No. B20112/6

QSI No. 1211494812

 **SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER**

Enter your email

SUBSCRIBE

[Help Center](#)

### Training & Certification

### Resources

### Network

### Examination

### Certification

### Company

<p><a href="#">Home</a></p> <p><a href="#">About Us</a></p> <p><a href="#">Contact Us</a></p> <p><a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Terms of Service</a></p> <p><a href="#">FAQ</a></p> <p><a href="#">Help Center</a></p>	<p><a href="#">Home</a></p> <p><a href="#">About Us</a></p> <p><a href="#">Contact Us</a></p> <p><a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Terms of Service</a></p> <p><a href="#">FAQ</a></p> <p><a href="#">Help Center</a></p>	<p><a href="#">Home</a></p> <p><a href="#">About Us</a></p> <p><a href="#">Contact Us</a></p> <p><a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Terms of Service</a></p> <p><a href="#">FAQ</a></p> <p><a href="#">Help Center</a></p>	<p><a href="#">Home</a></p> <p><a href="#">About Us</a></p> <p><a href="#">Contact Us</a></p> <p><a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Terms of Service</a></p> <p><a href="#">FAQ</a></p> <p><a href="#">Help Center</a></p>	<p><a href="#">Home</a></p> <p><a href="#">About Us</a></p> <p><a href="#">Contact Us</a></p> <p><a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Terms of Service</a></p> <p><a href="#">FAQ</a></p> <p><a href="#">Help Center</a></p>	<p><a href="#">Home</a></p> <p><a href="#">About Us</a></p> <p><a href="#">Contact Us</a></p> <p><a href="#">Privacy Policy</a></p> <p><a href="#">Terms of Service</a></p> <p><a href="#">FAQ</a></p> <p><a href="#">Help Center</a></p>
---	---	---	---	---	---



Subgerencia de Servicios Generales, planificación y presupuesto

NÚMERO: 01

### CONTROL PRESUPUESTARIO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 12 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: PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD (PECB)**

DESCRIPCIÓN: RENOVACIÓN DE UNA (1) CERTIFICACIÓN ISO 22301 (PECB) A FAVOR DEL ING CARLOS ALBERTO VIGIL VERDE, POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GR-051/2022.

POSPRE	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	No. De Factura	DEPARTAMENTO	CENTRO DE COSTO	VALOR EN DOLARES
24710.004	5209020008	DIVERSOS SERVICIOS	AMF-37423	GESTIÓN DE RIESGOS	40009	\$110.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$110.00</b>

RETENER 10% I.S.R.

10.00

**NETO A PAGAR:**

**\$100.00**

OBSERVACIONES: EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO VALIDA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AL DÍA: 12 -01- 2022

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

# ARRENDADORA DE MONTACARGAS J D S A

## FACTURA

Col. Tiloarque, Calle Principal, 1/2 cuadra de Col. El Alamo  
Comayaguela, M.D.C., Tel.: 2225-2830, 2225-3102, 9990-4400

Nº 000-001-01-00 006939

R.T.N. 08019015728922 Email: duronmont@hotmail.com

CAI: 8B1CB9-433A5F-EC4595-99DEB5-0FF7E7-6B

Nombre del Cliente: Banco Central de Honduras


FECHA  
20 / 01 / 2022

R.T.N. 08019995284049

CONTADO

CREDITO

Dirección \_\_\_\_\_ Vendedor \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	Montacargas Electrica	7.200		7.200 -
1	Chimbo de Gas	500		500 -
				
<b>TOTAL L.</b>				<b>7.700 -</b>

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ ELKESIA - TEL: 2231-1330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708196500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

SON: Ocho mil Ocho Centos

Cientos y Cinco Copias

**ARRENDADORA DE MONTACARGAS J D S A**  
Comayaguela, M.D.C.

Tel. 2225-2830, 2225-3102, 2234-0186

RANGO AUTORIZADO: 18 Tal. del 000-001-01-00006851 al 000-001-01-00007750

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2022

**La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!**

Original: Cliente Copias Obligado Tributario: Emisor

Firma Autorizada

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
<b>SUB-TOTAL L.</b>	
<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	
<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	
<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b>	7.700 -
<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	
<b>I.S.V. 15% L.</b>	1.155 -
<b>I.S.V. 18% L.</b>	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8.855 -</b>

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00007750

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ARRENDADORA DE MONTACARGAS JD S.A.

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

Número de Pedido
4500023677
Número de Proveedor
2235
Solicitante
40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	7.200,00	7.200,00
CHIMBO DE GAS	UN	1,00	500,00	500,00
Subtotal				7.700,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.155,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>8.855,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL SETECIENTOS CON 00 / 100

Alquiler de Servicios de Montacargas, a ser utilizado por esta Dependencia, semana del 17 al 21 de enero de 2022, para la

Cuenta Contable: 5205000002

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

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

FIRMA 







1030074

17 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044326

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>716193</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : Alquiler de Servicios de Montacargas, a ser utilizado por esta Dependencia, semana del 17 al 21 de enero de 2022, para la recepción del embarque de billete de L200</p> <p><i>17.01.2022</i></p> <p><i>SS-45526</i></p> <p><i>2022</i></p>	1

*Abraham*  
*Argente*  
*17-1-22*

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se otorgará únicamente para suministrar el material solicitado en el ítem de esta Requisición. Véase de Oficina y Otros Requisiciones de esta oficina.

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

Col. Tilcoarque, disproca@cablecolor.hn  
 Email: disprocabodega@hotmail.com  
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621  
 AAB48E-582DB1-5D4EA2-622434-5E9B14-3D

**ORIGINAL**

## FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781636

<b>Cliente:</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS Tlf.: 22-62-37-00 frente al TSC PORTON N-2	<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 24 de Enero 2022	<b>Vencimiento:</b> 23 de Febrero 2022
<b>RTN:</b> 08019995284049 <b>Código cita:</b> 1086	<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

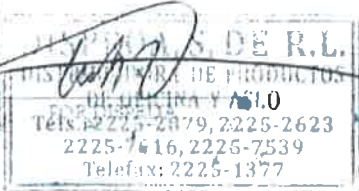
N. Correlativo Orden de Compras Exentas	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G
---	--------------------------------------	--------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	24.00 ✓	6.0000	144.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	24.00 ✓	6.0000	144.00
745874	Cutter Grande Tiny-line 41022	10.00 ✓	6.6000	66.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000  
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022  
 ORIGINAL: Cliente. COPIA: Obligado Tributario Emisor

58.00	Importe L.	354.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	354.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	53.10
	ISV 18% L.	0.00



**TOTAL** Lps. 407.10

CUATROCIENTOS SIETE LPS 10/100

*Delgado Sefin*  
 25/01/2022





**ORDEN DE COMPRA**

No. 5

Tegicigalpa, MDC, 19 DE ENERO DE 2022

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, (DISPROA) S. DE R.L.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
24.00	UND	MARCADORES COLOR NEGRO PUNTA GRUESA	6.00	144.00
24.00	UND	MARCADORES COLOR AZUL PUNTA GRUESA	6.00	144.00
10.00	UND	CORTADORA TIPO ESTILETE	6.60	66.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>354.00</b>
<b>15% I.S.V.</b>				<b>53.10</b>
<b>TOTAL</b>				<b>407.10</b>

::::CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS::::

CONDICIONES:

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

  
 FIRMA AUTORIZADA



*U.B.*



  
 Delegado S e fin.  
 25/01/2022





# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

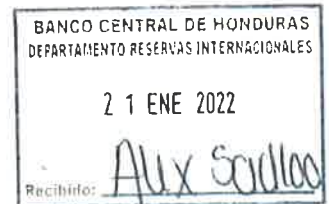
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS  
ARMADAS, , TEGUCIGALPA, HONDURAS

**FACTURA: 000-001-01-00009814**  
CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0R6-76  
FECHA: 14/01/2022 arietti@sistemascc.com  
CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
VENDIDO POR: Selvin Valladares

R.T.N. 08019995284049 T.C. L 24.60290  
NOTA DE REMISION: 13319 CODIGO: C000265

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
6	106R03941	Tóner Xerox 106R03941 Negro, 10.300 Página	L 2,650.00	L 0.00	L 15,900.00

ORDEN DE COMPRA 45-22955



\*\*\*DIECIOCHO MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 15,900.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 15,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 2,385.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 18,285.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS SECCION DE COMPRAS MENORES  
ID No.:  
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

<b>Número de Pedido</b>
4500023690
<b>Número de Proveedor</b>
2666
<b>Solicitante</b>
30002

#### Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER NEGRO VERSALINK 106R03941	UN	6,00	2 650,00	15.900,00
Subtotal				15 900,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2 385,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>18 285,00</b>

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

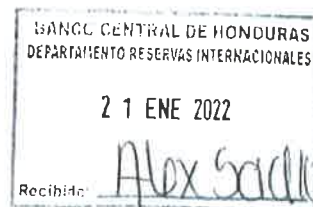
COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK B600-B605 COLOR NEGRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5305000001

\* 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 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 VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





1030113

20 ENE. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044402

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>T-76216</p> <p>TONER NEGRO VERSALINK 106R03941</p> <p>45-23690</p> <p>Sistemas CSC-55-48637</p> <p>23959</p> <div data-bbox="1142 1036 1451 1239" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES</p> <p>21 ENE 2022</p> <p>Recibido: <i>Alex Sordico</i></p> </div>	<p>6</p> <p style="text-align: right;"><i>Luisel De la Cruz HR</i></p>

Observaciones: COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK B600-B605 COLOR NEGRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 11.10.2021

Lugar y Fecha

Señor(es) : SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4500022955
Número de Proveedor
2666
Solicitante
30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Toner negro Versalink 106R03941	UN	6,00	2.650,00	15.900,00
Subtotal				15.900,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.385,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>18.285,00</b>

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

COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK B600-B605 COLOR NEGRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.10.2021

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

  
 FIRMA AUTORIZADA  






0031791  
20 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043048

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	<p>Toner negro Versalink 106R03941</p> <p>11539 Pbs = 55-46900</p> <p>11541 Sistemas color 55-46901</p> <p>11543 Pap. bond color 55-46902</p>		

*Luis Ayala*

Observaciones: COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK BECC-BECS COLOR NEGRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

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



# SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS  
ARMADAS, , TEGUCIGALPA, HONDURAS

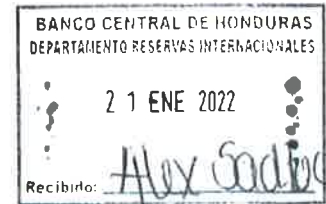
R.T.N. 08019995284049 T.C. L 24.60290  
NOTA DE REMISION: 13320 CODIGO: C000265

**FACTURA: 000-001-01-00009816**

CAT: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26  
FECHA: 14/01/2022 arietti@sistemascc.com  
CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO		REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO		
2	108R01487	XEROX C600/C605 Yellow Drum	L 2,600.00		L 0.00	L 5,200.00
2	108R01485	XEROX C600/C605 Cyan Drum	L 2,600.00		L 0.00	L 5,200.00
2	108R01486	XEROX C600/C605 Magenta Drum	L 2,600.00		L 0.00	L 5,200.00

ORDEN DE COMPRA 45-22953



\*\*\*DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exíjala

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en  
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 15,600.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 15,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 2,340.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 17,940.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

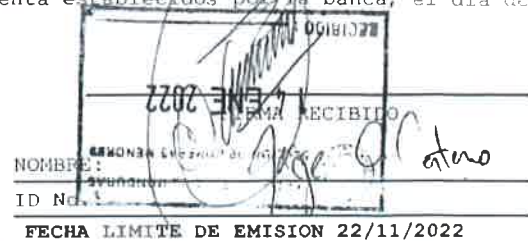
HECHO POR

REVISADO POR

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES\*

\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS \*

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300



Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

#### Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4500023689
Número de Proveedor
2666
Solicitante
30002

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
CARTUCHO CILINDRO AMARILLO 105R01487	UN	2,00	2 600,00		5 200,00
CARTUCHO CILINDRO CIAN 108R01485	UN	2,00	2.600,00		5.200,00
CARTUCHO CILINDRO MAGENTA 108R01486	UN	2,00	2.600,00		5 200,00
				Subtotal	15 600,00
				15% Imp. Sobre Vtas.	2 340,00
				18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
				<b>Total</b>	<b>17.940,00</b>

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

COMPRA DE CARTUCHOS DE CILINDROS DE IMPRESORA XEROX C600, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS

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 DOCUMENTO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES

21 ENE 2022

Recibido:

Alex Scullio



1030112

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

20 ENE 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044401

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16213</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CARTUCHO CILINDRO NEGRO 108R01488	2
	CARTUCHO CILINDRO AMARILLO 105R01487	2
	CARTUCHO CILINDRO CIAN 108R01485	2
	CARTUCHO CILINDRO MAGENTA 108R01486	2
<p><i>Elmas c/SI=55-48630</i></p> <p><i>23953</i></p> <p><i>45-23689</i></p>		
<div data-bbox="1144 1015 1480 1242" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           BANCO CENTRAL DE HONDURAS            DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES              21 ENE 2022            Recibido: <i>Alex Sordito</i> </div> <div data-bbox="1764 974 2016 1258" style="margin-left: 20px;"> <i>Saul</i>  <i>Su a tenor</i>  <i>[Signature]</i> </div>		

Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE CILINDROS DE IMPRESORA XEROX C600, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.10.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4500022953
Número de Proveedor
2666
Solicitante
30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTUCHO CILINDRO AMARILLO 105R01487	UN	2,00	2.600,00	5.200,00
CARTUCHO CILINDRO CIAN 108R01485	UN	2,00	2.600,00	5.200,00
CARTUCHO CILINDRO MAGENTA 108R01486	UN	2,00	2.600,00	5.200,00
			Subtotal	15.600,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	2.340,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>17.940,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE CARTUCHOS DE CILINDROS DE IMPRESORA XEROX C600, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS

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

  
  
 FIRMA AUTORIZADA



4001790  
20 SEP 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043065

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	CARTUCHO CILINDRO NEGRO 108R01489		2
	CARTUCHO CILINDRO AMARILLO 105R01487		2
	CARTUCHO CILINDRO CIAN 103R01485		2
	CARTUCHO CILINDRO MAGENTA 108R01486		2
<p><i>T-15739</i></p> <p><i>11562</i> Pbs = 55-46909</p> <p><i>11563</i> Sistema de SC = 55-46910</p> <p><i>11565</i> pape Honduras = 55-46911</p>			

*Luis Acosta*

Observaciones: COMPRA DE CARTUCHOS DE CILINDROS DE IMPRESORA XEROX C600, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

# REDIMU

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

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

DIA	MES	AÑO
21	1	2022

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Blvd. Fuerzas Armadas

R.T.N. 0801-9995-284049


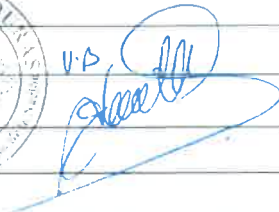
Vendedor  
Melisa Rumo

Forma de Pago  
Credito 20 días

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

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

CONTADO  CREDITO  FACTURA No. **000-001-01-00009869**

CANT.	UNIT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL	
2	Galón	Acetate SAE 50	859,00	1,718,00	
100	C/u	Cinta bana color cafe	28,00	2,800,00	
15	Libra	Grapas para fleje	165,00	2,475,00	
40	rollos	Plástico para embalsar	225,00	9,000,00	
		U. 2			
 			Descuentos y rebajas Otorgados	L.	
			Importe Gravado	L.	15,993,00
			Importe Exento	L.	
			Importe Exonerado	L.	
			I.S.V. 15%	L.	2,398,95
			I.S.V. 18%	L.	
			SUB-TOTAL	L.	15,993,00
TOTAL	L.	18,391,95			

Son: Diezy ocho mil trescientos noventa y un  
lempiras con 95/100

"La factura es Beneficio de todos exigible"

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2023

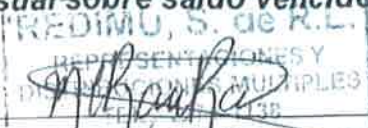
Rango Autorizado: 000-001-01-00009851 al 000-001-01-00010350

Original Cliente, Copia Archivo, Copia Contabilidad

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

Recibí Conforme

  
Delegado S.G.F.M.  
24/01/2022

  
Firma REDIMU S. de R.L.

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-TEL:2238-6954. CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10600-90





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.7

Tegicigalpa, MDC, 19 DE ENERO DE 2022

A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MÚLTIPLES, S. DE R.L.


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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARA USO DEL PROVEEDOR	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	GALÓN	ACEITE SAE 50	859.00	1,718.00
100.00	UND	CINTA BANA COLOR CAFÉ	28.00	2,800.00
15.00	LIBRA	GRAPAS PARA FLEJE	165.00	2,475.00
40.00	ROLLO	PLÁSTICO PARA EMBALSAR	225.00	9,000.00
<b>SUBTOTAL</b>				15,993.00
15% I.S.V.				2,398.95
<b>TOTAL</b>				<b>18,391.95</b>

:::::DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS:::::

CONDICIONES:

1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR, POR TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS AL BANCO.
3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERIA 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  

   
 Delegado S&Fin  
 24/01/2022

**FACTURA N.° 000-004-01-00004200**

Día	Mes	Año
18	Enero	2022

Cliete: **Banco Central de Honduras**  
 Dirección: **Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas**  
 Orden de Compra N.: **4500023275** R.T.N.: **08019995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6 ✓	Unidad	Toner Xerox black C600 106R03915	L 2.790.00	L 16,740.00
6 ✓	Unidad	Toner Xerox yellow C600 106R03914	L 4,675.00	L 28,050.00
6 ✓	Unidad	Toner Xerox magenta C600 106R03913	L 4,675.00	L 28,050.00
6 ✓	Unidad	Toner Xerox cyan C600 106R03912	L 4,675.00	L 28,050.00
5 ✓	Unidad	Toner residual Xerox C600 108R01416	L 915.00	L 4,575.00

24 ENERO 2022  
 HORA 9:42  
 Eby

Son: **Ciento Veintiun Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 75/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Por Papeleria Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	105,465.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	105,465.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
ISV 15%	L	15,819.75
ISV 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	121,284.75



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023685

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, 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
Toner xerox black c600 106R03945	UN	6,00	2 790,00	16 740,00
Toner xerox yellow c600 106R03914	UN	6,00	4 675,00	28 050,00
toner xerox magenta c600 106R03913	UN	6,00	4 675,00	28 050,00
Toner xerox Cyan C600 106R03912	UN	6,00	4 675,00	28 050,00
Toner residual xerox c600 108R01416	UN	5,00	915,00	4 575,00
Subtotal				105 465,00
15% Imp. Sobre Vtas.				15 819,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				121 284,75

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00 / 100

Solicitud de Toner y cartucho residual de impresoras Xerox C600 para uso de Previsión Social

Cuenta Contable: 5207000005, 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



1030086

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000044441

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código: T10201

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
	Toner xerox black c600 106R03945		6
	Toner xerox yellow c600 106R03914		6
	toner xerox megenta c600 106R03913		6
	Toner xerox Cyan C600 106R03912		6
	Toner residual xerox c600 108R01416		6
	P.BS 55-48608/sp. 22422		
	Sistemas C&C 55-48609/sp. 22423		
	Papelaria Ucont. 55-48620/		

DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
 JEFATURA  
 18 ENE. 2022  
 Elby HORA 9:43

Yvelis  
 Aratención

Observaciones: Solicitud de Toner y cartucho residual de impresoras Xerox C600 para uso de Previsión Social.

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



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.11.2021

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4500023275
Número de Proveedor
582
Solicitante
50006

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
Toner xerox black C600 106R03945/106 R03914	UN	6.00	2,790.00	16,740.00
Toner Xerox Yellow C600 106R03914	UN	6.00	4,675.00	28,050.00
Toner Xerox Magenta C600 106R03913	UN	6.00	4,675.00	28,050.00
Toner Xerox Cyan C600 106R03912	UN	6.00	4,675.00	28,050.00
Toner residual Xerox C600 108R01416	UN	5.00	915.00	4,575.00
Subtotal				105,465.00
15% Imp. Sobre Vtas.				15,819.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>121,284.75</b>

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

COMPRA DE TONER XEROX (BLACK, YELLOW, MAGENTA, CYAN) Y TONER RESIDUAL XEROX PARA USO DEL DEPTO DE

Cuenta Contable: 5207000001, 5305000001

\* 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 10.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





4001807

21 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043015

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Toner xerox black C600 106R03945	6
	Toner Xerox Yellow C600 106R03914	6
	Toner Xerox Magenta C600 106R03913	6
	Toner Xerox Cyan C600 106R03912	6
	Toner residual Xerox C600 108R01416	5
	Cartucho cilindro C Xerox C600 108R01465	4
	Cartucho Cilindro M 108R01486 C600	4
	Cartucho Cilindro Y 108R01487 C600	4
	Cartucho Cilindro K 108R01488 C600	4
	Toner Negro Xerox B610 106R03941	6
	Cartucho Cilindro B610 101R00582	6
	Sistemas CSC-55-47257 <sup>6535</sup>	
	Pop. Honduras: 55-47258 <sup>6536</sup>	
	PbS = 55-47259 <sup>6537</sup>	

Observaciones: Solicitud de Toner, cartucho residual y cartuchos de residuos de impresoras Xerox C600 Y B610

SOLICITANTE

Nombre: ES300096

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar los bienes contemplados en los formularios Requisición Única de Bienes y Suministros y Requisición de Papelería





Inversiones Mire S.A.  
Local 103,Primer Nivel, City Mall  
Tegucigalpa, Honduras.  
RTN: 08019014681682  
Correo: galeriabelart@gmail.com  
Teléfono: 22634900



**GADO TRIBUTARIO EMISOR**

, S.A.

, S.A.

il.com

5 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: LOCAL 103, BLOQUE: CITY MALL,  
TO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IIA 15 DE SEPTIEMBRE, CITY MALL, No. LOCAL 103, MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**GENERALES**

76 ✓

Fijo

548A7-6EC286-C496B8-86 ✓

301 ✓

300 ✓

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

ortre la irregularidad de este documento

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

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 25/01/2022 Hora: 10:16:26

S.A.I:

IDB7EE-E2C9A6-5548A7-6EC286-C496B8-86

Factura: 000-001-01-00013176

Cliente: Banco Central de Honduras

D/RTN Cliente: 08019995284049

lo.D/C Exenta:

lo.Reg de Exonerado:

lo.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

ds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 Impresión y enmarcado con medidas G  
L. 17.133,26 L 17.133,26

SUB-TOTAL: L. 17133,26  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00  
IMPORTE EXENTO: L. 0,00  
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00  
IMPORTE 15%: L. 17133,26  
IMPORTE 18%: L. 0,00  
TOTAL IMPORTES: L. 17.133,26  
IMPUESTO 15%: L. 2569,99  
IMPUESTO 18%: L. 0,00  
TOTAL IMPUESTOS: L. 2.569,99  
TOTAL A PAGAR: L. 19.703,25

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRES  
EMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS)  
Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO: CREDITO L 19.703,25

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

00-001-01-00011801/ 000-001-01-00013800

Fecha Limite de Emision: 28/06/2022

Estado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MIRE S.A.

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

Número de Pedido
4500023675
Número de Proveedor
3357
Solicitante
10004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	17 133,26	17 133,26
			Subtotal	17.133,26
			15% Imp. Sobre Vtas.	2 569,99
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>19.703,25</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 26 / 100

IMPRESION Y ENMARCADO DE CUADRO DE PRESIDENTES PARA SALÓN DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR GERENCIA.

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 13.01.2022

- 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 MERCADERIAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 FIRMA AUTORIZADA  




1030090

8 FNF 2022

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000044304

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CUADRO DE PRESIDENTES PARA SALÓN DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR GERENCIA.</p> <p><i>R0014</i></p> <p>- Bell Ad - 55 - 412463</p> <p>- Lma Color - 39 - 412464</p>	1

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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



Inversiones Mire S.A.  
Local 103,Primer Nivel, City Mall  
Tegucigalpa, Honduras.  
RTN: 08019014681682  
Correo: galeriabellart@gmail.com  
Teléfono: 22634900



**ESTADO TRIBUTARIO EMISOR**

S.A. ✓

S.A.

l.com

5 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: LOCAL 103, BLOQUE: CITY MALL,  
CITY CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CITY MALL, No. LOCAL 103, MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**GENERALES**

77 ✓

Fijo

08019014681682-08019014681682

101

300

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 25/01/2022 Hora: 10:23:36

C.A.I:

0087EE-E2C9A6-5548A7-6EC286-C496B8-86

Factura: 000-001-01-00013177

Cliente: Banco Central de Honduras

ID/RTN Cliente: 08019995284049

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 Impresión y enmarcado 1.152 x 0.88G  
L. 12.113,91 L 12.113,91

SUB-TOTAL: L. 12113,91

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00

IMPORTE EXENTO: L. 0,00

IMPORTE EXONERADO: L. 0,00

IMPORTE 15%: L. 12113,91

IMPORTE 18%: L. 0,00

TOTAL IMPORTES: L. 12.113,91

IMPUESTO 15%: L. 1817,09

IMPUESTO 18%: L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L. 1.817,09

TOTAL A PAGAR: L. 13.931,00

TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN

EMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO: CREDITO L 13.931,00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

00-001-01-00011801/ 000-001-01-00013800

Fecha Limite de Emision: 28/06/2022

Estado: G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MIRE S.A.

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

Número de Pedido
4500023705
Número de Proveedor
3357
Solicitante
10004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	12.113,91	12.113,91
			Subtotal	12.113,91
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.817,09
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	13.931,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO TRECE CON 91 / 100

IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CUADRO DE GERENTES, CON MEDIDAS 1.152X0 886 METROS EN LIENZO Y 4 PULGADAS POR

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

- 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 MERCADERIA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO MOMENTO SU ACEPTACION A ESTA ORDEN DE COMPRA

*[Handwritten Signature]*

FIRMA AUTORIZADA





1000128

2.1 ENE: 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044494


BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	<p>Servicios Varios : IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CUADRO DE GERENTES, CON MEDIDAS 1.152X0.886 METROS EN LIENZO Y 4 PULGADAS POR CADA LADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-115/2022.</p> <p><i>Luna Co. SS. 48670</i> <i>Dol. A.S. SS. 48671</i></p> <p>L. 20,000</p>	1
<b>SOLICITANTE</b> Nombre: PC115003                      No de Extensión:		 AUTORIZADO POR

*Abraham Sugonvor*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Actividad no contempladas en los Formularios Requisición, Orden de Compra y Orden y Requisición de Papelería