

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-EB

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09570057

FECHA:06/06/2022 04:24PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T36CA11207065



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260057	76.00 YAR	30.87	499.18	1,846.91
CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGAM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,846.91	ISU 15%	277.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			499.18
TOTAL		L.	2,123.95

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,200.00

PAGO DE CLIENTE

2,200.00

CAMBIO

76.05

DOS MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 95/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA11207065

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Impr Agenc 7/6/22 10:03



1001445

03 JUN. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046406

BCH Tegucigalpa 02.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ROLLOS DE CINTA DOBLE PEGA

yada 76 D

Ima Agiero
7/6/22
10:03 am

RECEBIDA

JUN 02 2022 10:00

Abraham

Observaciones: Con el fin de reubicar los dispensadores de gel instalados en los elevadores del banco, se solicita la compra de 2 rollos de cinta doble pega, solicitados por la sección Mecánica del Departamento de Infraestructura.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

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



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle, N. E. Barrio Barandillas No. 1. Tel: 2550-8845 / 2550-5909 / 2550-5945 Fax: 2550-9619
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C. Tel: 2234-0820
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro, Tel: 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090
administracion@tecnofuego.hn / www.tecnofuego.com

RTN: 05019003083874

CAI: 518E26-293967-8443AD-A5A836-FAC4F4-B1

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00007501 hasta 002-002-01-00010500

Fecha límite de emisión: 18/03/2023

FACTURA NO.

002-002-01-00008610

FECHA

07/06/2022

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cliente: 08019995284049

Dirección Cliente: BLVD. FUERZAS ARAMADAS, TEGUCIGALPA

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA

OC No.:

Vendedor: TND

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
10.000	ARNES DE PARED PARA EXTINTOR	150.0000	0.00	L 225.00	L 1,500.00

07/06/2022

Norbey Yacid Moncada

TECNOFUEGO
CANCELADO

08 JUN. 2022



Valor en letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,500.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,500.00
ISV 15%:	L 225.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,725.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07 JUN. 2022

DF 1021465

Requisición de Proveeduría No

4000046425

BCH Tegucigalpa 06.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ARNES DE PARED PARA EXTINDOR

10

07/06/2022

Norbey Yacid Moncada

Abraham

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE ARNES DE PARED PARA EXTINTORES, UBICADOS EN VARIAS AREAS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Quirós

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

PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahonduras@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002204

C.A.I.: 104407-5304C-574083-E25E41-C000C8-C0

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 06/06/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
10	Paquete post-it señalizadores de firma	L. 210.00	L. 2,100.00



7/6/2022
[Signature]

SUB-TOTAL
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15%
I.S.V. 15% de ventas
Descuentos y Rebajas
TOTAL

L. 2,100.00
L. 2,100.00
L. 315.00
L. 2,415.00

Forma de Pago: CONTADO
Dos Mil Cuatrocientos Quince Lempiras Con
00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1030562

17/3/2022

Requisición de Proveeduría No
4000045158

BCH Tegucigalpa 16.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
Atendido por el depto	POST-IT-INDEX-MINI	12
	POST-IT-FLECHA	12
	CARPETA CON ESPIRAL	12
 7-juni-022 H. G. G. G.		
Abraham 4-5-99 Miguel 24-4-27 Atención Su atención		

Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO.

SOLICITANTE

Nombre: TM10/168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09570071

FECHA:06/06/2022 04:27PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO JASQUEZ

FOLIO R1:S02T36CA11207079



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

08 JUN 2022

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

03170203	1.00 UNI	1,143.48	0.00	1,143.48
----------	----------	----------	------	----------

SOPORTE TV LED KPM085 26-55PLG.KLIPX C/BRAZO MOVIL EQ

UIP.35KG

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,143.48	ISV 15%	171.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,315.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,315.00

PAGO DE CLIENTE

1,315.00

CAMBIO

0.00

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11207079

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

*Atsedy
Nancy
10/20*

 Departamento de Adquisición y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046331 BCH Tegucigalpa 27.05.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SOPORTE TV BRAZO MÓVIL 1315.00	1
Observaciones: COMPRA DE SOPORTE TV LED KPM885 26-55 PLGD KLI PX C/BRAZO MÓVIL EQUIP.35KG (SE ADJUNTA COTIZACIÓN REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA)		
SOLICITANTE Nombre: CM300138 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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

FARMATODO V.A S. DE R.L.

Barrio La Granja, 3 Calle, 3 y 4 Avenida, contiguo al primer anexo del Hospital Infantil Privado, Distrito Central, Francisco Morazan
Email: victoriaayestas@yahoo.com Tel.: 2225-4719 Cel.: 3242-3553
R.T.N. 08019018005170

CAI: EB64CF-0E0FE9-0C4AB8-04E7B6-487D3D-AD

FACTURA N° 000-001-01-00001598

CLIENTE: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049 Fecha: 08/06/22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALOS VOUCHER	TOTAL
16	Xodo Povidona 240ml			1,424.00
16	Solución Salina 250ml			736.00
16	Frascos alcohol Clinico			784.00
4	Caps de Acetaminofen			640.00
4	Caps de ASA 100mg			940.00

FARMATODO
08-06-2022
CANCELADO

N° Correlativo de orden de compra
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil quinientos y cincuenta exactos
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2022
500 Formas 000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001700

Firma

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 4,524.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUNARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXONAL"

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	1031427 01 JUN. 2022	Requisición de Proveeduría No 4000046374	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 01.06.2022 Lugar y Fecha	50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
Uni	CLORHEXIDINA /YODO POVIDONA FRASCO 120ML 89.00 Lps	16
Bol	SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC 416.00 Lps	16
Uni	FRASCOS DE ALCOHOL ANTISÉPTICO POR 275ML	16
caja	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN POR 500 MG	4
caja	100 TABLETAS DE ASA POR 100 MG 235.00 Lps	4



Abraham

ABM

Ale

DIV. CM. Y Bienes Nacionales

1 JUN 22 13:08:49

Observaciones: SOLICITUD DE MEDICAMENTOS: CLORHEXIDINA O YODO POVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO FRASCO DE 120ML, SOLUCIÓN SALINA 250 CC O 500 CC (BOLSAS INDIVIDUALES), 16 FRASCOS INDIVIDUALES DE ALCOHOL ANTISÉPTICO POR 275 ML, 4 CAJAS POR 100 TABLETAS DE ACETAMINOFÉN POR 500 MG, 4 CAJAS POR 100 TABLETAS		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: FB300265	No de Extensión:	(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

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y C
INCO 00\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 1,917.39

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREDITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES, EL CRÉDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO. SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722, SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799 INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE PROMOCIONES ESPECIALES.

Frederic N. Servellon
7/6/2022

DIUNSA

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-018-01-00360722

CAI:

B999F1-B33DB5-B14AA1-65DB9D-82B0C5-D9

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 003-018-01-00360001

Al: 003-018-01-00430000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0211

No Recibo: 0211000069398

FECHA: 06/06/2022 HORA: 3:16 p. m.

Cajero: Galo

Vendedor: 7227 Katherine Jizzel Tovar Co

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 5

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7424615921964

MOCHILA SWISSGEAR NEGRO/GRIS

C: 5 ud 1,121. 3,691.30 G
ESCOLARES PRECIO L1,917.39 34.19%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	3,691.30

Subtotal:	L	5,608.69
Desc y Reb:	L	1,917.39
Impuesto 15%:	L	553.70
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	4,245.00
Efectivo		-4,250.00
Su Cambio :		5.00



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

DP 1031421
31 MAYO 2022

Requisición de Proveeduría No

4000046011

BCH Tegucigalpa 13.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MOCHILAS PARA USO DE ORDENANZAS 2,100.00 70-

5

Edgardo N. Serrano A.
7/6/2022

Abraham
B

DIV. CM. Y Bienes Nacionales

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA USO DE ORDENANZAS.

31 MAY 22 12:40:12

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Firma]

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

Si el cliente no está satisfecho con la mercadería adquirida, tiene 15 días para realizar cambios siempre y cuando el producto no haya sido usado.
 6. Para devoluciones de ventas, se acreditará al valor total de la devolución dentro del mismo mes; fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
 7. No se aceptan cambios ni devoluciones de ropa interior y trajes de baño.
 8. Horarios de atención al cliente de acuerdo con los horarios de cada tienda.
 9. La garantía no significa cambio.

SERVICIO AL CLIENTE: 2516-7999 | servicioalcliente@diunsa.hn

7-Jun-2022
 Q8

PROMOCIONES ESPECIALES.
 BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE
 INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE
 SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799
 SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722.
 9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.
 TIENDA.
 ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA
 8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE
 DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
 7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES
 IMPUESTO SOBREVENTAS.
 ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE
 EL CREDITO SE HACE POR EL VALOR DEL
 DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES,
 DITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION
 6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACRE-
 DO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
 PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUAN-
 MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS
 5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON
 EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
 NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA
 4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES
 ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
 ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAYA Y
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA
 POR NINGUN MOTIVO.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO
 FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA
 CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn
 No. Registro SAG:
 No. Orden Exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 AHORRADO: L 1,150.43
 SON: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
 E 00/100 LEMPTRAS.

DIUNSA

Casa Maíz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
 CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
 R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
 MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
 Distrito Central, Francisco Morazan
 TEL: 25167999 33905147
 E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-018-01-00360723

CAI:

B999F1-B33DB5-B14AA1-65DB9D-82B0C5-D9

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 003-018-01-00360001

Al: 003-018-01-00430000

Cliente:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N:08019995284049

Terminal: 0211

No Recibo: 0211000069399

FECHA: 06/06/2022 HORA: 3:19 p. m.

Cajero: Galo

Vendedor: 7227 Katherine Jizzei Tovar Co

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 3

Description	Can./	Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7424615922008			
MOCHILA SWISSGEAR GRIS			
C: 3 ud	1,121.		2,214.78 G
ESCOLARES PRECIO			L1,150.43 34.19%
Exonerado:	L		0.00
Exento:	L		0.00
Gravado 18%:	L		0.00
Gravado 15%:	L		2,214.78
Subtotal:	L		3,365.21
Desc y Reb:	L		1,150.43
Impuesto 15%:	L		332.22
Impuesto 18%:	L		0.00
Total:	L		2,547.00
Efectivo			-2,600.00
Su Cambio :			53.00



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

DF

1001429

02 JUN. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000046355

BCE Tegucigalpa 30.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

CUATRO (4) CAPOTES 800.60 c/u
CUATRO (4) PARES DE BOTAS 500.40
TRES (3) MOCHILAS 1,200.00 c/u - 4



Observaciones: SOLICITUD DE PEIDO DE CUATRO (4) CAPOTES, CUATRO (4) PARES DE BOTAS, TRES (3) MOCHILAS Y CUATRO (4) PERCHEROS PARA LA SECCION DE COMPRAS MENORES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Abraham

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

1x@	242.61	242.61
25384 DISPENSADOR POST IT TRANSPAR		
1x@	242.61	242.61
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00
16931 BANDERITAS TIPO FLECHA		
1x@	26.00	26.00

Venta gravada 15%	L. 745.22
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 745.22
ISV 15%	L. 111.78
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 111.78
Total Factura	L. 857.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ==>	143.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
 LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 T 17 5416 6/06/2022 14:00

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X808790015416

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02110668
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

[Handwritten signature and date 6/6/2022]

CAI: 6B2524-702867-BB4097-CC560C-6E6157-BC

6/06/2022 5416
 14:00 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal

T-5416



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1001412

30 MAYO 2022

Requisición de Proveeduría No

4000046300

BCH Tegucigalpa 26.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DISPENSADOR PARA POST IT COLOR NEGRO 500.00 C/u -
POST IT BANDERITAS 40.00

2

10



Abraham

ABN

DIV. DE Y ADMÓN BIENES

30 MAY 22 PM 3:28:10

Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612.

AUTORIZADO POR

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



lma Agila
7/6/22
10:02

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09570067

FECHA:06/06/2022 04:26PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO JASQUEZ

FOLIO R1:S02T36CA11207075



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05320009	4.00 UNI	1,326.09	0.00	5,304.35
TRANSFORMADOR TUD-500 500W				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,304.35	ISV 15%	795.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,100.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 6,100.00

PAGO DE CLIENTE 6,100.00
CAMBIO 0.00

SEIS MIL CIENTO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11207075

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

 1031444 03 JUN. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045765 BCH Tegucigalpa 02.06.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO TRANSFORMADORES ELECTRICOS 220/110	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4
Observaciones: cuatro (4) transformadores eléctricos, cada uno de voltaje 220/110 (Entrada y salida), potencia nominal de 500 watts, similar o superior modelo TUD-500 de la marca Nippon Americapara respaldo de la iluminación de cabina de los elevadores L1 y L13, marca Thyssenkrupp del Banco (SE		
SOLICITANTE Nombre: IA300263 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>Abraham</i>	

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09570053

FECHA:06/06/2022 04:23PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T36CA11207061



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07120010	4.00 JUE	478.26	0.00	1,913.04
CAPOTE SPU045-L AZUL (222-7429) 2PZS.GDE.POLIELSTER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,913.04	ISV 15%	286.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,200.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,200.00

PAGO DE CLIENTE

2,200.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL DOS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11207061

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomática:

al
7-Jun-2022

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1031429

02 JUN. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000046355

BCE Tegucigalpa 30.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

CUATRO (4) CAPOTES 800.00 c/u
CUATRO (4) PARES DE BOTAS 500.00 c/u
TRES (3) MOCHILAS 1,700.00 c/u



Alle

Abraham

Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO DE CUATRO (4) CAPOTES, CUATRO (4) PARES DE BOTAS, TRES (3) MOCHILAS Y CUATRO (4) PERCHEROS PARA LA SECCION DE COMPRAS MENORES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Abraham

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

1. C. JIN EDITORIAL S.A. S. A. L.
SANTA MONICA UMAN BLVD. SUYAPA
RTN 08019004437710 CAL:
F11249-34F047-F24090-1F4243-C40BFD-0A
Email: cunedite@aigmail.com
Tel. 2235-2585-87 Cel. 31713485
ISV Exento Ley Decreto 31-2003

FACTURA 03/03/2022
000-001-01-00184073 13:44:23

Cliente: RTN:08019983234049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

ILF.:

Código: 65

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Concurrencia Emisionados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
7	LEGISLACION TRIBUTARIA	3,150.00

Precio: 450.00

7	Importe L.	3,150.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	3,150.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 3,150.00
(TRES MIL CIENTO CINCUENTA) L.

Efectivo 3,500.00
Cambio 350.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a
01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Chrispido
Mandragas 7/4/22

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046332 BCH Tegucigalpa 30.05.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Libro: Legislación Tributaria Vigente en 450.00 %	7
Observaciones: Libro: Legislación Tributaria Vigente en Honduras (7) Fecha ultima de actualización: Diciembre de 2021 Distribución: LIC. LUIS ARTURO AVILES MONCADA		
SOLICITANTE Nombre: CM300138	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09594751
FECHA:17/06/2022 10:35AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T32CA11231647



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020054	4.00 UNI	273.91	109.57	986.09
PEGAMENTO SPRAY 3M SUPER 77 475G. MULTIUSO				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION:G
ATENDIO ALEXANDER CONF ANTONY				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		986.09	ISU 15%	147.91
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				109.57
TOTAL			L.	1,134.00
FORMA DE PAGO				1,140.00
EFECTIVO				1,140.00
PAGO DE CLIENTE				6.00
CAMBIO				

UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11231647

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

Alegro al momento
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BONIFICACION SALA
ENTREGADO
15 UNIDADES VARIAS
FECHA 16-06-22

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor



16 JUN. 2022

1021542

DF

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046595

BCH Tegucigalpa 16.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PEGAMENTO EN SPRAY

4



Recibido
NAVYS 17/6/22

Abraham
Urgente
para mañana
17-6-22
Al

Observaciones: MEDIANTE MEMORANDUM GTH-3332/2022 SE AUTORIZO LA COMPRA DE "4 BOTES DE PEGAMENTO EN SPRAY INDUSTRIAL 475GR PARA PEGAR PAPEL" PARA LA CACAPACITACIÓN DE JORNADA DE INTERIORIZACION DE VALORES.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2093762 POS #: 6
Fecha: 17/06/2022 Hora: 10:03:28 a.m.
Cajero: 24871 Erika Zeron
Documento Fiscal #: 038-001-01-02753200
CAI: 9E4E73-489FF2-BB40AB-908E9B-4D1ED6-66
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2022
DESDE: 038-001-01-02550001 HASTA: 038-001-01-02950000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7702425806498-TOALL/HUM HUGGIES LIMP/EF1 Descuento PROMO#03146	L. 101.96 L. -12.00
16.	7702425806498-TOALL/HUM HUGGIES LIMP/EF1 Descuento PROMO#03146	L. 101.96 L. -12.00
16.	7702425806498-TOALL/HUM HUGGIES LIMP/EF1 Descuento PROMO#03146	L. 101.96 L. -12.00
16.	7702425806498-TOALL/HUM HUGGIES LIMP/EF1 Descuento PROMO#03146	L. 101.96 L. -12.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 48.00
Sub Total		L. 312.87
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 312.87
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 48.83
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 369.80

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 140.20

Su Ahorro: L. 48.00!

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

13 JUN. 2022

DF
1031506

Requisición de Proveeduría No

4000046538

BCH Tegucigalpa 13.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TOALLAS HÚMEDAS 127.0000	4

17 JUN. 2022
PAGADO

Urgente 16-6-22

Abraham

Al

17/6/22

Observaciones: MEDIANTE MEMORANDUM GTH-3332/2022 SE AUTORIZO LA COMPRA DE "4 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS" PARA LA CACPACITACIÓN DE JORNADA DE DE VALORES.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Recibido Abner I
16-6-2022

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

Documento Fiscal
000-001-01-02645260
CAI #
558081-C110F0-FD44A8-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 16/06/2022 11:30 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3
Articulos : 36 ID #: 2313788

Descripcion	Monto
7411001889090, COCA COLA S/AZ L ATA 354ml(E) 36 @ L. 13.95	L. 502.20
SubTotal	L. 502.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.502.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 502.20
EFFECTIVO Recibido	L. 502.20
Cambio	L. 0.00

Quinientos Dos Lempiras con 20/100

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02570001

000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!



10 JUN. 2022

1031497 DF

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046506

BCH Tegucigalpa 10.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

✓ COCA COLA ZERO
VELAS AROMATICAS
AROMATIZANTE



Recibido
Abner T.
16-6-2022

36
6
6

Abraham

Observaciones: compra de 36 latas de coca cola Zero, 6 velas aromaticas, 6 aromatizantes, para uso de la oficina de Directores

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

London: Continuum, 1998. Pp. 160.



17 JUN. 2022

1507

OK

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046536

BCH Tegucigalpa 17.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAMISAS BLANCAS	6
	PANUELOS	18
	PANUELOS MEDIANOS	2

17 JUN. 2022
PAGADO

RECIBIDO
16/6/22

Observaciones: MEDIANTE MEMORANDUM GTH-3332/2022 SE AUTORIZA LA COMPRA DE 6 CAMISAS BLANCAS TALLA "L" Y "20 PAÑUELOS DE VARIOS COLORES" PARA JORNADA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES DEL ORGANIZACIONAL.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

13 JUN. 2022

1031507

Requisición de Proveeduría No
4000046536

BCH Tegucigalpa 13.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAMISAS BLANCAS 173.00 PAÑUELOS 113.00	6 20

Urgente para el
Abraham
16-6-22

Observaciones: MEDIANTE MEMORANDUM GTH-3332/2022 SE AUTORIZA LA COMPRA DE 6 CAMISAS BLANCAS TALLA "L" Y "20 PAÑUELOS DE VARIOS COLORES" PARA JORNADA DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES DEL ORGANIZACIONAL.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Recibido
16-6-2022
YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02645244
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 16/06/2022 11:22 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3
Artículos : 115 ID #: 2313772

Descripcion	Monto
01312102,KETCHUP HEINZ 640Z(G)	L. 126.45
7421000840817,LECHE DESLACTOSADA	L. 145.00
SULA 0.946(E)	
4 @ L. 36.25	
7411001889090,@ COCA COLA S/AZ L	L. 502.20
ATA 354ml(E)	
36 @ L. 13.95	
7411001800231,@COCA COLA ORIG LA	L. 167.40
TA 354ml	
Descuent	L. -5.40
12 @ L. 13.50	
7401002307518,@24 CANADA DRY GA	L. 167.40
LATA 350ml(E)	
12 @ L. 13.95	
611594000033,@AGUAZUL 1LITRO BO	L. 772.50
TE NORMAL	
Descuent	L. -90.00
50 @ L. 13.65	

SubTotal	L. 1,680.03
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.95.40
Importe Exento	L.976.60
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.703.43
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.105.52
ISV 18%	L.0.00
Total	L.1,785.55

EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 214.45

Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Lempiras con 5
5/100

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02570001
000-001-01-02845000

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



07 JUN. 2022

1031472

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046435

BCH Tegucigalpa 06.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
2 /	CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDES	4
40 /	COCA COLA NORMAL	12
30 /	LATAS DE COCA COLA LIGTH	36
5 /	LATAS DE REFRESCOS DE CANADA DRY	12
1 /	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS	4
	SALSA DE TOMATE	1
	PAQUETES GALLETAS MARÍA	6
	CAJA GALLETAS AVENA POZUELO	2
6 /	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO	50
	BOLSAS TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY	6
	CATE DE EXPORTACIÓN EXPRESSO AMERICANO	25

Recibido
Abner T.
16-6-2022

Abraham

Observaciones: 4 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 12 LATAS DE COCA COLA NORMAL; 36 LATAS DE COCA COLA LIGTH; 12 LATAS DE CANADA DRY; 4 BOTES SEMILLAS MIXTAS; 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE; 6 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO; 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA POZUELO; 50 BOTES DE AGUA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

Grande Super
16/06/22

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

Documento Fiscal
000-001-01-02645256
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 16/06/2022 11:29 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3
Articulos : 74 ID #: 2313784

Descripcion	Monto
7411001800231, @COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 669.60
Descuent	L. -21.60
48 @ L. 13.50	
011210000032, CHILE TABASCO 350ml 120Z	L. 272.20
Descuent	L. -15.25
607766899246, KETCHUP MEMBERS SEL 640Z(G)	L. 126.60
7401002307518, @24 CANADA DRY GA LATA 350ml	L. 334.80
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	
SubTotal	L. 1,305.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 47.65
Importe Exento	L. 972.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 333.52
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 50.03
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,355.55

EFFECTIVO Recibido L. 1,356.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.45

Mil Trescientos Cincuenta Y Cinco Lempiras con 55/100

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02570001
000-001-01-02845000

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

Su Ahorro L. 47.65!

Original: Cliente



15 JUN. 2022

1021536

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046386

BCH Tegucigalpa 15.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓	COCA COLA LATA NORMAL	48
✓	CANADA DRY LATA	24
✓	BOTE CHILE TABASCO GRANDE	1
✓	BOTE DE KETCHUP GRANDE	1
	PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA	20
Abraham su atención af		

Observaciones: 48 LATAS COCA COLA NORMAL, 24 LATAS CANADA DRY, 1 BOTE SALSA KETCHUP, 1 BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE, 20 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA.

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la Sabiduría
 Distrito Central, Francisco Morazán
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com



--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-88
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298008
 ID FISCAL:000-001-01-09588555
 FECHA:14/06/2022 02:29PM
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA
 FOLIO R1:S02T34CA11225485



Handwritten signature 'SPM'.

RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 17 JUN. 2022
 PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12010505	6.00 UNI	52.00	0.00	312.00
PINTURA TEMPERA NAT.25 250ML VERDE BRILLANTE CREATEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12010493	4.00 UNI	52.00	0.00	208.00
PINTURA TEMPERA NAT.10 250ML AMARILLO LIMON CREATEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12010501	6.00 UNI	52.00	0.00	312.00
PINTURA TEMPERA NAT.20 250ML AZUL ULTRAHAR CREATEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12018075	6.00 UNI	47.83	0.00	286.96
PINTURA ACRIL.CREA ESCOLAR NAT.12 250ML NARANJA NOVA				
CREATEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12010569	6.00 UNI	52.00	0.00	312.00
PINTURA TEMPERA NAT.17 250ML UVA CREATEX CREATEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12010496	5.00 UNI	52.00	0.00	260.00
PINTURA TEMPERA NAT.13 250ML ROJO BRILLANTE CREATEX				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXONERADO	1,404.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	286.96	ISV 15%	43.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 1,734.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	266.00

UN MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11225485

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes

 13 JUN. 2022 <i>OK</i> 1031508 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046537 BCH Tegucigalpa 13.06.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO PINTURA PARA TELA ROJA 402.50 \$12,485.00 PINTURA PARA TELA AZUL 402.50 PINTURA PARA TELA VERDE 402.50 PINTURA PARA TELA AMARILLO 402.50 PINTURA PARA TELA NARANJA 402.50 PINTURA PARA TELA MORADO 402.50 <i>Recibido</i> <i>14/06/22</i>  <i>17 JUN. 2022</i> PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 6 6 6 6 6 6 <i>Urgente 16-6-22</i> <i>Abraham</i>
Observaciones: MEDIANTE MEMORANDUM GTH-3332/2022 SE AUTORIZO LA COMPRA DE "36 PINTURAS PARA TELA" PARA CAPACITACIÓ JORNADA DE INTERIORIZACIÓN DE ORGANIZACINAL.		
SOLICITANTE Nombre: DA300015 No de Extensión:	<i>50/ta/ser</i> AUTORIZADO POR	

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

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

Documento Fiscal
000-001-01-02645250
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 16/06/2022 11:25 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3
Articulos : 219 ID #: 2313778

Descripcion	Monto
7411001800231, COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 502.20
Descuent	L. -16.20
36 @ L. 13.50	
001321809, HEINZ MUSTARD 20oz(G)	L. 89.50
607766197885, ADEREZO MS ITALIAN 320Z(G)	L. 149.30
013000000451, HEINZ REAL MAYO CRE AMY 190Z(G)	L. 150.95
7421610704035, @18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 1,071.00
Descuent	L. -81.00
180 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 1,685.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 97.20
Importe Exento	L. 486.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,199.78
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 179.97
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,865.75

EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 134.25

Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Lempiras con 7
5/100

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02570001

000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 97.20!



Jonathan David
16/6/22



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1001440

02 JUN. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000046385

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote pequeño)
Coca cola normal
Semillas variadas
Galletas danesas (lata pequeña)
Mayonesa
Mostaza
Aderezo italianisimo

180
3
2
2
1
1
1



Jonathan
16-6-22

Abraham

Ale

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, semillas, galletas danesas, mayonesa, mostaza, aderezos, para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML19201C

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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09588546

FECHA:14/06/2022 02:26PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ANDREA AYILA

FOLIO R1:S02T34CA11225476



16/6/22
Maria Sanchez

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
45080172	8.00 UNI	117.39	0.00	939.13
FOLDER WLJ362-14BU (W27603) 1-PLG.NEGRO				CONDICION:B
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	939.13	ISU 15%	140.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,080.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,200.00
PAGO DE CLIENTE	1,200.00
CAMBIO	120.00

UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11225476

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

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

RECIBO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Hora: 16:35 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





07 JUN. 2022

1021471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046451

BCH Tegucigalpa 06.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

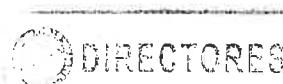
Cantidad Solicitada

FOLDER (BINDER) 190 HOJAS, 3 ANILLOS 300 LPS 10 - 2,400.00 LPS x total

8



Abraham



16 JUN. 2022

RECIBIDO

10:35 Maria Sanchez

Observaciones: 8 FOLDERS (BINDER) CAPACIDAD 190 HOJAS, 3 ANILLOS, COLOR NEGRO DE PREFERENCIA, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES. SE ADJUNTA MUESTRA IMAGEN.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-EB

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06978947

FECHA:13/06/2022 11:49AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA

FOLIO R1:S04T86CA3980973



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260004	23.00 ROL	278.26	640.00	5,760.00
CINTA ADH.3M 110H-LONG-DC 3/4x9.7YDS C/ROLLO				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,760.00	ISV 15%	864.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			640.00
TOTAL		L.	6,624.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	7,000.00
PAGO DE CLIENTE	7,000.00
CAMBIO	376.00

SEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S04T86CA3980973

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

OK 1499
13-06-2022

Requisición de Proveeduría No
4000045978

BCH Tegucigalpa 13.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ROLLO DE CINTA ADHESIVA		23



V.B. [Signature] 16/6/22

Abraham [Signature]

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA ADHESIVA 110H-LONG-DC 3/4X9. 7YDS C/ROLLO REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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 Bienes Nacionales



13 JUN. 2022

1021499

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045978

BCH Tegucigalpa 06.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ROLLO DE CINTA ADESIVA DOBLE PEGA 288	78

Abraham
Suarez

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CINTA ADESIVA 1/2X75PLG DOBLE PEGA, PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: P0113073

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencia El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-011-01-01274991

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01250001

Final: 007-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

22 EA @ 308.95		
333059, Scott	6,796.90	G
5,910.30	886.60	
1 EA @ 308.95		
333059, Scott	308.95	G
268.65	40.30	
1 EA @ 308.95		
333059, Scott	308.95	G
268.65	40.30	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 7,414.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 7,414.80

Efectivo 7,500.00

CAMBIO 85.20

Total Items: 24

Valor en letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS
ATORCE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	7,414.80	6,447.60	967.20
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 7,414.80 6,447.60 967.20

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
128.95

Usted acumularia 296.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400110078202206151304

Member #

66021440040001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

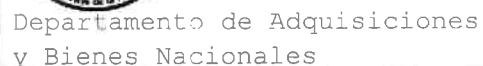
www.pricesmart.com

15/06/2022 13:04 6604 011 0078 66043023 30



 15 JUN. 2022 1031524 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045673 BCH Tegucigalpa 10.06.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL HIGIENICO Abraham su atención af 17 JUN. 2022 PAGADO 16/6/22	25
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.		
SOLICITANTE Nombre: PO113073 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



is 24

BCH Tegucigalpa 15.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL HIGIENICO	24
	Abraham su atención af	

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

Erick Naranjo
21/06/22



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1300

FACTURA CONTADO

ID #: 1923666 PQS #: 6
Fecha: 20/6/2022 Hora: 14:01:16
Cajero: 11956 LAURA HERNANDEZ
Documento Fiscal #: 041-001-01-01991263
CAI: D0849B B0C2BD-1349AB-56B8F4-06CC6B-3B
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2022
DESDE: 041-001-01-01750001 HASTA: 041-001-01-02160000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXIENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

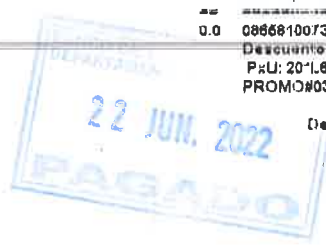
IV	Descripcion	Monto
0.0	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L1,516.00
	Descuento	-L224.00
	PxU: 20*L84.66	
	PROMO#03146	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L224.00
	Sub Total	L1,291.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,291.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,291.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L209.00

Su Ahorro: L224.00!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1300 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





15 JUN. 2022

1021536

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046386

BCH Tegucigalpa 15.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	COCA COLA LATA NORMAL 1580-00	48	
✓	CANADA DRY LATA 1580-00	24	
✓	BOTE CHILE TABASCO GRANDE 300-00	1	
✓	BOTE DE KETCHUP GRANDE 200-00	1	
	PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 50-00	20	
Abraham Su atención af			
✓ Crickson 21/06/22			

Observaciones: 48 LATAS COCA COLA NORMAL, 24 LATAS CANADA DRY, 1 BOTE SALSA KETCHUP, 1 BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE, 20 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA.

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**
*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06991743
FECHA:20/06/2022 03:19PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS
FOLIO R1:S04T83CA3993740



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12280048	20.00 UNID	69.57	0.00	1,391.30
TABLERO T/CARTA 22593 MADERA C/CLIP BARRILITO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,391.30	ISV 15%	208.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

1,600.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO 1,600.00
0.00

22 JUN. 2022

UN MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S04T83CA3993740

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Paula Ramirez 21/6/2022



16 JUN. 2022

1021533

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045880

BCH Tegucigalpa 14.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

TABLA DE MADERA CON CLIP TAMAÑO CARTA

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

20



Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE VEINTE (20) PORTAPAPELES DE MADERA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

SE MODIFICA REQUISICIÓN POR SOLICITUD DE ABN, SE BORRAN 19 POSICIONES

SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Abraham

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



Cancelado

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002230

C.A.I. : 1D44D7-53CD4C-5740B3-E25E41-CCDDCB-CD

Fecha límite de emisión: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

R.T.N: 08019998391040

FECHA: 21/06/2022

Cant.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
30	Separadores para folder tamaño carta	L. 28.75	1 862.50

Martin E
21-06-22

SUB-TOTAL	L	862.50
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L	862.50
I.S.V. 15% de ventas	L	129.38
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L	991.88

Forma de Pago: **CONTADO**

Novecientos Noventa Y Uno Lempiras con 88/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

DF 00637
21 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045379

BCH Tegucigalpa 17.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

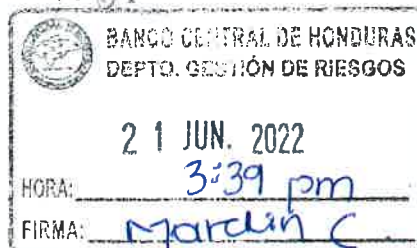
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES DE FOLDER TAMAÑO CARTA



30

Observaciones: SEPARADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPTO. DE GESTION DE RIESGOS (SE ADJUNTA EJEMPLO)

SOLICITANTE

Nombre: ME300270

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

..i O ÑIM EDITORIAL TGA L A L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
F11247-34F047-F24D90-CF4243-C6D8F0-0A
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2005
FACTURA 21/06/2022
000-001-01-00189533 10:38:21
Cliente: RTN:08019995284049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
3	SISTEMA FINANCIERO LEY	900.00

Precio: 300.00

Importe L.	900.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	900.00
Importe ISV 15% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00

TOTAL L.	900.00
(NOVECIENTOS) L.	00/100
Efectivo	1,000.00
Cambio	100.00

Logi Amado
21-6-22

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a
01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



15 JUN. 2022

DF

1071527

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046575

BCH Tegucigalpa 14.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Compendio de Leyes 450 90-B

3



Abraham
su atención
af

ABN

DIV. CM. Y ADMIN BIENES

15 JUN 22 a 11:01:28

Observaciones: Compra de tres (3) compendios de leyes para uso del Departamento de Estabilidad Financiera

Compendio de leyes del Sistema Financiero: Ley del Banco Central de Honduras, Ley del Sistema Financiero, Ley Monetaria, Ley de la Comisión

SOLICITANTE

Nombre: MR117034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347 -
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06991747

FECHA:20/06/2022 03:20PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS

FOLIO R1:S04T83CA3993744



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64170249	7.00 UNI	295.65	0.00	2,069.57
MEMORIA USB 64GB MAXELL 346325 PENDRIVE GRIS				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,069.57	ISU 15%	310.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	2,380.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,400.00

PAGO DE CLIENTE

2,400.00

CAMBIO

20.00

DOS MIL TRES CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T83CA3993744

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16965086 POS #: 7
Fecha: 21/06/2022 Hora: 10:16:56 a.m.
Cajero: 26661 Meylin Godoy
Documento Fiscal # 001-001-01-16816976
CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3662AD-E66633-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 30/100 LÉMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	077330630057-GALLETA RDANSK MANTEQUILL	L. 227.16
16.	077330630057-GALLETA RDANSK MANTEQUILL	L. 227.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 396.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 396.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 59.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 455.30

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 45.70

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1031440

DR 02 JUN. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000046385

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Agua azul (bote pequeño) 15.000	180	
	Coca cola normal 300.000	3	
	Semillas variadas 500.000	2	
	Galletas danesas (lata pequeña) 250.000	2	
	Mayonesa 250.000	1	
	Mostaza 300.000	1	
	Aderezo italianisimo 250.000	1	

21-6-22

22 JUN. 2022
PAGADO

Abraham

Ole

DIR. DE YADNOR BIENES
21 JUN 2022 11:00:05

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, semillas, galletas danesas, mayonesa, mostaza, aderezos, para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-011-01-01276176

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01250001

Final: 007-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 474.95		
165547 NuecesDelux	474.95	G
413.00 61.95		
1 EA @ 474.95		
165547 NuecesDelux	474.95	G
413.00 61.95		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	949.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	949.90

22 JUN. 2022
PAGADO

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	50.10
Total Items:	2

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	949.90	826.00	123.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	949.90	826.00	123.90

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

P-6-21



1021440

02 JUN. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046385

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote pequeño)	180
Coca cola normal	3
Semillas variadas	2
Galletas danesas (lata pequeña)	2
Mayonesa	1
Mostaza	1
Aderezo italianisimo	1

22 JUN. 2022

PAGADO

Abraham

Ale

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, semillas, galletas danesas, mayonesa, mostaza, aderezos, para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Rosmary
21-06-2022



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-011-01-01276175

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01250001

Final: 007-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 215.95
411801 GalletaAven 215.95 E
215.95 0.00

1 EA @ 215.95
411801 GalletaAven 215.95 E
215.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 431.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL-L. 431.90

Efectivo 432.00

CAMBIO 0.10

Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y
UNO LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	431.90	431.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 431.90 431.90 0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



07 JUN. 2022

1031472

DF

Requisición de Proveeduría No
4000046435

BCH Tegucigalpa 06.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA	4	
✓	COCA COLA NORMAL	12	
✓	LATAS DE COCA COLA LIGHT	36	
✓	LATAS DE REFRESCOS DE CANADA DRY	12	
✓	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS	4	
✓	SALSA DE TOMATE	1	
✓	PAQUETES GALLETAS MARIA	n	
✓	CAJA GALLETAS AVENA POZUELO	2	
✓	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO	50	
✓	BOLSAS TAJADAS DE PLATANO VERDE RUBY	6	
✓	CETE DE EXPORTACIÓN EXPLOSIVO AMARILLO	25	

22 JUN. 2022
PAGADO

Rosmary

Abraham

Observaciones: 4 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 12 LATAS DE COCA COLA NORMAL; 36 LATAS DE COCA COLA LIGHT; 12 LATAS DE CANADA DRY; 4 BOTES SEMILLAS MIXTAS; 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE; 6 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO; 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA POZUELO; 50 BOTES DE AGUA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión

11615

AUTORIZADO POR

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

Rosmary
21-06-2022



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 16966094 PQS #: 7
Fecha: 21/06/2022 Hora: 10:19.06 a.m.
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal # 001-001-01-16816983
CAI: AF6B06-13B389-7B49B6-3862AD-E66633-35
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7601032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L. 272.96
16.	7601032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L. 272.96
16.	7601032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L. 272.96
16.	7601032828316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA	L. 138.96
16.	7601032828316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA	L. 138.96
16.	7601032828316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA	L. 138.96
16.	7601032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L. 272.96
16.	7601032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L. 272.96
16.	7601032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L. 272.96
16.	7601032828316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA	L. 138.96
16.	7601032828316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA	L. 138.96
16.	7601032828316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA	L. 138.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 2,148.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 2,148.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 322.38
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,471.40

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 28.60

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



10 JUN. 2022

0031497

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000046506

BCH Tegucigalpa 10.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

✓ COCA COLA ZERO

VELAS AROMATICAS

AROMATIZANTE



36

6

6



Abraham

OPD

JEFATURA
10 JUN 22 2:15

Observaciones: compra de 36 latas de coca cola Zero, 6 velas aromaticas, 6 aromatizantes, para uso de la oficina de Directores

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

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

Rosmary
21-06-2022



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1823657 POS #: 6
Fecha: 20/6/2022 Hora: 14:02:37
Cajero: 11965 LAURA HERNANDEZ
Documento Fiscal # 041-001-01-01891205
CAI: D9949B B8C2BD-1349AB-65B5F4-06CC8B-3B
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2022
DESDE: 041-001-01-01760001 HASTA: 041-001-01-02150000
RTN: 06019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
088681309280	GALLETAS POZUELO MARIA DOC 2 PxU: 8*L\$1.00	L306.00
16	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G PxU: 8*L\$2.36	L267.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L573.09
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L306.00
Importe Gravado 16%		L224.09
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L33.81
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L563.70
EFFECTIVO HNL Recibido		L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L36.30



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



07 JUN. 2022

1031472

Requisición de Proveeduría No
4000046435

BCH Tegucigalpa 06.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
/	CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDES 554ps	4
/	COCA COLA NORMAL 202ps	12
/	LATAS DE COCA COLA LIGTH 202ps	36
/	LATAS DE REFRESCOS DE CANADA DRY 202ps	12
/	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS 600ps	4
/	SALSA DE TOMATE 250ps	1
/	PAQUETES GALLETAS MARÍA 604ps Rosmary	6
/	CAJA GALLETAS AVENA POZUELO 250ps + este no Rosmary	2
/	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO 224ps	50
/	BOLSAS TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY 70ps Rosmary	6
/	CATE DE EXPORTACIÓN EXPRESSO AMERICANO 10	25



Abraham

JEFATURA

7 JUN 22 10:30

Observaciones: 4 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 12 LATAS DE COCA COLA NORMAL; 36 LATAS DE COCA COLA LIGTH; 12 LATAS DE CANADA DRY; 4 BOTES SEMILLAS MIXTAS; 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE; 6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA POZUELO; 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA POZUELO; 50 BOTES DE AGUA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06991738

FECHA:20/06/2022 03:17PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS

FOLIO R1:S04T83CA3993735



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64430012	4.00 UNI	1,648.70	329.74	6,265.04
SOPORTE TV LED ARGBR1622 23-42PLG ARGON MOVIL 50KG DE				TECHO
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,265.04	ISU 15%	939.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			329.74
TOTAL			L. 7,204.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 7,205.00

PAGO DE CLIENTE 7,205.00
CAMBIO 0.20

SIETE MIL DOS CIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S04T83CA3993735

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



10 JUN. 2022

01496

DF

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046488

BCH Tegucigalpa 09.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Soporte para televisión de techo 1,700.00 ¹⁰	4



*Revisado
Fulvius
21/6/2022*

Abraham

ATA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
00000000000000000000

Observaciones: Solicitud de compra de soportes de televisores para instalación en el gimnasio.

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



Cance

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitaria Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002229

C.A.I.: 1D44D7-53CD4C-5740B3-E25E41-CCDDCB-CD

Fecha límite de emisión: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391049

FECHA: 21/06/2022

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
31	Papel para camilla de 21" x 225 Ft Belge	L. 210.00	L. 6,510.00



Deposito
21/6/2022

SUB-TOTAL	L. 6,510.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 6,510.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 976.50
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 7,486.50

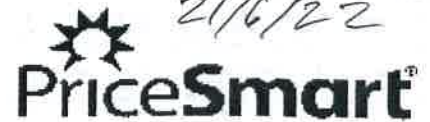
Forma de Pago: **CONTADO**
TOTAL EN Siete Mil Cuatrecientos Ochenta Y Seis Lempiras
LEMPAS Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

 1030496 DF 10/3/2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045073 BCH Tegucigalpa 09.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL PARA CAMILLAS, ROLLOS INDIVIDUALES - 130. - 4680 22 JUN. 2022 PAGADO Dupont 21/6/2021	36 DIR. COM. Y ADMON. BIENES 10 MAR 2022 10:52 Mamun 24-4-22 Aldair Su a tenor
Observaciones: PAPEL PARA CAMILLAS, PARA USO DEL CONSULTORIO MÉDICO DEL BCH.		
SOLICITANTE Nombre: FB300265 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

Alexandra Antonez
21/6/22



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Anillo periférico SUR
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-011-01-01276174

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01250001

Final: 007-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 1,699.95
48305 Ventilador 3,399.90 G
2,956.44 443.46

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,399.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,399.90

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 100.10

Total Items: 2

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,399.90	2,956.44	443.46
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 3,399.90 2,956.44 443.46

Usted acumularia 136.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Evento:



14 JUN. 2022

1001514

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046508

BCH Tegucigalpa 14.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

VENTILADOR DE TORRE

4,250.00 C/0-15

Alejandra Antonio
21/6/22Abraham
48

48N

DIN. CM. Y AD-MON BIENES

24 JUN 22 09:21:47

Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO DE DOS (2) VENTILADORES DE TORRE PARA LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizzeria Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SIS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080

NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 23.06.2022

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 23.06.2022

REFERENCIA SAP: 90223027

PEDIDO SAP: 370742

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702/109

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán

VENDEDOR: Gerardo Sing

FACTURA No. 000-002-01-00134452

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000

C.A.I.: 248BAE-73EA59-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha límite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.03.034	1,000 TF	SE Cable Cat. 6 23 AWG CMR Azul 77-240-2A 1000	5.50	0.00	5,500.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	5,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	825.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,325.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :

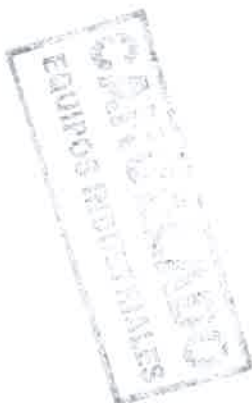
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

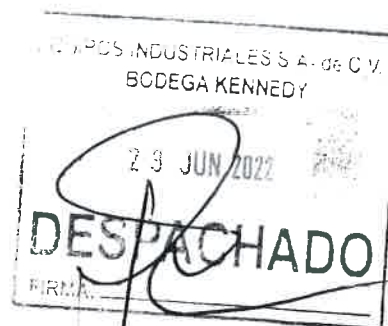
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080394987,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



Gerardo Sing
23/06/2022





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

16/6/22
1545

Requisición de Proveeduría No
4000046387

BCH Tegucigalpa 23.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	cable UTP 1000', cat. 6A, CMR, certifi	1.000

Oswaldo
Viedo
23/06/2022

24 JUN. 2022

Observaciones: cable UTP 1000 Pies, cat. 6A, CMR, certificado UL, Solicitado por la Sección Eléctrica.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

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