

MARCAFE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Weddle,
costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
2D019F-6F48E9-DE47B6-70E98B-4112E6-DA
FECHA: 29/9/2022 HORA: 12:12:15
FACTURA: 001-001-01-00141174
CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTN CLIENTE: 08019995284049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	MERTENDAS		G
		L 104.35 L	834.78

**PAGADO POR
CAJA CHICA**
ENCARGADO

SUB-TOTAL: L	834.78
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	834.78
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	834.78
IMPUESTO 15%: L	125.22
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	125.22
TOTAL A PAGAR: L	960.00

(NOVECIENTOS SESENTA LENPIRAS CON 00/10
0)

EFFECTIVO ENTREGADO L 960.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00120001- 001-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047633

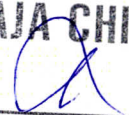
BCH Choloteca 29.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>MERIENDAS</p> <p>P.3747 100439248</p> <div data-bbox="898 821 1272 1052" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA</p>  <p>ENCARGADO</p> </div>	<p>8</p>

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE LA SECCIÓN DE TESORERIA CON LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL

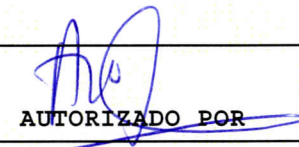
SOLICITANTE

Nombre: YG100157



No de Extensión: 4017

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



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"

RECIBO N° 759637

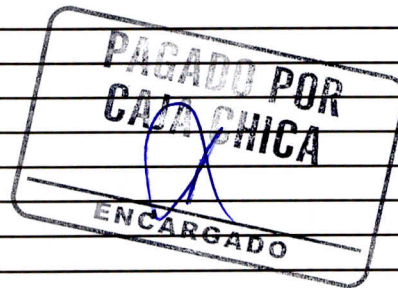
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES
"TESORERIA"

Oficina, Agencia o Administración Postal
Choluteca

Fecha de Pago
Día Mes Año
10 10 2022

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural
Banco Central de Honduras

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N° Año(s):	
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	455 00
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal <input type="checkbox"/> Licencia de operación <input type="checkbox"/>	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	
Total en Letras:		Lps. 455 00



Observaciones:
EN002619803HN - EN002619922HN (13).

Elaboró Recibo / Nombre y Sello
Choluteca

RECIBO N° 759637



"HONDUCOR" Al servicio de la Nación
Las Mejores Tarifas Postales
Forma: R-LTH 2013



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047746

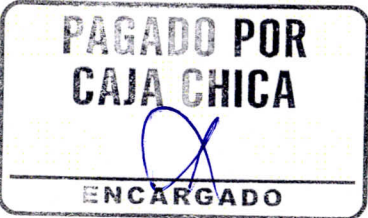
BCH Choluteca 11.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

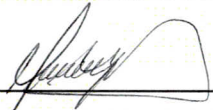
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ESTAMPILLAS POSTALES <i>5201-2</i> <i>P.101</i> <i>100447859</i> 	13

455

Observaciones: COMPRA DE 13 ESTAMPILLAS PARA ENVIO DE ESTADOS DE CUENTAS MES DE SEPTIEMBRE/2022 FUERA DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: YG100157 

No de Extensión: 4017


AUTORIZADO POR

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



Agencia La Mundial S.A. de C.U.
Casa matriz: Tercera Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central, Neopolitana, autos de gá

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000
CAI CE20AC-0FE20F-4D488D-F93D9E-45226E-C4

Fact Contado 018-001-01-00201000
RefInt 201001 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019995284049
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
11/10/2022 12:43:11 CAJ#5 103860

Comentario:

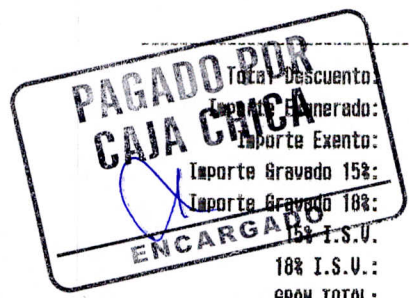
No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

LLAVE LAVATR 8" PFISTER CUELLO 03682KDC
48014 1 PZA L1,330.00 L0.00 L1,330.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,156.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.:	L173.48
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,330.00
EFFECTIVO:	L1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L170.00

MIL TRESCIENTOS TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /
018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 2 0 1 0 0 1 *



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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Choloteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choloteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803 C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E		

Tienda: STR01
 POS: POS0124 CHCAJA3 - Mariela
 Vendedor: CHPINTA1
 Impresion: 11/10/2022 01:08:35 p. m.

No.: 000-001-01-01276089 -- Original --
 Fecha: 11/10/2022 01:08:31 p. m.
 Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 0801-9995-284049

No.ReqExon: Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A
 No.OcExen: Dirección: N/A
 No.ReqSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	i10007455-00	RUGO-503 LLAVE PARA LAVAMANO TIPO PALANCA FONTANERY 21031 EXCL	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L424.58	424.58	L106.14	L318.43
2	i10007455-00	RUGO-503 LLAVE PARA LAVAMANO TIPO PALANCA FONTANERY 21031 EXCL	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L424.58	424.58	L106.14	L318.43

Subtotales: 2.00 212.29 636.87

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 636.87
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Descuento: L. 0.00
 ISV 15%: L. 95.53
 ISV 18%: L. 0.00
 Redondeo: L0.00

Total Neto: L732.39
Monto Recibido: L1,000.00
 Cambio: L267.61

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
 Al: 000-001-01-01700000
 Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

setecientos treinta y dos L. con 0.39 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

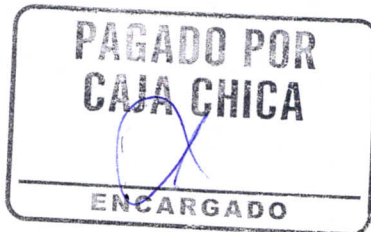
Medios de Pago Monto
 CASH L1,000.00



000-001-01-01276089



C20002390



ENTREGADO 11 OCT 2022



DAVIVIENDA

PAGO DE AMNET EN LINEA

Suscriptor...: 2627231
Anexo.....: 0002627231
Monto.....: LPS445.66

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 701 1389 Fec Posteo : 14-10-22 14
Secuencia: 167 Fec Proceso: 14-10-22
DAVIVIENDA Supervisor:

**PAGADO POR
CAJA CHICA**

ENCARGADO

FACTURA



Nombre del Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Número de Cliente: 2627231

RTN/Número de Identidad: 08019995284049

Correo Electrónico: kelvin.osorto@bch.hn

Dirección: BO. EL CENTRO, AVENIDA LARDIZABAL FRENTE A EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR. .

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de octubre de 2022

Fecha de Emisión: 01 de octubre de 2022

Nº de Factura: 000-035-01-13514821

Periodo Facturado: Del 01-10-2022 al 31-10-2022

CAI: 819FAE-045BCB-AC4492-D66060-5845E1-3F

Valor total a pagar:

L

445.66

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	15.65
Impuestos	\$	2.35

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Basic HD 4	1.00	\$ 15.6500	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65(G)



P. 677
10045776

Total			\$	15.65	\$	0.00	\$	15.65
Subtotal	\$	15.65						
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00						
Valores Exentos	\$	0.00						
Valores Exonerados	\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV	\$	15.65						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	2.35						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00						
Total Facturado del mes	\$	18.00						
Total Facturado del mes en Lempiras	L	445.66			Tasa de Cambio L 24.7591			
					Cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras con 66/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
Total a pagar del mes	L	445.66						

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

micuenta.tigo.com.hn

También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Bahncafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |

Ingresa a www.tigo.com.hn

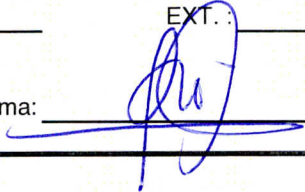
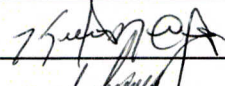

Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

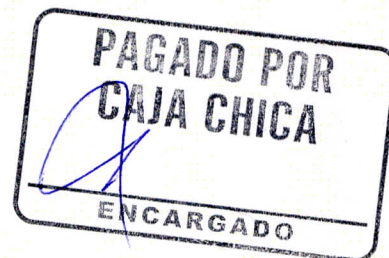
Fecha Límite de Emisión: 20221203 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-11805001 al 000-035-01-17805000



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUCURSAL CHOLUTECA

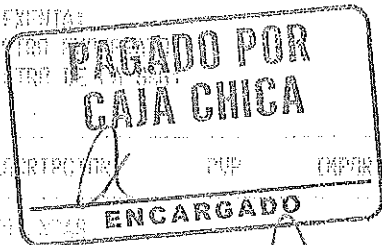
ORDEN DE TRABAJO

I. DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD		
Fecha de solicitud:	<u>14/10/2022</u>	
Departamento solicitante:	<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	
Descripción del trabajo:	<u>PAGO POR LOS SERVICIOS DE CABLE TELEVISION PRESTADOS AL BANCO</u>	
	<u>DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2022</u>	
Nombre del solicitante:	<u>YENNY PATRICIA GARCIA</u>	EXT.: <u>4017</u>
Autorizado por:	<u>LIC. ANA CRISTINA OLIVA CACERES</u>	Firma: 
II. PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA		
Fecha:	<u>14/10/2022</u>	N° Orden: <u>10</u>
Realizó la Actividad:	<u>KELVIN ZADY OSORTO</u>	Firma: 
Recibió a Satisfacción:	<u>YENNY PATRICIA GARCIA</u>	Firma: 



AGENCIAS
FISCAL

C.A. S.A.
CALLE 100 N. # 100-100
BOGOTÁ D.C.
FACTURA: 001-001-01-00142372
CLIENTE: S.A. S.A.
N.º DE IDENTIFICACION: 0000000000
N.º DE CREDITO: 0000000000
N.º DE DEBITO: 0000000000



ENCARGADO
ENCARGADO

SUB-TOTAL	1	550.43
IMPUESTOS Y ENFAYES		0.00
IMPORTE TOTAL		550.43
IMPORTE PAGADO		0.00
IMPORTE A PAGAR		550.43
TOTAL IMPUESTOS		82.57
TOTAL A PAGAR		633.00

IMPORTE TOTAL IMPUESTO Y ENFAYES: 82.57

IMPORTE ENTREGADO: 633.00
CAMBIO: 0.00

RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00120001- 001-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2023
Fuente: F Gravado: G Original: Cliente
Copias Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047738


BCH Choluteca 10.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MERIENDAS P. 3747 100462576 	5

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA CON LAS JEFATURAS DE SECCIÓN DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: YG100157 

No de Extensión: 4017


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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047839


BCH Choluteca 19.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS ENLATADOS P.201 100465038 100465037 	80

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS ENLATADOS PARA CONSUMO DE VISITAS A LA GERENCIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: YG100157 

No de Extensión: 4017


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

MARCAFE

Marcafe S. De R.L.
Direccion:Bolevard Enrique Uceda,
Costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:

20019E-6F48E9-DE47B6-70E98B-4112E6-DA

FECHA: 21/10/2022 HORA: 15:41:16

FACTURA: 001-001-01-00142694

CLIENTE: BANCO CENTRAL

RTN CLIENTE: 090197757

N. O/C EXENTA:

N. REGISTRO EXONERADO:

N. REGISTRO DE LA O/S:

**PAGADO POR
KENIA CHICA
ENCARGADO**

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMPUTACO	6
	L 834.78 L	834.78

1 TOTAL ARTICULOS

SUR-TOTAL: L 834.78
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 834.78
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 834.78
IMPUESTO 15%: L 125.22
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 125.22
TOTAL A PAGAR: L 960.00

(NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 960.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: kenia herrera

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00120001- 001-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2023

Exento=E Gravado=6 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047841

BCH Choluteca 19.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALIMENTACION P/REUNION p. 3747 100470021 PAGADO POR CAJA CHICA <i>[Signature]</i> ENCARGADO	1

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON COMITE DE GESTION DOCUMENTAL DE OFICINA PRINCIPAL Y LA GERENCIA DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: YG100157 *[Signature]*

No de Extensión: 4017

[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

FOTOCOPIAS

COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 815D1F-DCFC53-9D4C91-881244-82619D-93

FACTURA CRÉDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
26	10	22

000-004-01-00 **Nº 019609**

Señor Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Despachador de cinta	L.	81 30
1	Engripadora Industrial	L.	664 48
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

FOTOCOPIAS
COPYMAX
CANCELADO

**PAGADO POR
CAJA CHICA**

ENCARGADO

son: Ochocientos cincuenta y siete con 65/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta	No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	745 78
ISV 15%	L.	111 87
TOTAL A PAGAR	L.	857 65

Eldis
FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: **06/07/2023**

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00019501 al 000-004-01-00020000



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000047887

BCH Choluteca 24.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	DISPENSADOR PARA CINTA SELLA CAJA 5307-1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL	2001 2001

p. 3407
100475421

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE 1 DISPENSADOR PARA CINTA CAFE PARA SELLAR CAJA Y 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO EN EL ARCHIVO DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión: 40A

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

ENTREGADO
Agencia La Mundial

Casa matriz: **Agencia Choluteca**
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrs de ga
solinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139/PBX 25566000
CAI CE20AC-0FE20F-4D4880-F93D9E-45226E-C4
Fact Contado 018-001-01-00211431
RefInt 211432 Und VENTAS DIRECTAS POS
Cliente RTN 08019995284049
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
26/10/2022 10:56:25 CAJ#11 10385

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OT0 TOTAL

* HACETERA PLAST CUAD 38X38X60CM 99210 ARE
123496 1 PZA L1,070.00 L0.00 L1,070.00

Total Descuento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L930.43
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L139.57
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L1,070.00
EFECTIVO: L1,200.00
Su Cambio EFECTIVO: L130.00

MIL SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/12/2022

Rango: 018-001-01-00000001 /
018-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minino de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



ENCARGADO
PAGADO POR
CAJA CHICA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000047842


BCH Choluteca 19.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	MACETERA DE PLASTICO 520902-7 HIERBICIDA P.1062 100475420 	1,2001 1

Observaciones: COMPRA DE UNA MACETERA DE PLASTICO GRANDE PARA PLANTA UBICADA EN LAS OFICINAS Y UN GALON DE HIERBICIDA PARA AREA VERDE DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

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