

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

FACTURA N° 000-001-01-00001677

CLIENTE:	Banco central de Honduras	
R.T.N:	0801-9975-284049	Fecha: 07/07/22
DIRECCIÓN:		

[illegible]

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

VALOR EN LETRAS: Cinco mil cuatrocientos

Cuentas FABRICACIONES

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/08/2022

500 Formas 000-001-01-00001700

BO. 1

LA GRANA 225-4729

Kirima

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE DUELO L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L

Isis Castillo
8/7/2022

5,442	0
-------	---

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIUNFANDO EMBAJO
LA FACTURA ES A FAVOR DE TODOS TRIUNFANDO



13 JUN. 2022

1031505

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044967

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Vendas de algodón 5*5 yardas 292 ps	32
	Tijeras de uso médico 270.00 ps	16
	Linternas de mano para uso médico 1.00	16
	Termómetros de cinta 54.00 ps	5



ABN

Abraham

DOL. W. YADRON Bienes
13 JUN 22 12:55:52Isis Castillo
8/7/2022

Observaciones: Material de Botiquin para uso del consultorio medico del BCH * Caja de jeringas de 100 un

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

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: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002257
C.A.I. : 1D44D7-53CD4C-5740B3-E25E41-CC0DCB-00
Fecha limite de emision: 23/03-2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00002001
Final: 000-0003-01-00002500
Cliente Banco Central de
Honduras
RTN: 08019905284049
FECHA: 07/07/2022

Cant	Descripcion	P.Unitario	P.Total
26	cinta impresora dymo 1/2" 12 mm Amarillo/negro letra tag plastic 400 Cm	L. 245.00	L. 6,370.00



SUB-TOTAL L. 6,370.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 6,370.00
I.S.V. 15% de ventas L. 955.50
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 7,325.50

Forma de Pago: CONTADO
TOTAL EN Sete Mil Trescientos Veinticinco Lempiras Con
LEMPIRAS 50/100

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

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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
604 2216-1900

BOULEVARD
DISTR

BANCO CENTRAL
DEPARTAMENTO

08 JUL. 2022

PAGADO

FACTURA CONTADO

ID #: 16004075 POS #: 10
Fecha: 4/7/2022 Hora: 14:03:06
Cajero: 9009 leslly Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-15854663
CAI: AF5B05-13B369-7B49B6-3862AD-E96633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECISIETE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L9.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Suh Total	L117.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L117.80
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 19%	L0.00
	Total a Pagar	L117.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L82.40

Page:1 of 1

Original: Client

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al número de
teléfono (+504) 2216-1950 o al correo electrónico
servicioalcliente@lacolonia.hn



27 JUN. 2022

001663

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046713

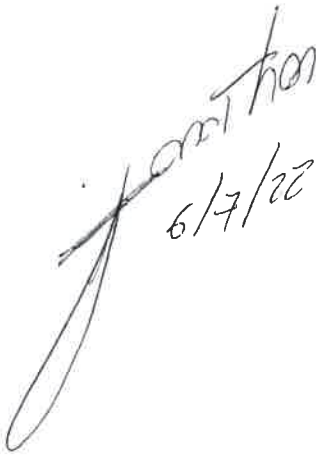
BCH Tegucigalpa 22.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

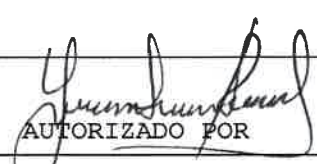
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Galletas dulce danesas 500 c/u	2
	Pepsis pequeñas 20 c/u	12
		  ABN AL DIV. CN. MADRON Bienes 27 JUL 22 10:21:05

Observaciones: Galletas dulces danesas (lata), pepsi (lata pequeña), 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.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01300408

C.A.I.:

EEF490-E1758E-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01250001

Final: 006-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 239.95
13219 Soda Crakers 239.95 G
208.65 31.30



SUB-TOTAL GRAVADO L. 239.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 239.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 260.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	239.95	208.65	31.30
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	239.95	208.65	31.30

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

 27 JUN. 2022 001663 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046713 BCH Tegucigalpa 22.06.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Galletas dulce danesas 500 00 c/u Pepsis pequeñas 20 c/u	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 12 08 JUL 2022 PAGADO ABN O/b DIV. CH. Y Bienes Nacionales 27 JUN 22 PM 19:21:05 Abraham
Observaciones: Galletas dulces danesas (lata), pepsi (lata pequeña), 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

for Jhon
6/7/2022



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16004090 POS #: 10
Fecha: 4/7/2022 Hora: 14:04:26
Cajero: 8008 lealy Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-15864868
CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3662AD-E86633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 06019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001806236-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L337.20
	PxU: 24*L14.06	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L337.20
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L337.20
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L337.20

EFFECTIVO HNL Recibido	L400.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L62.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





24 JUN. 2022

001649

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046618

BCH Tegucigalpa 21.06.2022

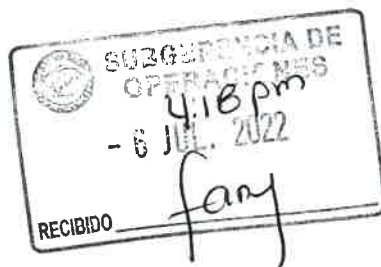
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
Falta D	Coca Cola Ligth 18.00 Lps c/u	24
	Refresco Canada Dry 14.00 Lps c/u	24
	Agua purificada en bote pequeño 13.00 Lps c/u	72
	Té de gengibre con limón 400.00 Lps c/u	2
	Galletas de mantequilla 50.00 Lps c/u	4



OTR

VERIFICAR

2020/07/22 10:10

Abraham

Observaciones: GESTIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
4	Julio	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005676

Cliente: Banco Central de Honduras
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
8	Paq/12	Bolsa de papel color café / carton 10" x 13"	L 328.25	L 2,626.00
6	Paq/12	Bolsa de papel color blanco 10" x 13"	L 318.80	L 1,912.80

Stamp: BANCO DEPA. 08 JUL. 2022 PAGADO

Handwritten: Recibido Mary Guerrero 6/7/2022

Son: Cinco Mil Doscientos Diecinueve Lempiras Con 62/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 4,538.80
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 16% L	L 4,538.80
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 680.82
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 5,219.62

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00008002 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



07/6/22
1475

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046463

BCH Tegucigalpa 09.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSAS DE PAPEL COLOR BLANCO		6
	BOLSAS DE PAPEL COLOR CAFÉ		8

08 JUL 2022
PAGAD

Recibido
07/7/2022
Mun. Tegucigalpa

Observaciones: COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA REFORESTACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA AUTORIZADO POR GERENCIA MEDIANTE MEMORANDO RI-556/2022 Y RI-712/2022, AMBAS CON LA RESERVA DE RECURSOS 300001685.

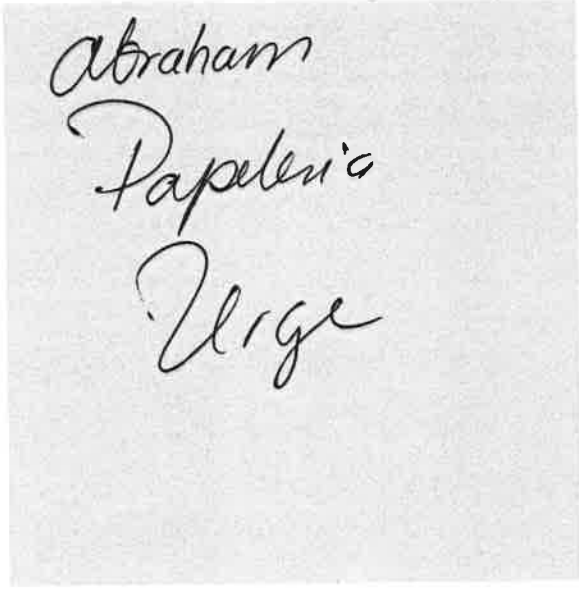
SOLICITANTE

Nombre: CD300129

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

 07 JUN. 2022 001475 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046463 BCH Tegucigalpa 07.06.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOLSAS DE PAPEL 	19  ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 7 JUN 22 - 12:45
Observaciones: COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA REFORESTACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA AUTORIZADO POR GERENCIA MEDIANTE MEMORANDO RI-556/2022 Y RI-712/2022, AMBAS CON LA RESERVA DE RECURSOS 300001685.		
SOLICITANTE Nombre: SM300188 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 	

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

ARTE ORIENTAL, S. de R. L.

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 05-jul.-22

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* 20	PAPEL STICKER T/C 100h	217.39	4,347.80
 Descuentos y/o Rebajas Sub Total 4,347.80 Venta Exenta Venta Exonerada * Venta Gravada 15% 4,347.80 ** Venta Gravada 18% Impuesto S/V. 15% 652.17 Impuesto S/V. 18% Total a Pagar 4,999.97			
***Cuatro mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 97/100 <i>Recibido MaGuerro 6/7/2022</i>			

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia del Régimen de Exonerados

N° Registro de la SAG

R.T.N.: 08019995291556

CAI: 822671-54D7E9-454885-712728-2874C3-BC

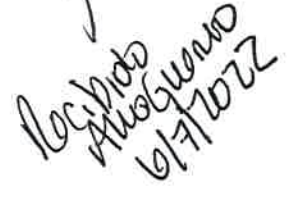
FACTURA

N° 000-002-01-00001215

Rango Autorizado: 000-002-01-00001201 al 000-002-01-00001250
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023, Modalidad: Impresión por Imprinta
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Administración Tributaria

Firma Cliente

 05 JUL. 2022 001709 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046825 BCH Tegucigalpa 05.07.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL STICKER 	20   6/7/2022
Observaciones: IMPREVISTOS: (20) PAQUETES DE PAPEL STICKERS DE 50 UNIDADES CADA UNO, PARA COLOCAR EN CANVAS AUTORIZADO POR LA GERENCIA, MEDIANTE RI-840/2022. No. DE RESERVA 3C0001660.		
SOLICITANTE Nombre: CD300129	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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario 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- 00002248
C.A.I. : 1D44D7-53C04C-5740B3-E25E41-CCDDCB-CD
Fecha limite de emision: 23/09-2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00002001
Final: 000-0003-01-00002500
Cliente Banco Central de Honduras
RTN: 06019995284049
FECHA: 06/07/2022



Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
18	Bateria maxell Cr 2032	L. 52.00	936.00



SUB-TOTAL	L. 936.00
Total Exonerado	L. 936.00
Total Exento	L. 140.40
Total Gravado 15%	
I.S.V. 15% de ventas	L. 1,076.40
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	

Forma de Pago: CONTADO
TOTAL EN LETRAS: Un Mil Setenta y Seis Lempiros Con 40/100

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



21 JUN. 2022

1001588

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046616

BCH Tegucigalpa 20.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

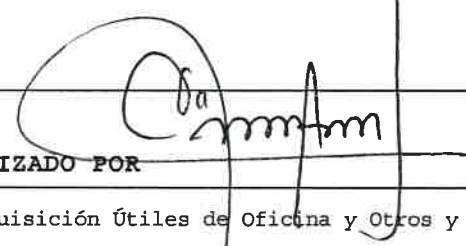
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MICROBATERIA MAXELL SS.004PS 90 	18  <i>Abraham</i> JEFATURA 21 JUN 22 12:02

Observaciones: Baterías para calculadoras de previsión Social

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR


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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00003299

Fecha de Factura: 06/07/2022 Fecha Vencimiento: 05/08/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S04969 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
(504) 2216-0700
transparencia@bch.hn
RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	F8E263-BLK BELKIN ALMOHADILLA DE GEL DESCANSAMUÑECAS/NEGRO	12.00 Unidades	L 245.00	G	L 2,940.00

Son: Tres Mil Trescientos Ochenta Y Uno Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:



Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00003299

Plazo de pago: 30 días

SubTotal	L 2,940.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,940.00
ISV 15%	L 441.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,381.00
Importe adeudado	L 3,381.00



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



030655

21 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045356

BCH Tegucigalpa 17.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-16714

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Reposa Muñeca para teclado

12

Redimu - 55-50534
9.473Disproa - 55-50535
9.472P. Honduras - 55-51007
15.456Ivach - 55-51008
15.455D. Universal - 55-51010
15.450

R. Hernandez -

P. Monica -



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

21 MAR '22 - P: 4:04

Aldair Suñer

Observaciones: Adquisición de Doce (12) Reposa Muñeca para teclado

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

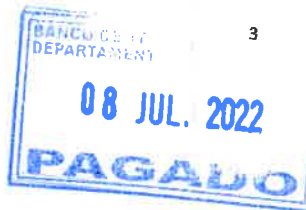
Recibi
Gabriela Sánchez
8-7-2022

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: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002249
C.A.I. : 1D44D7-53D4C-574083-E25E41-CCDDB8-00
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: 08019998391040
FECHA: 06/07/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
	Resma cartulina iris		
2	color verde oscuro / resma de 100 pliegos 50 x 65 cms	L. 825.00	L. 1,650.00
	Resma cartulina color		
3	rojo / resma de 100 pliegos 50 x 65 cms	L. 825.00	L. 2,475.00



SUB-TOTAL L. 4,125.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 4,125.00
I.S.V. 15% de ventas L. 618.75
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 4,743.75

Forma de Pago: CONTADO
TOTAL EN Cuatro Mil Setecientos Cuarenta Y Tres Lempiras
LEMPIRAS Con 75/100

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



24 JUN. 2022

001650

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046569

BCH Tegucigalpa 17.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
RSM	CARTULINA IRI COLOR VERDE OSCURO 400.00 c/u	2
RSM	CARTULINA IRI COLOR ROJO 400.00 c/u	3



BCH

RECEBIDO

2018/07/08 14:20:06

Recibi
Gabriela Sánchez
8-7-2022Abraham
R

Observaciones: 2 RSM DE CARTULINA IRI COLOR VERDE OSCURO, 3 RSM DE CARTULINA IRI COLOR ROJO, PARA EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.

SOLICITANTE

Nombre: GS110054

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



001730

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046872

BCH Tegucigalpa 08.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Aviso de Publicación en Gaceta de la Licitación Pública No.27/2022, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para tres (3) librerías de respaldo a cintas de cartucho de almacenamiento con tecnología LT08, marca Oracle, modelo Storagetek	1

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

11 JUL '22 12:25:03

SOLICITANTE

Nombre: OC108067

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

BANCO CENTRAL
DEPARTAMENTO

Recibo No. 0002742303

13 JUL. 2022

PAGADO

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	TOTAL
024	OTROS	200.00

BAC HONDURAS
 Sucursal: Agencia City
 No. Sec: 2539
 Cajero: MON4 12/24/5
 5244 PAGO INDEBIDO
 *10 PAGO INSTITUTO
 Poliza, Dec Jun: 27423
 Monto: LPS *200.00*

Alejandra Figueroa
 13/7/22

H261917428-2

TOTAL A PAGAR 200.00

BAC HONDURAS
Sucursal: Agencia City Mall Tega
No. Sec: 2579
Cajero: MON4 13/24/51 20220703
9244 PAGO IMPUESTOS TGR1 - ID
*C PAGO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
Poliza, Det Jun: 2742203
Monto: LPS*290.00*

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Tegucigalpa M.D.C 9 de julio 2022

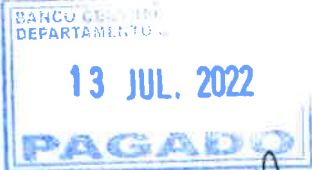
Fam. de. 125. An

FECHA DE PAGO		VALOR PAGADO	
4	DIA MES AÑO	5	
	09 02 2022		500.00
CÓDIGO BANCO			
6	00 136		

Para uso exclusivo del banco

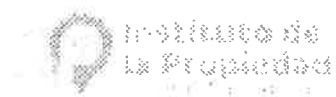
Ente oficina receptadora

03 JUL. 2022

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046791 BCH Tegucigalpa 01.07.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	EMISIÓN CERTIFICACIÓN DE CARGAS Alejandra Figueroa  13/7/22	1  Abraham B
Observaciones: EMISION DE PAGO DE CARGAS QUE TUVIERE EL INMUEBLE INSCRITO BAJO MATRÍCULA 0000099951-00000, ASIENTO No.1 DEL LIBRO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.		
SOLICITANTE Nombre: DM300146 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

RECIBO
FECHA
SOLICITANTE
SOLICITADO



Numero de presentación

2438364

Fecha: 11-07-2022 16:22 PM

Oficina: TEGUCIGALPA

CR: FRANCISCO MORAZAN / TEGUCIGALPA

Funcionario: JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL
DE FRANCISCO MORAZAN

Presentaciones propiedad Inmueble

GRV-GRAVAMENES

Ver estado de su solicitud aquí:



Clave: 1226643338

<http://www.sinap.hn>



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
CENTRO DE JUSTICIA CIVIL
MANDAMIENTO 132-2022-JLCFM**

DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE, Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil en su artículo 135 y 149, al Señor DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución FORSOZA A TRAVES DEL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL registrada bajo el número 0801-2012-01749-CPEE, promovida por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA en su condición de Apoderado Legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, Contra los señores ANGELA REINA MEZA DURON VIUDA DE SUAZO CLAUDIA VANESSA SUAZO MEZA Y JOSE OMAR SUAZO MEZA en su condición de tercero poseedores de un inmueble hipotecado a favor del Banco Central de Honduras y Deudores, se dictó la providencia que en su parte Conducente dice: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- Admitase el escrito que antecede, junto con la copia del mismo, los cuales se mandan a agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por la compareciente, que la Secretaria del despacho proceda a librar con las inserciones de estilo mandamiento al Instituto de la Propiedad en el Registro de la Propiedad inmueble y mercantil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a fin de que se proceda a emitir la certificación de dominio y todas las cargas que tuviere el inmueble, inscrito bajo matrícula 0000099951-00000 asiento No. 1 del libro de Registro de la Propiedad inmueble y mercantil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Artículos 7, 12, 193, 198 y 855 del Código Procesal Civil.-NOTIFÍQUESE.- F/S. EMY YULIZA OSORTO, JUEZ, F/S. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE, SECRETARIA ADJUNTA.-Y para que usted Señor DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO, sea muy servido en dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia preinserta, le libro el presente mandamiento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

ABG. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE
SECRETARIA ADJUNTA





RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CREDITO

Recibo No. 0002742396 JUL. 2022

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019955284049

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	300.00
B402111519-2		
TOTAL A PAGAR		300.00

BAC HONDURAS
Sucursal: Agencia City Mall Tega
No. Sec.: 0541
Cajero: CM 12:28:13 20220709
0044 PAGO IMPUESTOS TGR1 - TP
PAGO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
Poliza, Des. Jur: 2742306
Monto: LPS 300.00*

Alejandra Figueroa
13/7/22

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de julio 2022

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	09/07/2022			300.00
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficial recordatorio		
	00136			

Los fondos recaudados por concepto de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cámara Segunda del Estatuto de la Institución para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras", según lo establecido en la Ley Legislativa N° 2013 de fecha 23 de mayo de 2014, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33, 30 de fecha 22 de mayo de 2014, deberán ser transferidos por las instituciones financieras del Sistema a la cuenta de banco denominada "Cuenta de Ahorro de Ingresos de la Cámara Segunda del Estatuto de la Institución de la Propiedad", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Decreto Legislativo N° 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

05 JUL. 2022

001708

Requisición de Proveduría No
4000046790

BCH Tegucigalpa 01.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

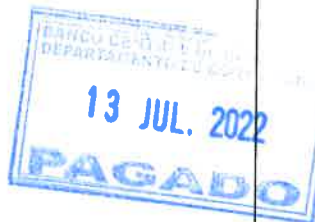
Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

EMISIÓN CERTIFICACIÓN DE DOMINIO

1

Allyandra Figueroa
13/7/22



Abraham

Observaciones: EMISION DE PAGO DE CERTIFICACIÓN DE DOMINIO DEL INMUEBLE INSCRITO BAJO MATRÍCULA 0000099951-00000, ASIENTO No. 1 DEL LIBRO DE REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

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



Instituto de
la Propiedad

Numero de presentación

2438364

Fecha: 11-07-2022 10:22 PM

Oficina: TEGUCIGALPA

CR: FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA

Funcionario: JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL
DE FRANCISCO MORAZAN

Presentaciones propiedad inmueble

GRV-GRAVAMENES

Ver estado de su solicitud aquí:



Clave: 1226643336

<http://www.slnap.hn>



Poder Judicial
FEDERATIVO

**JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
CENTRO DE JUSTICIA CIVIL
MANDAMIENTO 132-2022-JLCFM**

DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE, Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil en su artículo 135 y 149, al Señor DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución FORSOZA A TRAVES DEL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL registrada bajo el número 0801-2012-01749-CPEE, promovida por el Abogado GERARDO DANIEL TORRES PADILLA en su condición de Apoderado Legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, Contra los señores ANGELA REINA MEZA DURON VIUDA DE SUAZO CLAUDIA VANESSA SUAZO MEZA Y JOSE OMAR SUAZO MEZA en su condición de tercero poseedores de un inmueble hipotecado a favor del Banco Central de Honduras y Deudores, se dictó la providencia que en su parte Conducente dice: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve (9) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).- Admitase el escrito que antecede, junto con la copia del mismo, los cuales se mandan a agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por la compareciente, que la Secretaria del despacho proceda a librar con las inserciones de estilo mandamiento al Instituto de la Propiedad en el Registro de la Propiedad inmueble y mercantil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a fin de que se proceda a emitir la certificación de dominio y todas las cargas que tuviere el inmueble, inscrito bajo matrícula 0000099951-00000 asiento No. 1 del libro de Registro de la Propiedad inmueble y mercantil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Artículos 7, 12, 193, 198 y 855 del Código Procesal Civil.-NOTIFÍQUESE.- F/S. EMY YULIZA OSORTO, JUEZ, F/S. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE, SECRETARIA ADJUNTA.-Y para que usted Señor DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO, sea muy servido en dar cumplimiento a lo ordenado en la providencia preinserta, le ~~libro~~ libro el presente mandamiento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veintidos (2022).

ABG. DOLORES VIRGINIA RAUDALES ANDRADE
SECRETARIA ADJUNTA





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01298593

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

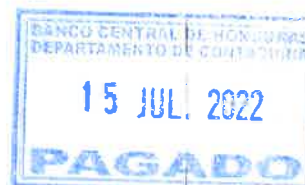
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 474.95

165547 NuecesDelux 1,899.80 G

1,652.00 247.80



SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,899.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,899.80

Efectivo 1,900.00

CAMBIO 0.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,899.80	1,652.00	247.80
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 1,899.80 1,652.00 247.80

Usted acumularia 75.99 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 Exenta:

Abner W. Torres
11-Jul-2022



07 JUN. 2022

1031472

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

DR

Requisición 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
	CAJAS DE EXPORTACIÓN EXPRESSO AMERICANO	25

17 JUN. 2022
PAGADO

15 JUL. 2022
PAGADO

Recibido
Abner T.
16-6-2022

Abner Torres
15-Jul-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 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 el presupuesto.

Recibido:
Pamela Caleres
13/07/22



Aromas y Tendencias S. de R.L. de C.V.
Sucursal., Tel.

Casa Matriz: Col. Buenos Aires 14 calle 5ta
avenida
San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel.,
RTN: 05019017903546

Factura No. 000-010-01-00004586

Fecha Factura: 13/07/2022

Impresión: 13/07/2022 11:34 a. m.

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: EL CENTRO TEGUS

Cajero: TIENDA DEL CENTRO TEGUS

Código	Cant.	
Descripción		
Precio	Desctos. y Reb.	Total
G 1002113		300
BOTE PET 27ML. CIL.		
3.48	104.35	939.14
1097373		300
SPRAY NATURAL y BLANCO CH 20/410		
7.00	210.00	1,890.00

Subtotal	3,143.49
Descuentos y Rebajas	314.35
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1,890.00
Importe Gravado 15%	939.14
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	140.87
I.S.V. 18%	0.00
Canjes de puntos	0.00
Total a Pagar	2,970.01

Total Items	2
CAMBIO	0.00
Efectivo	2,970.01
Cheque	0.00
Transferencia	0.00
Tarjeta	0.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA LEMPIRAS CON 01/100

C.A.I.: 35EA17-A8814A-60478B-8D517C-
8C08A3-0F

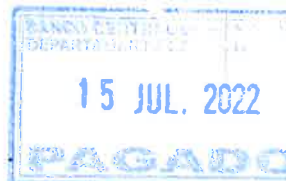
Fecha límite: 13/04/2023

Rango Autorizado

000-010-01-00003001 Al 000-010-01-00008000

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

*** * ORIGINAL * ***





06 JUN. 2022
1031464

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046421

BCH Tegucigalpa 06.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES PET 27 ML SPRAY (TAPÓN) 132pc portado	300 300
Recibido: Pamela Córceles. 13/07/2022		15 JUL. 2022 PAGADO Abraham

Observaciones: COMPRA DE BOTES CON SPRAY (TAPÓN) CAPACIDAD DE 27 ML PARA ALCOHOL PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.
LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

German R.

13/07/22

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2122903 POS #: 3
Fecha: 13/07/2022 Hora: 10:00:41 a.m.
Cajero: 11743 Jessica Carranza
Documento Fiscal #: 038-001-01-02782285
CAI: 9E4E73-466FF2-BB49AB-908E9B-4D1ED5-55
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2022
DESDE: 038-001-01-02650001 HASTA: 038-001-01-02950000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 66/100 LEMPIRA

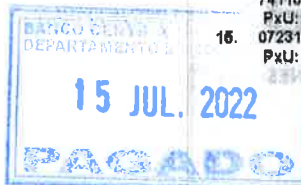
IV	Descripción	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 48"L. 12.85	L. 619.80
15.	072310042476-TE VERDE BIGELOW DESCAF 0.9 PxU: 3"L. 108.85	L. 328.85
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 948.65
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 948.65
	Importe Gravado 15%	L. 284.22
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 42.83
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 943.65

EFFECTIVO HNL Recibido L. 943.65
Cambio Entregado L. 0.00

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



04/01/21

German R.



29 JUN. 2022

001674

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046773

BCH Tegucigalpa 28.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

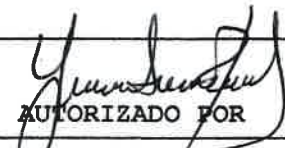
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 300.00 %		4
	TÉ VERDE CAJA GRANDE 200.00 %		3
 13/07/20		 ADM JEFATURA 25 JUN 22 PM 2:01 	

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA 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



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00075968

Original /

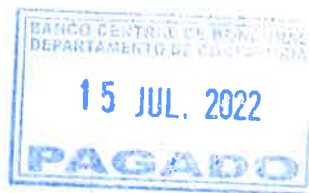
Fecha Factura
13/07/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original/ Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Sonia Zuniga

CLIENTE	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN	08019995284049
DIRECCION	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
	TGU
	HONDURAS
00813-00-TGUCXC	

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO/	TOTAL
CON00956	ACEITE EBA	5	1,150	5,750.00



*CESAR Aceite
14/7/2022*

Nota: programar envio Basado en Pedidos de cliente 102049617. Basado en Entregas 100082474		
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA LEMPIRAS Seis mil seiscientos doce con Cincuenta Centésimos SECCION DE COMPRAS MENORES 14 JUL 2022 FIRMA DEL CLIENTE <i>[Firma]</i>	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L. 5,750.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.
	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL 15% ISV	L. 5,750.00
	15% ISV	L. 862.50
TOTAL A PAGAR L. 6,612.50		

2MLFV90F

FACTURACION TEL. 2238-2215

TEGUCIGALPA

 Sumitec TECNOLOGÍA DE OFICINA		TEGUCIGALPA PBX 2280-2580	SAN PEDRO SULA PBX 2580-2021	LA CEIBA PBX 2480-0088	SANTA ROSA DE COPAN Tel: 2662-5728	COMPROBANTE DE PAGO	
		Tegucigalpa M,D,C, Col, La Reforma , 2da calle , La Salle No. 1309 Contiguo al redonde!, RTN: 08019000234479				Moneda	No. 04159
						Lempiras	6.612 50
						Us. Dollar	
Ciudad	Día	Mes	Año	Nombre del cliente			
Tegucigalpa	13	07	2022	Banco central de Honduras			
Cantidad en Letras:		Seis mil Seiscientos doce lempiras					
Concepto :		con 50/100					
		Cancelacion de Factura # 75968					
Forma de pago :		Cheques		Banco		Efectivo	
		No.					
		No.					
		No.					
Por Sumitec				Detalle del Pago			
" Documento no válido para efectos fiscales "				Efectivo :	L	6.612	50
				Cheque :	L		
				Totales	L	6.612	50



20 JUN. 2022

1021576

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046617

BCH Tegucigalpa 20.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO + 17132

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ACEITE ESPECIAL 750.00 APS CV

Sumitex 5552838

10



Abraham

29796
Ces Aceite 0
14/7/2022 CBA

Observaciones: ACEITE ESPECIAL PARA MÁQUINA DESTRUCTORA INDUSTRIAL DE PAPEL MARCA EBA PARA LUBRICAR Y LIMPIEZA DE CABEZAL DE CORTE, (EQUIPO DE

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,
Francisco Morazan, 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
SPS, 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: 29.07.2022

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 29.07.2022

REFERENCIA SAP: 90227434

PEDIDO SAP: 378780

ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702/109
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
VENDEDOR: David Sierra

FACTURA No. 000-002-01-00136702

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 limite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.01.006	150 UND	Base Adhesiva P/Amarra	3.30	0.00	495.00
CAB.12.123	200 UND	LG32065 1000			
		Fajilla Plastica 12 Proteccion UV	1.80	0.00	360.00
		PC-4X300 1000			
Observaciones:					
=====					
TOTAL				0.00	855.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	855.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	128.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	983.25

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

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: 0080402733,

**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**



Oswaldo Quiado
29/07/2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F1717

29/7/2022

Requisición de Proveeduría No

4000046841

BCH Tegucigalpa 29.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FAJILLAS COLOR NEGRO DE 10FLG	200
	CUADRO ADHESIVOS	150
	Mauricio su atención of Recibido Osvaldo Pineda 29/07/2022 29 JUL. 2022	

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA ORDENAMIENTO DE CABLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PRESIDENCIA. SOLICITADO POR LA SECCIÓN ELÉCTRICA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

0 OTM EDITORIAL S.A.S.
SANTA MONICA UNAH BLVAR BUYPAPA
RTN 08019004459710 CMI:
F11247-34F647-F24070-CF4243-0608F6-0A

Email: oimeditorial@gmail.com

Tel. 2235-2585/87 Cel 31714425

ISW Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 26/07/2022

000-001-01-00120536 11:19:42

Cliente: RTN:08019995284019

BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

Tif.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
18	CONTRATACION DEL ESTADO	7,200.00

Precio: 400.00

18	Importe L.	7,200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	7,200.00
	Importe ISW 15% L.	0.00
	ISW 15% L.	0.00

TOTAL L.	7,200.00
(SIETE MIL DOSCIENTOS) L.	00/100
Efectivo	7,200.00
Cambio	0.00

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

Copia: Obligado Tributarie Emisor

Martha Paz
26/7/22



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

26 JUL 2022

001791

Requisición de Proveeduría No

4000046058

BCH Tegucigalpa 11.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 350%

19



Martha Paz 26/7/22

Observaciones: COMPRA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO PARA USO DE LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

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

Xorbal
SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS

RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2088780 POS #: 3
Fecha: 26/07/2022 Hora: 01:27:48 p.m.
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-02117644
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
835143013095	GREEN TE MATCHA L0	L. 1,250.40
	3 X L. 416.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub TotalL. 1,087.30

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15%L. 1,087.30
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 163.10
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a PagarL. 1,250.40

Efectivo TenderedL. 1,250.40
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2088780
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





28 JUN. 2022

001670

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046433

BCH Tegucigalpa 22.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SPLENDA 230.00 %		2
	SEMILLAS 500.00 %		3
	GALLETAS DE AVENA 350.00 %		3
	TÉ MATCHA 300.00 %		3
	TÉ VERDE 200.00 %		2
	TÉ CHAI 200.00 %		2
	TOSTADAS HORNEADAS 600.00 %		3
	TAJADITAS 400.00 %		3
	CHOCOLATES 400.00 %		3
	ARANDANOS 300.00 %		2
	CONFITES 300.00 %		1
	CANADA DRY 15.00 %		48
	COCACOLA 15.00 %		48

28 JUL. 2022
PAGADO

Palatinit

Abraham

CON

JEFATURA

20JUN22 14:13

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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

Barrio La Granja, 3 Calle, 3 y 4 Avenida, contiguo al primer anexo del Hospital Infantil Privado, Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N. 08019018005170

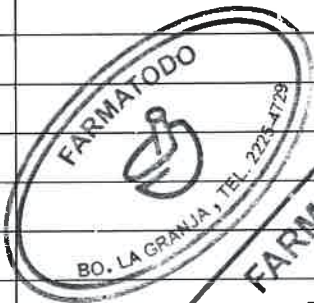
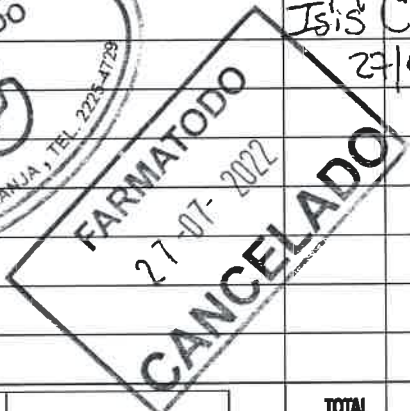
CAI: EB64CF-0E0FE9-0C4AB8-04E7B6-487D3D-AD

FACTURA N° 000-001-01-00001489

CLIENTE:	Banco Central de Honduras
----------	---------------------------

R.T.N:	08019995284049	Fecha:	27/07/22
--------	----------------	--------	----------

DIRECCIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y DEMASIOS OPERARIOS	TOTAL
40	Depresores bajalenguas	56.00		2,240.00
  Isis Castillo 27/07/2022				
N° Correlativo de orden de compra externa		TOTAL		2,240.00

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

VALOR EN LETRAS: Los mil doscientos

cuarenta exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/08/2022

500 Formas 000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001700

Figma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

LSV 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUALA"

28 JUL. 2022



F-1505
13/6/2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044967

3CH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Venoclises		50
	Cateteres #22		20
	Bajalenguas caja de 100 unidades		41
	Algodón rollos de 1 libra		3
	Jeringas de 5cc con aguja N. 21+1 1/2 *		3
	Jeringas de 5cc con aguja n.22+1 /1/2 *		3
	Jeringas 1cc con aguja desmontable *		3
	Lancetas para Glucometro caja de 100		2
	Cintas para Glucometro caja de 50 cintas		2
	Glucometro		3
	Gasas caja de 100		25
	Venda Elastica 3*5		92
	Esparadrapo trans CB 2*5 yardas		10
	Mariposas # 22, caja de 50 unidades		1
	Hilo para Sutura seda SC 20		5
	Gasas esteriles 4*4 100 unidades		16
	Apósitos o compresas esteriles		32
	Esparagrupo de tela rollo 4		16
	Venda elástica 2*5 yardas		32
	Venda elástica 5*5 yardas		32
	Vendas de algodón 3*5 yardas		32

* Recibido
unicamente
Bajalenguas.
40 cajas.



Isis Castillo

27/7/2022

OK

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

4000044967

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Vendas de algodón 5*5' yardas	32
	Tijeras de uso médico	16
	Termómetros de cinta	5

Observaciones: Material de Botiquin para uso del consultorio medico del BCH * Caja de jeringas de 100 un

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 12.07.2022. S/F 000-001-01-00001677 DEL

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

mertha Paz
26/7/22

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
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-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09686336

FECHA:26/07/2022 10:29AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T28CA11322786



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07120057	4.00 PAR	200.00	0.00	800.00
BOTA BOT-27J HULE NEGRO (17923) 8 CARA ALTA 35CM TRUP ER (JARDINERA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	800.00	ISV 15%	120.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	920.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,020.00
PAGO DE CLIENTE	1,020.00
CAMBIO	100.00

NUEVE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11322786

* 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





1031429

02 JUN. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046355

BCH 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 306.60 c/u	4
	CUATRO (4) PARES DE BOTAS 509.40	4
	TRES (3) MOCHILAS 1,200.00 c/u-	3
28 JUL. 2022 PAGADO Abraham 2014 CM. VADIMIA BIENES 2 JUN 22 10:06:47 martha Paz 26/7/22		

Observaciones: SOLICITUD DE PEIDO DE CUATRO (4) CAPOTES, CUATRO (4) PARES DE BOTAS, TRES (3) MOCHILAS Y CUATRO (4) PERCHEROS 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

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 2,565.45

Efectivo 2,565.45
CAMBIO 0.00
Total Items: 11

Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 45/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,565.45	2,230.82	334.63
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	2,565.45	2,230.82	334.63

Usted acumularia 102.62 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:



R00660200070087202207261156

Member # 66021902620004

*** 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

26/07/2022 11:56 6602 007 0087 66023377 33

1




PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01306623

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01250001

Final: 006-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	389.85 G
	339.00 50.85	
2 EA @ 329.95	426462 Fig Barras	659.90 G
	573.82 86.08	
2 EA @ 144.95	223085 Munchies C1	289.90 G
	252.08 37.82	
2 EA @ 314.95	435556 Mars Minis	629.90 G
	547.74 82.16	
2 EA @ 297.95	118156 Arcor	595.90 G
	518.18 77.72	



21 JUN. 2022

1031591

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046603

BCH Tegucigalpa 21.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Alta A	TAJADITAS, 300.00 Lps c/u		3
	SEMILLAS MIXTAS 500.00 Lps c/u		2
	ARÁNDANOS 500.00 Lps c/u		2
Alta B	GALLETAS RITZ 500.00 Lps c/u		2
Alta C	GALLETAS DE AVENA 500.00 c/u		3
Alta D	GALLETAS BARRAS DE HIGO 450.00 c/u		2
Alta E	GALLETAS CLUB SOCIAL 450.00 c/u		10
Alta F	PRINGLES 500.00 c/u		3
Alta G	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00 c/u		2
Alta H	MUNCHIES CLASIC MIX (CHURRO MIXTO) 200.00 c/u		2
Alta I	DULCES MIXTOS 500.00 c/u		2
Alta J	CHOCOLATES KISSES 500.00 c/u		2
Alta K	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500.00 c/u		2
Alta L	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO 100.00 c/u		2
Alta M	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO 350.00 c/u		2
Alta N	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO 400.00 Lps		1
Alta O	CHAMBA CHAI LATE EN POLVO 500.00 Lps		1
Alta P	AGUAZUL 355ML 15.00 Lps c/u		120

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2238-3023
2238-5632
supermercadomasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2088778 POS #: 3
Fecha: 26/07/2022 Hora: 01:27:00 p.m.
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-02117642
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
044000031114	NABISCO G RITZ ORI	L. 379.60
	2 X L. 189.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 330.09

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 330.09
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 49.51
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 379.60

Efectivo Tendered L. 379.60
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2088778
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





21 JUN. 2022

1001591

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046603

BCH Tegucigalpa 21.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Galleta A	TAJADITAS 300.00 Lps c/u		3
	SEMILLAS MIXTAS 500.00 Lps %		2
	ARÁNDANOS 500.00 Lps %		2
Galleta B	GALLETAS RITZ 500.00 Lps %		2
Galleta C	GALLETAS DE AVENA 500.00 c/u		3
Galleta D	GALLETAS BARRAS DE HIGO 450.00 c/u		2
Galleta E	GALLETAS CLUB SOCIAL 450.00 c/u		10
Galleta F	PRINGLES 50.00 c/u		3
Galleta G	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00 %		2
Galleta H	MUNCHIES CLASIC MIX (CHURRO MIXTO) 200.00 %		2
Galleta I	DULCES MIXTOS 500.00 %		2
Galleta J	CHOCOLATES KISSES 500.00 %		2
Galleta K	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500.00 %		2
Galleta L	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO 1100.00 c/u		2
Galleta M	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO 35000 %		2
Galleta N	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO 400.00 Lps		1
Galleta O	CHAMBA CHAI LATE EN POLVO 500.00 Lps		1
Galleta P	AGUAZUL 355ML 12.00 Lps %		120

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,791.25
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,237.75
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 6,029.00

Efectivo 6,029.00
CAMBIO 0.00
Total Items: 20

Valor en letras: SEIS MIL VEINTINUEVE
 LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,791.25	4,166.33	624.92
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,237.75	1,237.75	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	6,029.00	5,404.08	624.92

Usted acumularia 241.16 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:



R00660200070088202207261158

Member # 66021902620004

*** 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.pricessmart.com

26/07/2022 11:58 6602 007 0088 66023377 33

1

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01306624

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01250001

Final: 006-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 294.95	589.90 E
87577 Coca Cola C1	
589.90 0.00	
3 EA @ 215.95	647.85 E
411801 GalletaAven	
647.85 0.00	
3 EA @ 297.95	893.85 G
419026 SalmasMix48	
777.27 116.58	
3 EA @ 129.95	389.85 G
324232 Tajaditas	
339.00 50.85	
2 EA @ 269.95	539.90 G
430631 Arándanos	
469.48 70.42	
3 EA @ 409.95	1,229.85 G
172794 Nuggets	
1,069.44 160.41	
3 EA @ 479.95	1,439.85 G
165547 NuecesDelux	
1,252.05 187.80	
1 EA @ 297.95	297.95 G
116156 Arcor	
38.86	



28 JUN. 2022

001670

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046433

BCH Tegucigalpa 22.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SPLENDA 230.00 %		2
	SEMILLAS 500.00 %		3
	GALLETAS DE AVENA 350.00 %		3
	TÉ MATCHA 300.00 %		3
	TÉ VERDE 200.00 %		2
	TÉ CHAI 200.00 %		2
	TOSTADAS HORNEADAS 600.00 %		3
	TAJADITAS 400.00 %		3
	CHOCOLATES 400.00 %		3
	ARANDANOS 400.00 %		2
	CONFITES 500.00 %		1
	CANADA DRY 15.00 %		48
	COCACOLA 15.00 %		48

28 JUL 2022
PAGADO

Papelaria

Abraham

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16086312 POS #: 7
Fecha: 26/07/2022 Hora: 11:01:59 a.m.
Cajero: 25180 Pamela Perez
Documento Fiscal #: 001-001-01-15919907
CAI: AF5B06-13B369-7B49B6-3862AD-E66633-35
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-15400960
RTN: 08018996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.90	L. 333.60
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.90	L. 333.60
15.	7801876066149-TE VERD SUPREMO C/LIMON 40	L. 62.96
16.	7801876066149-TE VERD SUPREMO C/LIMON 40	L. 62.96
15.	070177158742-TE TWININGS CHAI CALIENTE 20	L. 136.16
16.	070177287728-TE TWININGS CHAI ULT/SPICE20	L. 163.66
15.	722778020029-ENDULZ SPLEND SICALORIAS 1	L. 176.76
16.	722778020029-ENDULZ SPLEND SICALORIAS 1	L. 176.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,346.03
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 867.20
Importe Gravado 15%	L. 877.83
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 101.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,448.70

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 63.30

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



28 JUN. 2022

001670

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046433

BCH Tegucigalpa 22.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SPLENDA 230.00 %	2	
	SEMILLAS 500.00 %	3	
	GALLETAS DE AVENA 350.00 %	3	
	TÉ MATCHA 300.00 %	3	
	TÉ VERDE 200.00 %	2	
	TÉ CHAI 200.00 %	2	
	TOSTADAS HORNEADAS 600.00 %	3	
	TAJADITAS 400.00 %	3	
	CHOCOLATES 400.00 %	3	
	ARANDANOS 300.00 %	2	
	CONFITES 300.00 %	1	
	CANADA DRY 15.00 %	48	
	COCACOLA 15.00 %	48	

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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:000-001-01-09686341

FECHA:26/07/2022 10:30AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T28CA11322791



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140864	1.00 UNI	1,673.91	0.00	1,673.91
CAJA P/DINERO 01305 SUPER JOMA N.4 GRIS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,673.91	ISV 15%	251.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,925.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	75.00

UN MIL NUEVE CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11322791

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSAREDIME 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



01 JUL. 2022

001694

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046755

BCH Tegucigalpa 27.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

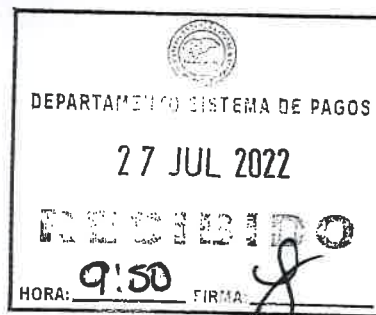
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAJA CHICA 2,000 Lps



Abraham

Observaciones: SOL. DE COMPRA DE UNA (1) CAJA CHICA, CON LLAVE Y CON DIMENSIONES 1500 ANCHO x 7.50 ALTO, x 20.00 LARGO (CENTRIMETROS) PARA EL USO DEL DE SISTEMA DE PAGOS.

SOLICITANTE

Nombre: YL300139

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

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@msn.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002291

C.A.I. : 104407-530040-574083-E25E41-CC0DCB-00

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

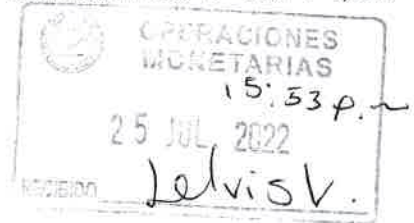
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 25/07/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
40	Bateria maxell Cr 2032	L. 52.00	L. 2,080.00



SUB-TOTAL	L. 2,080.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 2,080.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 312.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,392.00

Forma de Pago: CONTADO

TOTAL EN LETRAS: Dos Mil Trescientas Noventa Y Dos Lembras Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



22 JUL. 2022

001778

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046668

BCH Tegucigalpa 23.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
para	BATERIAS CR2032 TIPO BOTÓN 3V 120 00 ^{0/0}  	20

Observaciones: BATERIAS PARA CALCULADORAS FINANCIERAS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGUNDO CUATRIMESTRE, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS.

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 30003


• 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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: COMANDO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES A FAVOR DE TODOS "TODOS"

 001775 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046959 BCH Tegucigalpa 21.07.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PASTILLAS ENZYPRIDE Abraham su atención 22 JUL. 2022 PAGADO RECIBIDO: 22 JUL. 2022 HORA: <i>[Signature]</i>	30

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 30 PASTILLAS ENZYPRIDE PARA USO DE LA PRESIDENTA, SEGUN AUTORIZACION DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO MEDIANTE MEMORANDO GTH-4919/2022.

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

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.

O BIA EDITORIAL TGRAS S.A. S.
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019004439710 CAI:
 F11249-34F047-FC4090-CF4243-D608FD-0A
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2525/67 Cel 31716426
 ISV Exento Ley Decreto 51-2003
 FACTURA 00/07/2022
 000-001-01-00170361 15:20:37
 Cliente: RTN:08019983284049
 BANCO CENTRAL DE
 HONDURAS
 Tif.:
 Código : 66
 N. Correlativo Orden de Compra Exento
 N. Correlativo Constancia Exonerados
 Número de Registro S.A.V.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	LAVADO DE ACTIVOS LEY:	225.00
	Precio: 225.00	
1	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	125.00
	Precio: 125.00	
1	SISTEMA FINANCIERO LEY	300.00
	Precio: 300.00	
	CONTRATACION DEL ESTADO	400.00
	Precio: 400.00	
4	Importe L.	1,250.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,250.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	1,250.00
	(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA) L.	
	Efectivo	1,400.00
	Cambio	150.00



Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-0019983284049 a
 01-00215000 Limite Emision: 16-10-2022
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ABNER TORRES

22/7/22

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Oficina de Directores
URGENTE
001774

Requisición de Proveeduría No

4000046950

BCH Tegucigalpa 20.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	COMPENDIO LEY SISTEMA FINANCIERO LEY CONTRATACION DEL ESTADO Y REGLAMENTO LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO LEY ORGANICA TSC Y SU REGLAMENTO	1 1 1 1

Observaciones: MATERIAL DIDACTICO PARA USO DE LA LICENCIADA SANDRA PINEDA, ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA

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

Juan Climaco

22/7



TECHNICS DESIGN COMPUTACIONES

C.A. S.R.L.

RTN: 010150082002272

Dirección de Casa Matriz

Carretera Amagapadú, Km 14.5

JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel: 2440-1505 Cel: 99151710

ventas@techdesign.com

Dirección de Establecimiento

BOULEVARD MORAZAN

TERREBLANCA, PARRAL, Dpto. MORAZAN

Cajón

225-1012

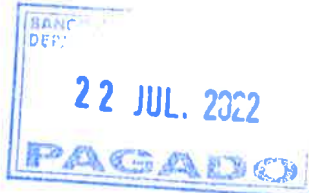
FACTURA

Comprobante de Pago

Fecha de Emisión: 22/07/2022
Código: 010150082002272
Tipo de Documento: CUENTA DE
CREDITO
Fecha de Vencimiento: 22/07/2022
Monto Total: 1015.00
Monto Pagado: 1015.00
Monto a Pagar: 0.00

RTN: 010150082002272

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Descripción: Monto
=====
ARG 8810628K-00000 1015.00
Parante Compras Conting
101 100 Stock APC-PR
10028K-00
P.A. 1015.00
ARG 8810628K-00000 1015.00
Parante Compras Conting
101 100 Stock APC-PR
10028K-00
P.A. 1015.00

=====
Monto a Pagar: 1015.00
Descuentos y Retenciones: 0.00
Sub Total a Pagar: 1015.00
Gravamen: 0.00
Impuesto: 0.00
Gran Total: 1015.00

Importe a Pagar: 1015.00
Código: 010150082002272

Emisor: Original - Cliente
Acepta: Copia - Obligado Tributario

Señalados treinta y cinco

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2022
Régimen de Emisión: 010150082002272



01263
12 MAYO 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045992

BOH Tegucigalpa 11.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

SOLICITANTES Y BIENES
NACIONALES

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PARLANTES PARA PC 3,000.00 90



Juan Gimaco
22/7/22



Abraham

Alle

DIV. CM. Y ADMON. BIENES

12 MAY '22 09:31:50

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PARLANTES PARA PC PARA LA DIVISION DE COMPRA MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Officer [Signature]

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Metriz 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:000-001-01-09674929

FECHA:21/07/2022 10:15AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(0):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T27CA11311441



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060002	6.00 UNI	44.35	0.00	266.09
ESPATULA 28082 2.1/2x4 FLEX.P/ALBANIL STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

01040079	6.00 UNI	95.65	0.00	573.91
ESPATULA ETA-8 8-PLG.(14459) P/BURBUJAS AIRE /TAPICER				
IA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

01060003	6.00 UNI	57.39	0.00	344.35
ESPATULA 28085 5x5 FLEX.P/ALBANIL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,184.35	ISV 15%	177.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,362.00	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE 1,500.00

CAMBIO 138.00

UN MIL TRES CIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11311441

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

22 JUL. 2022
PAGADO



01 JUL. 2022

001685

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046781

BCH Tegucigalpa 01.07.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ESPATULA 8PLG
ESPATULA 5X5
ESPATULA 2.1/2X4PLG

6
6
6



Imatijero
22/7/22

Abraham

Observaciones: MATERIALES VARIOS PARA ATENDER ORDENES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Quintanilla

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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02115623

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R T N. 08019995284049



CAL 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

21/07/2022 1247
11:00 652 ASSOC 17

Venta Normal Trans 1247

28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28696 CARPETA 1P NEGRO CARTA		
1x@	103.48	103.48
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13

1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13
28694 CARPETA 0.5P NEGRO CARTA		
1x@	99.13	99.13

Venta gravada 15%	L. 2,026.09
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,026.09
ISV 15%	L. 303.91
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 303.91
Total Factura	L. 2,330.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	2,330.00

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 1247 21/07/2022 11:00

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



X809240011247





20 JUN. 2022

1031572

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046551

BCH Tegucigalpa 14.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FOLDERS DE 3 AGUJEROS DE 1 PULGADA 100.002 ps. 90	10
	FOLDERS DE 3 AGUJEROS DE 1/2 PULGADA 100.002 ps. 90	10



Recibi
Carlo D
22-7-2022
14:13

Abraham
20-6-22

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE FOLDERS DE 3 AGUJEROS PARA USO DEL COMITÉ DE DIVISAS DEL BCH

SOLICITANTE

Nombre: ML300032

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



BERTECH S. DE R.L. DE

ENTREGADO

TEL 03015001272449

PAGADO

Factura No. 001-001-01-00003901

Fecha

02/07/2022

RTN: 001-001-01-00003901

Destinatario: [Redacted]
Código: [Redacted]
Descripción: [Redacted]
Cantidad: [Redacted]
Unidad: [Redacted]
Valor: [Redacted]

Importe Gravado 15%	1,500.00
Importe Gravado 12%	1,000.00
Subtotal	2,500.00
IVA 12%	300.00
Total	2,800.00

UN MIL CINCO CIENTOS CON 00/100

Valor 2,800.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Reg. de Exonerado

No. Registro de la S.A.G.

No. Carné de Diplomático

Vendedor: LISSY

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2022

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00003901

Hasta: 000-001-01-00004800

Email: oficina@bertech-no.com

Original: Cliente

Copia: Obligación Tributaria Emisor

La factura es beneficio de todos. Exenta

22 JUL. 2022
PAGADO

[Signature]
02/07/22

 01 JUL. 2022 001693 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000046754 BCH Tegucigalpa 27.06.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40005-SISTEMA DE PAGOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO LÁMPARAS ULTRAVIOLETAS 1250 00275 010 Abraham	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TRES (3) LÁMPARAS ULTRAVIOLETAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS.		
SOLICITANTE Nombre: YL300139	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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102292

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
CTA9AF-48C953-CF46B3-9A587B-5AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00066044
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 871201
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/07/2022 Hora: 11:49:42 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987.

08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



A67535 - CABLE HDMI MACHO A MACHO 15M N
Cant:1 Precio Normal: L. 1,013.04 ISV
Precio con descuento: L. 1,013.04 Total: L. 1,013.04

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,013.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	151.80
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,165.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,200.00
Cambio EFFECTIVO L. 35.00

Uno Mil Ciento Sesenta y Cinco Lempiras
Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



01 JUL. 2022

001692

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046756

BCH Tegucigalpa 27.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

CABLE HDMI

1,600.00 Lps

22 JUL. 2022
PAGADO



Abraham

Observaciones: SOL. DE COMPRA DE UN (1) CABLE HDMI MACHO A MACHO DE TAMAÑO 15M PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS.

SOLICITANTE

Nombre: YL300139

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