

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS																																			
Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total en USV	Valor Total	No. Orden De Compra	Quien Recibe	Fecha De la Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Número de Factura	(Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras)	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Polic Camarero S. de C.P. 38/2022		Servicios	Polic Camarero S. de R.L.		Atenciones de alimentación	1	154,808.70		154,808.70	HNL		154,808.70	178,030.00	CPF 38/2022	7/2/2021	7/2/2021	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	178,030.00	000-000-01-00000981		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Polic Camarero S. de C.P. 38/2022		Servicios	Polic Camarero S. de R.L.		Atenciones de alimentación	1	154,808.70		154,808.70	HNL		154,808.70	178,030.00	CPF 38/2022	7/2/2022	7/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	178,030.00	000-000-01-00000986		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Primer S. de R.L. de C.V.		Servicios	Primer S. de R.L. de C.V.		Servicio de restauración e filtraciones de agua.	1	520,000.00		520,000.00	HNL		520,000.00	548,000.00	CPF 38/2022	7/2/2022	7/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	548,000.00	000-000-01-00000102		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Servicios Profesionales	CPF 38/2022	Servicios	Servicios Profesionales de Consultoría, S. de R.L. de C.V.		Servicios de mantenimiento y monitoreo	1	60,000.00		60,000.00	HNL		60,000.00	60,000.00	CPF 38/2022	7/2/2022	7/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	60,000.00	000-000-01-00000796		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	TP Plus Separaciones	CPF 37/2022	Bienes	TP Plus Separaciones S. de R.L.		Librería (Tipo Agenda)	3000	80.00		250,000.00	HNL		250,000.00	280,250.00	CPF 37/2022	7/2/2022	7/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	280,250.00	000-000-01-00000582		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Sistema C&C S.A de C.V.		Bienes	Sistema C&C S.A de C.V.		Carpetas de escritorio, libros	10	19,000.00		19,000.00	HNL		19,000.00	40,000.00	400/2022	02/1/2022	02/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	40,000.00	000-000-01-00000760		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023817	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Suscripción de Olorio Oficial La Gaceta en digital	1	2,000.00		2,000.00	HNL		2,000.00	4,000.00	4500023817	6/2/2022	6/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-14	2,000.00	000-000-01-00000231		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Alto Plus Media Bateria	4500023841	Servicios	Alto Plus Media Bateria (Concesionario de Armas de Fuego)		Baterías para	1	4,000.40		4,000.40	HNL		4,000.40	4,000.00	4500023841	7/1/2022	7/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-14	4,000.00	000-000-01-00000844		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Asesoría de Vales S.	4500023824	Servicios	Asesoría de Vales S. de R.L.		Banco aéreo	1	5,046.00		5,046.00	HNL		5,046.00	4500023824	5/2/2022	5/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-14	5,046.00	000-000-01-00000853		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Sistema C&C S.A de C.V.		Bienes	Sistema C&C S.A de C.V.		Cartuchos de reemplazo y cilindros	24	1,950.00		46,800.00	HNL		46,800.00	4500023840	7/1/2022	7/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	46,800.00	000-000-01-00000730		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023935	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Addendum No.3 Listados Publica	1	1,450.00		1,450.00	HNL		1,450.00	4500023935	10/2/2021	10/2/2021	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-14	1,450.00	000-000-01-00000164		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023846	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Anuncio de Licitación Pública No.45/21	1	2,310.00		2,310.00	HNL		2,310.00	4500023846	06/1/2022	06/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-11	2,310.00	000-000-01-00000170		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Audi Ruben Varela R.	4500023865	Servicios	Audi Ruben Varela R. (Arteses Audiovisuales)		Instalación de video bronca, escape Publico	2	2,610.00		5,220.00	HNL		5,220.00	4500023865	14/2/2022	14/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-19	6,050.00	000-000-01-00000146		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	DistriBucioes Univer	CPF 45/2022	Bienes	DistriBucioes Univer S. de R.L. de C.V.		Turkeynch industrial de cemento	1	1,100.00		1,100.00	HNL		1,100.00	4500023865	1/1/2022	1/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-19	1,100.00	000-000-01-00000162		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Inversiones Ecuat S.	CPF 71/2022	Bienes	Inversiones Ecuat S.		Telares	1	25,175.00		25,175.00	HNL		25,175.00	CPF 71/2022	13/2/2022	13/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-19	25,175.00	000-000-01-00000810		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Global Solar Service S.	4500023848	Servicios	Global Solar Service S. de R.L. de C.V.		Bateria recargada para radio	28	1,400.00		39,200.00	HNL		39,200.00	4500023848	12/1/2022	12/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-19	41,000.00	000-000-01-00000852		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Inversiones Ecuat S.	4500023838	Servicios	Inversiones Ecuat S.		Licencia One Drive for Business	1	1,800.00		1,800.00	HNL		1,800.00	4500023838	6/2/2022	6/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	2,070.00	000-000-01-00000859		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Produccion Cruz Roja	4500023852	Servicios	Produccion Cruz Roja, S. de C.V. (ONGDASO)		Atenciones de alimentación	1	6,300.00		6,300.00	HNL		6,300.00	4500023852	10/2/2022	10/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-20	7,340.00	000-000-01-00000154		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Producciones Sontira	4500023851	Servicios	Producciones Sontira (Regimiento Antonio Carrasco)		Alquiler de equipo audiovisual	1	22,200.00		22,200.00	HNL		22,200.00	4500023851	10/2/2022	10/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-20	25,530.00	000-000-01-00000550		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Robledo Miguel Garcia	4500023847	Servicios	Robledo Miguel Garcia (ONG)		Atenciones de alimentación	1	214,630.00		214,630.00	HNL		214,630.00	4500023847	7/1/2022	7/1/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-20	248,840.00	000-000-01-00000211		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Floristeria Divaldo Flis	4500023846	Servicios	Floristeria Divaldo Flis		Decoración de oficina Presidencia, Directorio	1	26,000.00		26,000.00	HNL		26,000.00	4500023846	05/2/2022	05/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-20	29,900.00	000-000-01-00000211		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023860	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Licitación Pública No.50/2021 en 1	1	1,450.00		1,450.00	HNL		1,450.00	4500023860	12/2/2022	12/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-20	1,450.00	000-000-01-00000234		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Marvin Enrique Alonzo	4500023856	Servicios	Marvin Enrique Alonzo (ONG)		Reconstrucción de escuela Nuncio del Desempeño	1	81,000.00		81,000.00	HNL		81,000.00	4500023856	12/2/2022	12/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	81,000.00	000-000-01-00000391		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Industria Peranimo S.A	4500023847	Servicios	Industria Peranimo S.A		División de escritorio de 120 x 60 cm 1/1 C/P/17/1	6	2,470.88		14,820.00	HNL		14,820.00	4500023847	05/2/2022	05/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	25,668.78	000-000-01-00000147		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023857	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Concurso Público No.04/2021 en 1	1	1,850.00		1,850.00	HNL		1,850.00	4500023857	17/2/2022	17/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	2,127.50	000-000-01-00000242		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	CPF 83/2022	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Resolución No.18/2022 en 1	2	4,650.00		8,000.00	HNL		8,000.00	CPF 83/2022	09/2/2022	09/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	9,737.50	000-000-01-00000106		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	CPF 83/2022	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación de acuerdo No.14/2022 en 24	2	79,600.00		147,200.00	HNL		147,200.00	CPF 83/2022	09/2/2022	09/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	149,260.00	000-000-01-00000187		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023848	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Renovación de Certificación ISO 22000	1	2,750.00		2,750.00	HNL		2,750.00	4500023848	10/2/2022	10/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	3,737.50	000-000-01-00000197		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		USD	Professional Futuati	7	Servicios	Professional Futuati		Renovación de Certificación ISO 22000	1	100.00		100.00	USD		100.00	110.00	Na 6	10/2/2022	10/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	110.00	AMP 37472		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		USD	Professional Futuati	7	Servicios	Professional Futuati		Renovación de Certificación ISO 22000	1	100.00		100.00	USD		100.00	110.00	Na 7	10/2/2022	10/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-21	110.00	AMP 37472		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION				
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		USD	Marvin Enrique Alonzo	4500023862	Servicios	Marvin Enrique Alonzo (ONG)		Pruebas y ensayo de 200 m2 de codo y curvas	1	12,000.00		12,000.00	USD		12,000.00	4500023862	13/2/2022	13/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-24	12,000.00	000-000-01-00000393		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	CPF 83/2022	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Anuncio No.16/2021 en 1	1	10,000.00		10,000.00	HNL		10,000.00	CPF 83/2022	20/2/2022	20/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-24	10,000.00	000-000-01-00000240		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023861	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Anuncio de Licitación Pública No.47/21	1	2,750.00		2,750.00	HNL		2,750.00	4500023861	13/2/2022	13/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-24	3,737.50	000-000-01-00000270		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Entrensa Nacional de	4500023852	Servicios	Entrensa Nacional de Armas Gráficas (ENAG)		Publicación Resolución No.07/2022 en 2	1	8,250.00		8,250.00	HNL		8,250.00	4500023852	5/2/2022	5/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-24	9,487.50	000-000-01-00000230		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					
Banco Central de Honduras (BCH)	12 Recursos Propios	Gerencia Administrativa	Adquisiciones y Bienes Nacionales		HNL	Distribuciones Univer	CPF 74/2022	Bienes	Distribuciones Univer S.A.		Enfriador de agua	1	4,310.00		4,310.00	HNL		4,310.00	CPF 74/2022	14/2/2022	14/2/2022	Francisco Morazan	BCH	Precio	2022-01-28	4,962.25	000-000-01-00000138		CONTRATO NUEVO	LEY DE CONTRATACION					

pollo Campesino S. de R.L.

Comayagüela

Barrio Concepción
6 Ave. 8 y 9 calles
contiguo al Hotel San Pedro
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel.: 2238-9190
info@pollo-campesino.com

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

FACTURA No. RTN:08019012510702

Día	Mes	Año
18	11	21

001-001-01-00004991

Cliente: Punto Central de Honduras

R.T.N.: 0801-9195-284049

Cant.	Descripción	Precio	Descuentos o Rebajas	Total
934	BOLETS de alimentación de octubre/21			54808.70

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

Sub-Total L	54808.70
Exento L	
Exonerado L	
Gravado 15% L	
Gravado 18% L	
15% ISV L	7322.30
18% ISV L	
TOTAL L	118031.00

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00004751- 001-001-01-00005000

Son: Cientos setenta y cinco mil

Reinta 05/11/21

Firma

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Consumidor Final ☐

Documento Fiscal Válido

VISOR

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

8Y9 CALLE CONTIGO AL HOTEL SAN
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Número del Documento: 001-001-01-00004991

Fecha de Autorización: 18/02/2021

Modalidad: Impresión por Imprinta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/02/2022

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

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00004751

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00005000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 38/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: POLLO CAMPESINO, S. DE R.L.

DESCRIPCION: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0117/2022 Y FACTURA No.001-001-01-00004991

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

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

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

NETO A PAGAR: 154,808.70

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:



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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR DEPENDENCIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PROVEEDOR: POLLO CAMPESINO

RTN: 08019012510702

OCTUBRE 2021

(Valores en Lempiras)

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


PREPARÓ


REVISÓ


AUTORIZÓ

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

Pollo Campesino S. de R.L. Barrio Concepción
Comayagüela 5 Ave. 8 y 9 calles
contiguo al Hotel San Pedro
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel.: 2238-9190
info@pollo-campesino.com

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

RTN: 08019012510702

FACTURA No.
001-001-01-00004998

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

Cant.	Descripción	Precio	Descuentos o Rebajas	Total
1124	Papeles de alimentación mes de Nov/21			186550.44

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

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00004751- 001-001-01-00005000

Son: doscientos ochenta mil
quince pesos div. 00/10

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

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Consumidor Final ☐

Firma

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

Documento Fiscal Válido

MISOR

6 AVENIDA, CASA NO. 819, MUNICIPIO
VICISCO MORAZAN

189 CALLE CONTIGO AL HOTEL SAN
PEDRO, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 39/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: POLLO CAMPESINO, S. DE R.L.

DESCRIPCION: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0117/2022 Y FACTURA No.001-001-01-00004998.

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

TOTAL

214,510.00

OBSERVACIONES:

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

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

NETO A PAGAR: 186,530.44

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:



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

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR DEPENDENCIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

PROVEEDOR: POLLO CAMPESINO

RTN: 08019012510702

NOVIEMBRE 2021

(Valores en Lempiras)

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

PREPARÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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



APLICACION DE PINTURA Y SUMINISTRO

Barrio Concepción, 4ta. Ave. 7 Calle, contiguo a la
Policlínica Hondureña, Comayagüela, M.D.C. Tel./Fax: 2235-2061,
2220-1504, Cel. 9990-3484, 3256-3484, 2237-5062,
E-mail: frankoliva1@yahoo.com
R.T.N. 08019003255408

FACTURA

N° 000-001-01-00001802

FECHA

05-01-22

FECHA VENCIMIENTO

PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N. 0801-9975 - 284049 /
PROYECTO: Contratación servicios
DIRECCION: Centro cívico gubernamental Falté Blvd #A

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS	PRECIO TOTAL
01	Unid	Servicio de reparación de filtraciones de AGUA, en las fachadas de vidrio (Muro Cortina) instalada en el Edificio del Banco Central de Honduras	520,000.00	—	520,000.00
			V.B.		

IMPRESIONES LITHOMASTER, S DE R L RTN: 08019010284100 CERTIFICADO SAR NO : 9231-21-10500-107
TEL 2244-0817 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2022 CAI: DDAFE4-EFAF02-1D4F84-4A4C07-05FEBF-A1

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00001801 -/NUMERO FINAL: 000-001-01-00002050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AZUL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Quince y ocho mil exacto LEMPIRAS

CONDICIONES DE ESTA VENTA:

SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 2.5% MENSUAL POR EL MONTO DE LA FACTURA VENCIDA.

Nº Correlativo de la Orden de Compra ६३७७

A1 Correlación de la Constancia del Registro de Embarcados

H¹ Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Distrito de Agricultura y Ganadería

TOTAL

520,000.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

520,000.00

520,000. (X)

78,000.00

598,000.00

ONTO DE LA FACTURACIÓN
 FIRMADA POR EL
 FOLIO 220-1505



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 35/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PINTER, S. DE .R.L DE C.V. (PINTURAS, ESPECIALIDADES Y REVESTIMIENTOS)

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

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

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

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

NETO A PAGAR: 520,000.00

ELBYN BAUTISTA

ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO

AUTORIZADO POR:



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.08.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido
4500022551
Número de Proveedor
3210
Solicitante
50008

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

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

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

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 02.08.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





05 JUL. 2021

0001280

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No.

4100001351

BCH Tegucigalpa 02.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : REPARACIÓN DE EMPAQUES, SELLOS Y SILICON EN FACHADAS DEL MURO CORTINA DEL EDIFICIO. INSTALACION DE EQUIPOS DE ALTURA, INSPECCIÓN DE ÁREAS. AVIVADO DE RANURAS Y ÁREAS CON FALLA DE LOUVERS Y ACM. INYECCIÓN DE SILICON SILIFLEX Y LIMPIEZA. <i>Nadia Loney</i> <i>40</i> <i>5/7/21</i> <i>→ Pinter</i> <i>→ Flores & Flores</i> <i>→ Arineo</i> <i>→ P y H Construcciones</i>	<i>2000</i> <i>JEFATURA</i> <i>2000 02/07/2021</i>

SOLICITANTE

Nombre: JH167053

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



Servicios Profesionales de Comunicación S de RL SEPROC S DE RL
RTN: 08019995370674
C.A.I: E0EBEE-B6C803-074D93-E722B1-432801-41 / VENCE 29-11-2022

Correo: administracion@seproc.hn

Teléfono: 2221-1039

www.seproc.hn

Colonia Palmira Ave. República de México No. 2449, Tegucigalpa Honduras

Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección Cliente :

RTN : 08019995284049

Sucursal: Servicios Profesionales de Comunicación S de RL

SEPROC S de RL

Fecha Creación: 22 Diciembre, 2021 - 10:12:27 AM

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

Factura No. 000-001-01-00008798

Dirección: Col. Palmira Casa no. 2449

Emitido por: Marvin Aceituno

Atendido por:

Tasa de Cambio:

(X) Crédito () Contado

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

1 Total Items Subtotal L. 40,000.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

No Orden de Compra exenta:

Importe Gravado(15%) L. 40,000.00

No. Constancia de Registro exonerados:

Importe Gravado(18%) L. 0.00

No Identificación SAG:

ISV (15%) L. 6,000.00

Son: Cuarenta y seis mil lempiras con centavos exactos.

ISV (18%) L. 0.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

TOTAL A PAGAR L. 46,000.00

Notas:

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

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



Servicios Profesionales de Comunicación

[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 36/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, S. DE R.L (SEPROC, S. DE R.L)

DESCRIPCION: MONITOREO DE NOTICIAS DEL DEPARTAMENTO DE RI, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM ABN-0113/2022 Y FACTURA No.000-001-01-00008798.

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

OBSERVACIONES:

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

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

NETO A PAGAR: 40,000.00

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:



1031829
17 SEP. 2021

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No.
4100001876

2021 Septiembre 17.09.2021

lugar / fecha

Departamento Solicitante

RECIBO-RELACIONES
INFORMATIVAS

Código:

Departamento de Asesoría Técnica
y Recursos Humanos

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

Servicios de mantenimiento de la infraestructura de la institución para el desarrollo de las actividades de la institución.

[Handwritten text]

A

4.45-1.00

4.15-1.00

4.15-1.00

4.15-1.00

4.15-1.00

SOLICITANTE

Nombre: *[Handwritten name]*

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
Firma: *[Handwritten name]*

qu
Banco



No. 000-001-01-00005582

FECHA: 03/01/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005551 al 000-001-01-00005600
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/11/2022 ORDEN DE COMPRA No.

RTN 07031980030202 Tel 2238-4625 CERTIFICADO Nº 9231-21-10600-19

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Docientos noventa y tres mil, docientos cincuenta ups. Netos 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

NFC.

Por TP Plus

Accepted Cliente

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE

Contado: ☐ Crédito: ☐

CODIA: Obligado Tributario Emisor

Reporte la irregularidad de este documento

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



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 37/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.

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

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

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

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

NETO A PAGAR: 255,000.00


ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:


ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.11.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R. L.

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

Número de Pedido

4500023292

Número de Proveedor

447

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS (TIPO AGENDA)	UN	3.000,00	85,00	255.000,00
Subtotal				255.000,00
15% Imp. Sobre Vtas.				38.250,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				293.250,00

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

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

Cuenta Contable: 5210010001

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

La Fecha de Entrega será el día 13.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





0021966

13 OCT. 2021

Requisición de Proveeduría No

4109001906

Departamento Solicitante

Departamento de Adquisiciones

Bienes Nacionales

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-15853

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LIBRETA DE AGENDA

3.000

Print Spot: 55-47488¹⁶³⁵⁶TP Plus = 55-47489¹⁶³⁵⁷Laila
Lainez Pineda
13-10-21

Dpto. de Adm. y Adm. Bienes

13 OCT 21 - 14:22

INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN DE BIENES Nacionales. LIBRETA DE AGENDA. LA INFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, SE ADJUNTA DISEÑO Y CERTIFICACIÓN DE
 AUTENTICIDAD. PRECIO: 1647/2021. ASISTENTE, PERSONAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Nacionales. Dpto. de Adm. y Adm. Bienes.

SOLICITANTE

Nombre: HW115083

No de Extensión: 21241

AUTORIZADO POR

Notario Autorizado

Lainez Pineda

2021.10.12

14:15:51-06:00

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



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

EDIFICIO PLAZA AZUL, RIVERO 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUITARRO SUR
TELEFAX: (504) 2239 3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-1888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019064457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

R.T.N. 08019995284045

NOTA DE REMISION: 13201

F.C. L 24.52650

CODIGO: C000265

FACTURA: 000-001-01-00009760

CAT: 22C59P-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

FECHA: 05/01/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

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

NUMERO DE PEDIDO: 4500022300

06/01/2022

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería:

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

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

HECHO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRA: 600 LEMPIRAS *

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



FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023650

Número de Proveedor

2666

Solicitante

20002

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000005, 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 19.01.2022

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



FIRMA AUTORIZADA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.07.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500022300

Número de Proveedor

2666

Solicitante

20002

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2021

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

FIRMA AUTORIZADA



10 ENE. 2022

1030028

Departamento de Adquisiciones
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044243

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

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

Luis
De la Cruz

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Luis De la Cruz

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



07 JUN. 2021

0001012

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041865

BCH Tegucigalpa 02.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	T-15138.	Cantidad Solicitada
	CARTUCHO DE RESIDUOS 108R01416		2
	CARTUCHO DE CILINDRO CIAN 108R01465		2
	CARTUCHO DE CILINDRO MAGENTA 108R01486		2
	CARTUCHO DE CILINDRO AMARILLO 108R01487		2
	CARTUCHO DE CILINDRO NEGRO 108R01488		2
<i>Mostrar</i> <i>40</i> <i>7/6/21</i> <i>Cyc - SS-44507</i> <i>pap. Hande - SS-44508</i> <i>PBS - SS-44509</i> <i>Loferco - SS-44510</i> <i>ABN</i> <i>DIV. CM. Y ADMON BIENES</i> <i>3 JUN'21 12:49:38</i>			

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

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

J. J. J.

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

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

Factura 000-001-01-00062321

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Suscripción al Diario Oficial La Gaceta en Digital de enero a diciembre del año 2022. Según Contrato Numero 001.	1	2,000.00	0.00	2,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				2,000.00 L
Importe Gravado 15%:				0.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				0.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				2,000.00 L

Comentarios: DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.01.2022

Número de Pedido

4500023637

Número de Proveedor

581

Solicitante

20004

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5303000006

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

La Fecha de Entrega será el día 08.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



11/01/2022



05 ENE. 2022

1000007

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044169

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T16143

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

enag-D 55-48392

[Handwritten signature] 11/Gen/2022

Abraham
Suarez
#B

Observaciones: Suscripción a la revista de la banca central de Honduras, la que se por un año al Departamento de Gestión de Económica.

SOLICITANTE

Nombre: [Handwritten]

No de Extensión:

21241

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]



CONTADO ☐
CREDITO ☐

CONCORDE

AGENCIA DE VIAJES.

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

FACTURA No.

000-001-01- 00008844

to Fiscal Válido

A CUENTA DE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049

TELEFONO: 2216-1000 FECHA: ENE/10/2022

CANT.		Descuentos y Rebajas Lps.	PRECIO
1	BOLETOS# 9072415425954 PNR 006IVX EN SU RUTA TEGU- GALPA/SAN PEDRO SULA /TEGUCIGALPA A FAVOR DE WILSON MARTINEZ LICONA		L. 4,800.00
1	BOLETOS#0010914742 PNR 29732418 EN SU RUTATEGU- CIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE WERNER OREB VALERIO RIVERA		L. 4,012.80
AGENCIA DE VIAJES CONCORDE CALLE ADOLFO ZUNIGA 9 Y 10 AVE. AL DUNCAN 10. EL CENTRO, TEGUCIGALPA 10/1/22 Abner Coello			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		Importe Exento / ISV	Lps.
		Importe Exonerado	Lps.
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		Importe ISV	Lps.
		Descuento	Lps.
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		ISV 15%	Lps.
		ISV 18%	Lps.
TOTAL EN LETRAS:		TOTAL LPS.	L. 8,812.80
Ocho mil Ochocientos Doce Lempiras Con Ochenta Centavos			

CANTIDAD OTORGADA: 000-001-01-00008844 al 000-001-01-00009750

NICIPIO: DISTRITO

ISTRITO CENTRAL

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2022

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

a@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ALBA ELISA MEJIA RAMIREZ

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

Número de Pedido

4500023641

Número de Proveedor

407

Solicitante

50008

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

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

COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LOS EMPLEADOS WERNER OREB VALERIO RIVERA PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





06 ENE. 2022

1000019

Departamento de Adquisiciones
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044225

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LOS EMPLEADOS WERNER OREB VALERIO RIVERA PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y WILSON ALONSON MARTÍNEZ LICONA PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 14 DE ENERO DE 2022, SALIENDO POR LA TARDE Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL SABADO 15 Travel Plus → 55-92438 Lun. → 55-92439 C/E → 45-2541	

Abner
L. Ochoa

SECRETARÍA DE BIENES NACIONALES

06/01/2022-13:59

SOLICITANTE

Nombre: IAG00262

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Qui. Lw



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

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

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

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00008653

FECHA:
6/1/2022

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

FECHA DE PAGO

VENDEDOR
LAURA PAZ

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019995284049

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

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG: _____

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado : 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango : 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L5,046.00

Importe Gravado:
Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L0.00

Total L5,046.00

Monto en Letras:

CINCO MIL CUARENTA Y SEIS
LEMPIRAS EXACTOS

Firma Autorizada





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido
4500023624
Número de Proveedor
1428
Solicitante
50008

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

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

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

Cuenta Contable: 5203020001

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

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


FIRMA AUTORIZADA





05 ENE. 2022

0000011

Departamento de Adquisiciones

Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044170

BCH Tegucigalpa 03.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000004	Compra de boleto aereo nacionales : COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL EMPLEADO FRANKLIN BERNARDO ALVARADO CLAROS, PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL VIERNES 07 DE ENERO DE 2022, POR LA MAÑANA Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022 POR LA TARDE. Total Tls. → 55 - 40308 Ester → 55 - 40209 O/c → 45 - 23624	1

SOLICITANTE

Nombre: IN0000011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

R.T.N. 08019985284049

T.C. L 24.52650

NOTA DE REMISION: 13250

CODIGO: C080265

FACTURA: 000-001-01-00009750

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

FECHA: 05/01/2022 ariet@systemasc.com

CONDICION DE PAGO: 30 dias

VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

CANT.	CODIGO	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
4	10800082	XEROX 0610 Drum	L 2,300.00	L 0.00	L 9,200.00
4	10800083	XEROX C400/C603 Black Drum	L 2,000.00	L 0.00	L 8,000.00
4	10800084	XEROX C600/C803 Yellow Drum	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
4	10800085	XEROX C600/C803 Cyan Drum	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
4	10800086	XEROX C600/C803 Magenta Drum	L 2,200.00	L 0.00	L 8,800.00
4	08000001	CARTUCHO DE RESIDUOS XEROX	L 300.00	L 0.00	L 1,200.00

NUMERO DE PEDIDO: 4800002250

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

06 ENE. 2022

Recibido por:

IS SS
CMA

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

La factura es beneficio de todos, exigible

LOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en
el Despacho de Agricultura y Gananias

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

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

RECIBO POR

REMITIDO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORREN 500 LEMPIRAS *

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

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023640

Número de Proveedor

2666

Solicitante

40002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CILINDRO VERSALINK NEGRO 101R00582 B610	UN	4,00	2.300,00	9.200,00
CILINDRO VERSALINK C600NEGRO 108R01483	UN	4,00	2.000,00	8.000,00
CILINDROVERSALINKC600 AMARILLO 08R01487	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CILINDRO VERSALINK C600 CYAN 108R01485	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CILINDRO VERSALINK C600 MAGENT 08R01486	UN	4,00	2.200,00	8.800,00
CARTUCHO DE RESIDUOS VERSALINK 08R01416	UN	4,00	800,00	3.200,00
Subtotal				46.800,00
15% Imp. Sobre Vtas.				7.020,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				53.820,00

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

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

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 19.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 08.07.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500022250

Número de Proveedor

2666

Solicitante

40002

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 16.07.2021

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


FIRMA AUTORIZADA
LAS MINORES



1030021



28 JUN. 2021

0001227

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría N°
4000042073

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

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

M. Brohm
AP
28/6/21

BCH

JEFATURA

20 JUN 21 AM 9:06

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

SOLICITANTE

Nombre: CM300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Para requisición se debe llenar únicamente para solicitar bienes y servicios que no estén contemplados en el presupuesto de la institución. Requiere la aprobación del Jefe de la Oficina de Adquisiciones y Bienes Nacionales.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00061964

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

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

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:56:20

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.12.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023575

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 22.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





1002405

10 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044074

BCH Tegucigalpa 10.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-16124

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000100

Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : AVISO DIARIO LA GACETA DEL
ADDENDUM NO.3 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.52/2021 PARA LA CONTRATACIÓN
POR LOTES DE LOS SUMINISTROS SIGUIENTES: LOTE NO.1: SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE DETECTORES CON PANELES
NOTIFIER Y ESTACIÓN DE MONITOREO ONYXWORKS DEL

1

ENAG

55-48330

45-23575

GRN

GRN, CH. Y Bienes Nacionales

10 DEC 21 - 13:00

Aldair
Suarez
#8

SOLICITANTE

Nombre: DE116096

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición es válida únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios de Adquisición de Bienes y Obras y
Requisición de Proveeduría



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

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

Factura 000-001-01-00061970

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

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

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 3,250.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 487.50 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 3,737.50 L

ib. bo.
9/30/22
6/10/22

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:55:57

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023649

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 250,00	3 250,00
Subtotal				3.250,00
15% Imp. Sobre Vtas.				487,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.737,50

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 17.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.12.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023589

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

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

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.12.2021

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





10 ENE. 2022

1030027

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044252

BCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-16158	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.66/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH), POR UN PERÍODO DE VEINTIDÓS (22) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA	1

C-5500048460
OC-4300023649

Maria
Augusta
[Signature]

SOLICITANTE

Nombre: 10300027

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizara unicamente para solicitar Articulos ya contemplados en los formularios: Requisición de Bienes de Oficina y Otros y Requisición de Papeleria.



7032408

14 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044089

BCH Tegucigalpa 13.12.2021

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 : PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No.66/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH), POR UN PERÍODO DE VEINTIDÓS (22) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA 45-23589 ENAG-SS-48344 vB fs	1 43N DIRECCION YADMON BIENES 14 DIC 2021 Paul Sustentación
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: TG109029	No de Extensión:	

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 14.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): AXEL RUBEN VARGAS RODRÍGUEZ

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

Número de Pedido

4500023665

Número de Proveedor

2614

Solicitante

50008

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

Condiciones

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


FIRMA AUTORIZADA




1030055

3 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044378

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

5C008-INFRAESTRUCTURA

Código:

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

SOLICITANTE	AUTORIZADO POR	
Nombre: JH197053	No de Extensión:	<i>[Signature]</i>

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 27.12.2021 Lugar y Fecha Señor(es) : AXEL RUBÉN VARGAS RODRÍGUEZ Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																				
				4500023617																																				
				Número de Proveedor																																				
				2614																																				
				Solicitante																																				
				50008																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3 655,00</td> <td>3 655,00</td> </tr> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1 565,00</td> <td>1 565,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5.220,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>783,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>6.003,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios	UN	1,00	3 655,00	3 655,00	Servicios Varios	UN	1,00	1 565,00	1 565,00	Subtotal				5.220,00	15% Imp. Sobre Vtas.				783,00	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				6.003,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
Servicios Varios	UN	1,00	3 655,00	3 655,00																																				
Servicios Varios	UN	1,00	1 565,00	1 565,00																																				
Subtotal				5.220,00																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				783,00																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				6.003,00																																				

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

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

Cuenta Contable: 5207000001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.12.2021

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






ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00249001 - 001-001-01-00256000 Fecha limite de emisión 28/02/2022

CAI: CABBFE-CFBA15-6941AE-A28CAE-DE9593-E1

FACTURA

Institución: **Banco Central de Honduras**

No 001-001-01-00253042

Nombre: Banco Central de Honduras

Fecha: 06-01-2022

Dirección: Edificio principal

OC. 4500023452

Teléfono: Su oficina

Proyecto: Edificio principal

R.T.N.: 08019995284049

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

Cantidad en Letras :

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerados

No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura

y Ganadería

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

Arnold Aceituno
Depto. de Creditos

No se Aceptan Devoluciones

Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel. 22221758, 22222170
Paseo El obelisco, 13 call, 3y 4 Avenida, Barrio Concepcion
info@electronicatriplea.com

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO

NÚMERO: CPP 48/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 7 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ELECTRÓNICA TRIPLE A, S.A. DE C.V.

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

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

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

RETENER 15% I.S.V.: 165.00

NETO A PAGAR: 1,100.00

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:

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

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

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

200171
No. EMPLEADO

SERGIO JOSÉ MIDENCE TORRES
NOMBRE


FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA OPERADOR BUE

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No. 40511 E

INVENTARIO ANTERIOR No.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN TRANSMISOR INALAMBRICO DE CORRIENTE PARA ABAJOS

MARCA AMACON

MODELO FIRE TV STICK

COLOR NEGRO

MATERIAL Plástico duro

GARANTIA Desde 06.01.2021 al 06.01.2023

PROVEEDOR ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE RL. D. N. T. C. S.

III. COMENTARIO

ASIGNACIÓN PREPARADA POR: MCI10086

FIRMA: 



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.11.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023452

Número de Proveedor

115

Solicitante

50008

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

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

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

Cuenta Contable: 1221000036

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

La Fecha de Entrega será el día 10.12.2021

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



FIRMA AUTORIZADA



0912000

11 NOV: 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043484

BCH Tegucigalpa 26.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

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

Radio
Audiovisual

Observaciones: Compra de Tres (3) radios de comunicacion analogos (L. 8,600.00 c/u) y Un (1) Transmisor inalámbrico de contenido multimedia (L. solicitados por la sección de Audiovisual, Telefonía y Monitoreo del Departamento de Infraestructura.

SOLICITANTE

Nombre: J. A. J. J.

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

C. L.

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



** ORIGINAL **

FACTURA

No. 000-001-01-00003610

Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

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

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 5/1/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA:

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

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

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

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

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

Observaciones:

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

Son: (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre:

Firma y Sello:

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



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO

NÚMERO: CPP 71/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 13 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

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

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

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

NETO A PAGAR: 25,575.00

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:

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

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

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

300050
No. EMPLEADO

GUSTAVO JOSÉ ÁLVAREZ RUBÍ
NOMBRE


FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA GESTOR DE REDES SOCIALES

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No.	40000
INVENTARIO ANTERIOR No.	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TABLET MARCA SAMSUNG S7+
SERIE	R52R70FPRJK
MARCA	Samsung
MODELO	SM-T970NZKAXAR
COLOR	GRIS
MATERIAL	Aluminio
PROVEEDOR	INVERSIONES ECOTEC, S.A.

III. COMENTARIO

ASIGNACIÓN PREPARADA POR: MC110086

FIRMA: 



Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

Tegicigalpa, MDC, 7 DE DICIEMBRE DE 2021

A FAVOR DE: INVERSIONES ECOTEC, S.A.

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

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

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

CONDICIONES:

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


FIRMA AUTORIZADA





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

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

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

CODIGO: 137

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:FESS

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 17/01/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/02/2022

FACTURA N. 000-001-01-00018852

ORDEN DE COMPRA: No. 4500023654

R.T.N. CLIENTE: 08019995284049

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO OTORGADOS TOTAL

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
NNTN4497	28	BATERIA MOTOROLA PARA RADIO PORTATIL	1,400.00	0.00	39,200.00
	0	DEP450	0.00	0.00	0.00



V.B.
17/1/22

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

ACEPTADO POR:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2022

SUB-TOTAL: L.	39,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.0000
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	39,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	39,200.00
I.S.V. 15%: L.	5,880.00
I.S.V. 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	5,880.00
TOTAL A PAGAR: L	45,080.00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023654

Número de Proveedor

2496

Solicitante

50008

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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


FIRMA AUTORIZADA





12 ENE. 2022

1010035

Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044307

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-16:65

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Baterias para DEP-450

28

15947

45-33654

1010035-48485

Handwritten signature: Luis Aguilar

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

SOLICITANTE

Nombre: 1010035

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature: Luis Aguilar

Nota: Esta Requisición de Proveeduría es válida para la compra de los bienes y servicios solicitados en la presente, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites de la asignación presupuestaria correspondiente.

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500023120

Número de Proveedor

2496

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.10.2021

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Compra de Baterías para	UN	28,00	1.400,00	39.200,00
Subtotal				39.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.880,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				45.080,00

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

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

Cuenta Contable: 5207000004

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

La Fecha de Entrega será el día 22.11.2021

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

FIRMA AUTORIZADA



**** ORIGINAL ****

FACTURA

No. **000-001-01-00003609**

Inversiones Ecotec S.A.

R.T.N.: 08019011348438

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

Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2213-9890

Email: info@ecotechonduras.com

FECHA: 5/1/2022

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA: 4500022359

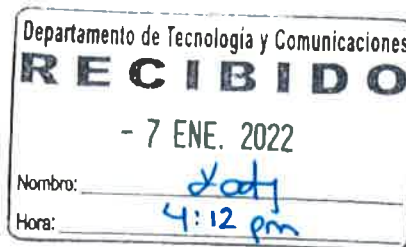
C.A.I.: C786CB-88E878-DD46AB-DDB17D-3D8E51-25

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

Fecha Limite Emisión: 10/12/2022

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

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



Observaciones:

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

Son: (DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributador Emisor

Gravado = G / Exento = E

Nombre:

Firma y Sello:



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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 06.01.2022 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A. <i>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</i>				Número de Pedido																															
				4500023638																															
				Número de Proveedor																															
				2296																															
				Solicitante																															
				50002																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>2.070,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios	UN	1,00	1.800,00	1.800,00	Subtotal				1.800,00	15% Imp. Sobre Vtas.				270,00	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				2.070,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Varios	UN	1,00	1.800,00	1.800,00																															
Subtotal				1.800,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				270,00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				2.070,00																															

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

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

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 19.01.2022

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




FIRMA AUTORIZADA



06 ENE. 2022

1000020

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044223

BCH Tegucigalpa 05.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T- 16754

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

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

1

45-23638

EcoTec = 55-48416

David Aguilar

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 22.07.2021 Lugar y Fecha Señor(es): INVERSIONES ECOTEC, S.A. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																															
				4500022359																															
				Número de Proveedor																															
				2296																															
				Solicitante																															
				50002																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Varios</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>1,800.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>270.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>2,070.00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Servicios Varios	UN	1.00	1,800.00	1,800.00	Subtotal				1,800.00	15% Imp. Sobre Vtas.				270.00	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	Total				2,070.00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
Servicios Varios	UN	1.00	1,800.00	1,800.00																															
Subtotal				1,800.00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				270.00																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																															
Total				2,070.00																															

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

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

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 28.07.2021

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

FIRMA AUTORIZADA

 01 JUL. 2021 7001253 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveduría No 4000042223 BCH Tegucigalpa 30.06.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO T-15330	Para uso de Proveduría	
1000079	Servicios Varios : Renovación del servicio de una (1) suscripción del Software One Drive para la Presidencia del BCH <i>19317</i> <i>Inversiones Ecológicas SS-45250</i> <i>19318</i> <i>R. V. Lugo SS-45251</i> <i>19319</i> <i>Sistemas C&T SS-45252</i> <i>45-337</i>	Cantidad Solicitada 1	
SOLICITANTE Nombre: AR116020		No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

Documento Fiscal Válido



LIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Z ABADIE SA DE CV

05

il.com

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

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

GENERALES

7154

e Fijo

C14EBC-33F434-56A7C3-A3

6901

3400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

porte la irregularidad de este documento

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

ANGELES

HACIENDA

MO

1000000000

HONDURAS

12/05/2022 10:00:00

5043 2271 1000

RTN: 08019000000000

info.cruzadimovil.com

Factura: 000-000-01-0001-150

7A7749-9B48-21-114EBC-33F434

56A7C3-A3

folio de evento: 0001610

fecha de evento: 10 ene 2022

emision: 14/1/2022 09:41:43

Personas: 0

comercio: EPLA 1000

R.T.N.: 08019000000000

numero:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Ciudad de Guatemala

Código Registral de Comercio Exterior

orden de compra externa

Equivalente en Dólares

Identificativo de Registro Soc

comercio

Código Break

Código Break

Código Break

Descripción

Cantidad e unidades

moneda

Código Break 05 BOCAS

60 1150 00

16,000.00

Alimentos y bebidas

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares

Equivalente en Dólares



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023652

Número de Proveedor

1273

Solicitante

10003

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

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

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

Cuenta Contable: 5209020001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.01.2022

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





10 ENE. 2022
1030031



Requisición de Proveeduría No
4000044249

BCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : SERVICIO DE ALIMENTACIÓN REUNIÓN PRESIDENTE-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL 10 DE ENERO DE 2022, AUTORIZADO POR PRESIDENCIA. Tegucigalpa - 55-48442 Cusumá - 55-48443	1

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición es válida únicamente para el uso de los recursos contemplados en la solicitud. Los recursos de esta requisición son: Requisición Única de Bienes y Servicios y Requisición de Proveeduría.

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.01.2022 Lugar y Fecha Señor(es): PRODUCCIONES SONTRAC Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500023651	
				Número de Proveedor	
				239	
				Solicitante	
		10003			
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Alquiler de equipo de audio y sonido	UN	1,00	22.200,00	22.200,00	
Subtotal				22.200,00	
15% Imp. Sobre Vtas.				3.330,00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				25.530,00	

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

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

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 11.01.2022

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


 FIRMA AUTORIZADA



10 ENE. 2022

1030030

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044250

BCH Tegucigalpa 07.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000044	Alquiler de equipo de audio y sonido : ALQUILER DE AUDIOVISUAL PARA REUNIÓN PRESIDENTE-MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL 10 DE ENERO DE 2022, AUTORIZADO POR PRESIDENCIA. Sonido - 55.48444 Tecnología - 55.48443	1

SOLICITANTE

Nombre: P0115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

o Fiscal Válido

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

Consumidor Final

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha límite de Emisión: 10/12/2022

DIA	MES	AÑO
17	Enero	22

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

Dirección:

0000000200

Químico: B/AM

Datos del Adquiriente Exonerado:

No Correlativo Orden de Compra Exenta:

No Correlativo Constancia Reg Exonerados

No Identificativo Registro S.A.G.

No Carnet de Diplomático:

Original: Cliente Cópia: Contribuinte Tributário Emissor

Valor Exonerado 1,

Valor Exento L.

Valor Gravado 15% L.	
----------------------	--

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL, L.

Son: Dieciocho mil y seis mil ochocientos
Veinticuatro Lempiras con 50/100

mento

TEL: +504 2210 3000 EMAIL: asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): ROLANDO MIGUEL GARCIA GARCIA

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

Número de Pedido
4500023645
Número de Proveedor
3164
Solicitante
50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Atenciones de alimentacion	UN	1,00	214 630,00	214,630.00
Subtotal				214 630.00
15% Imp. Sobre Vtas.				32 194,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				246 824,50

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

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

Cuenta Contable: 5401000006

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

La Fecha de Entrega será el día 10.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





07 ENE. 2022

1030022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4100001934

BCH Tegucigalpa 03.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

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

SOLICITANTE

Nombre: CAS00019

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utiliza para solicitar bienes y servicios para el funcionamiento de la institución, en el marco de la Ley de Adquisición de Bienes y Servicios del Estado y la Ley de Contratación del Estado.



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Tel.: 2232-1222 / Cel.: 9995-5055 / E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

R.T.N.: 08901985000158

CAI:54EF9E-51F6B3-4D4B8C-C58F6A-CF807F-45

FACTURA

N° 000-001-01-00 002311

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Banco Central de Honduras

Fecha: 11 enero 2022

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

Tel.:

Dirección:

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

Valor en Letras: Veinte y nueve mil novecientos lempiras Exactos

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

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

Fecha limite de Emisión: 02/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

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

Fecha de Autorización: 02/03/2021 ✓

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/03/2022 ✓

CAI: 54EF9E-51F6B3-4D4B8C-C58F6A-CF807F-45 ✓

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002251 ✓

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002550 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): FLORISTERIA DISEÑO FLORAL

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

Número de Pedido

4500023646

Número de Proveedor

242

Solicitante

10004

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5401000003

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

La Fecha de Entrega será el día 10.01.2022

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





07 ENE. 2022

1030023

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044224

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SERVICIO DE DECORACION PERMANENE DE OFICINAS DE LA PRESIDNECIA, DIRECTORES Y GERENCIA, AUTORIZADO POR GERENCIA MEDIANTE MEMORANDUM R I-0010/2022, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-025/2022.	1

SOLICITANTE

Nombre: EC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición es para el uso de los bienes de la institución y no para el uso de los bienes de los particulares. Requisición de Bienes de la Institución y Bienes de los Particulares.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00062343

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

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

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:48

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

Número de Pedido

4500023660

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

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

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

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





1030053

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044260

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

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 diario La Gaceta del addendum no.1 de la Licitación Pública No.59/2021 para la contratación del suministro de cinco (5) licencias AEC Collection de Sutodesk para el Banco Central de Honduras. 4,000.00 En 109-12 \$5.623.340 01-10-2018 23460 Abraham favor su atención af	1

SOLICITANTE

Nombre: DE115096

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se justifica únicamente para solicitar Artículos y/o Materiales de consumo que se requieran para el funcionamiento de la institución.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.12.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023605

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	4 250,00	4 250,00
Subtotal				4 250,00
15% Imp. Sobre Vtas.				637,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4 887,50

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.12.2021

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





4022419
20 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044127

BCH Tegucigalpa 20.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-16/38	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Addendum No.1 Gaceta: Licitación Pública No.59/2021, suministro licencias Autodesk ENAG = 55-48367 45-23605	1
SOLICITANTE Nombre: KC113093 No de Extensión: AUTORIZADO POR		

NOTA: Esta requisición se elabora únicamente para solicitar (servicios o mercancías) que se usen para las actividades relacionadas con el funcionamiento de la oficina y no para fines de proveeduría de Proveeduría

MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

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

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000391

Por L. 91,000.00

Recibí de: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019495284049

La Suma de: Noventa y un mil lempiras exactos Lempiras

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

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

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2022

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

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emlsor

17 de Enero del 2022

V.B. [Firma] 17/1/22

[Firma] Firma

Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRI ARNALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000391

Fecha de Autorización: 05/02/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS

Fecha de Vencimiento: 05/02/2022

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

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

Número de Pedido

4500023656

Número de Proveedor

151

Solicitante

50008

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

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

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

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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



10 20038

Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044317

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T- 76167

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000079

Servicios Varios : READECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
DIVERSOS, EN ATENCIÓN A SEDI-1767-2021, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE
MANTENIMIENTO DIVERSO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

16298

45-23656

Algeria Alice: SS-48492

Soul
favor divider

2000

SECRET

12JUN22 PM03:13

SOLICITANTE

Nombre: JH127053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.12.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

Número de Pedido
4500023601
Número de Proveedor
151
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1.00	91,000.00	91,000.00
Subtotal				91,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				91,000.00

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

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

Cuenta Contable: 5208000002

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

La Fecha de Entrega será el día 28.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

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

CODIGO: C4B0001
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

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

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

No. 001-003-01-00047247

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

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

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



Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Y 76 / 100 Lempiras.

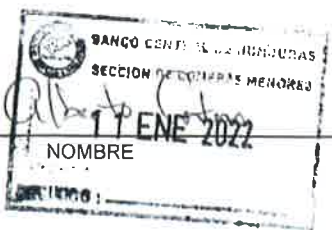
3,938.67 22,318.92

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

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



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

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

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023647

Número de Proveedor

296

Solicitante

50015

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

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

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

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 19.01.2022

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





10 ENE. 2022

1030024

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044262

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-76157

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PANTALLAS PROTECTORAS

9

45-23647

IPSA: 55-48458



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Saul Augustin]

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

SOLICITANTE

Nombre: VP176087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición es emitida únicamente para cumplir con lo contemplado en la Ley No. 10-2010, Ley de Compras y Ventas, y la Ley No. 10-2010, Ley de Compras y Ventas.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 30.11.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023498

Número de Proveedor

296

Solicitante

50015

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

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

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

Cuenta Contable: 5307000009

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

La Fecha de Entrega será el día 22.11.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





0032140

09 NOV 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043642

BCH Tegucigalpa 08.11.2021

Departamento Solicitante

50013-010084

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SANTILLAS PROTECTORAS XAMPARAS APLICADO

Aldair
favor atender
cf 9/11/21

Observaciones:

TURA.

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se emite únicamente para el uso de los bienes contemplados en los artículos, especificaciones y cantidades de la presente.

Requisición de Proveeduría



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00062342

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

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

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:57

SEDI

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 17.01.2022 Lugar y Fecha Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación.				Número de Pedido	
				4500023670	
				Número de Proveedor	
				581	
				Solicitante	
				50013	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	1 850,00	1 850,00	
			Subtotal	1 850,00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	277,50	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	2.127,50	

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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




FIRMA AUTORIZADA



1020075

07 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044330

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

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 publicación diario la Gaceta del Concurso Público No.04/2021 para la contratación de los servicios de consultoría para el diseño y especificaciones técnicas para la renovación de los sistemas eléctrico, mecánico (HVAC), cableado estructurado para voz y datos, protección 20609 45-23670 ENAG = SS- SS- 48575	1

ATM

JEFATURA

17JAN22 PM12:10

Luis
Suarez

SOLICITANTE

Nombre: DE115086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición (papeles de oficina y otros) y
Requisición de Papelería



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.12.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023600

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 22.12.2021

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





9032416

20 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044118

BCH Tegucigalpa 17.12.2021

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 Diario La Gaceta del Addendum No.1 Concurso Público No.04/2021 referente a la contratación de los servicios de consultoría para el diseño y especificaciones técnicas para la renovación de los sistemas eléctrico, mecánico (HVAC), cableado estructurado para voz y datos,	1
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: DE115086 No de Extensión:		

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00061988

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicacion RESOLUCION N° 582-11/2021 en 1 pagina + 1/4 + 1 logo	1	4,450.00	0.00	ISV 15% 4,450.00 L
Publicacion RESOLUCION N° 583-11/2021 en 1 pagina + 1/4 + 1 logo, publicado el 08/12/2021	1	4,450.00	0.00	ISV 15% 4,450.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	8,900.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,335.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	10,235.00 L

Comentarios: diez mil doscientos treinta y cinco lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:55:40

SEDI

V o B o H A J



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 80/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

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

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

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

RETENER 15% I.S.V.: 1,335.00
NETO A PAGAR: 8,900.00

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

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

Factura 000-001-01-00061987

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Acuerdo N° 14/2021 en 23 paginas	1	73,600.00	0.00	ISV 15%	73,600.00 L
Publicacion Acuerdo N° 15/2021 en 23 paginas, publicado el 08/12/2021	1	73,600.00	0.00	ISV 15%	73,600.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	147,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	22,080.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	169,280.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

Ventanilla de Correspondencia

6 JAN'22 9:55:14

SEDI

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

Vot30 ARQ



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 81/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

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

CUENTA	NOMBRE	VALOR EN LEMPIRAS
DB 2272200014	CANT. PEND. DE APLIC.PROVIS. ABN GASTOS CTE.	17,365.00
DB 5202010003	PUBLICIDAD RESOLUCIONES (POSPRE 25600.003)	151,915.00

CENTRO DE COSTO	DEPARTAMENTO	VALOR
	PROVISIONES 2021	17,365.00
10001	DIRECTORIO	151,915.00

TOTAL

169,280.00

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

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

NETO A PAGAR: 147,200.00

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

ALEXIS ROMERO
AUTORIZADO POR:



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00062339

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

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

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:41

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.01.2022

Número de Pedido

4500023680

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

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

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 26.01.2022

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


FIRMA AUTORIZADA
COMPRAS
SERVICIO DE LA NACIÓN



1030096

9 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044367

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

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 PUBLICACION LA GACETA, LICITACION PUBLICA NO.65/2021, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 18 kw (cinco [5] toneladas) marca HI-REF, instaladas en el edificio del Banco Central de ENAG = 55-48604 2-494 45-23680	1

SOLICITANTE

Nombre: OC115075

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.12.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023597

Número de Proveedor

581

Solicitante

50013

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

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





1002413

17 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044093

BCH Tegucigalpa 13.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Publicacion en Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitación Publica No.65/2021, para la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para las (2) unidades de aire acondicionado de precisión de 18KW (cinco [5] toneladas), marca Hi-Ref, instaladas en el 21521 ENAG = 55-48355 45-23597	1
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: DD116092	No de Extensión:	

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Reg. de Bienes Nacionales y Bienes Nacionales y Bienes Nacionales.



Subgerencia de Servicios Generales, planificación y presupuesto

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS

19 ENE. 2022

HORA: 16:16

FIRMA: [Firma]

NÚMERO: 06

CONTROL PRESUPUESTARIO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD (PECB)

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

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

RETENER 10% I.S.R. 10.00

NETO A PAGAR: \$100.00

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

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

12/1/22 9:27

PECB - AmfCertificateInvoice User

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

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

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

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

EN



AMF Invoice

Invoice To

David Alejandro Romero Quiroz
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Date 2022-01-12

Invoice No AMF-37470

Terms

Net 30

Due Date

2022-02-11

Summary

Description

Qty

Rate

Amount

ISO 22301 Lead Implementer (BCL1075705-2021-01)
AMF Time Period: From 2022-01-27 to 2023-01-27

1

100.00

100.00

Sub Total: 100.00

Payment is due in 30 days, and the monthly interest of 1.5%
will be charged for the late payment.

Payments/Credits USD 0.00

We would appreciate it if you could include
the invoice number when you make the payment. Thank you

Balance Due USD 100.00

Payment Information:

Payable to PECB via bank

transfer at:

National Bank of Canada

178 Principale, Unit A183

Gatineau, QC, J9H 6J9

Or **EUR** Account:

Canada

Account name: **PECB GROUP INC.**

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Bank Institution number: **006**

Branch number: **15041**

Branch number: **11261**

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

CAD account number: **0369127**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

USD account number: **0007462**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

GST No.: 820111276

QST No.: 1211494812



SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Enter your email

SUBSCRIBE

Help Center

Training & Certification



Subgerencia de Servicios Generales, planificación y presupuesto

NÚMERO: 07

CONTROL PRESUPUESTARIO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 19 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD (PECB)

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

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

RETENER 10% I.S.R.

10.00

NETO A PAGAR:

\$100.00

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

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

12/1/22 9:43

PECB - AmfCertificateInvoice User

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

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

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

Welcome, Nestor Castro | myPECB (</en/user/dashboard>) | Logout (</en/logout>)

EN ▼



AMF Invoice

Invoice To
Nestor Castro
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras
11101

Date 2022-01-12
Invoice No AMF-37472

Terms
Net 30

Due Date
2022-02-11

Summary

Description	Qty	Rate	Amount
ISO 22301 Lead Implementer (BCL11017870-2021-01) AMF Time Period: From 2022-01-21 to 2023-01-21	1	100.00	100.00
Sub Total:			100.00
Payment is due in 30 days, and the monthly interest of 1.5% will be charged for the late payment.		Payments/Credits	USD 0.00
We would appreciate it if you could include the invoice number when you make the payment.Thank you		Balance Due	USD 100.00

Payment Information:

12/1/22 9:43

PECB - AmfCertificateInvoice User

Payable to PECB via bank

transfer at:

National Bank of Canada

178 Principale, Unit A183

Gatineau, QC, J9H 6J9

Or **EUR** Account:

Canada

Account name: **PECB GROUP INC.**

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Bank Institution number: **006**

Branch number: **15041**

Branch number: **11261**

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

CAD account number: **0369127**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

USD account number: **0007462**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

GST No.: 820111276

QST No.: 1211494812



SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Enter your email

SUBSCRIBE

Help Center

Training & Certification

MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

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

R.T.N.: 08011975215796

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000393

Por L. 12,000.00

Recibí de: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08014995284049

La Suma de: Doce mil lempiras exactos

Lempiras

Por Concepto de: Rotado y Resque de 200m² de cielo y paredes en greda de salones y museos en piso de PB

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

Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

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

Impuesto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-178

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

19 de enero del 2022

v.b. 19/1/22

Firma

Nombre Comercial: SEVILLA RIVERA HENRRI ARNALDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-04-00000393

Fecha de Autorización: 05/02/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: RECIBO POR HONORARIOS

Fecha de Vencimiento: 05/02/2022

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

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): MARVIN ENRIQUE ALONZO SALGADO

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

Número de Pedido
4500023662
Número de Proveedor
151
Solicitante
50008

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

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5208000001

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

La Fecha de Entrega será el día 20.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



05 ENE. 2022

10J0006

[Signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044194

BCH Tegucigalpa 04.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000012	Trabajos de pintura y resanado de pared : Pintado y Resane de 200 m2 de cielo y paredes en area de salones y museos en piso de planta baja Seccion de Mantenimiento Diverso <i>[Faint handwritten notes: 1000012-55-48-200, 1000012-55-48-75]</i>	1
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: CH187053	No de Extensión:	<i>[Signature]</i>

[Handwritten signature: Aldair Suazo]

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



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00062340

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

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

Comentarios: setenta y tres mil seiscientos lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

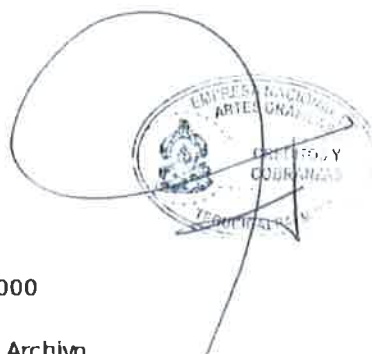
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



Ventanilla de Correspondencia

13 JAN'22 9:44:13

SEDI

16/30 Hef



Subgerencia de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

CONTROL PRESUPUESTARIO DE PROVISIONES

NÚMERO: CPP 85/2022

PARA: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 20 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

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

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

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

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

ELBYN BAUTISTA
ELABORADO POR:

OLGA CANACA
AUTORIZADO POR:

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 13.12.2021 Lugar y Fecha Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Rogamos a Ud (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																				
				4500023584																																				
				Número de Proveedor																																				
				581																																				
				Solicitante																																				
				10001																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicidad Escrita</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>30 000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Publicidad Escrita</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>30.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>60.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>69.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Publicidad Escrita	UN	1,00	30 000,00	30.000,00	Publicidad Escrita	UN	1,00	30.000,00	30.000,00	Subtotal				60.000,00	15% Imp. Sobre Vtas.				9.000,00	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				69.000,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
Publicidad Escrita	UN	1,00	30 000,00	30.000,00																																				
Publicidad Escrita	UN	1,00	30.000,00	30.000,00																																				
Subtotal				60.000,00																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				9.000,00																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				69.000,00																																				

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SESENTA MIL CON 00 / 100

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

Cuenta Contable: 5202010003

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

La Fecha de Entrega será el día 27.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA



9032406

13 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044076

BCH Tegucigalpa 10.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000009	Publicidad Escrita : Solicitud publicación en La Gaceta de los Acuerdos Nos. 16/2021 y 17/2021. <i>ingreso 3-12-21</i> <i>30.000.00</i> <i>CE-145-1355</i>	1
<i>Abraham Suarez #R</i>		
SOLICITANTE		
Nombre: CV198098	No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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



Gobierno de la
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:

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

Factura 000-001-01-00062702

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

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica N° 67/2021 en 1 pagina + 1 logo, publicado el 003/01/2022	1	3,250.00	0.00	ISV 15% 3,250.00 L

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

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

Condición de pago: 30 días hábiles

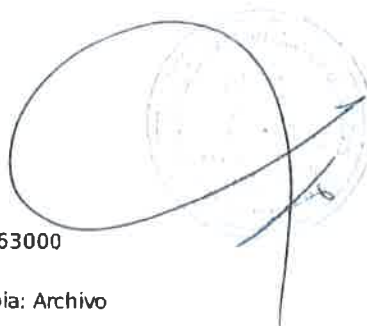
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



Ventanilla de Correspondencia

19 JAN 22 14:17:38

SEDI



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido
4500023661
Número de Proveedor
581
Solicitante
50013

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

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



1030047

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044361

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO 716172	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Publicación escrita avisos de Licitación: Publicación en Diario oficial la Gaceta del aviso de la Licitación Pública No.67/2021, para la contratación del suministro, instalación configuración integración y migración de una infraestructura hiperconvergente (procesamiento, 4,600.00 C/09 - D 33 - 133506 0/12 - D 43 - 13621 Abraham su atención af	1

SOLICITANTE

Nombre: KC113098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 22.12.2021 Lugar y Fecha Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS <u>Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</u>				Número de Pedido																																
				4500023614																																
				Número de Proveedor																																
				581																																
				Solicitante																																
				50013																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DETALLE</th> <th rowspan="2">UN. DE MEDIDA</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicacion Escrita Avisos de Licitacion</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3 217,39</td> <td>3.217,39</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>3.217,39</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>482,61</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>3 700,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	UNITARIO	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 217,39	3.217,39	Subtotal				3.217,39	15% Imp. Sobre Vtas.				482,61	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				3 700,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL																																
			UNITARIO																																	
Publicacion Escrita Avisos de Licitacion	UN	1,00	3 217,39	3.217,39																																
Subtotal				3.217,39																																
15% Imp. Sobre Vtas.				482,61																																
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																
Total				3 700,00																																

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

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

Cuenta Contable: 5202010001

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

La Fecha de Entrega será el día 23.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





0032421
22 DIC. 2021

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044138

BCH Tegucigalpa 21.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000100	Publicacion Escrita Avisos de Licitacion : Primera publicacion en Diario Oficial La Gaceta del Aviso de Licitación Pública No.67/2021, contratación del suministro, instalación, configuración, integración y migración de una infraestructura hiperconvergente (procesamiento, almacenamiento y conectividad), para <i>ENAG = 55-48367</i>	1
<i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i> Sancion		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: KC113098	No de Extensión:	

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

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

Factura 000-001-01-00062710

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

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

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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

SEDI

Ventanilla de Correspondencia

13 JAN 22 14:17:59





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

Número de Pedido

4500023625

Número de Proveedor

581

Solicitante

10001

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

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

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

Cuenta Contable: 5202010003

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

La Fecha de Entrega será el día 12.01.2022

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

FIRMA AUTORIZADA





05 ENE. 2022

1030005

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

4000044189

BCH Tegucigalpa 04.01.2022

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>716/42</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000009	Publicidad Escrita : PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE LA RESOLUCIÓN NO.657-12/2021. <i>PMAG - D 55-48393</i> <i>OK D 45-23625</i>	1

*Abraham
Lugo
Knoón*

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA AL CREDITO

FA4-003-004-01-00041718

9244B7-A8965A-3F409B-SA75AA-83794C-26

Fecha límite de emisión: 5/4/2022

Rango Autorizado:

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

Page 1 / 1

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00000854 Banco Central de Honduras

Dirección..... Col. las Brisas

RTN..... 08019995284049

Condición de pago. 30 DIAS

Contacto.....

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES

Dirección. COL. LAS COLINAS PLAZA

MIRAFLORES ENTRE BLV

CENTROAMERICA Y FRANCIA

Vendedor. 7295 ARIEL JOSUE VARELA

O. de Compra.

PEDIDO DE VENTAS: PV10100395

FECHA FACTURA: 12/01/2022

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

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

28/01/22



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

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

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

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

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

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

ORIGINAL-CLIENTE

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

12-1-2021

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

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

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

100182
No. EMPLEADO

Luisa Ferrufino
NOMBRE


FIRMA

7. PUESTO QUE DESEMPEÑA

II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTIVO

INVENTARIO No. 11918
INVENTARIO ANTERIOR No.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN ENRIADOR DE AGUA CALIENTE
MARCA Frigidare
COLOR GRIS
MATERIAL Plástico duro
GARANTIA Desde 12.01.2022 al 12.01.2023
PROVEEDOR DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

III. COMENTARIO

ASIGNACION PREPARADA POR: CV103060

FIRMA: 

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 23.09.2021 Lugar y Fecha Señor(es): DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. <u>Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</u>				Número de Pedido																															
				4500022858																															
				Número de Proveedor																															
				388																															
				Solicitante																															
20004																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)</td> <td>UN</td> <td>1.00</td> <td>4.315.00</td> <td>4.315,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>4.315,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>647,25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>4.962,25</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	UN	1.00	4.315.00	4.315,00	Subtotal				4.315,00	15% Imp. Sobre Vtas.				647,25	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				4.962,25
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
ENFRIADOR DE AGUA (OASIS)	UN	1.00	4.315.00	4.315,00																															
Subtotal				4.315,00																															
15% Imp. Sobre Vtas.				647,25																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				4.962,25																															

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

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

Cuenta Contable: 1221000008

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

La Fecha de Entrega será el día 22.10.2021

Condiciones

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

FIRMA AUTORIZADA

Recibido
El 23/9/2021
17



27 ABR 2021

0000723

Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041295

4th Regimiento de Infantería

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Código

Código de
Artículo

CONCEPTO

102101211

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ENFERMOS DE AGUA CASIS

2,672.20

CUB 48101711 / 61E
PAIC R3465.00

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

12APR'21-AM10:06

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

SOLICITANTE

Nombre: MVS00100

No de Extensión: 21242

AUTORIZADO POR

Firmado digitalmente por
Horacio Armando Lincez
Pineda
Fecha: 2021.04.09 5:53:14
+0600

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Requisición de Bienes Nacionales y Bienes de Uso.

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

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

🔍 (EN) 🌐

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

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



AMF Invoice

Invoice To

Carlos Vijil
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Date
Invoice No

2022-01-31

AMF 157-000

Terms
Net 30

Due Date
2022-02-30

Summary

Description

ISO 22301 Lead Implementer (BCL11017428-2020-01)
AMF Time Period: From 2022-01-28 to 2023-01-28

Payment is due in 30 days, and the monthly interest of 15%
will be charged for the late payment.

We would appreciate it if you could include
the invoice number when you make the payment. Thank you

Qty

Rate

Amount

100.00

100.00

Sub Total:

100.00

Payments/Credits

USD 0.00

Balance Due

USD 100.00

Payment Information:

Payable to PECB via bank

transfer at:

National Bank of Canada

178 Principale, Unit A183

Gatineau, QC, J9H 6J9

Or EUR Account:

Canada

Account name: **PECB GROUP INC.**

Bank Institution number: **006**

Account name: **PECB GROUP INC.**

Branch number: **15041**

Bank Institution number: **006**

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

Branch number: **11261**

Swift BIC Code: **BNDCCAMMINT**

CAD account number: **0369127**

USD account number: **0007462**

Swift BIC Code **BNDCCAMINT**

QST No. 820112/6

QST No. 1211494812

 **SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER** Enter your email **SUBSCRIBE** [Help Center](#)

Training & Certification

Resources

Network

Examination

Certification

Company

Home About Us Contact Us Privacy Policy Terms of Service FAQ Sitemap Feedback Help Legal Security Compliance Risk Management Business Continuity Disaster Recovery Incident Response Forensic Investigation Digital Forensics Network Forensics Application Forensics Mobile Forensics Cloud Forensics	Home About Us Contact Us Privacy Policy Terms of Service FAQ Sitemap Feedback Help Legal Security Compliance Risk Management Business Continuity Disaster Recovery Incident Response Forensic Investigation Digital Forensics Network Forensics Application Forensics Mobile Forensics Cloud Forensics	Home About Us Contact Us Privacy Policy Terms of Service FAQ Sitemap Feedback Help Legal Security Compliance Risk Management Business Continuity Disaster Recovery Incident Response Forensic Investigation Digital Forensics Network Forensics Application Forensics Mobile Forensics Cloud Forensics	Home About Us Contact Us Privacy Policy Terms of Service FAQ Sitemap Feedback Help Legal Security Compliance Risk Management Business Continuity Disaster Recovery Incident Response Forensic Investigation Digital Forensics Network Forensics Application Forensics Mobile Forensics Cloud Forensics	Home About Us Contact Us Privacy Policy Terms of Service FAQ Sitemap Feedback Help Legal Security Compliance Risk Management Business Continuity Disaster Recovery Incident Response Forensic Investigation Digital Forensics Network Forensics Application Forensics Mobile Forensics Cloud Forensics	Home About Us Contact Us Privacy Policy Terms of Service FAQ Sitemap Feedback Help Legal Security Compliance Risk Management Business Continuity Disaster Recovery Incident Response Forensic Investigation Digital Forensics Network Forensics Application Forensics Mobile Forensics Cloud Forensics
--	--	--	--	--	--



Subgerencia de Servicios Generales, planificación y presupuesto

NÚMERO: 01

CONTROL PRESUPUESTARIO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

DE: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 12 DE ENERO DE 2022

De conformidad con la revisión efectuada a la documentación adjunta, le informamos que para los efectos del registro correspondiente, se deberá afectar la(s) cuenta(s) siguiente(s):

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: PROFESSIONAL EVALUATION AND CERTIFICATION BOARD (PECB)

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

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

RETENER 10% I.S.R.

10.00

NETO A PAGAR:

\$100.00

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

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

CAI: 8B1CB9-433A5F-EQ4595-99DEB5-0FF7E7-6B

R.T.N. 080199952841049

Dirección _____ Vendedor _____

№ 000-001-01-00 006939

20 / 01 / 2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ LUCERO - TEL: 9993-1922 - R.T.N. 1708198500281-B. Certificado SAR No. 161-19-10503-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9526-7771

SON: Ocho mil Ocho Cientos

Cinco y Cincuenta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2022

Original: Cliente Copias Obligado Tributario: Emisor

**ARRENDADORA DE
MONTACARGAS JDS**
Comayaguela, M.D.C.

Firma Autorizada

TOTAL L.	7700	-
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7700	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
188 I.S.V. 15% L.	1155	-
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8855	-

Hasta (Kango Autorizado): 000-001-01-0000 / 30

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023677

Número de Proveedor

2235

Solicitante

40003

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

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

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

Cuenta Contable: 5205000002

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

La Fecha de Entrega será el día 07.02.2022

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

FIRMA 



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

Col. Tilosarque, disproa@cablecolor hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

AAE48E-588DB1-5D4EA2-622434-5E9B14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00781636

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tel.: 22-62-37-00

frente al TSC PORTON N-2

RTN: 08019995284049

Código cita: 1086

Lugar y fecha de expedición:

24 de Enero 2022

Vencimiento:

23 de Febrero 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer:

Envío: Entrega

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

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

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

58.00 Importe L. 354.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 354.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 53.10

ISV 18% L. 0.00

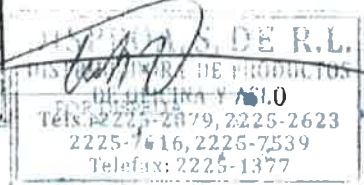
TOTAL Lps. 407.10

CUATROCIENTOS SIETE LPS 10-100

Rango Autorizado: 001-001-01-00778501 a 001-001-01-00785000

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL: Cliente. COPIA: Obligado Tributario Emisor



Delegado Se fin
25/01/2022





Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

No. 5

Tegicigalpa, MDC,

19 DE ENERO DE 2022

A FAVOR DE:

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

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

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

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

CONDICIONES:

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

FIRMA AUTORIZADA



Delegado Sefin.
25/01/2022



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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS, , TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

NOTA DE REMISION: 13319

T.C. L 24.60290

CODIGO: C000265

FACTURA: 000-001-01-00009814

CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0R6-76

FECHA: 14/01/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

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

ORDEN DE COMPRA 45-22955

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES

21 ENE 2022

Recibido:

Aux Sordillo

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

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

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

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

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS *

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

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 20.01.2022 Lugar y Fecha Señor(es): SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V. Roqamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido	
				4500023690	
				Número de Proveedor	
				2666	
				Solicitante	
				30002	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TONER NEGRO VERSALINK 106R03941	UN	6,00	2 650,00	15.900,00	
			Subtotal	15 900,00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	2 385,00	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	18 285,00	

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

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

Cuenta Contable: 5305000001

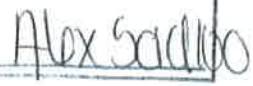
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

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



 FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES
 21 ENE 2022
 Recibido: 



1030113

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044402

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TONER NEGRO VERSALINK 106R03941	6
	45-23690	
	Sistemas CSC-55-48637	
	23959	
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES 21 ENE 2022 Recibido: <i>Alex Sordillo</i>	<i>Saul Perdomo</i>
Observaciones: COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK B600-B605 COLOR NEGRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: AS300130	No de Extensión:	

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.10.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500022955

Número de Proveedor

2666

Solicitante

30002

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

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

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

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 07.10.2021

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





0031791
20 SEP. 2021

Requisición de Proveeduría No

4000043048

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Toner negro Versalink 106R03941 11539 Pbs = 55-46900 11541 Sutbans color 55-46901 11543 Teg. Gorden color 55-46902	
Observaciones: COMPRA DE TONER, PARA IMPRESORA XEROX VERSALINK BECC-BECS COLOR NEGRO, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.		
SOLICITANTE		
Nombre: AS300130	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS, , TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

NOTA DE REMISION: 13320

T.C. L 24.60290

CODIGO: C000265

FACTURA: 000-001-01-00009816

CAT: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

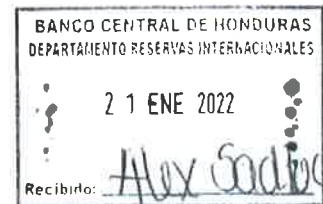
FECHA: 14/01/2022 arietti@sistemascc.com

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

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

ORDEN DE COMPRA 45-22953



DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

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

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

HECHO POR

REVISADO POR

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS *

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



FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.01.2022

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023689

Número de Proveedor

2666

Solicitante

30002

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES

21 ENE 2022

Recibido:

Alex Scullio



1030112

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

20 ENE 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044401

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CARTUCHO CILINDRO NEGRO 108R01488	2
	CARTUCHO CILINDRO AMARILLO 105R01487	2
	CARTUCHO CILINDRO CIAN 108R01485	2
	CARTUCHO CILINDRO MAGENTA 108R01486	2
mas c/sl=55-48630 23953 45-23689		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES 21 ENE 2022 Recibido: Alex Sordito Saul Suñer		

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

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**ORDEN DE COMPRA****Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 11.10.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500022953

Número de Proveedor

2666

Solicitante

30002

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000005

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

La Fecha de Entrega será el día 07.10.2021

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


FIRMA AUTORIZADA





0031790
20 SEP 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043065

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	T-15739		
	CARTUCHO CILINDRO NEGRO 103R01489		2
	CARTUCHO CILINDRO AMARILLO 105R01487		2
	CARTUCHO CILINDRO CIAN 103R01485		2
	CARTUCHO CILINDRO MAGENTA 103R01486		2
11562 Pbs = 55-46909 11563 Sistema de SC = 55-46910 11565 pape Handucios = 55-46911			
11564 JULIO, YADON STENES 20 SEP 21 17:30:42 Luis Su Akinor			

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

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

REDIMU, S. de R.L.
REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES MULTIPLES
CALLE 13E
Firma REDIMU S. de R.L.



Banco Central de Honduras
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
División de Compra Menores y Administración de Bienes
Sección de Compras Menores

ORDEN DE COMPRA

No.7

Tegicigalpa, MDC, 19 DE ENERO DE 2022

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

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

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

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

CONDICIONES:

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

FIRMA AUTORIZADA



[Handwritten signature]

*Delegado S&Fin
24/01/2022*



Día	Mes	Año
18	Enero	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00004200

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.: 4500023275

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Toner Xerox black C600 106R03915	L 2,790.00	L 16,740.00
6	Unidad	Toner Xerox yellow C600 106R03914	L 4,675.00	L 28,050.00
6	Unidad	Toner Xerox magenta C600 106R03913	L 4,675.00	L 28,050.00
6	Unidad	Toner Xerox cyan C600 106R03912	L 4,675.00	L 28,050.00
5	Unidad	Toner residual Xerox C600 108R01416	L 915.00	L 4,575.00

24 ENE 2022
Eby
HORA 9:42

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

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC OTORGADOS	
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 105,465.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 105,465.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			ISV 15%	L 15,819.75
			ISV 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 121,284.75



Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTOMATICO 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 20.01.2022 Lugar y Fecha Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:				Número de Pedido																																																			
				4500023685																																																			
				Número de Proveedor																																																			
				582																																																			
				Solicitante																																																			
				50006																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toner xerox black c600 106R03945</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>2 790,00</td> <td>16 740,00</td> </tr> <tr> <td>Toner xerox yellow c600 106R03914</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>4 675,00</td> <td>28 050,00</td> </tr> <tr> <td>toner xerox megenta c600 106R03913</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>4 675,00</td> <td>28 050,00</td> </tr> <tr> <td>Toner xerox Cyan C600 106R03912</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>4 675,00</td> <td>28 050,00</td> </tr> <tr> <td>Toner residual xerox c600 108R01416</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>915,00</td> <td>4 575,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>105 465,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>15 819,75</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total</td> <td>121 284,75</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Toner xerox black c600 106R03945	UN	6,00	2 790,00	16 740,00	Toner xerox yellow c600 106R03914	UN	6,00	4 675,00	28 050,00	toner xerox megenta c600 106R03913	UN	6,00	4 675,00	28 050,00	Toner xerox Cyan C600 106R03912	UN	6,00	4 675,00	28 050,00	Toner residual xerox c600 108R01416	UN	5,00	915,00	4 575,00	Subtotal				105 465,00	15% Imp. Sobre Vtas.				15 819,75	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				121 284,75
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																			
Toner xerox black c600 106R03945	UN	6,00	2 790,00	16 740,00																																																			
Toner xerox yellow c600 106R03914	UN	6,00	4 675,00	28 050,00																																																			
toner xerox megenta c600 106R03913	UN	6,00	4 675,00	28 050,00																																																			
Toner xerox Cyan C600 106R03912	UN	6,00	4 675,00	28 050,00																																																			
Toner residual xerox c600 108R01416	UN	5,00	915,00	4 575,00																																																			
Subtotal				105 465,00																																																			
15% Imp. Sobre Vtas.				15 819,75																																																			
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																			
Total				121 284,75																																																			

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

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

Cuenta Contable: 5207000005, 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 11.02.2022

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

FIRMA AUTORIZADA

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.11.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500023275

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

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

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

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

Cuenta Contable: 5207000001, 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 10.12.2021

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

FIRMA AUTORIZADA





0031807

21 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043015

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	T-15843	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Toner xerox black C600 106R03945		6
	Toner Xerox Yellow C600 106R03914		6
	Toner Xerox Magenta C600 106R03913		6
	Toner Xerox Cyan C600 106R03912		6
	Toner residual Xerox C600 108R01416		5
	Cartucho cilindro C Xerox C600 108R01465		4
	Cartucho Cilindro M 108R01486 C600		4
	Cartucho Cilindro Y 108R01487 C600		4
	Cartucho Cilindro K 108R01488 C600		4
	Toner Negro Xerox B610 106R03941		6
	Cartucho Cilindro B610 101R00582		6
	Sistemas CSC-55-47257 ⁶⁵³⁵		
	Pop. Honduras: 55-47258 ⁶⁵³⁶		
	PbS = 55-47259		

Observaciones: Solicitud de Toner, cartucho residual y cartuchos de residuos de impresoras Xerox C600 Y B610

SOLICITANTE

Nombre: ES300096

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar los artículos contemplados en los formularios Requisición Única de Bienes y Bienes y Requisición de Proveeduría



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/01/2022 Hora: 10:16:26

N.A.I:

IDB7EE-E2C9A6-5548A7-6EC286-C496B8-86

Factura: 000-001-01-00013176

Cliente: Banco Central de Honduras

D/RTN Cliente: 08019995284049

Lo.O/C Exenta:

Lo.Reg de Exonerado:

Lo.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

ds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 Impresión y enmarcado con medidas G
L. 17.133,26 L 17.133,26

SUB-TOTAL: L. 17133,26

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00

IMPORTE EXENTO: L. 0,00

IMPORTE EXONERADO: L. 0,00

IMPORTE 15%: L. 17133,26

IMPORTE 18%: L. 0,00

TOTAL IMPORTES: L. 17.133,26

IMPUESTO 15%: L. 2569,99

IMPUESTO 18%: L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L. 2.569,99

TOTAL A PAGAR: L. 19.703,25

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TRES

EMPÍRAS CON 25/100 CENTAVOS)

total de Artículos: 1

FORMA DE PAGO:

CREDITO L 19.703,25

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

00-001-01-00011801/ 000-001-01-00013800

Fecha Límite de Emisión: 28/06/2022

Estado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**GADO TRIBUTARIO EMISOR**

S.A.

S.A.

il.com

5 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: LOCAL 103, BLOQUE: CITY MALL,
BO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IIA 15 DE SEPTIEMBRE, CITY MALL, No. LOCAL 103, MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

76 ✓

Fijo

548A7-6EC286-C496B8-86 ✓

301 ✓

300 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Por la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MIRE S.A.

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

Número de Pedido

4500023675

Número de Proveedor

3357

Solicitante

10004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios Varios	UN	1,00	17 133,26	17 133,26
Subtotal				17.133,26
15% Imp. Sobre Vtas.				2 569,99
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				19 703,25

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 26 / 100

IMPRESION Y ENMARCAO DE CUADRO DE PRESIDENTES PARA SALÓN DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR GERENCIA.

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 13.01.2022

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





1030090

8 FNF 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044304

BCH Tegucigalpa 11.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CUADRO DE PRESIDENTES PARA SALÓN DE DIRECTORIO, AUTORIZADO POR GERENCIA. - Bell A. - 55 - 4000044304 - Lma Color - 40 - 4000044304	1

SOLICITANTE	
Nombre: PC115003	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



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/01/2022 Hora: 10:23:36

C.A.I:

0087EE-E2C9A6-5548A7-6EC286-C496B8-86

Factura: 000-001-01-00013177

Cliente: Banco Central de Honduras

ID/RTN Cliente: 08019995284049

No.0/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Ids. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 Impresión y enmarcado 1.152 x 0.88G
L. 12.113,91 L 12.113,91

SUB-TOTAL: L. 12113,91

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00

IMPORTE EXENTO: L. 0,00

IMPORTE EXONERADO: L. 0,00

IMPORTE 15%: L. 12113,91

IMPORTE 18%: L. 0,00

TOTAL IMPORTES: L. 12.113,91

IMPUESTO 15%: L. 1817,09

IMPUESTO 18%: L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L. 1.817,09

TOTAL A PAGAR: L. 13.931,00

TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN

CENTAVOS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Artículos: 1

FORMA DE PAGO:

CREDITO L 13.931,00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

00-001-01-00011801/ 000-001-01-00013800

Fecha Limite de Emision: 28/06/2022

Estado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**IMPUESTO TRIBUTARIO EMISOR**

S.A. ✓

S.A.

L.com

5 DE SEPTIEMBRE, CASA NO.: LOCAL 103, BLOQUE: CITY MALL,
CITY CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

LA 15 DE SEPTIEMBRE, CITY MALL, No. LOCAL 103, MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

77 ✓

Fijo

0087EE-E2C9A6-5548A7-6EC286-C496B8-86

301

300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.01.2022

Lugar y Fecha

Señor(es): INVERSIONES MIRE S.A.

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

Número de Pedido

4500023705

Número de Proveedor

3357

Solicitante

10004

DETALLE	UN. DE		PRECIO	TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	
Servicios Varios	UN	1,00	12.113,91	12.113,91
Subtotal				12.113,91
15% Imp. Sobre Vtas.				1.817,09
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.931,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL CIENTO TRECE CON 91 / 100

IMPRESIÓN Y ENMARCAO DE CUADRO DE GERENTES, CON MEDIDAS 1.152X0 886 METROS EN LIENZO Y 4 PULGADAS POR

Cuenta Contable: 5209020008

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

La Fecha de Entrega será el día 25.01.2022

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


FIRMA AUTORIZADA





1000128

21 ENE: 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044494

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE CUADRO DE GERENTES, CON MEDIDAS 1.152X0.886 METROS EN LIENZO Y 4 PULGADAS POR CADA LADO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-115/2022. Luna Co. ss. 42670 Dol. A. ss. 42671 L. 20,000	1
SOLICITANTE		
Nombre: PC115003 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

Abraham
Lugones

NOTA: Esta Requisición se utilizará únicamente para solicitar Activos no contemplados en los Formularios: Requisición, Orden de Compra y Orden y Requisición de Papelería

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Gabriela Isabel Uclés Cruz	Auxiliar de Administración
Persona que lo Autoriza	Omar Humberto Zúñiga Zúñiga	Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[illegible]

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GULJANRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14141
BLV C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1418
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 024-003-01-00817039

CAI:
9A4071-4EEF9C-3A44A5-0F3843-42690C-EB
RANGO AUTORIZADO
DE: 024-003-01-00790001
HASTA: 024-003-01-00840000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTH: 08019995284049

FECHA: 04/01/2022 09:25 AM

RECEPCION: KARINA
ORDEN #10005

2 CB MEDIANO (2 X104.00) 30005
2 CB CROISSANT TOCINO MED 208.00 G
2 CROISSANT TOCINO G
2 HASHBROWN MEDIANAS G
2 D JUGO MED G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.180.87
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.180.87
ISU CONIDA 15% L.27.13
ISU 18 % L.0.00
IMPUESTOS L.27.13

AUTOSERVICIO TOTAL L.208.00
DOLARES 24. 8.67
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L292.00

15% SUBT: 180.87 IMPTO: 27.13
SON: DOSCIENTOS OCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

ISU OPINION ES IMPORTANTE!
COMPLETA LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABK.COM
Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO MEDIANO
ESCRIBE TU CODIGO DE VALIDACION _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

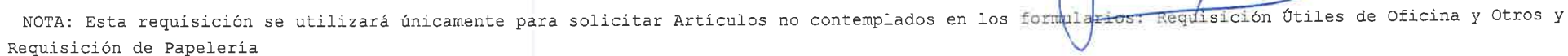
CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 04/01/2022
Hora de elaboración: 09:25:38 AM
Hora de despacho: 09:25:59 AM
Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
FF

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: 5
Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:
FG
Tel. de Contacto:



Gourmet, S. de R. L. de C. V.
Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
Casa No. 1930
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019002269877
TEL.: 2232-3398 TEL.: 2:2232-5653
Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 05/01/2022 HORA: 11:55:19
Salida/FRA Mesa 25
No Personas x Mesa: 0
Mesero:

C.A.I.:
088084-45AESC-384E86-B125E8-97978C-9E
Factura: 000-001-01-00067147
CLIENTE:
Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
UDS DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO TOTAL IMPORTE

2 Carpaccio de Res G
L 236.00 L 472.00
Normal
2 Volcan de dulce de Leche G
L 157.00 L 314.00
1 Pie de Manzana G
L 157.00 L 157.00
Normal
2 Curvina con Mantequilla de Cilán G
L 379.00 L 758.00
Pura de Papas
Vegetales rostizados
5 Empaques para llevar con etiqueta G
L 12.00 L 60.00
=====

12 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 1761.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
SUB TOTAL: L 1761.00
IMPUESTO 0% L 0.00
IMPUESTO 15% L 264.15
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 264.15
DESCUENTOS Y REBATAS: L 0.00
TOTAL: L 2025.15
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 2025.15

(DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
L 2025.15 L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
RANCIO AUTORIZADO:
000-001-01-00067001/ 000-001-01-00076000
FECHA LIMITE DE EMISION:
21/12/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
- 6 ENE. 2022
PAGADO



05 ENE. 2022

1030009

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044213

BCH Tegucigalpa 05.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1000019

Atenciones de alimentacion : Almuerzo Reunion de trabajo Funcionario
GTH-Presidencia el 5/1/2022

1



Arturo Turcios
05/01/2022

Darlon
Suarez

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

Camino - 5/01/2022

A M

Principal

Camino

504 243 1111

*TITULO: 000-001-01-0021899
 15/01/2022
 *CIERO: KARRY ZAVALA
 *CIV: 06018995284049
 MR799999 BANCOS CENTRALES DE HONDURAS
 +LUGAR:

++Ingres de
apartamento:
ciudad: Taguigalpa
colonia:



Ant.	Precio	Pago	Total
10	*	1,200.00	4,400.00
TR500			9,600.00
TERMOMETRO CLINICO			
INFRARROJO SIN CONTACTO			
Producto exento			
Total Exonerado			0.00
Total Exento			9,600.00
Total Gravado			0.00
Descuentos y Rebajas			0.00
ISV 15%			0.00
Total			9,600.00
FORMA DE PAGO			
RECIBO			

FORMA DE PAGO	Total	0.0
EFFECTIVO		9,600.00
Pago de Cliente		9,600.00
		9,600.00

CAVEIO: 9.000,00
nova mil seiscentos e quinhentos 0,00
60/100

DESC CLIENTES FRECUENTES DESC AUTO
LIC GIBBY. Basado en venta de
Retail One MK1020CA252180
No. C/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG-000-001-01-00212993
Folio RI: MK1020CA252180
Col. 1

Col. Ruben Barrio, fre. Campo Scout.
12117, Tegucigalpa, PM

WWW.GROUPOMEYKO.HN
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ENJUALA!!

Original: Client

2000



05 ENE. 2022

1030008

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044216

BCH Tegucigalpa 05.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TERMOMETRO DE APROXIMACIÓN DE USO MÉDICO

Karen Caminos 5/01/2022

10



ADN

JEFATURA

5 JAN '22 PM 1:04

Manuel
Suarez

Observaciones: Compra de 10 termómetros de aproximación para uso de medida de bioseguridad en BCH.

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(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:000-001-01-09226369

FECHA:10/01/2022 11:11AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10865149



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONOURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190309	1.00 UNI	434.78	0.00	434.78
SWITCH TP-LINK S81005D 5 PUERTOS 100/100/1000Mbps GIG				
ABIT DE ESCRITORIO				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1 16/5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	434.78	ISV 15%	65.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	500.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA10865149

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MagaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

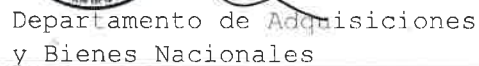
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



000000



10 ENE. 2022

1030026

Requisición de Proveeduría No
4000044256

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

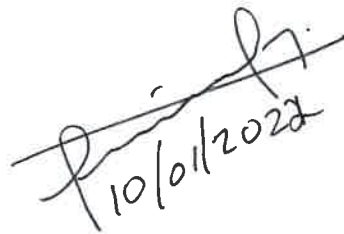
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

```
switch ethernet
```

1



Abraham
L. S. Jones

Observaciones: Compra de switch ethernet para derivacion que sera instalado en las oficinas de las Asistentes del Departamento de Servicios Diversos

Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15495256 POS #: 6
Fecha: 11/11/2022 Hora: 11:28 18
Cajero: 23341 Daniela Padilla
Documento Fiscal #: 001-001-01-15336347
CAI: 5D4385-296A32-7F4989-681C00-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 20-01-2022
DESDE: 001-001-01-1440001 HASTA: 001-001-01-1540000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421601100127	CAFE EXAMERICANO MOLIDO 340	L1,839.00
PxU:	20*L91.95	
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,839.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,839.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,839.00

EFFECTIVO MNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO MNL L181.00

GANO 12 Manzanas PercutifELICIDADES DENILSON
Saldo Anterior : 45
Ganadas esta Compra : 12
Canejados esta compra : 0
Saldo Actual : 57

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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





10 ENE. 2022

1030029

Requisición de Proveeduría No
4000044222

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE DE EXPORTACIÓN	20
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 12 ENE. 2022 PAGADO DIRECTORES 11 ENE. 2022 RECIBIDO Hora: 343		DIR JEFTURA 10 JAN 22 09:11:41 Aldair Sug B

Observaciones: 20 BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACIÓN, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

**CHISPA S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019006460078**Oficina Principal: Col. Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Cortes Tel.: (504) 2550-0591,**FACTURA No.001-001-01-00000096****C A I : 8BAC51-CBBBE2-5E4BB3-C3DAC1-DEE6C6-1C****Sucursal: Col. Palmira, BLVD Morazan, Edificio los Jarros, Local 1-01, Tegucigalpa, M.D.C.**

contabilidad@chispa-sa.com

Original**Cliente:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS**RTN Cliente :** 08019995284049**Teléfono:** 2237-2270**Dirección:** Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, Honduras**Fecha Emisión:** 13/01/2022 01:06:05 p.m.**Vendedor: ASTRID LANDA****Forma de pago: Contado****Fecha de Vencimiento:** 12/02/2022

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
SR-	chaleco rescatista Jyrsa azul M	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa azul L	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa rojo M	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa rojo L	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00

**Fecha Limite de Emisión :** 19 de Noviembre 2022**Rango autorizado:** del 001-001-01-00000001 al 000-003-01-00001300**TOTAL L. 0.00 L. 5,820.00****Son :** LEMPIRAS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100**Datos Adquiriente Exonerado****No. Orden de Compra Exenta:** _____**No. Constancia de Registro de Exonerado:** _____**No. de Registro de S.A.G:** _____**Condiciones:**

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : YESSENIAM**"La factura es beneficio de todos, exíjala"****Recibí conforme:** _____**Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor**

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	5,820.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	873.00
ISV 18%:	L.	0.00
Total :	L.	6,693.00



1030046

13 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044236

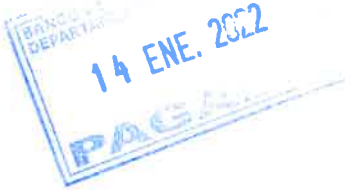
BCH Tegucigalpa 06.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	chalecos para el personal la s  Aldair Sustención 27	12 

Observaciones: Compra de chalecos para el personal la seccion de mantenimiento Diverso Tallas (S) 2 (M) 4 y (L) 6

Solicitado Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES
"TESORERÍA"

RECIBO 730356

Oficina, Agencia o Administración Postal

Centro

Fecha de Pago

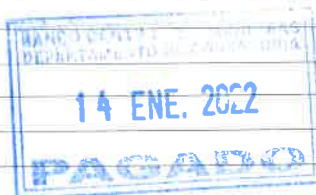
Día Mes Año

14 01 20 22

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural

Banco Central de Honduras

CÓDIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N° 3165	900
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal ☐ Licencia de operación ☐	
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:	



Handwritten signature and date: 14/01/2022

Total en Letras:

Novecientos exactos

Lps.

900

Observaciones:

RTN 0801-9995-284049

Elaboró Recibo / Nombre

Maria Jose

RECIBO

730356



 1000054 13 ENE. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000044362 BCH Tegucigalpa 13.01.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAGO ANUAL CORREO Aldair S. atención	1

Observaciones: PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 3165 PARA USO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SOLICITANTE Nombre: RC3C0192	No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> 14/01/22
---	-------------------------	--

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

Karla Bunes
19/1/2022

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 18/01/2022

Hora: 02:17:39 p.m.

Cajero: 2181

Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-01725652

CAI: 90460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-2

FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022

DESDE: 000-001-01-01500001

HASTA: 000-001-01-02000000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
041000402746	LIPTON TE DECA	1 L.	226.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 197.22

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 197.22

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 29.58

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 226.80

Efectivo Entregado L. 227.00

Cambio Efectivo L. 0.20

INTERNO #: 1961622

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS

CAJA CHICA

BCH



1020081

8 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044315

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUB3 SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA LIGTH COCA COLA NORMAL CANADADRY TE FRIO EN POLVO LATA LIPTON BOLSAS DE TE TE DE MANZANILLA  	4 3 2 1 0

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB1C8037

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

Carla Buites

19/1/2022

PRICESMART

Membership Shopping

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 006-006-01-01251231

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01250001

Final: 006-006-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



2 EA @ 129.95	324232 Tajaditas ✓	259.90	G
	226.00 33.90		
1 EA @ 349.95	229735 JollyRanche ✓	349.95	G
	304.30 45.65		
1 EA @ 349.95	229735 JollyRanche ✓	349.95	G
	304.30 45.65		
1 EA @ 289.95	6783 Arandanos 480 ✓	289.95	G
	252.13 37.82		
1 EA @ 289.95	6783 Arandanos 480 ✓	289.95	G
	252.13 37.82		
1 EA @ 249.95	2319 Aussie Bites ✓	249.95	E
	249.95 0.00		
1 EA @ 249.95	2319 Aussie Bites ✓	249.95	E
	249.95 0.00		
1 EA @ 244.95	419026 SalmasMix48 ✓	244.95	G
	213.00 31.95		
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas ✓	129.95	G
	113.00 16.95		
1 EA @ 219.95	13219 Soda Crakers ✓	219.95	G
	191.26 28.69		
1 EA @ 244.95	419026 SalmasMix48 ✓	244.95	G
	213.00 31.95		
1 EA @ 319.95	387173 Ritz ✓	319.95	G
	278.22 41.73		
1 EA @ 399.95	172784 Chocolate ✓	399.95	G
	347.78 52.17		

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

32.11
1 EA @ 319.95 387173 Ritz ✓ 319.95 G
278.22 41.73
1 EA @ 129.95 324232 Tajaditas ✓ 129.95 G
113.00 16.95
1 EA @ 449.95 165547 NuecesDelux 449.95 G
391.26 58.69 ✓
1 EA @ 429.95 16551 MS Mixed Nut ✓ 420.05 G
373.87 56.08
1 EA @ 399.95 172784 Chocolate ✓ 399.95 G
347.78 52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,829.15
SUB-TOTAL EXENTO L. 499.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 5,329.05

Efectivo 5,500.00
CAMBIO 170.95
Total Items: 19

Valor en letras: CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 05/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 4,829.15 4,199.25 629.90
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 499.90 499.90 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 5,329.05 4,699.15 629.90

Usted acumularia 213.16 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:

No. ID SAG:



R00660200060030202201181243



1030080

8 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044314

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES DE TAJADITAS - 1/2 kg SEMILLAS MIXTAS - 1/2 kg MIX DE NUECES SIN SAL - 1/2 kg ARANDANOS - 1/2 kg GALLETA SODA LATA - 1/2 kg GALLETA AVENA AUSSIE BITES - 1/2 kg TORTILLA SANISIMA - 1/2 kg MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO - 1/2 kg DULCES JOLLY RANCHER - 1/2 kg GALLETAS RITZ - 1/2 kg	4 1 1 2 1 2 2 2 2 2
	PAGADO 20 ENE 2022 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH	JEFATURA 17 JAN 22 PM 2:34 18 JAN 22 PM 7:41 CDN
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		
SOLICITANTE	AUTORIZADO POR	
Nombre: KB108037	No de Extensión:	

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

SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVILUJO

R.T.N. 17011986015075

Col. La Pradera, 1era Calle, Casa #4334, Bloque 3, Distrito Central, F.M.

Tel. 22345991 / Cel. 8946-2195

Email: servilujohn@gmail.com

CAI: 5A6511-97D961-3B46AF-CC8C6D-48445D-65

FECHA: 18-01-2022

CLIENTE:

Banco central de Honduras

R.T.N.:

08019995284049

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIODESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

4

Detergente 10kg

410

1,640

5

Suavitel 85L

410

2,050

5

Detergente liquido 9L

490

2,450

TOTAL

FACTURA N° 000-001-01-00002539

VALOR EN LETRAS:

Siete mil secentayuno

300 Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/11/2022

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

6,140	00
921	00
7,061	00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78





1030064

14 FNE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044333

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DETERGENTE LIQUIDO 600 00%
DETERGENTE EN POLVO 400 00%
SUAVIZANTE 500 00%Demilson
Su atención
en esta misma
fecha
14.1.22Tania T
19-1-22
10:36am

5

4

5

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTE/SUAVIZANTE) PARA USO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA Y CHALECOS ANTIBALAS.

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

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

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Karla Ojeda

19-1-2022

PRICESMART

Membership Shopping

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 006-006-01-01251230

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01250001

Final: 006-006-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 139.95		
236714 mc cornick	139.95	G
121.70	18.25	
1 EA @ 189.95		
222483 Té en Polvo	189.95	G
165.17	24.78	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 329.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 329.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 170.10

Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	329.90	286.87	43.03
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 329.90 286.87 43.03

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



1030081

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044315

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGTH COCA COLA NORMAL CANADADRY TE FRIO EN POLVO LATA LIPTON BOLSAS DE TE TE DE MANZANILLA		4 3 2 1 1
	 	      	

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB168037

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

Karla Buitres

19/11/2022

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho

2238-3023

2238-5632

supermercado.masxmenos.honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 18/01/2022 Hora: 02:15:09 p.m.

Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-01725648

CAI: 90460F-6D8750-4C40A8-BE9DB8-581F20-2

FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022

DESDE: 000-001-01-01500001

HASTA: 000-001-01-02000000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 5

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
750103290832	GLADE ACEITES	11.	3,294.50
	11 X L.		299.50
750103293881	DESOD GLADE MA	2 L.	379.00
	2 X L.		189.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total 3,194.35

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,194.35

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 479.15

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 3,673.50

Efectivo Entregado. 3,700.00

Cambio Efectivo L. 26.50

INTERNO #: 1961618

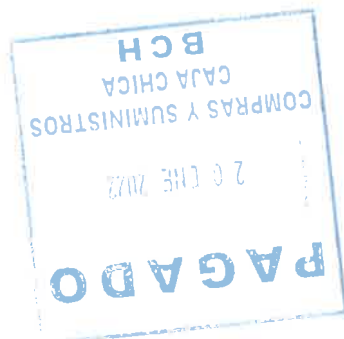
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala





1000079
18 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044316

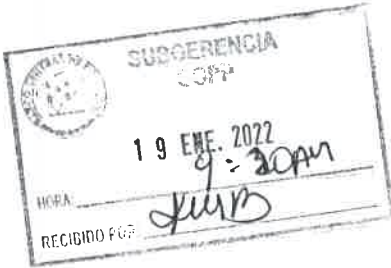
BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESJ

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REPUESTOS PARA AROMATIZANTES - 300/3.300 AROMATIZANTE ELECTRICO - 300/600  	11 2 ADM JEFATURA 17 JAN 22 PM 2:34 18 JAN 22 PM 7:41 ADM DIR. CM. Y ADMON BIENES <i>[Handwritten signature: Aldair Sugrivarín]</i>

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES ELECTRICOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AROMAS: MANZANA Y VAINILLA

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.

COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.

RTN: 05029995001355

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02507766

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 17/01/2022 03:29 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1

Artículos : 90 ID #: 2198076

Descripción	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L. 535.50
55ml BOTE	
Descuent	L. -40.50
90 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 430.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 40.50
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 430.43
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 64.57
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 495.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 5.00

Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA
S

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 40.50!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



1030068

17 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044385

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote pequeño) 15/3.450



ORDEN

JEFATURA

17JAN'22 AM 9:00

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso 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

PAGADO

2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

FARMATODO V.A.S. DE R.L.

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

Email: victoriaayestas@yahoo.com Tel.: 2225-4719 Cel.: 3242-3553

R.T.N. 08019018005170

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

FACTURA N° 000-001-01-00001427

CLIENTE:

Banco Central de Honduras

R.T.N:

08019995284049

Fecha:

17/01/22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS

TOTAL

10

bap lengua

810.00

FARMATODO
17-01-2022

CANCELADO

Duplona
17/01/2022

FARMATODO

BO. LA GRANJA, TEL 2225-1729

N° Correlativo de orden de compra sujeta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos diez
exactos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/08/2022

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

[Firma]
Firma

TOTAL

810.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

LSV. 15% L.

LSV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

810.00

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



1030069

17 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044414

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Bajalenguas - 120/2 <i>Dyson 14/01/2022</i> PAGADO 20 ENE 2022 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH ARM JEFATURA 17 JAN 22 AM 11:10 <i>Aldair Virgen (Akndy Hoy)</i>	10

Observaciones: 10 CAJAS DE BAJALENGUAS PARA CONSULTORIO DEL BCH

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Jorge Sánchez
21/01/22



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. 09019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16621588 POS #: 6
Fecha: 20/1/2022 Hora: 16:17:20
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-15362585
CAI: 604385-256A32-7F499A-881CD0-003161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 09019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 55/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASION MOLID/ESPECIA P.U.: 49*1161.95	L7,445.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L7,445.55
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L7,445.55
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L7,445.55

EFECTIVO HNL Recibido L7,500.00
Gancho EFECTIVO HNL L64.45

GANO 49 Manzanas PercutiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 132
Ganadas esta Compra : 49
Cancelados esta compra : 0
Saldo Actual : 181

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

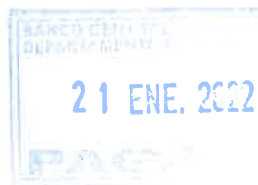
: 132

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1000100

19 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044439

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAFE - 200/10.000
CAFE - 150/7.500

49 50
50

JEFATURA

18 JAN 22 PM 3:55

Jorge Sánchez
21/01/22

Aldair
Suárez
[Signature]

Observaciones: BOLSAS DE CAFE PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BANCO Y DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR 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

Jorge Sanchez
21/02/22

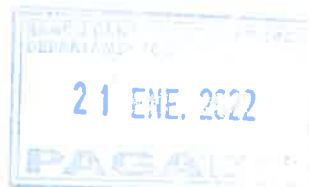


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A OROQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 15521598 POS #: 8
Fecha: 20/1/2022 Hora: 15:19:39
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-15362585
CAI: 604366-E96A32-7F489A-661CDD-003161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	011210000016-SALSA PICANTE TABASCO 20Z PxU(6) 166.76	L333.76
15.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2 PxU(6) 47.65	L286.30
15.	7801875066132-TE SUPREMO MANZANA CANEL PxU(6) 169.96	L369.70
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L106.96
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L106.96
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L106.96
15.	072310001306-TE BIGELOW DE MELOCOTON 91	L126.30
15.	072310001306-TE BIGELOW DE MELOCOTON 91	L126.30
15.	072310001306-TE BIGELOW DE MELOCOTON 91	L126.30
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,469.87
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L1,469.87
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L219.93
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,679.80

EFECTIVO HNL Recibido L1,679.80
Cambio EFECTIVO HNL L0.00

GANO 16 Manzanas PercutIFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 181
Ganadas esta Compra : 16
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 197

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 191

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas PercutI

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico



1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	ROTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	ROTES DE KETCHUP 150/2,250		15
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/5,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TÉ DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	ADM	6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/5,000	JEFATURA	10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750		5
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,500	10 JAN 22 PM 3:56	10
	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Jorge Sanchez
21/01/22Aldair
Araceli
#B

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR 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

Jorge Sánchez
21/01/22

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

Documento Fiscal

000-001-01-02510015

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 20/01/2022 03:57 p.m.

Cajero: FABIDIA BONI POS #: 3

Artículos : 23 ID #: 2200327

Descripcion	Monto
7411000231166, TE CON CANELA MCO	L. 158.55
RMICK 42G(G)	
③ L. 52.85	
050700003542, CREAMER RED & WHITE	L. 883.75
1KG(G)	
⑤ L. 176.75	
013000006057, HEINZ TOMATO KETCHU	L. 1,121.25
P. 32oz(G)	
⑤ L. 74.75	

SubTotal	L. 1,881.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,881.35
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 282.20
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,163.55

EFFECTIVO Recibido L. 2,200.00

Cambio EFFECTIVO L. 36.45

Dos Mil Ciento Sesenta Y Tres Lempiras con 55/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

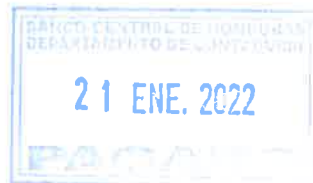
OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!





1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	ROTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 16.0/2,250		15
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/2,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TE DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	ADM	6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/2,500	JEFATURA	10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750		5
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,500	10 JAN 22 PM 3:56	10
	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Jorge Sanchez
21/01/22Aldair
B. A. B.

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR 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

Jorge Sanchez
21/02/22

PRICESMART

Membership Shopping

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 006-012-01-01251906

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

10 EA @ 239.95
11210 Tabasco 2,399.50 G
2,086.50 313.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,399.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,399.50

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 100.50
Total Items: 10

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,399.50	2,086.50	313.00
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	2,399.50	2,086.50	313.00

Usted acumularia 95.98 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:





1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250		15
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 100/2,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TE DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300		6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/5,500		10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/7,500		5
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,500		10
	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Jorge Sanchez
21/01/22Aldair
Araceli
B

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

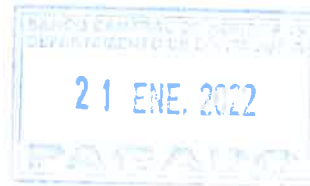
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

1300000



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
 replagel@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 16621522 POS #: 6
 Fecha: 20/1/2022 Hora: 14:59:09
 Cajero: 9300 Ana Munoz
 Documento Fiscal # 001-001-01-15362619
 CAL: 604366-E96A32-7F499A-661CDD-003161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No REGISTRO SAG.
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421304200010	CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L2,279.26
	PxU: 16*L151.85	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,279.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,279.26
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,279.26

EFFECTIVO HNL Recibido L2,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L220.76

GANO 16 Manzanas PercutifELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 46
 Ganadas esta Compra : 16
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 60

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual
 : 46

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



1000085

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044396

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Café para atenciones de Gerencia — 220/1300

15

BAN

JEREN

1000044396

Aldair
Suárez

Observaciones: Compra de café para atenciones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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
21/01/22

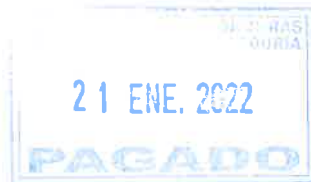
YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02510012

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07



Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 20/01/2022 03:55 p.m.

Cajero: FABIOLA BONI POS #: 3

Artículos : 2 ID #: 2200324

Descripcion	Monto
7501003339560,TE JAMAICA McCORMI CK 35g(G)	L. 56.15
7411000231166,TE CON CANELA MCCO RMICK 42G(G)	L. 52.85
SubTotal	L. 94.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.94.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.14.22
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 109.00
EFFECTIVO Recibido	L. 110.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.00

Ciento Nueve Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA
S

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1000110

20 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044427

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT-30/600		20
	PAPEL TOALLA SCOTT 50/1.000		20
	BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO -250/250		3
	BOTE DE AGUA AZUL DE 500MG-250/250		3
	PRINGLES ORIGINALES-350/700		2
	GALLETAS MARÍA -200/200		1
	SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION -300/300		1
	TÉ DE CANELA McCormick -80/80	GEN	21
	TÉ DE JAMAICA MCCORMICK -80/80		21
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITAS GRANDES -90/2800		20
	CAFÉ PASIÓN -150/2250	JEPTURA	15
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY -200/1.000		8
	DESINFECTANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJ -150/1.200	19/01/22 PM 2:50	8
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: BD104055		No de Extensión: 21012	

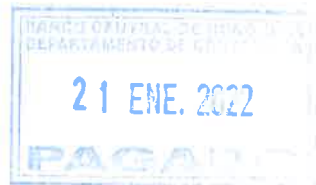
German R
21/01/22

Aldair
Ser a Unión

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



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



FACTURA CONTADO

ID #: 16521582 PQR #: 6
Fecha: 20/1/2022 Hora: 18:10:15
Cajero: 9500 Ana Munoz
Documento Fiscal 4-001-001-01-15362856
CAI: 6D4365-E56A32-7F498A-681CDD-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
16	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 16.1 151.85	L2,278.25
16	046600719750-VELA AROM GLADE FRESH/BERR PxU: 8.1 139.80	L1,118.40
16	7441006160274-PAPITONILLA SCOTT JMB DB/HJ PxU: 20.1 141.15	L823.00
16	7441006126027-SERVILLETA SCOTT DECORAD PxU: 20.1 128.05	L671.00
16	018200711866-DESINFISP LYSOL CRIS/LIN12 50 PxU: 8.1 122.80	L982.40
16	611694000066-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 36.1 15.76	L667.00
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L6,304.81
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L3,261.86
Importe Gravado 15%		L3,042.95
Importe Gravado 18%		L0.00
I S V 15%		L468.44
I S V 18%		L0.00
Total a Pagar		L6,781.05

EFFECTIVO HNL Recibido L6,781.05
Cambio Entregado L0.00

GANO 72 Manzanas PercutifELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 60
Ganadas esta Compra : 72
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 132

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 60

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



1000110

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044427

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT - 30/1600		20
	PAPEL TOALLA SCOTT 50/1600		20
	BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO - 250/250		3
	BOTE DE AGUA AZUL DE 500MG - 250/250		3
	PRINGLES ORIGINALES - 350/700		2
	GALLETAS MARÍA - 200/200		1
	SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION - 300/300		1
	TÉ DE CANELA McCormick - 80/80	ADM	1
	TÉ DE JAMAICA MCCORMICK - 80/80		1
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITAS GRANDES - 90/2800		20
	CAFÉ PASIÓN - 150/2250	SECRETARIA	15
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY - 200/2100		8
	DESINFECTANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJ - 150/2200	19/01/22 PM 2:50	8

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



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 006-012-01-01251907

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

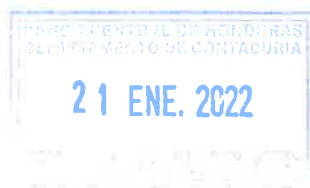
Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



2 EA @ 289.95		
419878 Prngls GNG	579.90	G
504.26 75.64		
1 EA @ 334.95		
298531 AránMarañón	334.95	G
291.26 43.69		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 914.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 914.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 85.15

Total Items: 3

Valor en letras: NOVECIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	914.85	795.52	119.33
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 914.85 795.52 119.33

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

**Empresa Nacional de Artes Gráficas**

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

Datos del Cliente:**BCH**

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

Factura 000-001-01-00062696**Fecha factura:**
18/01/2022**Fecha de
vencimiento:**
18/01/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 17 DE DICIEMBRE DE 2021	10	15.00	0.00	Exento	150.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	150.00 L
Importe Gravado 15%:	0.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	150.00 L

Kattia Galano
18-01-22

**Comentarios: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:**Correlativo de Constancia de registro exonerado:****Identificativo del registro de la SAG:**

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

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





1030077

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044411

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

GACETAS

10

Galeano
18-01-22

18 JAN 22 - 217:41

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Aldair
Compras hoy
18-1-22

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE 10 GACETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

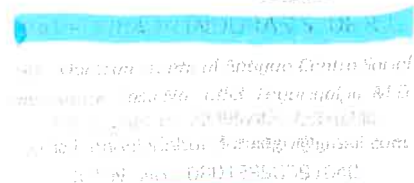
Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

C. J. Hernandez

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



COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Katie
Graham
18-01-22



1030076

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044319

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Separadores Alfabeticos

12

4:01 pm
18-01-22

Observaciones: Solicitud de Separadores para uso de la Sección de Compras Menores.

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

1:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E0

CHA LIMITE EMISION:23/12/2022

00-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

FISCAL:000-001-01-09245553

CHA:18/01/2022 10:49AM

1JA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDOZ

JLIO R1:S02T37CA10884252



Jose Paul
19/01/2022

FN:08019995284049

IENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DDIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
2080384	4.00 Tub	12.26	0.00	49.04
(NA 250-07-28 0.7MM (12 C/TUBO) STAEDTLER MARS MICRO				
.MACEN: S2TGU				CONDICION:8

TAL DE ARTICULOS:1

TAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TAL GRAVADO(15%)	49.04	ISV 15%	7.36
TAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			56.40

RNA DE PAGO

ECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	43.60

INCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

isado en venta de Retail One S02T37CA10884252

No.Orden compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAQ:

No. Diplomática:

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



1030082

8 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044416

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	minas No.7 para uso Gerencia ~ 100/14 <i>Jose Raul Santos</i> 19/01/2022 PAGADO 20 ENE 2022 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH URGENTE GERENCIA	ADM JEFATURA 17/01/22 PM 2:52 <i>Aldair Suñer</i>

Observaciones: Compra de minas No.7 para uso de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

María Pulnes
19/11/2022



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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

Id. # 15515003 POS #: 9
Fecha: 16/11/2022 Hora: 11:34:19
Cajero: 25180 Pamela Perez
Documento Fiscal #001-001-01-15566532
CPE: 621326-EBAR32 7/11/2022-201000-003161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 00100101-14400001 HASTA: 00100101-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

IV	Description	Monto
7401002307618	REFRESCO CANADA DRY GING	L667.20
PxU: 48 L 13.90		
7411001806236	REFRESCO COCA COLA SAB/LIG3	L624.00
PxU: 48 L 13.00		
7411001600231	REFRESCO COCA COLA LAT435	L457.30
PxU: 36 L 12.70		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,748.40
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,748.40
Importe Gravado 15%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,748.40

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L261.60

GANO 11 Manzanas PercutiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior 32
Ganadas esta Compra 11
Cenjesados esta compra 0
Saldo Actual 43
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

32
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



1030081

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044315

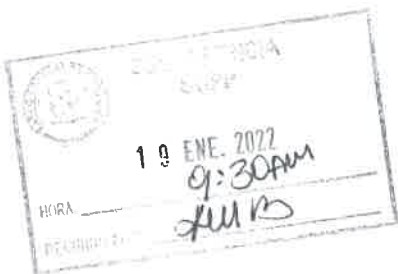
BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUB3 SGENERALES PLANIF Y.
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA LIGTH COCA COLA NORMAL CANADADRY TE FRIO EN POLVO LATA LIPTON BOLSAS DE TE TE DE MANZANILLA	4 3 2 1 1 1
	 	     

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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

Luis Torres

25-01-2022

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

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 24/01/2022 Hora: 03:10:45 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-01729670
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-2
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 0/100

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
078742233451	GUANTES MEMBER	10.	1,898.00
	10 X L.		189.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 1,650.43

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,650.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 247.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a PagarL.	1,898.00

Efectivo Entregado. 2,000.00
Cambio Efectivo L. 102.00

INTERNO #: 1965645
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

28 ENE. 2022



1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/1,500	25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000	5
	BOTES DE KETCHUP - 150/2,250	15
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/5,000	25
	TÉ VERDE - 100/300	5
	TÉ NEGRO - 100/300	5
	TE DE MANZANILLA - 200/300	5
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	5
	TÉ DE CANELA - 200/300	5
	CHILE TABASCO GRANDE - 250/1,500	10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO - 450/750	5
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCTNA - 250/1,500	5
	GUANTES - 150/1,800	10
	PAPEL SELOFAN - 800/1,600	5

Luis Torres

25-01-2022

23 ENE. 2022

AMH

JEFATURA

19 JAN 22 PM 3:56

10

Aldair
B. B.

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN AUTORIZADO POR 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



Tienda Boulevard Morazán, contiguo a Pressto, frente a McDonald's
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2236-6596, Telefax: 2236-2246, Cel.: 9503-4870
E-mail: olimpoint@hotmail.com
Olimpo Internacional, S de R.L.
Interconector Boulevard Kuwait y Boulevard Fuerzas Armadas a 60 metros
de Peugeot, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2225-4808, 2225-4430; Cel.: 9503-4868
E-mail: vzaydaolimp@yahoo.com

Factura No.

001-001-01-00025992

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022
CAI: 52F58A-A6736E-694DAF-299CAB-79F6A7-2D

R.T.N.: 08019002267341

TEGUCIGALPA

001-001-01-00025992

CLIENTE
BANCO CENTRAL

OBSERVACIONES

ENTREGADO

R.T.N.: 08019995284049

CANTIDAD	24/01/2022 CÓDIGO	12:00:52 DESCRIPCIÓN	999999 PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL ANDRE PAVON
15	S29549	BOMBILLO JCD LED;4W;5000K;G9	0 Disa de Credito	350.00	5,250.00
ATENCIÓN: EL PRODUCTO FUE CONTADO Y REVISADO POR EL CLIENTE, UNA VEZ RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L					L5,250.00
SUB-TOTAL L					0.00
IMPORTE EXENTO L					L787.50
IMPORTE GRAVADO 18% L					L8,037.50
DESCUENTO 15% L					
TASA ALICUOTA 0% L					
I.S.V. 15% L					
I.S.V. 18% L					
IMPORTE EXONERADO L					
TOTAL A PAGAR L					

TOTAL EN LETRAS:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

LUMICENTER

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

FIRMA AUTORIZADA - CLIENTE

COPIA: ADMINISTRACIÓN

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
¡EXÍJALA!

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD PARA SU PAGO

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en Diciembre/2021, OP-3536



1010131

24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044479

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	EOMBILLO JCD LED 4W 5000K, G9 23 ENE. 2022 José Núñez 24-1-2022	15

Observaciones: BOMBILLO JCD LED 4W 5000K, G9, MISMO QUE SERÁN INSTALADOS EN EL ÁREA DE CENTROS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA ATENDER TOMA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

Luis Torres

25-01-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.

COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.

RTN: 05029995001355

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02512955

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CA03-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 24/01/2022 04:25 p.m.

Cajero: SILVIA GIRON POS #: 4

Artículos : 25 ID #: 2203271

Descripcion	Monto
G,bandejas(G)	L. 498.75
25 @ L. 19.95	
SubTotal	L. 433.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.433.70
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.65.05
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 498.75
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.25

Cuatrocientos Noventa Y Ocho Lempiras con 75/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

23 ENE. 2022



1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250		15
Calda	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 100/5,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TÉ DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300		6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/2,000		10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750		5
Calda	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,000		10
Calda	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR 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

Luis Torres

25-01-2022



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 15532633 POS #: 4
Fecha: 24/01/2022 Hora: 02:18:32 p.m.
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal # 001-001-01-15373885
CAI: 604386-696A32-7F498A-661CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421801100127	CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 PxU: 49"L. 91.95	L. 4,505.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 4,505.66
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 4,505.66
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 4,505.66
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 4,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 94.45

GANO 30 Manzanas PercutifELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 30
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 96

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 66

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



1000100

9 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044439

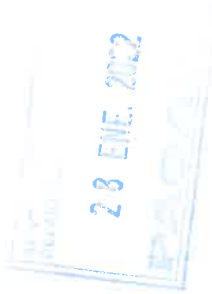
BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE - 200/10.000 CAFE - 150/7.500  Luis Torres 25-01-2022	50 50 JEFATURA 18 JAN 22 PM 3:55 Aldair Suales

Observaciones: BOLSAS DE CAFE PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BANCO Y DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM3C0188

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

cancelado



Papejería Honduras S. de RL de CV

Bo. Motaron Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315 22355782 22310240
e-mail: papejeriahondurasgva@gmail.com
R.T.N. No 08019998361040

Factura No. 010-003-01-00001810
LA 1, 151448 DE 1849-3E488F-77F9FA-D406D1 CD
Fecha límite de emisión: 02/11/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001601
Final: 000-003-01-00002000
Cliente: Banco Central de Honduras
R.T.N.: 0401448550000

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
5	Memorias Usb de 32Gb	L. 145.00	870.00

*Regido *
Luis*

SUB-TOTAL L. 870.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 12% L. 870.00
I.S.V. 15% de ventas L. 130.50
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 1,006.50

Forma de Pago: CONTADO
Valor L. 1,006.50 (mil noventa y seis con 00/100)

La Factura es Beneficio de Todos Exjala
Original: cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

28 ENE. 2022
PAGADO



20 ENE. 2022

F - 00121

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044475

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	USB de 32GB	3
	USB de 32GB	3

28 ENE. 2022

Recibido

ADM

JEFATURA

24 JAN 22 PM 3:50

Observaciones: USB DE 8GB 16 GB PARA USO DE LAS ACTIVIDADES 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

2

*LARACH & CIA. S. de R.L.**

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-973F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-39198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09259887

FECHA:24/01/2022 10:46AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T40CA10898520



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

28 ENE. 2022

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060433	7.00	UNI	143.48	0.00	1,004.35
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-302 1/2-PLG.CARB.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

07050201	100.00	UNI	11.30	0.00	1,130.43
TACO EXPAN.MET.CW0330F M8x65 PERNO HEXAG.					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
CONF ALFONSO ATENDIO HECTOR LUIS					
TOTAL DE ARTICULOS:2					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,134.78	ISV 15%	320.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	2,455.00	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,500.00

PAGO DE CLIENTE

2,500.00

CAMBIO

45.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S02T40CA10898520

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

Alegria/Celin
 LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BOQUEA TIENDA SALA 1
ENTREGADO
 J. FERNANDEZ VARGAS
 FECHA: 24-12-21

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

MagaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

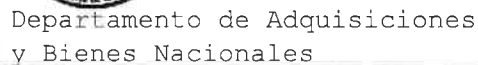
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



2-1 ENE. 2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Broca para ceramica -150.

100

20 ENE. 2022

24/1/22

Maurius
Akender el
24-01-22

Observaciones: Compra de taco de expansor metalico MBX65 para realizar trabajo de instalacion de rieles en el area del pasillo auditorio tomas Calix y Juan manuel Galvez y para instalacion de cortinero de lavamanos del directorio

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



1030099

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044438

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DETERGENTE 1KG - 500/2000 ✓ CLORO BLANQUEADOR-GALONES - 200/400 ✓ SACAMANCHAS PARA ROPA - 100/800 ✓ JABON EN BARRA - 250/450 ✓ BOTE GRANDE SUAVISANTE - 100/500 ✓ Luis Torres 25-01-2022 28 ENE. 2022	4 2 1 3 1 JEN JEFATURA 18/JAN/22 13:55 Aldair Agüero

Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS. AUTORIZADO POR 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

BASILIO'S

Bendeck Industrial
Sucursal CASCADAS
Estacion: CAJA 1 CASCADA
Centro Comercial Cascadas Mall, Segunda Entrada
OFICINA CENTRAL
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios
CORREO: rep.legal@basilios.hn
FECHA LIMITE EMISION: 01/12/2022
TEL: 22894334

R.T.N.: 08019003246715
CAIDA808F-18DE3B-8242BC-4543CC-AC858E-92

FECHA: 25/1/2022 HORA: 15:31:02

FOLIO R1: 013015CA19515

FACTURA: 015-001-01-00157084

CLIENTE: Banco Central De Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049

DIR CLIENTE: Direccion

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2022 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
15.00	SEMITA MED	16.00	240.00E

3.00	SEMITA MED	16.00	48.00E
------	------------	-------	--------

12.00 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 288.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

SUB TOTAL: L 288.00

IMPUESTO 15%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 288.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LPS)

ENTREGADO CAMBIO

Efectivo L 300.00 L 12.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 015-001-01-00150001 / 00230000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE:

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE Banco Central De Honduras

DIRECCION:

Direccion No.
Col., HN

28 ENE. 2022

PAGADO

Arturo J. Juncos
25/01/22



1010175

25 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044560

BCH Tegucigalpa 25.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Bocadillos sesión de Directorio del 25-1-2022. (pan dulce) <i>Arturo Turiel 25/01/22</i> <i>Aldair Su atención af</i>	1

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

Kaufader

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 26/01/2022

Cajero: 2179

Hora: 03:10:44 p.m.

Estefanny Garcia

CORRELATIVO: 000-001-01-01731039

CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28

FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022

DESDE: 000-001-01-01500001

HASTA: 000-001-01-02000000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 0/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	CANADA DRY REF	48	L. 792.00
	48 X L. 16.50		
741100180523	COCA COLA REF	24	L. 396.00
	24 X L. 16.50		
741100180023	COCA COLA REF	60	L. 990.00
	60 X L. 16.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 2,178.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 2,178.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 2,178.00

Efectivo Entregado L. 2,200.00

Cambio Efectivo L. 22.00

INTERNO #: 1967016

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala





1020119

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044460

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Bot AGUAZUL 355ML 20.00 / 1,200.00

paq COCA COLA NORMAL 400.00 / 2,000.00

Bot COCA COLA LIGHT 400.00 / 800.00

Dot CANADRY 400.00 / 800.00

Bot TÉ FRIO EN POLVO 300.00

Bot CREMORA GRANDE 300.00 / 600.00

paq CAFÉ PASSION 250 / 500.00

60

5

2

2

1

2

20

ADN

JEFATURA

20 JAN 22 14:28

Aldair
Suarez
#2

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD 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



Tienda Boulevard Morazán, contiguo a Pressto, frente a McDonald's
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2236-6596, Telefax: 2236-2246, Cel.: 9503-4870
E-mail: olimpoint@hotmail.com
Olimpo Internacional, S de R.L.
Interconector Boulevard Kuwait y Boulevard Fuerzas Armadas a 60 metros
de Peugeot, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: 2225-4608, 2225-4430; Cel.: 9503-4868
E-mail: vzeaydaolimp@yahoo.com

Factura No.

001-001-01-00026030

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022
CAI: 52F58A-A6736E-694DAF-299CAB-79F6A7-2D

R.T.N.: 08019002267341

CLIENTE
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TEGUCIGALPA

OBSERVACIONES
001-001-01-00026030

ENTREGADO

R.TENTN: 08019995284049

CANTIDAD	26/01/2022 CÓDIGO	12:00:24 DESCRIPCIÓN	999999 PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		0 Dias de Crédito			ANDRE PAVON
20	A105-LTPMR-5W	BOMBILLO LED 5W MR16		40.00	1,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					
SUB-TOTAL L.					L1,200.00
IMPORTE EXENTO L.					0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.					L180.00
IMPORTE EXENTO 15% L.					L1,380.00
TASA ALICUOTA 0% L.					
I.S.V. 15% L.					
I.S.V. 18% L.					
IMPORTE EXONERADO L.					
TOTAL A PAGAR L.					

ATENCION:
EL PRODUCTO FUE CONTADO Y REVISADO POR EL CLIENTE. UNA VEZ RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

TOTAL EN LETRAS: mil Trescientos Ochenta Con 00/100 Cts

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
¡EXÍJALA!

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD PARA SU PAGO

LUMICENTER

FIRMA AUTORIZADA - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

COPIA: ADMINISTRACIÓN

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Imprime en Diciembre/2021, OP-3536

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00025851 AL 001-001-01-00028350

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

abulnes@hbimpresores.com



1000163

24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044483

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOMBILLOS MP16.	30

José Núñez
26-1-2022Aldair
Serafini
24-1-22

Observaciones: BOMBILLOS MP16. PARA SER INSTALADOS EN EL ÁREA DE CENTROS CULTURALES, DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA ATENDER EVENTO DE TOMA DE PRESIDENCIAL. SOLICITADO POR LA SECCIÓN ELÉCTRICA DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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