

*Recibido por Juvie
2-12-2002*

Inversiones ALADEN S. DE RL
Farmacia ALADEN afiliada
a Segis
Roa Alon. del Incubiche
Bloque B, casa #1
Tel. 7772-7070
RIB: 98019010870004 emit:
Inversiones Aladen S. de RL

CAPITULO

No. 000-001 01-00091244

Fecha: 2002-11-30

Cliente: Consumidor Final

Banco Central de
Honduras/ATN 02019004784040
Cédula:

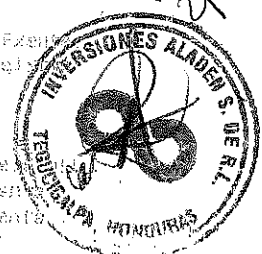
Cant	Descripción Unit	Total
	Algodón Higien, rollo (	
	Libra	
001	* 155.75 =	55.75
	Ceteter Intervenido No. 21	
070	* 17.51 =	12.26
	Gasa Esteril 4x3 Diagonal,	
	1 de 100	
500	* 3.27 =	1,635.00
	Ferulas de 5ml 210x1.5mm	
	Diagonal, 1 de 100	
500	* 1.15 =	575.00
	Springa de 5ml, 220x1.5mm	
300	* 2.75 =	825.00
	Springa Insulina, 1ml	
	290x1.5mm	
200	* 3.65 =	730.00
	Meripona No. 22	
050	* 5.14 =	257.00
	Promocion Supra 2 cajas de	
	Cintas Nipro de 50	
	trascubiertas Gratis	
002	* 1,374.00 =	2,748.00
	Venotitis, unidad	
045	* 14.08 =	633.60
	Subtotal L.	8,670.93
	Descuento - L.	1,522.77
	Base Exenta L.	4,481.00
	Base Exemptada L.	0.00
	Base Gravada L.	0.00
	Base Gravada 10%	2,016.23
	Base Gravada 10% L.	0.00
	ISV L.	392.44
	Total L.	7,489.60
	Efectivo L.	7,489.60
	Cambio	0.00

*Wally
Supern
2/12/2002*

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Recibo
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en letras: Siete
cuatrocientos noventa
y cuatro mil novecientos
setenta y cuatro

Original Cliente Copia
Contribuyente Entero
(Garcias Por Interferencia)





F-1505
13/6/2022

Requisición de Proveeduría No

4000044967

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
		45	50.
✓	Venoclises 3450		✓ 20
✓	Cateteres #22 360		41
ya →	Bajalenguas caja de 100 unidades		✓ 3
✓	Algodón rollos de 1 libra 360		✓ 3
✓	Jeringas de 5cc con aguja N. 21+1 1/2 * 900		✓ 3
✓	Jeringas de 5cc con aguja n. 22+1 1/2 * 771		✓ 3
✓	Jeringas 1cc con aguja desmontable * 370		2 - 3
✓	Lancetas para Glucometro caja de 100 X		2
✓	Cintas para Glucometro caja de 50 cintas X		✓ 2
✓	Glucometro 3000		3
✓	Gasas caja de 100 2500 5		5 - 25
✓	Venda Elastica 3*5 X		92
✓	Esparadrapo trans CB 2*5 yardas X		10
✓	Mariposas # 22, caja de 50 unidades 250		50 - 1
	Hilo para Sutura seda SC 20		5
	Gasas esteriles 4*4 100 unidades		16
X	Apósitos o compresas esteriles 5/52		32
	Esparagrapo de tela rollo 4		16
X	Venda elástica 2*5 yardas 960		32
ya	Venda elástica 5*5 yardas		32
✓	Vendas de algodón 3*5 yardas		32

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044967

BCH Tegucigalpa 01.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

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

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

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

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Inversiones ALADEN S DE RL
Farmacia ALADEN afiliada
a Regis
Reg. Alfos del Traspiche
bloque P, casa #1
tel. 2271-2979
RIM. 08919916876664 Email:
inversionesaladen@gmail.com

FACTURA

No. 000-001-RL-00091212

Fecha: 2022-11-29

Clientes: Considerar Final

Banco central de
Honduras/RTB:
08919935284049
Cédula:

Cant	Descripción	Unid	Total
5	Aika Soltzer (Azul)		
	Clastic, 1 de 60		
	120 * 5.87 =		704.40
7	Andicoor 500mg IM/IV		
	Andifar, capolla		
	914 * 16 / 98 =		1,339.12
8	8-Tan mg, 19 tabletas		
	991 * 317.55 =		317.55
6	Oramyl 50mg, 1 de 100		
	capsulas		
	100 * 4.57 =		457.00
3	Panadol Gripe Ola, 1 de 26		
	sobres		
	155 * 8.84 =		1,369.84
2	Panadol HTRA (Algraha)		
	sobres, 1 de 52		
	952 * 8.15 =		412.80
1	Sental Comuesto		
	infectable, 1 de 3 mm		
	998 * 148.98 =		292.40
9	Stadagrip Antigripal		
	capsulas, 1 de 100		
	200 * 8.72 =		1,744.00
4	Tylen 750mg, 1 de 20		
	tabletas		
	929 * 13.49 =		258.80
	Subtotal L.		8,528.90
	Descuento - L.		1,478.14
	Base Exenta L.		7,050.76
	Base Exonerada L.		0.00
	Base Gravada 15% L.		0.00
	Base Gravada 18% L.		0.00
	ISV L.		0.00
	Total L.		7,050.76
	Efectivo L.		7,050.76
	Cambio		0.00

Recibido por
2-12-2022 Junio

Deposito
30/11/2022

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Reg
de exonerados:
No. Registro de Sesi:



Total en Letras: siete mil
cincuenta y cinco pesos con
ochenta y cinco centavos

Original Cliente: Copia
Entregante emisor
Gracias Por Preferencia



2533

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048250

BCH Tegucigalpa 25.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	2 cj de 3 ampollas de Sertal Compuesto		2
	Caja de 104 capsulas de Panadol Roja		1
	6 Cj de 25 sobres de 3 Panadol Gripe		6
	1 Caja de 20 tab de Tylenol 750 mg		1
	2 Cj de 60 tbl efervescentes alka seltzer		2
	1 caja de Dramanil tab		1
	15 Hidrocortisona ampollas 500 mg		15
	1 caja de B-tan con 30 tab		1
	2 cajas de 100 tab Sudagrip antigripal		2

Deyi Rora
30/11/2022

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BCH

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



25 NOV. 2022

002533

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048250

BCH Tegucigalpa 25.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2 cj de 3 ampollas de Sertal Compuesto 300⁹⁰
Caja de 104 capsulas de Panadol Roja 360⁹⁰
6 Cj de 25 sobres de 3 Panadol Gripe 148⁹⁰
1 Caja de 20 tab de Tylex 750 mg 215
3 Cj de 60 tbl efervescientes alka seltzer 191
1 caja de Dramanyl tab 200
20 Hidrocortisona ampollas individuales 100
1 caja de B-tan con 30 tab 319
2 cajas de 100 tab Sudagrip antigripal 678

2
2
6
1
3
1
1
1
2

DIN. CA. Y COM. PREL. 20

25/11/22-P-823

Abraham
B

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL BCH

SOLICITANTE

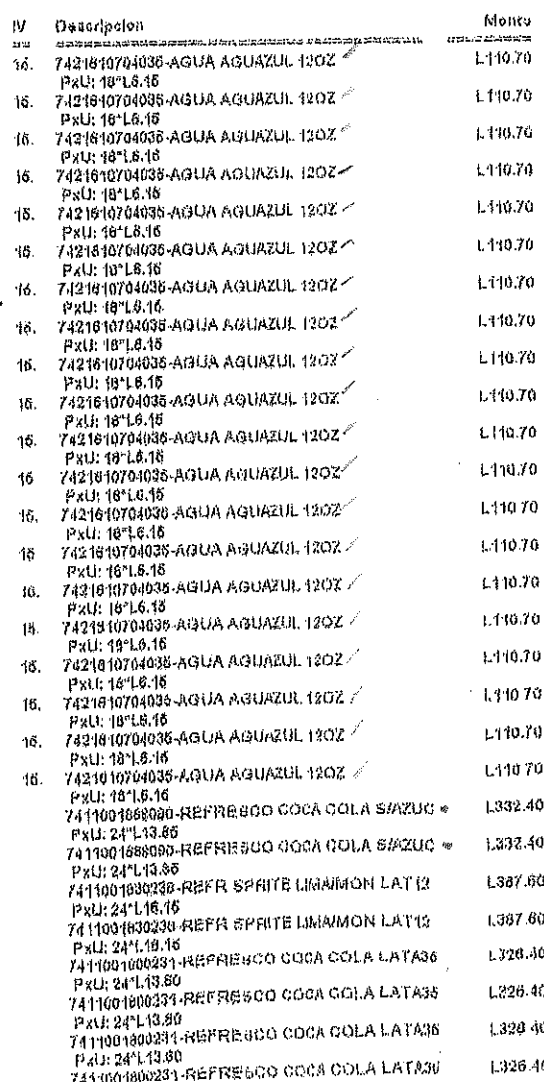
Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Recibido por Jones
2-12-2022





30 NOV. 2022

002565

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048332

BCH Tegucigalpa 30.11.2022

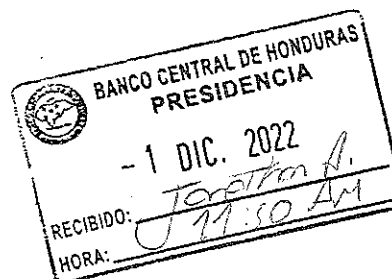
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Agua azul (bote pequeño) 15.000 Paquete de 18 unidades		360
	Coca cola normal 500.000 Paquete de 24 unidades		6
	Coca cola zero 500.000 Paquete de 24 unidades		2
	Sprite 500.000 Paquete de 24 unidades		3
	Canada dry 500.000 Paquete de 24 unidades		2
	Chocolates kit kat 500.000 Paquete de 24 unidades		4



Observaciones: Botes pequeños de agua azul, coca cola normal, coca cola zero, canada dry, sprite, chocolates kit kat, 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

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond.
2238-2802
2238-6933
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2171569 POS #: 3
Fecha: 01/12/2022 Hora: 10:17:56 a.m.
Cajero: 694 Griselida Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-02501321
CAI: D665A4-05F32F-4A4FA7-E1F9BF-98505D-53
FECHA LIMITE EMISION: 25-11-2023
DESDE: 000-001-01-02500001
HASTA: 000-001-01-02600000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
034000087525	KIT KAT CHOCO SNAC	L. 799.20
	OFERTAS INTERNAS R	
	4 X L. 199.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 694.96

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 694.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 104.24

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 799.20

Efectivo Tendered L. 800.00

Cambio Efectivo L. 0.80

INTERNO #: 2171569
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

Recibido por favor
2-12-2022



30 NOV. 2022

002565

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048332

BCH Tegucigalpa 30.11.2022

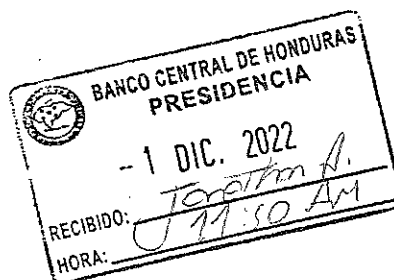
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Agua azul (bote pequeño) 15.00 <i>paquete de 15 unidades</i>		360
	Coca cola normal 500.00 <i>paquete de 24 unidades</i>		6
	Coca cola zero 500.00 <i>paquete de 24 unidades</i>		2
	Sprite 500.00 <i>paquete de 24 unidades</i>		3
	Canada dry 500.00 <i>paquete de 24 unidades</i>		2
	Chocolates kit kat 500.00 <i>paquete de 24 unidades</i>		4



Abraham

Observaciones: Botes pequeños de agua azul, coca cola normal, coca cola zero, canada dry, sprite, chocolates kit kat, 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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-007-01-01328264

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01250001

Final: 007-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 2,719.95
805805 EVEREADY27G 2,719.95 G
2,365.17 354.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,719.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,719.95

Efectivo 3,000.00

CAMBIO 280.05

Total Items: 1

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,719.95	2,365.17	354.78
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 2,719.95 2,365.17 354.78

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
47.30

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ITD SAC.

Recibido por Price
2-12-2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

002566

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000048302

BCH Tegucigalpa 29.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

BATERIA BOSH

*Helen Williams
30/11/22*

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1

Abraham

Observaciones: COMPRA DE BATERIA BOSH PARA VEHÍCULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS TITANIO, PLACA GHA2711 PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y
EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA.

SOLICITANTE

Nombre: HW115083

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008662

Fecha de Factura: 02/12/2022 Fecha Vencimiento: 01/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S12644 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CASCO PARA /MOTO/ MOTOCICLISTA ONEAL + LENTES DE MOTOCICLISTA	1.00 Unidades	L 3,478.26	G15%	L 3,478.26

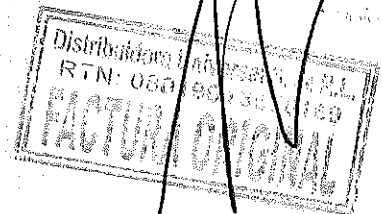
Son: Cuatro Mil Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 3,478.26
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,478.26
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 521.74
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,000.00
Importe adeudado	L 4,000.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008662

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048012 BCH Tegucigalpa 02.12.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO casco	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: ADQUISICIÓN DE UN CASCO PARA USO DEL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA EN VISTA QUE UNA DE LAS UNIDADES EXISTENTES DE DAÑO		
SOLICITANTE Nombre: IA300263	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2288317 PCS #: 6
Fecha: 06/12/2022 Hora: 02:23:08 p.m.
Cajero: 24463 Evelln Ochoa
Documento Fiscal: 8:038-001-01-02847302
CAI: 8E4E73-488FF2-8B49AB-908E9B-4D1ED5-66
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2022
DESDE: 038-001-01-02860001 HASTA: 038-001-01-02860006
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB PxU: 24*L. 13.60	L. 333.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 333.60
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 333.60
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 333.60

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 166.40

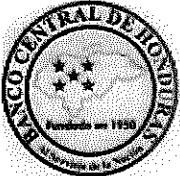
Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (1604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Recibido el
7/12/2022
JG

 01 DIC. 2022 002573 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000048338 BCH Tegucigalpa 01.12.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Sodas (agua mineral) <i>[Handwritten signature]</i> 5/12/22	24 <i>[Handwritten signature]</i> Abraham	
Observaciones: Sodas (agua mineral), para uso de las actividades de la Presidencia.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Handwritten signature]</i>	

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995284049

Recibo No. 0002811434

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
041	POR SOLICITUD DE DERECHOS REGISTRALES DE DER. AUT. O CONEXOS	500.00
<i>Recibido el 7/12/2022</i> <i>[Firma]</i>		
L481586519-1		TOTAL A PAGAR 500.00

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

Tegucigalpa MDC 30/11/2022
 Lugar y fecha

x Luis Corrales
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			500
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero
Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fidelcomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fidelcomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.				



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

002567

Requisición de Proveeduría No

4000048267

BCH Tegucigalpa 29.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

PAGO SERVIICIO REGISTRABLE

1

Recibido por
Luis Corvalán

30/Nov/2022

Observaciones: PAGO POR SERVICIO REGISTRABLES EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CON NUMERO DE RECIBO N°0002811434 PARA INICIAR REGISTRO DE DERECHOS DE
DEL SISTEMA BALCAM

SOLICITANTE

Nombre: ML300032

No de Extensión:

Angel Varela P.
AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA

003-008-01-00364528

CAI:
B999F1-B33DB5-B14AA1-65DB9D-82B0C5-D9
Vencimiento: 13/05/2023
Rango Autorizado:
Del: 003-008-01-00360001
Al: 003-008-01-00430000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049
Terminal: 0201
No Recibo: 0201000051819
FECHA: 15/12/2022 HORA: 10:11 AM
Cajero: Triminio
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 5

15 DIC. 2022

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7424615904561
CORTINA D/TELA P/BAÑO 180X180CM CLRS SOL
C: 5 ud 260.00 676.00 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	676.00

Subtotal:	L	1,300.00
Desc y Reb:	L	624.00
Impuesto 15%:	L	101.40
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	777.40

Efectivo -1,000.00
Su Cambio : 222.60

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 40/100
LEMPIRAS.

AHORRADO: L 624.00

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

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

 002427 07 NOV. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047951 BCH Tegucigalpa 31.10.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COMPRA DE (5) CORTINAS PARA BAÑO 800.00 90 <i>Recibido</i> <i>[Signature]</i> <i>16-12-2022</i>	5 <i>42,500</i> <i>Aldair</i> <i>[Signature]</i> <i>16 DIC. 2022</i>
Observaciones: COMPRA DE CINCO (5) CORTINAS PARA BAÑOS UBICADOS EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD DEL CLUB SOCIAL Y GIMNASIO ASIGNADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.		
SOLICITANTE Nombre: AG300355	No de Extensión: AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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



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. 08019998224132
 replogal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16489501 POS #: 6
 Fecha: 16/12/2022 Hora: 11:05:32
 Cajero: 12317 Abner Rendon
 Documento Fiscal # 001-001-01-16338886
 CAI: AF6B06-13B359-7B49B6-3852AD-E09833-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019998224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRA

16 DIC. 2022

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.90	L333.60
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,634.36
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,888.00
Importe Gravado 15%	L388.36
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L129.96
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,084.30

Jose Paul Santos
 16/12/2022

EFFECTIVO HNL Recibido L3,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L336.70

GANO 67 Manzanera FELICIDADES JOSE ENRIQUE
 Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 87
 Carjados esta compra : 0
 Saldo Actual : 87
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS



002599

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048371

BCH Tegucigalpa 12.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Aguazul en bote <i>12.00%</i> 9 paquetes de 18 unidades	162
	Tajaditas Almita <i>55.00%</i>	25
	Coca cola normal <i>540.00%</i> Paquete de 24 unidades	5
	Coca cola de dieta <i>340.00%</i>	1
<i>Josue Paul Sonth</i> <i>16/12/2022</i> URGENTE GERENCIA		<i>Abraham</i>
Observaciones: Compra de botes con agua, tajaditas almita, refrescos coca cola normal y refrescos coca cola de dieta.		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: FC109105		

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

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

Documento Fiscal
000-001-01-02799855
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 20/12/2022 12:46 p.m.
Cajero: GLENDA MARIN POS #: 3
Artículos : 7 ID #: 2468460

23 DIC. 2022
FACTURA

Descripcion	Monto
050700003542,CREAMER RED & WHITE 1KG(G)	L. 1,023.25
5 0 L. 204.65	
7801875055019,TE CANELA SUPENO 2 0's(G)	L. 128.50
2 0 L. 64.25	

SubTotal	L. 1,001.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,001.52
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.150.23
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,151.75

EFFECTIVO Recibido L. 1,152.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.25

Mil Ciento Cincuenta Y Uno Lempiras con 75/100

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado
000-001-01-02570001
000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #: Luis Torres

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

20-12-2022

 2099 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047419 BCH Tegucigalpa 21.12.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS 6x6		10
	EMPAQUES TERMICOS 8x8		10
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO		2
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS		3
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES		1
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA		1
	GUANTES TAMAÑO M		10
	CHILE TABASCO		4
	KETCHUP		5
	CREMORA GRANDE		5
	TÉ DE MANZANILLA		6
	TÉ DE CANELA		2
	TÉ DE MENTA		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA		2
	TÉ FRIO		3
	GALLETAS MANTEQUILLA		15
	GALLETAS MARÍA		10
	SEMILLAS MIXTAS		5
	AZUCAR SLENDA		1
	PRINGGLES		1
	CHOCOLATES		3

Luis Torres

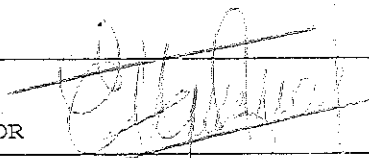
Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047419

BCH Tegucigalpa 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	JUGO DE LA GRANJA <u>8.00%</u>		40
	EMPAQUES TERMICOS 6x6 <u>100.00 %</u>		25
	EMPAQUES TERMICOS 8x8 <u>150.00 %</u>		15
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO <u>20.00 %</u>		20
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS <u>30.00 %</u>		30
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES <u>40.00 %</u>		20
	COPAS DESECHABLES PARA VINO <u>20.00 %</u>		500
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA <u>250.00 %</u>		2
	GUANTES TAMAÑO M <u>210.00 %</u>		20
	CHILE TABASCO <u>200.00 %</u>		5
	KETCHUP <u>120.00 %</u>		5
	CREMORA GRANDE <u>200.00 %</u>		5
	TÉ DE MANZANILLA <u>100.00 %</u>		6
	TÉ DE CANELA <u>100.00 %</u>		2
	TÉ DE MENTA <u>100.00 %</u>		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA <u>100.00 %</u>		2
	TÉ FRIO <u>250.00 %</u>		3
	GALLETAS MANTEQUILLA <u>70.00 %</u>		20
	GALLETAS MARÍA <u>65.00 %</u>		15
	SEMILLAS MIXTAS <u>500.00</u>		5
	AZUCAR SLENDA <u>500.00</u>		1

Luis Torres

20-12-2022

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09/06/2023
Rango de impresión:	000-001-01-00150001 A 000-001-01-00200000
Remisión No:	
Fecha del documento:	20/12/2022 Hora: 3:19AM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	20/12/2022
Vendedor:	EQUIPO 2
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC00747
Teléfono cliente:	22161000Ex1 232 / 2237-3402
RTN cliente:	08019005024040

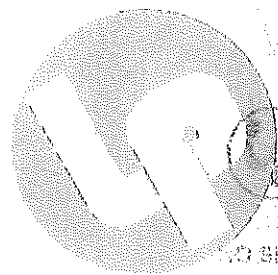
FACTURA No: 000-001-01-00144344

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: BLVD FF. AA XCHIMINI Entra x Porton del Tribunal S de Cuentas

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	--	--

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FO-107030	10	CONTENEDOR Hamb. TermoForm 6x6. FDx4[P]X50u	15%	L. 73.80	L. 738.00
FO-107034	10	CONTENEDOR LISO TermoForm 8x8. FDx4[P]x50U	15%	L. 113.25	L. 1,132.50
DE-105294	2	COPITA PLASTICA TRANS. 1 OZ, CON TAPADERA [P]X250U	15%	L. 249.20	L. 498.40
DE-105295	3	COPITA PLASTICA TRANS. 2 OZ, CON TAPADERA [P]X250U	15%	L. 310.00	L. 930.00
VA-110131	1	Resinite SEALPACK Rollo 12"x2000'	15%	L. 388.40	L. 388.40
VA-110050	10	Guante P/Servir Talla M ambitez / comfort. Clx20[C]itX500u	0%	L. 143.48	L. 1,434.80
DE-105199	1	COPITA PLASTICA TRANS. 4 OZ, CON TAPADERA [P]X100U	15%	L. 149.20	L. 149.20

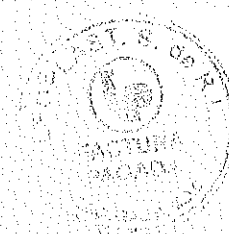


LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR Y CANCELAR EN EL PLAZO DE
CATORCE (14) DIAS

Luis Torres
20-12-2022

23 DIC. 2022
PAGADO



VALOR EN LETRAS: Cinco mil ochocientos cuarenta y seis Lempiras con Setenta y ocho centavos

CAI: 9844AA-C5CA44-F648B9-PODES8-E1DA1A-A9
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento le devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la reevaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 1,434.80
Importe Gravado 15% L	LPS 3,836.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 575.48
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 5,846.78

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Ex!jalal

Nombre, firma y sello del que recibe



2099

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047419

BCH Tegucigalpa 21.12.2022

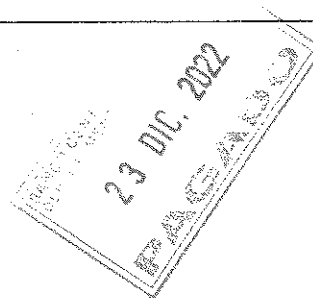
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS 6x6		10
	EMPAQUES TERMICOS 8x8		10
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO		2
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS		3
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES		1
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA		1
	GUANTES TAMAÑO M		10
	CHILE TABASCO		4
	KETCHUP		5
	CREMORA GRANDE		5
	TÉ DE MANZANILLA		6
	TÉ DE CANELA		2
	TÉ DE MENTA		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA		2
	TÉ FRIO		3
	GALLETAS MANTEQUILLA		15
	GALLETAS MARÍA		10
	SEMILLAS MIXTAS		5
	AZUCAR SLENDA		1
	PRINGGLES		1
	CHOCOLATES		3



Luis Torres

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



2099

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047419

BCH Tegucigalpa 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	JUGO DE LA GRANJA 8.00%		40
	EMPAQUES TERMICOS 6x6 100.00%		25
	EMPAQUES TERMICOS 8x8 130.00%		15
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO 20.00%		20
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS 30.00%		30
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES 40.00%		20
	COPAS DESECHABLES PARA VINO 20.00%		500
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250.00%		2
	GUANTES TAMAÑO M 310.00%		20
	CHILE TABASCO 200.00%		5
	KETCHUP 120.00%		5
	CREMORA GRANDE 700.00%		5
	TÉ DE MANZANILLA 100.00%		6
	TÉ DE CANELA 100.00%		2
	TÉ DE MENTA 100.00%		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA 100.00%		2
	TÉ FRIO 250.00%		3
	GALLETAS MANTEQUILLA 70.00%		20
	GALLETAS MARÍA 65.00%		15
	SEMILLAS MIXTAS 500.00		5
	AZUCAR SLENDA 500.00		1

Luis Torres

20-12-2022

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

20-12-2022

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. 0801998224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

IF #: 16506286 POS #: 7
Fecha: 20/12/2022 Hora: 10:49:17
Cajero: 23901 Kary Sevilla
Documento Fiscal #001-001-01-15356620
CA: AF8B65-13B366-7B49B5-36624D-E08633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 0801998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTESIMA

23 DIC. 2022
PAGAR

Descripcion	Monto
096591007317-GALLETA POZUELO MANTEQUIL 3	1,207.50
PxU: 16*180.50	
086681006230-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	1,679.50
PxU: 10*167.95	
15. 7901876089266-TE SUPREMO MANZANILLA 20G	1,354.10
PxU: 9*142.36	
15. 7801876088132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	1,60.50
15. 7801876086132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	1,60.50
15. 7801876088372-TE SUPREMO MENTA 20GR	1,49.95
15. 7801876088372-TE SUPREMO MENTA 20GR	1,49.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
Sub Total	12,300.04
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	11,887.00
Importe Gravado 16%	1,413.04
Importe Gravado 18%	1,0.00
I.S.V. 15%	1,81.98
I.S.V. 16%	1,0.00
Total a Pagar	12,392.00

EFFECTIVO HNL Recibido 12,800.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1,139.00

GANO 30 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 30
Canceladas esta compra : 0
Saldo Actual : 30
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (1604) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



2099

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047419

BCH Tegucigalpa 21.12.2022

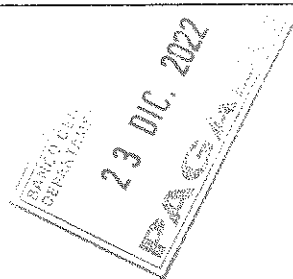
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS 6x6		10
	EMPAQUES TERMICOS 8x8		10
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO		2
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS		3
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES		1
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA		1
	GUANTES TAMAÑO M		10
	CHILE TABASCO		4
	KETCHUP		5
	CREMORA GRANDE		5
	TÉ DE MANZANILLA		6
	TÉ DE CANELA		2
	TÉ DE MENTA		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA		2
	TÉ FRIO		3
	GALLETAS MANTEQUILLA		15
	GALLETAS MARÍA		10
	SEMILLAS MIXTAS		5
	AZUCAR SPLENDA		1
	PRINGGLES		1
	CHOCOLATES		3



Luis Torres

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047419

BCH Tegucigalpa 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	JUGO DE LA GRANJA <u>8.00%</u>		40
	EMPAQUES TERMICOS 6x6 <u>100.00%</u>		25
	EMPAQUES TERMICOS 8x8 <u>150.00%</u>		15
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO <u>20.00%</u>		20
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS <u>30.00%</u>		30
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES <u>40.00%</u>		20
	COPAS DESECHABLES PARA VINO <u>20.00%</u>		500
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA <u>250.00%</u>		2
	GUANTES TAMAÑO M <u>210.00%</u>		20
	CHILE TABASCO <u>200.00%</u>		5
	KETCHUP <u>120.00%</u>		5
	CREMORA GRANDE <u>700.00%</u>		5
	TÉ DE MANZANILLA <u>100.00%</u>		6
	TÉ DE CANELA <u>100.00%</u>		2
	TÉ DE MENTA <u>100.00%</u>		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA <u>100.00%</u>		2
	TÉ FRIO <u>250.00%</u>		3
	GALLETAS MANTEQUILLA <u>70.00%</u>		20
	GALLETAS MARÍA <u>65.00%</u>		15
	SEMILLAS MIXTAS <u>500.00</u>		5
	AZUCAR SLENDA <u>500.00</u>		1

Luis Torres

20-12-2022

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

Valor en letras: SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,573.90	5,716.45	857.45
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	6,573.90	5,716.45	857.45

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
114.33

Usted acumularia 262.96 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:



R00660200130055202212201126

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

20/12/2022 11:26 6602 013 0055 66023363 33

1


PriceSmart

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

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

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2278-3828

Factura 006-013-01-01400403

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01400001

Final: 006-013-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 284.95		
13 MS Endulzante	284.95	G
1000 ct.		
247.78	37.17	
1 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	199.95	G *
173.87	26.08	
1 EA @ 109.95		
189924 Ketchp MS	109.95	G
95.61	14.34	
4 EA @ 109.95		
189924 Ketchp MS	439.80	G
382.44	57.36	
2022 EA @ 369.95		
419878 Prngls GNG	369.95	G
321.70	48.25	
4 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	979.80	G
852.00	127.80	
5 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	2,499.75	G
2,173.70	326.05	
1 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	199.95	G *
173.87	26.08	
1 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	199.95	G *
173.87	26.08	
3 EA @ 429.95		
172794 Nuggets	1,289.85	G
1,121.61	168.24	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,573.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 6,573.90

Efectivo 6,600.00
CAMBIO 26.10



2099

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047419

BCH Tegucigalpa 21.12.2022

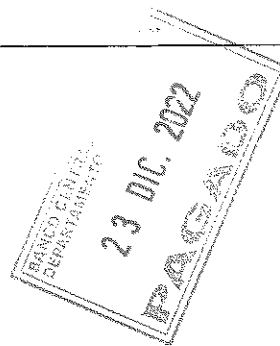
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS 6x6		10
	EMPAQUES TERMICOS 8x8		10
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO		2
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS		3
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES		1
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA		1
	GUANTES TAMAÑO M		10
	CHILE TABASCO		4
	KETCHUP		5
	CREMORA GRANDE		5
	TÉ DE MANZANILLA		6
	TÉ DE CANELA		2
	TÉ DE MENTA		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA		2
	TÉ FRIO		3
	GALLETAS MANTEQUILLA		15
	GALLETAS MARÍA		10
	SEMILLAS MIXTAS		5
	AZUCAR SLENDA		1
	PRINGGLES		1
	CHOCOLATES		3



Luis Torres

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047419

BCH Tegucigalpa 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	JUGO DE LA GRANJA <u>8.00%</u>		40
	EMPAQUES TERMICOS 6x6 <u>100.00 %</u>		25
	EMPAQUES TERMICOS 8x8 <u>130.00 %</u>		15
	RAMEKIN DESECHABLE PEQUEÑO <u>20.00 %</u>		20
	RAMEKIN DESECHABLE MEDIANOS <u>40.00 %</u>		30
	RAMEKIN DESECHABLE GRANDES <u>40.00 %</u>		20
	COPAS DESECHABLES PARA VINO <u>20.00 %</u>		500
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA <u>250.00 %</u>		2
	GUANTES TAMAÑO M <u>210.00 %</u>		20
	CHILE TABASCO <u>200.00 %</u>		5
	KETCHUP <u>120.00 %</u>		5
	CREMORA GRANDE <u>700.00 %</u>		5
	TÉ DE MANZANILLA <u>100.00 %</u>		6
	TÉ DE CANELA <u>100.00 %</u>		2
	TÉ DE MENTA <u>100.00 %</u>		2
	TÉ DE MANZANA Y CANELA <u>100.00 %</u>		2
	TÉ FRIO <u>250.00 %</u>		3
	GALLETAS MANTEQUILLA <u>70.00 %</u>		20
	GALLETAS MARÍA <u>6.5.00 %</u>		15
	SEMILLAS MIXTAS <u>500.00</u>		5
	AZUCAR SLENDA <u>500.00</u>		1

Luis Torres

20-12-2022

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



ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00256001 - 001-001-01-00262000 Fecha limite de emisión 28/02/2023

CAI: 246C5D-F54226-C24E9C-7C3A61-485F70-40

FACTURA

Institución: **Banco Central de Honduras**

No 001-001-01-00259005

Nombre: Banco Central de Honduras

Fecha: 21-12-2022

Dirección: Tegucigalpa

Teléfono : Su oficina

Proyecto: Tegucigalpa

R.T.N. 08019995284049

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	Rollo de cable UTP CAT 6 1000FT	L. 4,200.00	L. 4,200.00

Handwritten signature and date: 21/12/2022

Stamp: 23 DIC. 2022

Cantidad en Letras :

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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. 4,200.00
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L. 630.00
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	L. 4,830.00

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@electronicatrimplea.com

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



29 NOV. 2022

002554

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048311

BCH Tegucigalpa 29.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ROLLO DE CABLE UTP cat6

[Signature]
21/12/2022

23 DIC. 2022
BCH
PA GARCIA

1

29
BCH
PA GARCIA

Abraham
[Signature]

Observaciones: COMPRA DE ROLLO DE CABLE UTP cat6 PARA USO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: AG300355

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-007-01-01400384

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01400001

Final: 007-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

6 EA @ 134.95

324232 Tajaditas

809.70 C

704.10 105.60

BANCO CENTRAL
DEPARTAMENTO

23 DIC. 2022

PAGA

SUB-TOTAL GRAVADO L. 809.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 809.70

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 190.30

Total Items: 6

Valor en letras: OCHOCIENTOS NUEVE

LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	809.70	704.10	105.60
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 809.70 704.10 105.60

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



 002599 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048371 BCH Tegucigalpa 12.12.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	✓ Aguazul en bote 12.00% Tajaditas Almita 55.00% ✓ Coca cola normal 340.00 % Coca cola de dieta 340.00% <i>Famf</i> 22 DIC. 2022 Hora: 2:01 pm URGENTE GERENCIA 23 DIC. 2022 PAGADO	162 25 5 1 <i>Abraham</i>
Observaciones: Compra de botes con agua, tajaditas almita, refrescos coca cola normal y refrescos coca cola de dieta.		
SOLICITANTE Nombre: FC109105	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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

25 901

Requisición de Proveeduría No

4000048371

BCH Tegucigalpa 16.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Aguazul en bote Tajaditas Coca cola normal Coca cola de dieta <i>Josue Raul Santos</i> <i>23/12/2022</i>	162 6 5 1
Observaciones: Compra de botes con agua, tajaditas, refrescos coca cola normal y refrescos coca cola de dieta.		
SOLICITANTE Nombre: FC109105 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

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



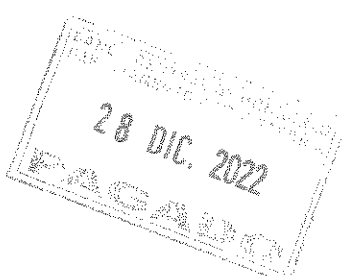
RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995284049

Recibo No. 0002811446

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
041	POR SOLICITUD DE DERECHOS REGISTRALES DE DER. AUT. O CONEXOS	500.00
 <i>Laura Vega</i> <i>3:50 pm</i> <i>27/12/2022</i>		
F012467066-2		TOTAL A PAGAR 500.00

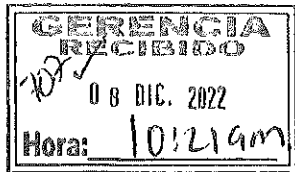
Total a pagar en letras: Quinientos Lempiras con 00/100

Teg. M.D.C. 27/12/22
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			500.00
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero
	1267			

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fidelcomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fidelcomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



V. Bo.

MEMORÁNDUM

ABN-11650/2022

PARA: **Licenciado Carlos Fernando Ávila Hernández**
Gerente

DE: **Licenciada Fanny Marisabel Turcios Barrios**
Jefe, a.i. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

ASUNTO: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIONES A TRAVÉS DE CAJA CHICA Y ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2022

Como es de su conocimiento mediante memorándum CONT-2400/2022 del 22 de noviembre de 2022, la Gerencia remitió las Normas de Cierre Contable y Presupuestario 2022, el cual indica en el numeral **3. Gestión de Compras** "Las adquisiciones de materiales y suministros se podrán realizar hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022" y numeral **5. Liquidación Fondos de Caja Chica** "La gestión de compra de materiales y suministros que se requieran cancelar a través del fondo de caja chica deben realizarse a más tardar el miércoles 30 de noviembre de 2022".

En virtud que la Sección de Compras Menores adscrita al Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales, cuenta con solicitudes de pedido SAP emitidas antes del 30 de noviembre del 2022, las cuales no se gestionaron, debido al alto volumen de solicitudes de pedido que estaban pendientes de atender según detalle siguiente:

No.	Solicitud de Pedido/Memorándum	Descripción	Fecha	Dependencia	Modalidad de Adquisición
1	4000047641	Gravoply (Etiquetas Plásticas)	27/09/2022	ABN	Caja Chica
2	4000047801	Cartulina Iris (varios colores)	17/10/2022	Secretaría Directorio	
3	4000047906	Té, Chocolates, Pringles, tajadas	25/10/2022	Presidencia	
4	4000047951	Cortinas para baño	31/10/2022	Seguridad	
5	4000048320	Sombrillas	29/11/2022	Presidencia	
6	4000048182	Servicios registrales	24/11/2022	Subgerencia de Estudios Económicos	
7	4000048311	Cable UTP	29/11/2022	Seguridad	

Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

 25 NOV. 2022 002534 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048182 BCH Tegucigalpa 24.11.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Pago de servicios registrales 28 DIC. 2022 PAGADO Laura Vega 3:50 pm 27/12/2022.	1 Abraham
Observaciones: En atención a memorándum TyC-2819/2022 del 1 de noviembre del 2022, se solicita el pago de servicios registrales de Derechos de Autor Sistema de Extracción, Consolidación y Validación de datos (SECOV-ENIGH), se adjunta a esta solicitud el recibo correspondiente		
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