

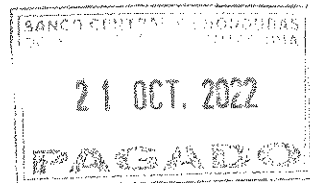


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16322066 POS #: 10
Fecha: 20/10/2022 Hora: 13:26:16
Cajero: 23889 Nahemy Alvareriga
Documento Fiscal #: 001-001-01-18171895
CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3662AD-E68833-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON 80/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
	7401002307818-REFresco CANADA DRY GING PxU: 24*L13.80	L333.80
	086691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 10*L80.80	L808.00
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35 PxU: 42*L13.80	L671.20
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35 PxU: 30*L13.80	L408.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,117.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,117.80
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L2,117.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L82.20

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



29 SEP. 2022

002262

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047552

BCH Tegucigalpa 27.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LATAS DE COCA COLA NORMAL 15.60	72
	LATAS DE CANADA DRY 15.00	24
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 70.00 Lgs.	10
	ERICK SUAREZ 20/10/22	

Observaciones: 72 LATAS COCA COLA NORMAL, 24 LATAS CANADA DRY.

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Abraham Bucaram

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

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A

Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com

Sucursal:ColPalmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4

Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.

Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com



Pre-prensa Digital

MAS COLOR

CTP

ORIGINAL

CAI: E1FAF3-4F86BB-F348BE-SACF45-661748-05

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

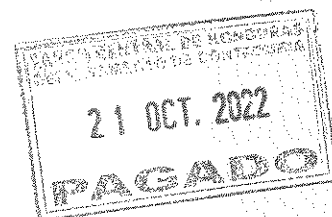
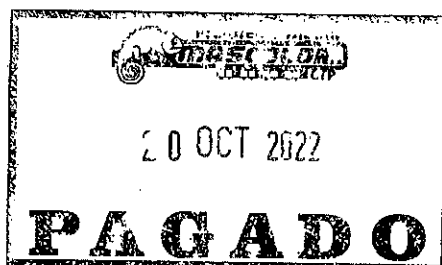
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo de Registro de la SAG _____

Factura No.:

001-001-01-00096414

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR		
CONTADO	20/10/22	0 Días	20/10/22	GINA		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
5	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG			0.00	160.50	802.50*
	PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO					



Jorge Sanchez
20/10/2022

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS con 88/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100090001 al 0010010100100000

Fecha Limite de emision: 29/04/23

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

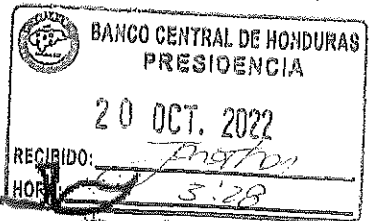
GINA

RECIBI CONFORME

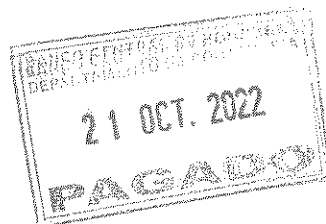
SUBTOTAL	L	802.50
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	802.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	120.38
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR L.		922.88

 002274 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047649 BCH Tegucigalpa 28.09.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLANCHAS OFFSET -3500 c/u (21,25,00)	5 <i>Jorge Sinoher</i> 20/10/22 <i>Abraham</i>
Observaciones: MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 1,500 AGENDAS 2023, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.		
SOLICITANTE Nombre: SM300188 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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 16322067 POS #: 10
Fecha: 20/10/2022 Hora: 13:30:10
Cajero: 23899 Nohemy Alvaranga
Documento Fiscal #: 001-001-01-16171908
CAI: AF5B05-13B366-7B49B5-3852AD-E66833-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421010704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 180*L.8.15	L1,107.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 24*L.13.60	L326.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 24*L.13.60	L326.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 24*L.13.60	L326.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,941.81
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L979.20
	Importe Gravado 16%	L982.81
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L144.39
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,086.20

EFFECTIVO HNL Recibido L2,087.00
Gambio EFFECTIVO HNL L0.80

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



003829

18 OCT. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047673

BCH Tegucigalpa 28.09.2022

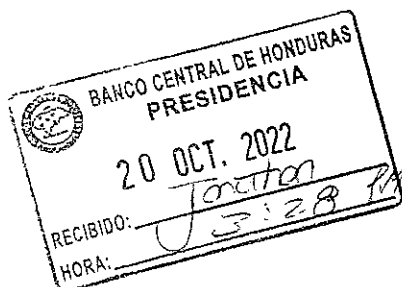
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) 3000	180
	Coca cola normal 6000	3



Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

1-B-Q

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indutesa On it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagueta
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indutesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagueta
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indutesa.com

Fecha: 17/10/2022 03:04 p.m.

Cajera: EBALVEZ Vendedor: SLOPEZ

Caja: 002 Traje: 407739 O/CH: 56933

Factura No. 000-002-01-00443983

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

AQUALOCK REPELENT D/AGUA B/SOLVNT ASVS ,
10000711 1.00 GLN 934.7826 29.78
TOTAL L.905.00

SELLADOR POLIURET 1A 100NZ GRIS SIKAFI ,
10001406 6.00 C/U 164.3478 32.09
TOTAL L.954.00

MASKING TAPE ABRD 1"
10004713 6.00 C/U 16.5217 0.00
TOTAL L.99.13

TOTAL L. 1,958.13
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 61.87

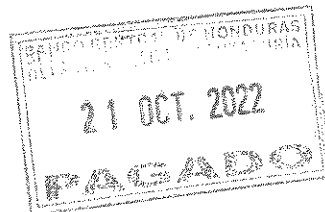
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 1,958.13
I.S.V 15% L. 293.72

TOTAL A PAGAR L. 2,251.85
Efectivo L. 2,500.00
Cambio L. 248.15

Son: Dos Mil Doscientos Cincuenta y Un
Lempiras con 85/100

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS



 002289 10 OCT. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047666 BCH Tegucigalpa 30.09.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	IMPERMIABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE 1070 SELLADOR COLOR GRIS 1020 MASKING TAPE ESPECIAL PARA PINTURA 120 Norbey Moncada 17/10/2022 2500	1 6 6 Abraham
Observaciones: SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN LOZA DEL NIVEL 5, SE FILTRA AL GENERADOR 800KW Y A LA SUBESTACIÓN T1. EDIFICIO BCH		
SOLICITANTE Nombre: PO113073	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

RECIBO DE PAGO TRAMITES VEHICULARES

Identificación Propietario	RECIBO No.		1	16004887841			
	PERIODO A PAGAR		2	2 0 2 2			
	RTN: 4 0 8 0 1 9 9 5 2 8 4 0 4 9						
	Denominación Social si es Sociedad o Apellidos y Nombres si es Persona Natural						
5	Banco Central de Honduras						
6	Ciudad o Municipio		Cod.Munic.	7	Departamento		Cod.Depto.
	Tegucigalpa				Francisco Morazán		
8	Teléfono Fijo			9	Teléfono Celular		
	2262-3700				9919-3972		

CONCEPTO DE PAGO

10	Cambio Color	☐	11	Cambio Motor	☐	12	Cambio Chasis	☐	13	Otros Cambios	☒
14	Certificación de Propiedad	☐	15	Tracto Sucesivo	☐	16	Prescripción de Deuda	☐	17	Reinscripción	☐
18	Descargos	☒	19	Bloqueo/Desbloqueo	☐	20	Solicitud Nota Crédito	☐	21	Solvencia Vehicular	☐
22	Otros	☐									

DATOS VEHICULO

23	PLACA	MN-1352	24	MARCA	YAMAHA	25	TIPO	MOTOCICLETA
26	MODELO	XTZ-125E	27	COLOR	NEGRO	28	CILINDRAJE	125CC

PROPIETARIO VEHICULAR	VALORA PAGAR		29	L 200.00
	CODIGO DE BANCO		30	012002
	FECHA DE PAGO		31	13/10/2022
	FIRMA DEL CAJERO			
Tegucigalpa 13/10/22 LUGAR Y FECHA				



 002278 0.4 OCT. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047717 BCH Tegucigalpa 03.10.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAGO DE BAJA DE MOTOCICL	1 <i>Aldair</i> <i>De la Cruz</i>
Observaciones: PAGO DE BAJA DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL BCH CON NÚMERO DE PLACA MN-1352.		
SOLICITANTE Nombre: MA300353	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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



Anticuario

VERANDA

Anticuario Veranda S. de R.L.

Col. Castaño Sur Ave. Ramón Ernesto Cruz,
a la par de Joyería brillanti, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras.

Tel.: 2235-7737 / 9700-0635

anticuarioveranda@yahoo.com R.T.N.: 08019002270817

Factura# 000-003-01-00005879

Fecha de Factura: CAI:

12/10/2022

551CB9-BB06D9-3C4896-07FD88-A08CA4-F1

Fecha limite de emisión:

19/11/2022

Cliente & Dirección:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	[758647235964] BANDEJA MADERA/ESPEJO	1.000	L 1,234.78	G 15%	L 1,234.78
2	[805845582038] PELOTAS VERDES DECORATIVAS SET 3	5.000	L 591.30	G 15%	L 2,956.50

Item	Impuestos	Monto
1	G 15%	L 628.70

Son: Cuatro Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras Con 98/100 Centavos

Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

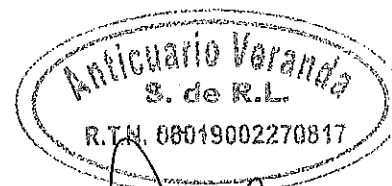
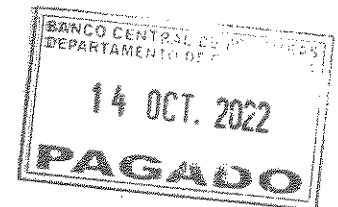
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	12/10/2022	EFFECTIVO (HNL)	SO6046	L 4,819.98

Subtotal	L 4,191.28
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,191.28
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
ISV 15%	L 628.70
Total	L 4,819.98
Balance	L 0.00
Estado	☒ Totalmente Pagado

Handwritten signature and date: 12/10/2022



Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-003-01-00004001 al 000-003-01-00006000

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

Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra

Original : Cliente



002304
12 OCT. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047603

BCH Tegucigalpa 11.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

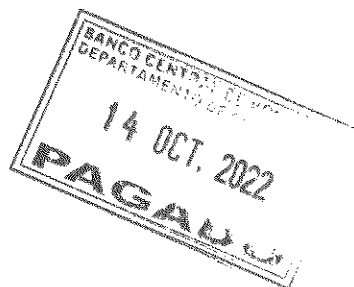
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BANDEJA DE MADERA ESPEJO
PELOTAS VERDES DECORATIVAS

1

5



Abraham
Su atención
15/10/2022

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE BANDEJA DE ESPEJO Y ESFERAS VERDES DECORATIVAS PARA EL AREA DE DIRECTORIO Y PRESIDENCIA EN EL NIVEL 16 EDIFICO

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002501

C.A.I. : 3A3MEC-E40E78-DE488D-0DCFF2-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Finet: 000-003-01-00003000

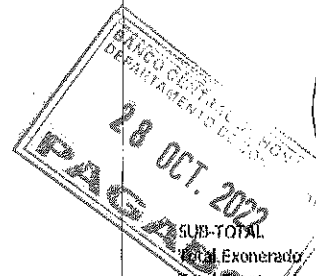
Cliente: Banco Central de

Honduras

NTN: 06019998391040

FECHA: 24/10/2022

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
	Post It de Flechas		
150	Varlos colores	L. 24.75	L. 3,712.50
	Paq/125 Unidades		
	Studmark		



SUB-TOTAL	L. 3,712.50
Total Exonerado	
Total Retento	L. -
Total Gravado 15%	L. 3,712.50
I.S.V. 15% de ventas	L. 556.88
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 4,269.38

Forma de Pago: **CANTADO**
TOTAL EN CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 38/100

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



16 SEP. 2022

002160

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047433

BCH Tegucigalpa 07.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

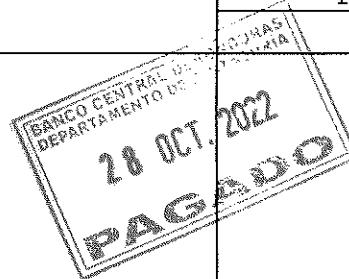
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

POST ITS DE FLECHAS

150



Martha
03:25pm
24-10-2022

Abraham
Suarez
16-09-22

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE POST ITS DE FLECHAS

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-006-01-01316514

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 @ 1,699.95

48305 Ventilador 3,399.90 G

2,956.44 443.46

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,399.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 3,399.90

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 100.10

Total Items: 2

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

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

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

Total 3,399.90 2,956.44 443.46

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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

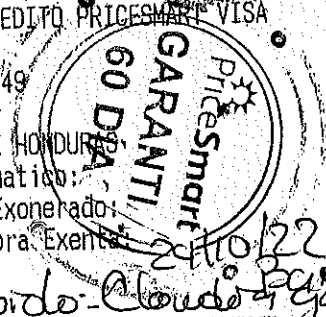
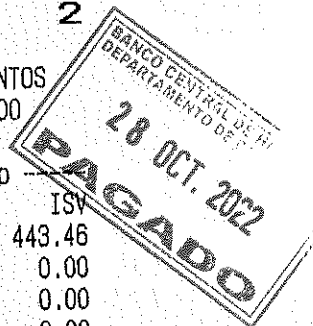
No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exento:

No. ID SAG:



R00660200060052202210241041



Recibido: Claudio P. G.



2299
19 OCT. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047687

BCH Tegucigalpa 19.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	VENTILADOR DE TORRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 28 OCT. 2022 PAGADO	Recibidos Claudia Barrera 24/10/22 2 Abraham

Observaciones: Ventilador de torre para uso de la Prosecretaría del Directorio

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 11347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09891651

FECHA:24/10/2022 10:31AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T26CA11527186



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
04190053	7.00 UNI	808.70 0.00	5,660.87
MANECILLA 5302279 (B32A) P/FLUXOMETRO			
ALMACEN: S2TQU			CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS 1			

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,660.87	ISV 15%	849.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,510.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

7,000.00

PAGO DE CLIENTE

7,000.00

CAMBIO

490.00

SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA115271

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Hegalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCLUIDA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1082

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000047111

BCH Tegucigalpa 04.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Manecilla para válvula fluxómetro



V.B.
[Handwritten signature]
24/10/22

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

7

084

DIR. DE COMPROBACIONES

40-0008-000004

Abraham
[Handwritten signature]

Observaciones: Manecilla para válvula fluxómetro de 8 ancho x 4 alto x 19 largo centímetros), mismas que son requeridas para atender ordenes de trabajo de las diferentes dependencias del BCH.

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