

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

000-001-01-02874501

CAI #

40423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #:

Nombre:

000005

Fecha: 20/03/2023

03:36 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ

POS #: 1

Artículos : 120

ID #: 2543126

Descripcion

Monto

7411001800231,0COCA COLA ORIG LA L. 1,674.00

TA 354ml

Descuent

L. -54.00

120 @ L. 13.50

SubTotal L. 1,620.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.54.00

Importe Exento L.1,620.00

Importe Exonerado L.0.00

Importe Gravado ISV 15% L.0.00

Importe Gravado ISV 18% L.0.00

ISV 15% L.0.00

ISV 18% L.0.00

Total L. 1,620.00

EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 380.00

Mil Seiscientos Veinte Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 54.00!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



 13 MAR. 2023 000450 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049342 BCH Tegucigalpa 10.03.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 60001-SUBG GESTION STECNO Y SEGURIDA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
PQ	REFresco EN LATA — 300/1,500  SUBGERENCIA SGSTS HORA: 24/03/2023 RECIBIDO POR: <u>Rien Moncada</u>	5 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMpras 24 MAR. 2023 PAGA <i>Aldair</i> <i>14-3-23</i>
Observaciones: REFresco EN LATA PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE GSTS, SEGUN MUESTRA ADJUNTA		
SOLICITANTE Nombre: KM106048 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

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
000-001-01-02874502

CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:
.....
Fecha: 20/03/2023 03:37 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Artículos : 24 ID #: 2543127

Descripcion	Monto
7401002301523,024 CANADA DRY CS	L. 334.80
LATA 350ml	
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	

SubTotal	L. 324.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.10.80
Importe Exento	L.324.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 324.00

Jonathan
22/03/23

EFFECTIVO Recibido	L. 325.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.00

Trescientos VeintiCuatro Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 10.80!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!





13 MAR. 2023

000445

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049384

BCH Tegucigalpa 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Un Sodas - 40/960

24



Presidencia
Jonathan Amodeo
22/03/23
Aldair

Observaciones: Sodas 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.
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 006-003-01-01431321

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01400001

Final: 006-003-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	1,499.85	G
1,304.22	195.63	
2 EA @ 269.95		
430631 Arándanos	539.90	G
469.48	70.42	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,039.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,039.75

Efectivo 2,040.00

CAMBIO 0.25

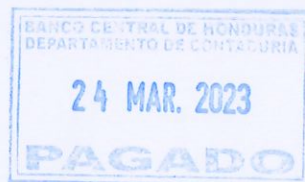
Total Items: 5

Valor en letras: DOS MIL TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,039.75	1,773.70	266.05
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	2,039.75	1,773.70	266.05

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
35.47

Usted acumularia 81.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



G=15.00%	2,039.75	1,773.70	266.05
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	2,039.75	1,773.70	266.05

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
35.47

Usted acumularia 81.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RIN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080198202303211540

Member #

66021902620003

***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

21/03/2023 15:40 6602 008 0198 66023315 33

Josue Paul Sotelo Bermudez
22/3/2023



14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800	6
CS	BOLSA ZIPLOC - 150/300	2
CS	TE DE MANZANILLA - 250/500	2
LC	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
CS	AZÚCAR SLENDA - 1,500/1,500	1
CS	PAPAS PRINGLES - 300/300	1
CS	CREMORA - 300/300	1
CS	GUANTES PLÁSTICOS - 700/700	1
UN	TAJADAS DE PLÁTANO - 300/1,200	4
Bo	CRANBERRIES - 500/1,000	2

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

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



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 #: 16786149 POS #: 4
Fecha: 21/3/2023 Hora: 14:39:36
Cajero: 26396 Saral Ardon
Documento Fiscal #001-001-01-16634786
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	759076001046-CREMORA FANS 36OZ	L201.96
15.	7601032990016-BOLSA P/SANDWISH ZIPLOC 25	L109.96
15.	7601032990016-BOLSA P/SANDWISH ZIPLOC 25	L109.96
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.76
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.76
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L688.13
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L688.13
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L103.22
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L791.36
EFFECTIVO HNL Recibido		L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L208.66

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Josue Pineda
22/3/2023



14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800	6	
CJ	BOLSA ZIPLOC - 150/300	2	
CJ	TE DE MANZANILLA - 250/500	2	
CC	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3	
CC	AZÚCAR SLENDA - 1,500/1,500	1	
CC	PAPAS PRINGLES - 300/300	1	
CC	CREMORA - 300/300	1	
CJ	GUANTES PLÁSTICOS - 700/700	1	
UN	TAJADAS DE PLÁTANO - 300/1,200	4	
Bo	CRANBERRIES - 500/1,000	2	



José Real Genti
22/3/2023

Aldair
15-3-23

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10503471

FECHA:20/03/2023 02:43PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02T35CA11870044



RTN:08019995204049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290117	10.00 UNI	95.65	0.00	956.52
CANDADO CH-50L 50MM (43325) HIERRO GANCHG LGO.HERHEX				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	956.52	ISV 15%	143.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,100.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

400.00

UN MIL CIEEN LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA11870044

- * 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

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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 Enisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

24 MAR. 2023

PAGADO



08 MAR. 2023
000353

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049129

BCH Tegucigalpa 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	CANDADO DE METAL DE 50mm — 110/1,100	10



22/3/2023

Aldair
48323

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE DIEZ CANDADOS DE METAL DE 50mm PARA CAJAS DE HERMANIENTAS ASIGNADAS AL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DIVERSO, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

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



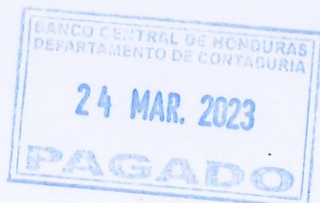
Handwritten signature and date 22/3/2023

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16786171 POS #: 4
Fecha: 21/3/2023 Hora: 14:46:16
Cajero: 26385 Saral Ardon
Documento Fiscal #: 001-001-01-16634787
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 26/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L600.40
	PxU: 36*L13.90	
15.	037000166086-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L569.26
	Descuento	-L67.00
	PxU: 16*L134.16	
	PROMO#16349	
15.	611694000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	L262.80
	PxU: 24*L10.95	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L163.20
	PxU: 12*L13.60	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L163.20
	PxU: 12*L13.60	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L163.20
	PxU: 12*L13.60	
15.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L468.20
	PxU: 4*L116.55	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L57.00
	Sub Total	L2,089.35
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L990.00
	Importe Gravado 16%	L1,079.35
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L161.90
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,231.25

EFFECTIVO HNL Recibido L2,400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L168.75

Su Ahorro: L57.00!

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



13 MAR. 2023

000443

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049274

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

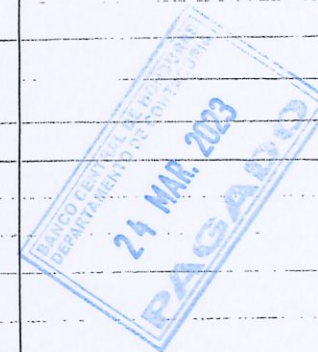
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
9Q	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES - 350/1,050	3	✓
9Q	CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES - 350/1,050	3	✓
UN	TAJADAS ALMITA DE PLÁTANO BOLSA GRANDE - 110/1,100	10	✓
UN	PRINGLES ORIGINALES 50/750	15	✓
UN	MEZCLA DE FRUTAS 16 UNIDADES - 330/330	1	✓
PQ	BOTE AGUA AZUL 750 ML PAQUETE DE 24 UNID - 200/200	1	✓
PQ	MENTAS BOLSA 2.27KG - 333/1,332	4	✓
PQ	TÉ VERDE - 100/400	4	✓
PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA 48 UNIDADES - 280/560	2	✓
PQ	SPAM JAMON LITE 3 UNIDADES - 325/650	2	✓
UN	NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS - 500/500	1	✓
UN	TÉ FRÍO EN POLVO CON SABOR LIMÓN - 200/200	1	✓



22/3/2023

Aldair

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE EL DR. MIGUEL RAMOS.

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 006-003-01-01431320

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

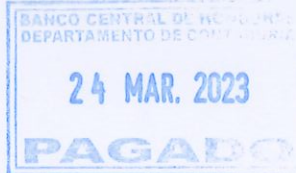
Inicio: 006-003-01-01400001

Final: 006-003-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



4 EA @ 332.95		
443725 Canel's	1,331.80	G
1,158.08	173.72	
1 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	199.95	G
173.87	26.08	
1 EA @ 329.95		
441490 Mezcia de	329.95	G
286.91	43.04	
1 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	499.95	G
434.74	65.21	
2 EA @ 324.95		
433085 SpamLigiero	649.90	G
565.14	84.76	
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,011.55

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,571.45

Efectivo 4,000.00

CAMBIO 428.55

Total Items: 11

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 45/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,011.55	2,618.74	392.81
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00

SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 45/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,011.55	2,618.74	392.81
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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	3,571.45	3,178.64	392.81

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
63.57

Usted acumularia 142.86 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080197202303211538

Member #

66021902620003

***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

21/03/2023 15:38 6602 008 0197 66023315 33

1

Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No

COMPRAS EN EL CLUB



13 MAR. 2023

000443

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049274

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

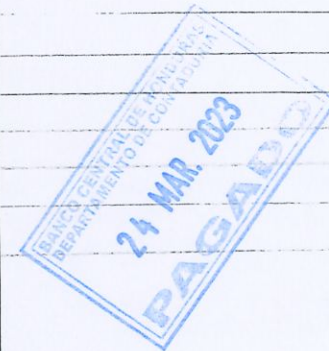
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
9Q	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES - 350/1,050	3	✓
9Q	CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES - 350/1,050	3	✓
UN	TAJADAS ALMITA DE PLÁTANO BOLSA GRANDE - 110/1,100	10	✓
UN	PRINGLES ORIGINALES 50/750	15	✓
UN	MEZCLA DE FRUTAS 16 UNIDADES - 330/330	1	✓
9Q	BOTE AGUA AZUL 750 ML PAQUETE DE 24 UNID - 200/200	1	✓
9Q	MENTAS BOLSA 2.27KG - 333/1,332	4	✓
9Q	TÉ VERDE - 100/400	4	✓
9Q	GALLETAS DE MANTEQUILLA 48 UNIDADES - 280/560	2	✓
9Q	SPAM JAMON LITE 3 UNIDADES - 325/650	2	✓
UN	NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS - 500/500	1	✓
UN	TÉ FRÍO EN POLVO CON SABOR LIMÓN - 200/200	1	✓



[Handwritten signature]
22/3/2023

[Handwritten signature]

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE EL DR. MIGUEL RAMOS.

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

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

000-001-01-02874504

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 20/03/2023 03:39 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Artículos : 24 ID #: 2543129

Descripcion	Monto
7401002307518,024 CANADA DRY GA	L. 334.80
LATA 350ml	
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	

SubTotal	L. 324.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.10.80
Importe Exento	L.324.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 324.00

EFFECTIVO Recibido L. 350.00
Cambio EFFECTIVO L. 26.00

Trescientos VeintiCuatro Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

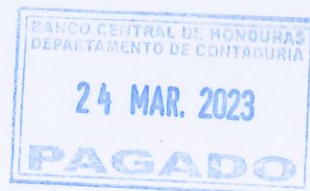
Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 10.80!

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





14 MAR. 2023

000473

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049283

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

9Q

CANADA DRY - 400/400

1

Jose Paul Soto
22/3/2023



Culdaín
15-3-23

Observaciones: PAQUETE DE CANADA DRY, NECESARIA PARA ATENDER REUNIONES EN GERENCIA.

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

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

000-001-01-02874496

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #:

000005

Nombre:

Karen Moncada.

Fecha: 20/03/2023

03:34 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ

POS #: 1

Artículos : 90

ID #: 2543121

Descripcion	Monto
7421610704035,@18 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: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 40.50!

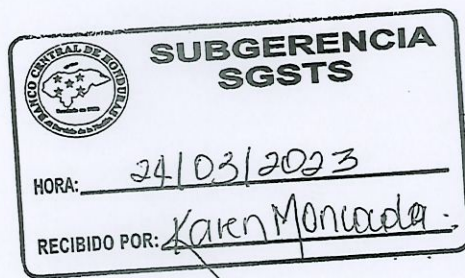
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



 13 MAR. 2023 000451 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049340	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 13.03.2023 Lugar y Fecha	60001-SUBG GESTION STECNO Y SEGURIDA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
PQ	BOTES CON AGUA DE 355 ML - 180/900 	5



Aldair
14-3-23

Observaciones: PAQUETE BOTE CON AGUA DE 355 ML, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE GSTS

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

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

Papelería 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: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002828

C.A.I. : 3A34EC-E40E78-DE488D-0DCFF2-93B73F-9D

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-003-01-00003000

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 080199983284049

FECHA: 17/3/2023

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
3	Caja grapas Arrow T50 Staples 1/4"	L. 120.00	1 360.00

Luvia
Salinas
17/3/2023



SUB-TOTAL	L.	360.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	360.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	54.00
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	434.00

Forma de Pago: CONTADO

Guarantee y
Emitir

Contratación de Crédito Limitada Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Elijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

27.503,20



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049141

BCH Tegucigalpa 16.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GRAPAS 1/4" Llura Salinas 17/3/2023 	3

Observaciones: COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE GRAPAS DE 1/4"

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002812

C.A.I. : 3A94EC-E40E78-DE4B8D-6DCFF2-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-0003-01-00003000

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 13/3/2023

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
24	Pinza sujetapapel 1"	L. 1.35	L. 32.40
12	Pinza sujetapapel 1 1/4"	L. 2.40	L. 28.80
12	Pinza sujetapapel 2"	L. 5.00	L. 60.00

SUB-TOTAL	L.	121.20
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	121.20
I.S.V. 15% de ventas	L.	18.18
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	139.38

Forma de Pago: CONTADO

Microchips
Derechos

Cuenta Treinta Y Nueve Lempias Con 38/100

La Factura es Beneficio de Todos Enjala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MD 16.3.2023

50
15
Morazan
Banco Central de Honduras



10 MAR. 2023

000397

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049049

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN
UN
UN
UN

PINZA SUJETA PAPEL PEQUEÑO ✓

PINZA SUJETA PAPEL MEDIANO ✓

PINZA SUJETA PAPEL GRANDE ✓

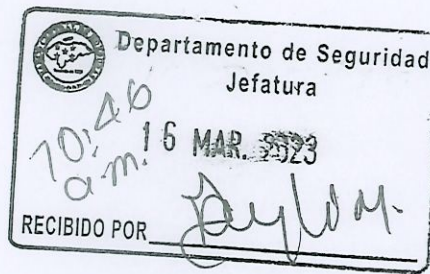
DVD

24

12

12

400



Aldair B

Observaciones: PINZA SUJETA PAPELES (PEQUEÑOS, MEDIANOS, GRANDES), DVD,.

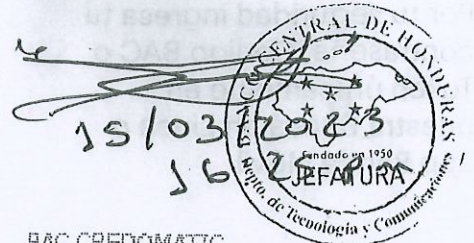
SOLICITANTE

Nombre: TM107168

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



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TOU
NO. SEC. 3772
CAJERO : ZAR 14:54:59 15/03/2023 **
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *723616631*
SOLUCIONES LOGISTICAS SA
MONEDA RECIBIDA: *1 EMPIRAS*
EFECTIVO: *3,296.53*
MONTO TOTAL: *3,296.53*
REFERENCIA: *540603772*
DEPOSI: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801999528404
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *3,296.53*
EQV. TOTAL: *3,296.53*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049253 BCH Tegucigalpa 07.03.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000021	Gastos por servicios de desaduanaje : Servicio de desaduanaje para equipo de ciberseguridad remitido por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para uso del BCH en el Plan Piloto	1
SOLICITANTE Nombre: CG113052		Firmado digitalmente por Fredis Dubal Medina Escoto Fecha: 2023.03.07 14:45:37 -06'00' 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 11:36

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasiga@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002811

C.A.I. : 3A34EC-E40E78-DE488D-0DCFF2-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-0003-01-00003000

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019995204049

FECHA: 13/3/2023

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
44	Carpetas de plastico de colores bantillo	L. 42.00	L. 1,848.00
15	Paquete señalizadores studmark	L. 25.00	L. 375.00



SUB-TOTAL	L. 2,223.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 2,223.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 333.45
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,556.45

Forma de Pago: CONTADO
Dos Mil Quinientos Cincuenta Y Seis Lempires
Con 45/100

La Factura es Beneficio de Todos Enjala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



10 MAR. 2023

000387

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049270

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN CARPETAS DE PLASTICO DE COLORES - 50/2,200
PQ INDICADORES - 60/900

44

15

Aldair
10-3-23

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Mortizan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002819

C.A.I. : 3A34EC-E40E78-DE488D-0DCFF2-93B73F-9D

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-0003-01-00003000

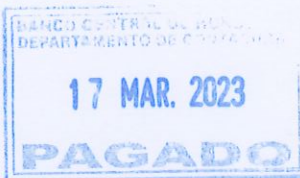
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 060190565294049

FECHA: 15/3/2023

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
5	Resma papel sticker mate	L. 500.00	L. 2,500.00



Cardel Diamond
16/3/23

SUB-TOTAL L. 2,500.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 2,500.00
I.S.V. 15% de ventas L. 375.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 2,875.00

Forma de Pago: CONTADO
Dos Mil Ochocientos Setenta y Cinco Leones Con Cero/100

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

 10 MAR. 2023 000402 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049287 BCH Tegucigalpa 09.03.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
90	PAPEL STICKER DE 100 HOJAS MATE SIN BRIL - 350/1,750	Cantidad Solicitada 2.525 5 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA 17 MAR. 2023 PAGADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS 16 MAR. 2023 Hora: 10:41 Recibido por: [Signature] Aldair 13-3-23
Observaciones: MATERIALES PARA USO DIFERENTES SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR		
SOLICITANTE Nombre: CD300129	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

CADENAS S. DE R.L.

Barrio Concepción 2 avenida 7 y 8 Calles

Comayaguela D.C.

Tel 2237-7105

RTN: 08019995345152

aliper53@gmail.com

CAI: F665F7-17F430-11439D-253CE6-3788A3-7A

FACTURA

000-008-01-00707024

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tlf.:

RTN: 08019995284049

Código clte.: 039

Lugar y fecha de expedición:

Comayaguela
13 de Marzo 2023

Vencimiento:

13 de Marzo 2023

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

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 L. ____

0277

Caja Coca Dieta Lata 24/1

1

320.000

320.00

1 Importe L. 320.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe exento L. 320.00

Importe ISV 15% L. 0.00

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

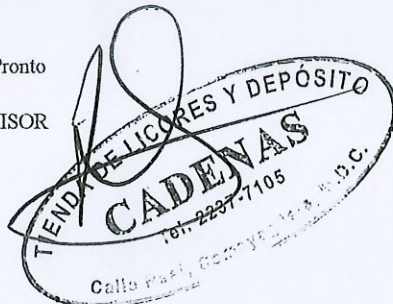
RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00683251 A L 000-008-01-00733250

Fecha Limite de Emision 19/12/2023

Gracias por su Preferencia le Esperamos Pronto

ORIGINAL: CLIENTE

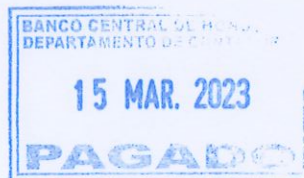
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TOTAL L. ____ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE L. ____ 00/100

CADENA
Tel.: 238-6757 / Telefax: 237-7105
CANCELADO



Handwritten signature and date: 15/3/2023



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

27 FEB. 2023
000297

Requisición de Proveeduría No

4000049118

BCH Tegucigalpa 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal /- Paquete de 12 unidades		3
	Coca cola sabor ligero - Paquete de 12 unidades		1
	Coca cola zero /		1
	Pepsi (lata pequeña) /- Paquete de 24 unidades		1
	Canada dry /- Paquete de 24 unidades		1
	Soda /- Paquete de 24 unidades		1
	Agua azul (bote pequeño) /- Paquete de 18 unidades		216
	Galletas danesas (lata pequeña)		2
	Pringles sabor variado		1
	Te de manzanilla stash organics /		2



*Recibido x
Gonzalo Salgado
15/3/2023
Jorge A. Cortés
10/02/23*

*Aldair
of*

Observaciones: Coca cola normal, coca cola sabor ligero, coca cola zero, pepsi (lata pequeña), sprite, canada dry, soda, agua azul (bote pequeño), danesas, pringles (paquete surtido), te de manzanilla stash organics, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

CADENAS S. DE R.L.

Barrio Concepcion 2 avenida 7 y 8 Calles

Comayagüela D.C.

Tel 2237-7105

RTN: 08019995345152

aliper53@gmail.com

CAI: F665F7-17F430-11439D-253CE6-3788A3-7A

FACTURA

000-008-01-00707020

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tif.:

RTN: 08019995284049

Código clte.: 039

Lugar y fecha de expedición:

Comayagüela

13 de Marzo 2023

Vencimiento:

13 de Marzo 2023

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

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 L. _____

0277

Caja Coca Dieta Lata 24/1

15

320.000

4,800.00

15

Importe L.

4,800.00

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

Importe exento L.

4,800.00

Importe ISV 15% L.

0.00

Importe ISV 18% L.

0.00

ISV 15% L.

0.00

ISV 18% L.

0.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00683251 A L 000-008-01-00733250

Fecha Limite de Emision 19/12/2023

Gracias por su Preferencia le Esperamos Pronto

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CADENAS
Tel.: 238-6757 / Telefax: 237-7105
CANCELADO

TOTAL L. _____ 4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS L. ____ 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



22 FEB. 2023

000269

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049038

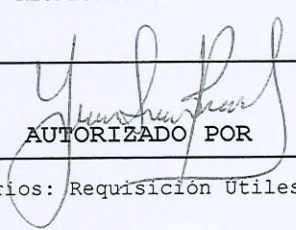
BCH Tegucigalpa 21.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
- PQ	COCA COLA SIN AZUCAR LATA - 360/5,400	15
Luis Torres 15-03-2023 Aldair af		
Observaciones: 15 PAQUETES DE REFRESCOS DE 24 UNIDADES PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.		
SOLICITANTE Nombre: CD300129 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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

CADENAS S. DE R.L.

Barrio Concepcion 2 avenida 7 y 8 Calles

Comayaguela D.C.

Tel 2237-7105

RTN: 08019995345152

aliper53@gmail.com

CAI: F665F7-17F430-11439D-253CE6-3788A3-7A

FACTURA

000-008-01-00707021

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tif.:

RTN: 08019995284049

Código clte.: 039

Lugar y fecha de expedición:

Comayaguela

13 de Marzo 2023

Vencimiento:

13 de Marzo 2023

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

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 L. ____

0277

Caja Coca Dieta Lata 24/1

2

320.000

640.00

2 Importe L. 640.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe exento L. 640.00

Importe ISV 15% L. 0.00

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00683251 A L 000-008-01-00733250

Fecha Limite de Emision 19/12/2023

Gracias por su Preferencia le Esperamos Pronto

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



TOTAL L. ____ 640.00

SEISCIENTOS CUARENTA L. ____ 00/100



CADENA
Tel.: 238-6757 / Telefax: 237-1111
CANCELADO

Jesica Solano
15/3/2023



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

20 FEB. 2023

000257

Requisición de Proveeduría No
4000049067

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

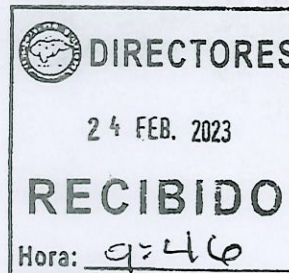
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
85XQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 75/225 ROSMERY	3	
330Xun	LATAS DE GALLETAS DANESA -250-500 ROSMERY	2	
un	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS -750-1,500 ROSMERY	2	
un	COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA -20-960 JESICA	48	
un	COCA COLA NORMAL EN LATA -20-480 ROSMERY	24	
Bol	DRIED CRANBERRIES BOLSA -500-500 ROSMERY	1	
un	BOTES DE AGUA PURIFICADA AZUL DE 1.1 LIT -20-480 ROSMERY	24	



Aldair
of

Observaciones: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO; 2 LATAS DE GALLETAS DANESA; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS; 48 COCA COLAS SIN AZUCAR EN LATA; DE COCA COLA NORMAL; 1 BOLSA GRANDE DE DRIED CRANBERRIES; 24 BOTES DE AGUA AZUL DE 1.1 LITRO, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE SEÑORES

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240 .

e-mail: papeleriahonduraslga@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002813

C.A.I. : 3A3AEC-E40E78-DE468D-0DCFF2-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-0003-01-00003000

Cliente Banco Central de

Honduras

R.T.N: 08019995284049

FECHA: 13/3/2023

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
50	Corrector en cinta	L. 88.00	L. 4,400.00
	Paper mate		



Muller
15/3/23

SUB-TOTAL	L. 4,400.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 4,400.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 660.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 5,060.00

Forma de Pago: CONTADO

Moneda: M.H.

Cinco Mil Sesenta Lemniras Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Ertjala

Original: cliente

Copia, Obligado Tributario Emisor



10 MAR. 2023

000400

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

[Signature]

Requisición de Proveeduría No
4000049237

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

000

CORRECTOR DE CINTA - 50/2.500 st $2.45 = 88$

50



Manojo
15-3-23



Aldair
[Signature]

Observaciones: COMPRA CORRECTORES DE CINTA.

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

AUTORIZACION: 044985 CRISTHIANR/05402

F. PROC:06/03/2023 F. ACT:06/03/2023 14:48:38

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 54020249

EFFECTIVO LEMPIRAS L 100.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

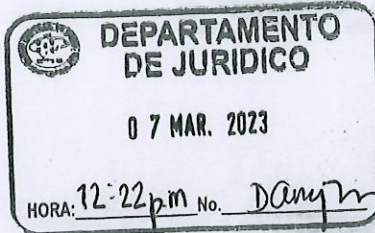
TOTAL OPERACION L 100.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

10 MAR. 2023

PAGADO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOC 01 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFIC

FECHA Y HORA.....: 06/03/2023 14:48:53

NO. DE AUTORIZACION: 844990

CODIGO DE CAJERO...: 05402/CRISTHIANR

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0005

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 25.00

BANCO CENTRAL DE RESERVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

10 MAR. 2023

PAGADO



**DEPARTAMENTO
DE JURIDICO**

07 MAR. 2023

HORA: 12:22p.m. No. *Dany M.*



Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 06/03/2023

HORA: 14:53:21

FECHA DE PROCESO: 06/03/2023

AUT: 045125

CAJERO: 05402/CRISTHIANR

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA

001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE

001 A

AUTENTICA INICIAL

6164606

AUTENTICA FINAL

6164610

CANTIDAD DE FORMAS

0005

MONTO OPERACION

L 2,500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS

L 2,500.00

CKS. PROPIOS

L 0.00

CKS. DE OTROS BANC

L 0.00

TOTAL OPERACION

L 2,500.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

10 MAR. 2023

PAGADO

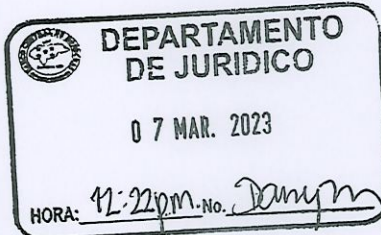


DEPARTAMENTO
DE JURIDICO

07 MAR. 2023

HORA: 12:22p.m. No. Dany M.

  Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049214 BCH Tegucigalpa 02.03.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Aldair af 	5 5 5 

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA Y TIMBRES PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ENVIAR

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONT
10 MAR. 2023
PAGADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356315-22395782-22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002798

C.A.I. : 3A34EC-E40E78-DE488D-0DCE72-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-003-01-00003000

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 6/3/2023

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
100	Tarjeta de PVC Para carnet	L. 4.75	475.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

SUB-TOTAL	L. 475.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 475.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 71.25
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 546.25

Forma de Pago: CONTADO

Grande y
Cinco
Quinientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibido
Celia Zavala
07/03/2023



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

21 FEB. 2023

000262

Requisición de Proveeduría No

4000048999

BCH Tegucigalpa 14.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TARJETAS DE PVC PARA CARNET

2,500

100

Aldair

RF



Observaciones: Compra de tarjetas PVC para la impresión de carnet para el personal de campo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión: 71717

AUTORIZADO POR

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002796

C.A.I. : 3A34EG-E40E7B-DE486D-0DCFF2-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-0003-01-00003000

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 6/3/2023

Cant.	Descripcion	P. Unitario	P. Total
6	Caja gancho sujetapapel de 2"	L. 60.00	L. 360.00
10	Caja gancho sujetapapel de 1 5/8"	L. 57.00	L. 570.00
15	Caja gancho sujetapapel de 1 1/4"	L. 39.00	L. 585.00
10	Caja gancho sujetapapel de 1"	L. 15.00	L. 150.00
10	Caja gancho sujetapapel de 1/2"	L. 12.00	L. 120.00

BANCO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE

10 MAR. 2023

PAGADO

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

SUB-TOTAL	L. 1,785.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,785.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 267.75
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,052.75

Forma de Pago: CONTADO

Porcentaje
Cero

Das Mil Cincuenta Y Dos Lempias Con 75/100

La Factura es Beneficio de Todos Elijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

24 FEB. 2023
000288

Requisición de Proveeduría No

4000048911

BCH Tegucigalpa 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GANCHOS SUJETA PAPEL 2 - 300 - 5.5		6
	GANCHOS SUJETA PAPEL 1.5/8 - 500 - 4.75		10
	GANCHOS SUJETA PAPEL 11/4 - 750 - 3.25		15
	GANCHOS SUJETA PAPEL 3/4 - 500 - 1.25		10
	GANCHOS SUJETA PAPEL 1/2 - 500 - 1.25		10

Aldoin
af



Alb
7-mar-2023

Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO DE GANCHOS SUJETA PAPELES EN LA DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y BIENES NACIONALES

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papelelahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002797
C.A.I. : 3A346C-E40E78-DE488D-0DCFF2-93B73F-9D
Fecha límite de emisión: 24/10/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00002501
Final: 000-0003-01-00003000
Cliente Banco Central de Honduras
RTN: 00019995284049
FECHA: 6/3/2023

CANT	Descripción	P. Unitario	P. Total
40	Folder plastico color negro barillo	L. 42.00	1,680.00
10	Paquete banderitas señalizadoras nemetips	L. 21.75	217.50



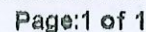
SUB-TOTAL L. 1,897.50
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 1,897.50
I.S.V. 15% de ventas L. 284.63
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 2,182.13

Forma de Pago: CONTADO
Dos Mil Cientos Ochenta Y Dos Lempiros Con.
13/100

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

 28 FEB 2023 000206 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000048855 BCH Tegucigalpa 07.02.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	FOLDER PLASTICOS 1,000 - 25 - BANDERITAS SEPARADORAS NEON 300 - 30 - Aldair af	40 10	
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES			
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





22 MAR. 2023

000609

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049435

BCH Tegucigalpa 16.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

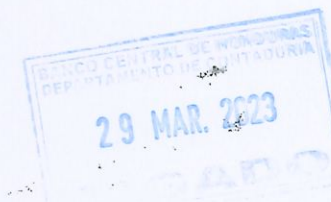
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

01

Agua (bote pequeño) - 20/5,400

270



J. Grater A
29/03/23

Alcides

Observaciones: Botes de agua tamaño pequeño, 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 S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palma, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadorasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2257233 POS #: 4
Fecha: 28/03/2023 Hora: 02:07:41 p.m.
Cajero: 2179 Estefanny Garcia

CORRELATIVO: 000-001-01-00056345
CAI: 1C85B7-33830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995234049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

MIL NOVENA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
722776001509	SPLENDA AZUCAR BON	L. 1,096.80
	1 X L. 1,096.80	

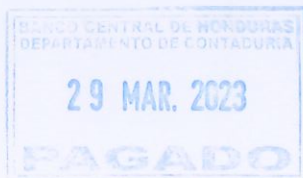
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 953.74

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 953.74
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 143.06
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,096.80

Efectivo Tendido L. 1,500.00
Cambio Efectivo L. 403.20

INTERNO #: 2257233
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
- UN	DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800	6
- C.S.	BOLSA ZIPLOC - 150/300	2
- C.S.	TE DE MANZANILLA - 250/500	2
- C.S.	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
- C.S.	AZÚCAR SPLENDA - 1,500/1,500	1
- C.S.	PAPAS PRINGLES - 300/300	1
- UN	CREMORA - 300/300	1
- C.S.	GUANTES PLÁSTICOS - 700/700	4
- UN	TAJADAS DE PLÁTANO - 300/1,200	2
- Bo	CRANBERRIES - 500/1,000	

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SPLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasig@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002850

C.A.I. : 3A34EC-E4DE78-DE483D-DDCF2-93B73F-9D

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-003-01-00003000

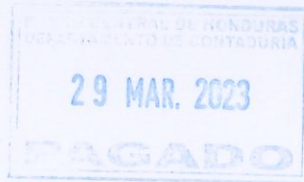
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 00019085284049

FECHA: 28/03/2023

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
10	Mouse Pad XTA526, Xtech	L. 190.00	L. 1,900.00



SUB-TOTAL	L. 1,900.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,900.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 285.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,185.00

Forma de Pago: CONTADO
Dos Mil Ciento Ochoenta Y Cinco Lempiras Con
00/100

La Factura es Beneficio de Todos Estíjale

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Handwritten signature: Z. Hoban
Handwritten signature: Camacho
Handwritten date: 29/3/2023



14 MAR. 2023

000466

[Signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049359

BCH Tegucigalpa 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

Código de
Artículo

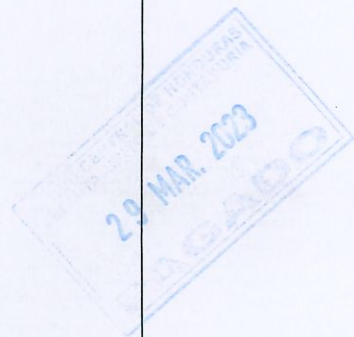
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN MOUSE PAD — 300/3,000

10



*Khaleem
Carrillo
29/3/2023*

*Aldair
4B
14-3-23*

Observaciones: COMPRA DE ACCESORIOS DE CÓMPUTO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000271

Día	Mes	Año
28	Marzo	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Pliegos	Cartulina Iris Color Azul Rey 50x65 Cms	L 11.20	L 560.00
50	Pliegos	Cartulina Iris Color Verde Bandera 50x65 Cms	L 11.20	L 560.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS
29 MAR. 2023
HORA: 9:35 am
FIRMA: [Firma]

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
29 MAR. 2023
PAGADO

Son: Un Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Nombre Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	1,120.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,120.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 16%	L	168.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,288.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



000475

14 MAR. 2023

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049343

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

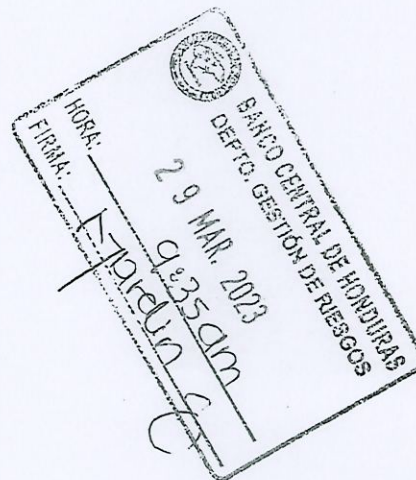
Cantidad Solicitada

Pliegos de Cartulina Iris Color Verde

50

Pliegos de Cartulina Iris Color Azul

50

Abraham
15-3-23

Observaciones: 50 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS AZUL CELESTE Y 50 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE, PARA USO DEL ARCHIVO DEL DEPTO. DE GESTIÓN DE

SOLICITANTE

Nombre: PP300073

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



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000270

Día	Mes	Año
28	Marzo	2023

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
90	Pliegos	Cartulina Iris Color Verde Hierva 50x65 Cms	L 10.93	L 983.70

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
29 MAR. 2023
PAGADO

Departamento de Seguridad
Jefatura
29 MAR. 2023
9:52a.m.
RECIBIDO POR

Son: Un Mil Ciento Treinta y Uno Lempiras Con 26/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L.	
			REBAJAS OTORGADAS	L.	
			SUB-TOTAL	L.	983.70
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L.	983.70
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
			TASA ALICUOTA 0%	L.	
			I.S.V. 15%	L.	147.56
			I.S.V. 18%	L.	
			IMPORTE EXONERADO	L.	
			TOTAL A PAGAR	L.	1,131.26

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN JALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

 09 MAR. 2023 000369 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049051 BCH Tegucigalpa 06.03.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CARTULINA IRIS VERDE 20.00 %  Departamento de Seguridad Jefatura 29 MAR. 2023 RECIBIDO POR PAGADO 29 MAR. 2023	90 Abraham 09-03-23
Observaciones: CARTULINA IRIS PARA ELABORACIÓN CARPETAS ARCHIVO DOCUMENTAL		
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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10521596

FECHA:28/03/2023 01:35PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ONENY RIVERA AGUILERA

FOLIO R1:S02T29CA11888137



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

28/3/2023

[Handwritten signature]

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
15500252	1.00 PAR	1,039.13	0.00	1,039.13
REP.P/FILTRO 155002-52 (WSC1P) PAR CARBON ACT.IMPREG.				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,039.13	ISV 15%	155.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,195.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	305.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA11888137

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

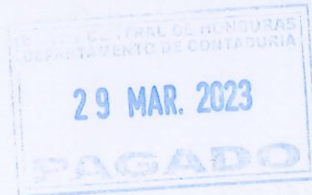
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

El pago del cliente

El pago del cliente





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000642

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000049548

BCH Tegucigalpa 28.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

REPUESTO PARA FILTRO 155002-52 (W5C1P) PA

1

29 MAR. 2023
RECIBIDO

[Handwritten signature]
28/3/2023

[Handwritten signature]
Aldair

Observaciones: REPUESTO PARA FILTRO 155002-52 (W5C1P) PARA CARBON. MISMO QUE ES REQUERIDO PARA MÁQUINA DE HACER HIELO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES. SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO PARA LA SECCIÓN MÉCANICA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

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

Documento Fiscal

000-001-01-02862123

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 29/03/2023 04:02 p.m.
Cajero: DORA ESPINAL POS #: 3
Artículos : 15 ID #: 2550748

Descripcion	Monto
7428732000144,BANDEJAS FOMPAC 50 UNIDADES(G)	L. 1,499.25
15 @ L. 99.95	

SubTotal	L. 1,303.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,303.70
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.195.55
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,499.25

EFFECTIVO Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.75

Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras con
25/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

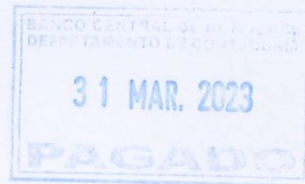
Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

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





20 FEB. 2023
000251

Requisición de Proveeduría No

4000049033

BCH Tegucigalpa 16.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
PQ	EMPAQUES TERMICOS 6X6 - 130 - 1950		15
UN	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA - 500 - 500		1
PQ	GUANTES TAMAÑO M 180 - 1,800		10
UN	CREMORA GRANDE - 260 - 1,040		4
C.C.	TÉ DE MANZANILLA CAJA GRANDE - 170 - 1020		6
C.C.	TÉ DE CANELA - 125 - 250		2
C.C.	TÉ DE MENTA - 125 - 250		2
C.C.	TÉ DE MANZANA Y CANELA - 125 - 375		3
C.C.	AZUCAR SLENDA - 1200 - 1200		1
C.C.	PRINGLES - 500 - 1,000		2

Aldair
af

Enesto Odana
01/03/2023
9:54 am

Jorge Sanchez
30/03/23

31 MAR. 2023
PAGAR

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

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

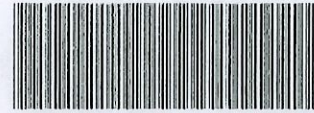
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10524097

FECHA:29/03/2023 02:42PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T29CA11890626



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023449	1.00 JUE	360.87	0.00	360.87
DESARMADOR JDM-26 (18219) 18 PUNTAS Y 6 CUBOS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	360.87	ISV 15%	54.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 415.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

85.00

CUATRO CIENTOS QUINCE LEHPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA11890626

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIHE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

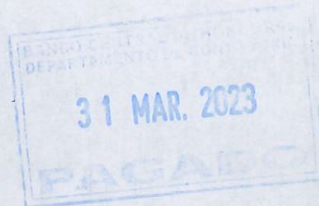
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Emely Adrio
20-03-23



09 MAR. 2023

000366

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049251

BCH Tegucigalpa 07.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

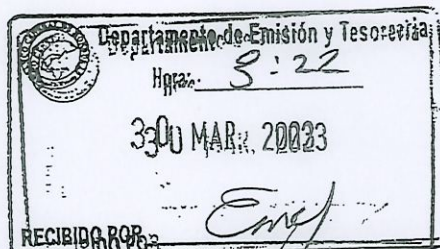
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Abocinador 3/16-5/8 expand
Juegos de Desarmadores
Desarmador /Puntas mixtas
Juego de Llaves hexagonales
Llave ajustable 10 pulg
Llave ajustable 8 pulg
Llave ajustable 6pulg
Cinta metrica (metro) 20 mts longitud
Tenazas cortadoras

1
2
1
2
1
1
1
1
20



Abraham
R 09-03-23

Observaciones: COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTEIMIENTO DE MAQUINAS CONTADORAS DE ESTA DEPENDENCIA- SE ADJUNTA IMAGENES DE LO SOLICITADO

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EXISTEN:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10519496

FECHA:27/03/2023 02:25PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):SARA MARTINEZ

FOLIO R: 136CA11886043



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

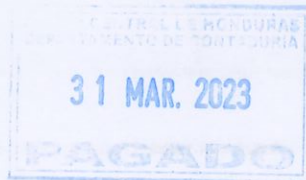
CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020737	20.00 UNI	160.87	0.00	3,217.39
TENAZA 84-108 7PLG.CORTE DIAG.STANLEY (ALICATE)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021097	2.00 JUE	373.91	0.00	747.83
DESARMADOR 69-170 (6PZS) STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01029651	2.00 JUE	713.04	0.00	1,426.09
LLAVE ALLEN 69258 (21PZS) NH/PLG.PTA.RED.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021411	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
LLAVE AJUSTABLE PET-10PB (21816) 10-PLG PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021413	1.00 UNI	75.65	0.00	75.65
LLAVE AJUSTABLE PET-6PB (21814) 6-PLG PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021412	1.00 UNI	104.35	0.00	104.35
LLAVE AJUSTABLE PET-8PB (21815) 8-PLG PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01023096	1.00 UNI	391.30	0.00	391.30
ABOCINADOR 93-040 3/16-5/8 EXPAND.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01010055	1.00 UNI	195.65	0.00	195.65
CINTA METRICA TP20ME (12630) 1/2x20MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:8				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 6,310.43 ISV 15% 946.57				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL				L. 7,257.00
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				7,500.00
PAGO DE CLIENTE				7,500.00
CAMBIO				243.00

SIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA11886043

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

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



Emely Aranda
30-3-23

LLAVE AJUSTABLE PET-8PB (21815) 8-PLQ PRETUL 1.00 UNI 104.35 0.00 104.35
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01023096 1.00 UNI 391.30 0.00 391.30
ABOCINADOR 93-040 3/16-5/8 EXPAND.STANLEY
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01010055 1.00 UNI 195.65 0.00 195.65
CINTA METRICA TP20ME (12638) 1/2x20MTS TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,310.43	ISV 15%	946.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			7,257.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 7,500.00
CAMBIO 243.00

SIETE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02136CA11886043

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Hiranontes
Col. Hiranontes, 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

Emely Dávalos
30-3-23



09 MAR. 2023

000366

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000049251

BCH Tegucigalpa 07.03.2023

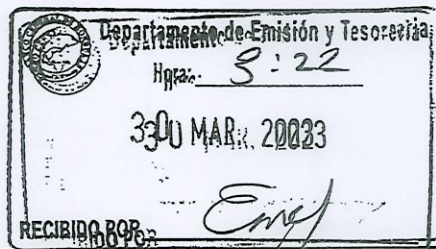
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Abocinador 3/16-5/8 expand	1
	Juegos de Desarmadores	2
	Desarmador /Puntas mixtas	1
	Juego de Llaves hexagonales	2
	Llave ajustable 10 pulg	1
	Llave ajustable 8 pulg	1
	Llave ajustable 6pulg	1
	Cinta metrica (metro) 20 mts longitud	1
	Tenazas cortadoras	20

31 MAR 2023
PAGADOAbraham
09-03-23

Observaciones: COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTEIMIENTO DE MAQUINAS CONTADORAS DE ESTA DEPENDENCIA- SE ADJUNTA IMAGENES DE LO SOLICITADO

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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.

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

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002854

C.A.I. : 3A34EC-E40E76-DE48BD-0DCFF2-99B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-0003-01-00003000

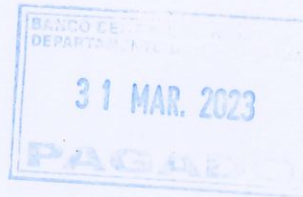
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 29/3/2023

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
2	Ley general de la administracion y procedimiento administrativo	L. 575.00	L. 1,150.00
2	Compendio de Leyes Financieras	L. 410.00	L. 820.00
1	Ley de contratacion publica	L. 585.00	L. 585.00
1	Ley de Seguros y Reaseguros	L. 345.00	L. 345.00



Daniela Mejia
30/3/2023
03:15 p.m.

SUB-TOTAL	L. 2,900.00
Total Exonerado	
Total Exento	2,900.00
Total Gravado 15%	L. -
I.S.V. 15% de ventas	L. -
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,900.00

Forma de Pago: CONTADO

Excentuado y
Exento

Dos Mil Novecientos Lempias Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



20 MAR. 2023

000605

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049389

BCH Tegucigalpa 20.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	Ley General de la administración pública — 500/1,000		2
UN	Ley de Procedimiento Administrativo — 500/1,000		2
UN	Compendio de Leyes Financieras — 500/1,000		2
UN	Ley de Contratación Pública — 500/500		1
UN	Ley de Seguros y Reaseguros — 500/500		1
UN	Compendio de Leyes Tributarias — 500/500 *		1

Recibido
Daniel Meza
30/3/2023
03:15 p.m.



Aldair

Observaciones: COMPRA DE LEYES PARA USO DE LAS SESIONES DE DIRECTORIO, SECRETARIO Y PROSECRETARIA.

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

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