

Res. Palos Verdes, 37 Calle, 5 Ave. Casa #12-B, Bloque 10
Cel.: 9656-5366, E-mail: incobym@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A. R.T.N.: 08019021259936

Importe Valor Letras: Mil seiscientos veinticinco tempras

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050586 BCH San Pedro Sula 20.10.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MARCOS PARA DIPLOMA <i>Cta. 5307000009</i> (2500) 	2
Observaciones: COMPRA DE MARCOS PARA DIPLOMAS POR CERTIFICACIÓN DE EDIFICIO Y DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
SOLICITANTE Nombre: JS300141 <i>JS</i>	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



PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES

Propietario: Orlin Miguel Gonzales Andino
Bo. Guadalupe, 9 Calle, enfrente de la Ferreteria La Económica,
La Lima, Cortés, Honduras, C. A. • Tel.: 9956-8097
omga450@gmail.com • R.T.N. 05021997006389

La Lima, 28 de Noviembre del 2023
Cliente: Banco Central de Honduras
Dirección: S. P. S.

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	suministro/instalación de apoyo para comitativa de seguridad — O.L. —			800 00
				
FACTURA 000-001-01-00 N° 001212				
CAI: 3E2FFE-58343C-E84ABC-0EEB54-2D03DC-5C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/11/2024				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"				
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14				
4 T/d/q • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001400 • F. ELAB.: NOVIEMBRE/2023				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXONERADO L.
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				IMPORTE EXENTO L.
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				IMPORTE GRAVADO 15% L. 800 00
No. REGISTRO DE SAG:				IMPORTE GRAVADO 18% L.
SON: <u>novecientos veinte</u>				I.S.V. 15% L. 120 00
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 920 00



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051565

BCH San Pedro Sula 25.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -252-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ESPEJO DE PARED 5307-6 3506  3584 St. 91 Costo 55.63002	1

Observaciones: SOLICITUD DE UN ESPEJO DE PARED CON LAS MEDIDAS DE 16 PULGADAS DE ALTO Y 12 DE ANCHO UBICADO EN EL BAÑO DE SUPERVISORES Y GUARDIAS DE EN EL EDIFICIO DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL SAN PEDRO SULA

SOLICITANTE

Nombre: EM111081

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

Panadería y Repostería Moderna S.A.de
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2516-0918/3398-4938

reposteriamoderna@yahoo.com

CAI

BEC0AF-78CBD3-6A40B0-517B64-47ED1C-E0

Fecha Límite Emisión: 31/12/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-01247001 al

000-001-01-01367000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-01344237

Fecha: 29/11/2023 09:52 a.m.

Factura de Contado

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Cant.	Precio Unitario	Desc	Total
PEPSI LATA 355ML.			
G 55.00	L 15.65	L 0.00	L 990.00
EMPAQUE BOQUITAS			
G 55.00	L 4.35	L 0.00	L 275.00
PASTELITO DE POLLO PEQ VOLOVAN			
G 55.00	L 12.17	L 0.00	L 770.00
SAMBUCES (UND.)			
G 55.00	L 18.26	L 0.00	L 1,155.00
GALLETA CHILENA PEQ. UND.			
G 55.00	L 8.70	L 0.00	L 550.00
GALLETAS DE MANTEQUILLA			
G 55.00	L 5.22	L 0.00	L 330.00
CHURROS DE QUESO (UND.)			
G 55.00	L 10.43	L 0.00	L 660.00

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 16%: L 4,113.04

Importe Gravado 18%: L 0.00

ISV 15%: L 618.96

ISV 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 4,730.00

Efectivo L 5,000.00

Cambio L 270.00

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

No. Orden

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No Constancia del Registro de Exoneración

No. de Registro de la SAG:

Fecha Impresión: 29/11/2023 09:52:56 a.m.

Cajero: HILDA

Original-Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Original Cliente | Copia Contabilidad

Gracias por su compra

Panadería y Repostería Moderna

Lo esperamos pronto

Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052326

BCH San Pedro Sula 27.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOQUITAS

520902-1

40006



55

Observaciones: BOQUITAS PARA PERSONAL DEL SISTEMA BANCARIO QUE PARTICIPARÁ EN CAPACITACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD NUEVOS BILLETES DE 500 I
MPARTIDA POR PERSONAL DE EMYTE

SOLICITANTE

Nombre: JS300141

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

8700151418144-N 33.90
3 27.83 83.49
ANTIFAZ NEGRO SENCILLO 05
1PZA MSC-10

FU-239 .00
4 45.22 180.88

COLLAR CARNAVALERO
DORADO/PLATEADO/NEGRO 03
12PCS 2564-2

802305033531 .00
6 10.44 62.64
SOMBRERO GANSTER NEON 05
C/CINTA NEGRA 1PZA 2518-7

JJO-09PF 7.83
3 13.05 39.15
ANTIFAZ PLATEADO C/FOAMY 01
NEGRO JJO-09

Sub total L. 1,278.46
Desc. y rebajas L. 139.14
Importe Exonerado L. .00
Importe Exento L. .00
Importe Gravado 15% L. 1,139.32
Importe Gravado 18% L. .00
I.S.V. 15% L. 170.91
I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 1,310.23
EN MIL TRES CIENTOS DIEZ L.CON
3/100

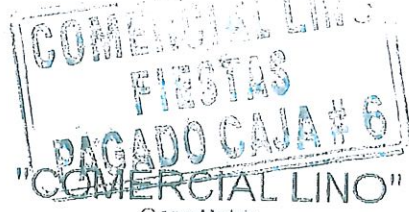
CAI
I672FD-4D84E5-3D46A7 -E67690-D83FBD-3F
RANGO AUTORIZADO
000-002-01-02080001.AL
000-002-01-02255000.
FECHA VENCE RANGO
2024/11/01

Número de BANCO CENTRAL DE HONDURAS
XXXXXX SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Número constancia del registro de
conferados: 29 NOV 2023
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Número registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"
GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web
Escaneando el QR



Casa Matriz
7 Ave, 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel:(504) 2557-6908 , Cel:(504) 3170-6412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02095906

Fecha: 2023/11/ 29
Hora Impresión: 13:15:01
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

RTN cliente : 08019995284049
Condicion : Contado
Plazo: 000 Caja#: 03
Vendedor: 92 SARA FLORES

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

802205131341 20.88
6 16.53 99.18
FITORETAS PLASTICA DE
COLORES SURTIDOS 27.5CM
1PZA SS-01 PACK-02 03

2023650401056-CR 17.40
2 33.92 67.84
ANTEOJOS NAVIDEÑOS 03
VIERNOS DE RENO 1PZA

6504-5
6502023656759-P 17.40
2 33.92 67.84
ANTEOJOS NAVIDEÑOS C/PINO 03
1PZA 6567-5

802305091485 28.68
3 52.18 156.54
ANTIFACES DE CARTON 03
SURTIDO 10PCS PROF-12

6915710703957 .00
1 23.48 23.48
ANTIFAZ CON PLUMA 1PZA 03

6915710703926 .00
4 25.22 100.88
ANTIFAZ CON PLUMA 03

6970341060787 13.05
3 17.40 52.20
PULCERA TRIPLE GLOW IN 03
THE DARK 2PCS GTR01

7453014613736 .00
3 73.04 219.12
CORBATINES PLASTICO
GRANDE COLORES NEON 03
12PCS 140-1373

6448402564128-M .00
3 41.74 125.22
COLLAR CARNAVALERO 03
SURTIDO 12PCS 2564-1



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052167

BCH San Pedro Sula 14.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -282-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COMBO DE MATERIALES DE CARNAVAL NAVIDEÑO

3000

1

5401-3



Observaciones: REQUISICION DE COMBO DE MATERIALES DE CARNAVAL NAVIDEÑO PARA CELEBRACION DE LA FISTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAN PEDRO DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM SUC/SPS-1221/2023 Y RESERVA 300001939

SOLICITANTE

Nombre: ED113015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,966.15
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,826.00

Efectivo: 3,000.00
CAMBIO 174.00
Total Items: 20

Valor en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	859.85	747.69	112.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,966.15	1,966.15	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	2,826.00	2,713.84	112.16

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
Recompensa obtenida en transaccion: 54.28
Total de Recompensa Anual: 54.28

Usted acumularia 113.04 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660300080057202311291029

Member # 66020161570002

*** Codigo de HONDURAS ***

G = Gravado E = Exento Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuniquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum
del 1 de Marzo al 31 de Agosto
Recompensas Platinum caducan
el 31 de Agosto

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01550030

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01550001

Final: 005-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

8 EA @ 99.95		
298080 NrnjaSinPul	799.60	E
799.60	0.00	
1 EA @ 154.95		
291154 Gllts Avena	154.95	E
154.95	0.00	
1 EA @ 154.95		
290993 Gllts Choc	154.95	E
154.95	0.00	
1 EA @ 154.95		
291154 Gllts Avena	154.95	E
154.95	0.00	
1 EA @ 154.95		
290993 Gllts Choc	154.95	E
154.95	0.00	
1 EA @ 154.95		
290993 Gllts Choc	154.95	E
154.95	0.00	
1 EA @ 339.95		
129069 Bastones	339.95	G
295.61	44.34	
1 EA @ 259.95		
388906 Nesquick	259.95	G
226.04	33.91	
1 EA @ 259.95		
388906 Nesquick	259.95	G
226.04	33.91	
1 EA @ 97.95		
395360 Leche	97.95	E
97.95	0.00	
1 EA @ 97.95		
395360 Leche	97.95	E
97.95	0.00	
1 EA @ 97.95		
395360 Leche	97.95	E
97.95	0.00	
1 EA @ 97.95		
395360 Leche	97.95	E
97.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,966.15



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052161

BCH San Pedro Sula 16.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código:

- 278 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CHOCOLATE PARA EMPLEADOSX

MINI BASTONES DE CAMELO

LECHE PARA CHOCOLATE

GALLETAS PARA EMPLEADOS

CHOCOLATE PARA EMPLEADOS

JUGOS

500 /

100 / 400 /

160 / 800 /

270 / 540 /

100 / 800

5401-3



1

1

4

5

2

8

Observaciones: CHOCOLATE, GALLETAS, LECHE, Y BASTONES DE CAMELO PARA EMPLEADOS DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA EN CELEBRACION DE LA APERTURA DE LA
DICIEMBRE 2023 SEGUN MEMORANDUM SUC/SPS-1221/2023 Y RESERVA 300001939

SOLICITANTE

Nombre: ED113015

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,969.50	2,582.19	387.31
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	2,969.50	2,582.19	387.31

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
 Recompensa obtenida en transaccion: 51.64
 Total de Recompensa Anual: 51.64

Usted acumularia 118.78 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



R00660300080058202311291032

Member # 66020161570002

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

29 NOV 2023

Codigo de Moneda = LÉMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento
 Original: Comprador
 Copia: Contribuyente Emisor

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
 Comuníquese con nosotros:
 servicioalsociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

Redencion anual de recompensas Platinum
 del 1 de Marzo al 31 de Agosto
 Recompensas Platinum caducan
 el 31 de Agosto
 MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

Periodo de Acumulación:
 Marzo 1 - Febrero 28 (12 meses)

29/11/2023 10:32 6603 008 0058 66033147 00

PriceSmart
 PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-008-01-01550031
 C.A.I.:
 42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
 Fecha limite de emision: 21/11/2024
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-008-01-01550001
 Final: 005-008-01-01700000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

4 EA @ 179.95	364610 MS Chip800g	719.80 G
	625.92 93.88	
1 EA @ 339.95	210257 MS Pistacho	339.95 G
	295.61 44.34	
1 EA @ 459.95	168191 Kisses	459.95 G
	399.96 59.99	
1 EA @ 484.95	165547 NuecesDelux	484.95 G
	421.70 63.25	
1 EA @ 484.95	165547 NuecesDelux	484.95 G
	421.70 63.25	
1 EA @ 239.95	432623 Tumbis	239.95 G
	208.65 31.30	
1 EA @ 239.95	432623 Tumbis	239.95 G
	208.65 31.30	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,969.50
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 2,969.50

Efectivo 3,000.00
CAMBIO 30.50
Total Items: 10

Valor en letras: DOS MIL NOVECIENTOS
 SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,969.50	2,582.19	387.31
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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052300

BCH San Pedro Sula 27.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -307-

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SNACK'S PARA EMPLEADOS

500 / 3000

5401-3

6



Observaciones: COMPRA DE BOCALLOS PARA EMPLEADOS DE LA SUCURSAL SAN PEDRO SULA EN CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA CENA NAVIDEÑA EN 29 DICIEMBRE 2023
MEMORANDUM SUC/SPS-1221/2023 Y RESERVA 300001939

SOLICITANTE

Nombre: ED113015

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

COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA,
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19674522 Factura: 000-002-01-14819933
CAI: 6092D0-22D0DC-B049A5-3AB09D-72231E-8E
Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
Fecha Limite: 14/10/2024
Cuenta #: 04207900016
Nombre: Gladis Aide Romero Henriquez
Puntos en Trans: 2,012 Puntos Acum.: 37,502
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 00019995284049
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificador del Registro -:
de la SAG:
Caja 6: OdalysC
No. Pedido: N/A

Fecha: 29/11/2023 11:47:59

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	Houdini Jingle All the L1,149.99	1	L1,149.99	
15.0%	Ferrero Rocher Campana L387.99	3	L1,163.97	
	3 XL387.99			



Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe 15%:	L. 2,012.14
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L301.82
Total Impuestos:	L301.82
TOTAL:	L2,313.96
EFFECTIVO Recibido:	L2,313.96

DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON 96/100 LEMPTRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052160

BCH San Pedro Sula 15.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: - 277 -

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PREMIOS PARA EMPLEADOS

700 / 2800

5401-3

10004

4



Observaciones: ADQUISICION DE 4PREMIOS (REGALOS) PARA EMPLEADOS DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA EN CELEBRACION DE LA APERTURA DE LA DIVISION DE DICIEMBRE
SEGUN MEMORANDUM SUC/SPS 221/2023 Y RESERVA 300001939

SOLICITANTE

Nombre: EDI137415

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

DECO ART STUDIO

INVERSIONES CABALLERO SANCHEZ S. DE. R.L.
Colonia La Unión, 33 Calle, 8 Ave. Casa #14, 1 Cuadra Abajo de
Polarizado Los Colochos Pasaje Carias, San Pedro Sula, Cortés
Tel.: 3175-1137, E-mail: inversionescasasderl@outlook.com
R.T.N. 05019022365950

CAI: BC241B-232E47-304788-95F20E-66804F-8C
Fecha de Recepción: 19/06/2023
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

CLIENTE: Banco Central de Honduras

FECHA: 29 / Noviembre 2023

DIRECCIÓN: SPS

R.T.N. 08019995284049

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. Y REG. OTORGADOS	TOTAL LPS.
35	Kit de regalo Boligrafo y llavero UL	120.00		4,200.00

O/C EXENTA No.: _____ REG. SAG. No. _____

CONST. REG, EXON, No. _____

VALOR EN LETRAS: cuatro mil ochocientos treinta
temperas exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA PEÑA * 3174-6430 R.T.N. 18041976009228 * CERT. 9231-21-10500-150

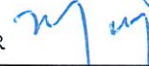
FACTURA

000-001-01-00

Nº 000282

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAV. 15%	L.	4,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	630.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,830.00



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052274 BCH San Pedro Sula 24.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40006-SAN PEDRO SULA Código: <u>305</u>
Código de Artículo	CONCEPTO OBSEQUIOS PARA EMPREADOS 125 C/u 5401-3 10004 BANCO CENTRAL DE HONDURAS SECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 29 NOV 2023 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 40
Observaciones: OBSEQUIOS PARA EMPLEADOS PARTICIPANTES EN TALLER DE PINTURA "PINCELES Y COLORES", EVENTO A DESARROLLARSE EN EL SALON DEL CIENTO NIVEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM SUC/SPS-1376/2023 CON LA RESERVA 300001941		
SOLICITANTE Nombre: ED113015	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