

003

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #19  
BLV CHOROTEGA, SANTA MONICA CHOLUTECA  
TEL: 2290-0500 EXT 4519  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 109-003-01-00741420

CAT:  
7FBF71-AC2B4E-E34E95-71C680-8950EA-  
73  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 109-003-01-00740001  
HASTA: 109-003-01-00790000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/02/2025  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTH: 08019995284049

FECHA: 29/02/2024 03:52 PM

AUTO#30253

RECEPCION: LESBY MENDEZ  
AUTO#30253

	30254
SUPER CHEESE (2 X189.00)	378.00 G
-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.328.70
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.328.70
15% ISV	L.49.30
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.49.30
AUTOSERVIC	L.378.00
EFFECTIVO	L400.00
CAMBIO	L22.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y	
OCHO LEM	
PIRAS	
NO. REG EXONERADO	
NO. O/C EXENTA	
NO. REG DE LA SAQ	

G = GRAVADO  
ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISSOR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053116

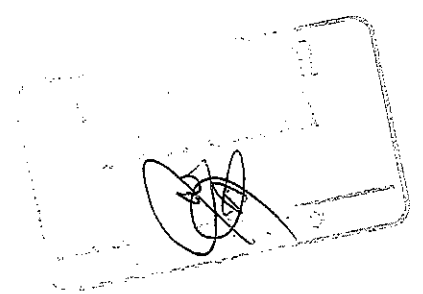
BCH Choluteca 16.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>MERIENDAS</p> 	<p>004</p> <p>9</p>

Observaciones: REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SECCION De TESORERIA, JEFATURA DE DIVISION Y GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



# DULCERIA MUNDO DULCE

B° Cabañas, costado Norte de Mercado Concepción  
Choluteca, Honduras C.A

Correo: loridali88@yahoo.com

R.T.N. 06011988021873 Tel: 2782-7965

DÍA	MES	AÑO
06	02	24

Fecha de Limite de Emisión : 10/07/2024

CAI 5CB8BA-E16515-A74A91-028299-E70098-15

Cliente: Banco Central de Honduras 013  
 R.T.N: 08019995284049

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	N° Const. Registro de exonerados	N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Ristras Arcadis	60		1200

Factura 000-001-01-

N° 00005776

Imprenta. Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227

Certificado.# 9231-22-10500-24

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Fact.# 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005850

Son: Un mil doscientos  
Compras Exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	1043.5
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	156.5
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1200

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

FIRMA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPENSA CHOLUTECA  
 BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT  
 CHOLUTECA  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I.

014

892569-F526E8-944080-6D4267-6DEB74-E8  
 Rango autorizado:  
 Del 015-009-01-03101001 al 03401000  
 FACTURA: 015-009-01-03166125  
 TDA#4100 OP#00000020 TE# 009 TR# 66125  
 RTN/ID 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

QUANTY 6PACK 61159400032 18 X L46.00 L828.00 G  
 QUANTY JUGO PACK L-124.20  
 FRISTY PACK 742100084908 20 X L37.00 L740.00 E  
 QUANTY PONCH 742160030296 L8.10 E  
 QUANTY NARAN 742160030294 L8.10 E  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L1,368.20  
 Impuesto L91.80  
 Total L1,460.00  
 TARJETAS ON L1,460.00

CTA #: 49607800 \*\*\*\* \* I  
 AUTORIZA: 644285  
 No. REFERENCIA: 406611351773

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	756.20	0.00	756.20
G 15.00	612.00	91.80	703.80
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS			

# ARTS. VENDIDOS 40  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 5846449642343383331836



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 18-05-2024  
 06/03/24 11:35:25 4100 09 6756 0020

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS



DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR

O INGRESA A:  
[experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)

TU CODIGO: 7 T L 2 C V 1 F D G X L



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053311

015

BCH Choluteca 29.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GALLETAS		230
	JUGOS		230



Observaciones: COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ATENCION DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE KITS POR PARTE DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053388

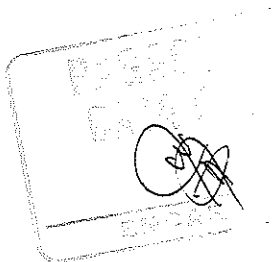
BCH Choluteca 05.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA 	100

Observaciones: COMPRA DE 100 REFRESCOS EN LATA ATENCIÓN VISITAS GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA, SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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







Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053402

BCH Choluteca 06.03.2024

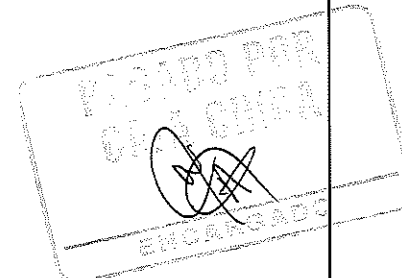
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SELLOS FECHADORES <b>022</b>	5



Observaciones: COMPRA DE 5 SELLOS FECHADORES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE TESORERIA DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



ALMACENES XTRA S.A.  
 Sucursal  
 BARRIO EL CENTRO  
 CALLE VICENTE WILLIAMS  
 FTE. PLAZA ISABELLE, CHOLUTECA  
 R.T.N. 08019008185410 HONDURAS  
 (504)2782-7910

**FACTURA**

009-001-01-00713279

CAI#

F73D27-CCBFD5-554F8B-  
 EE431C-365335-0E

Fecha : 06/03/2024 Hora : 12:08 p.m.  
 Cajero : KATLINZ POS # 2  
 Articulos : 10  
 ID Interno # : 713279

Cod/Cant	Descrip/PAU	Monto
694512115	BIERSI PIZARRA	L. 45.22
1		L. 45.22
	Des.c.	L. 0.00
792023191	Manislar MASKIN	L. 27.83
1		L. 27.83
	Des.c.	L. 0.00
071064243	Royal Brites CAR	L. 62.81
8		L. 7.83
	Des.c.	L. 0.00

	Sub Total	L. 135.85
	Des cuenta/R abaja Oforgado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 135.85
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 20.35
	ISV 18%	L. 0.00
	<b>Total</b>	<b>L. 156.00</b>

EFFECTIVO Recibido L. 200.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 44.00

Ciento Cincuenta Y Seis Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión : 06/03/2024  
 Rango Autorizado  
 009-001-01-00675001  
 009-001-01-00748000

RTNID #: 08019995284049  
 Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL  
 DE HONDURAS  
 Registro SAG #  
 Const. Régis. Exonerado #:  
 CC Exenta #:  
 Carter. Exonerado #:

Oficina Principal  
 Col. Florencia Norte, Plv. Suyapa  
 Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2235-3474  
 Email: marlynm@almacenesxtra.com

Original: Comprador  
 Copia: Contribuyente Emisor



Prop. Carmen Leticia Izaguirre Aplicano  
 Bo. El Centro La Rosa Contiguo a  
 Distribuidora Moper,  
 Choluteca, Honduras Tel. 2780-0531  
 candyparty23@gmail.com

CAI: 0D70AB-E76353-264693-6787D7-BD5772-E6

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 005329

DIA	MES	AÑO
06	03	24

029

Señor Banco Central **CONTADO**   
**CRÉDITO**

RTN: 08019995284049 RTN. 17091983006240

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Dto. y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Articulos de Decoracion	L.	L.	598
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Señor Candy Party  
 Datos Adquiriente Exonerado

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	517.39
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	177.61
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>598</b>

No. comprobante de Orden de Compra Emitido  
 No. comprobante de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FIRMA  
 \* Imp. B del C. // Tel: 2780-0531 FAX: 2780-0531 // COR. Q1M  
 CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-13

Original Cliente 1-Copia: Emisor  
 Fecha limite de Emision: **03/10/2024**  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005600

**PAGADO** 06 MAR 2024  
 PAPELERIA SAN DIEGO  
 Propietario: Manuel Porfirio  
 Marcialoja  
 Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a Ferticola  
 RTN: 07141956001664  
 Correo: mspinozap06@gmail.com  
 Telefono: (804) 2780 3920

CAI: 57FBD8-DFDF0B-1B4BA9-B2CC3F-EAD76D-E1  
 Rango autorizado del 00700001 al 00800000, fecha limite de emision 19-07-2024

N° Factura: 003-001-01-00777815

N° Resaga:

N° Bo Exo:

N° CC Exent:

Vendedor: KENIA

Fecha: 6/3/2024

Cajero: RITZA

Términos Pago: CONTADO

07:52:34

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RTN: 08019995284049

Cod. Artículo	Cant	Precio	Imp	Total
CAMP	8	9.57	0	76.56
CARTULINA AJOHA PUECO				
148700000017	1	153.04	G	153.04
CARTULINA OPALINA COMEX				
TPG	2	13.00	F	26.00
TAPE PARA GLOIBS				
7424500830289	1	140.87	G	140.87
SILICON VIVO SCOWIL				
Item: 4		** Ultimo linea **		

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 26.00
Imp. Gravado 15%:	L 370.47
Sub-Total:	L 396.47
Desc. y rebajas:	L 0.00
ISV 15%:	L 55.57

**Total Neto: L 452.04**

Señ: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS EXJALA  
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053375

BCH Choluteca 05.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	DECORACION  030	1

Observaciones: MATERIALES VARIOS DE DECORACION PARA USO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA, SEGUN RESERVA DE RECURSOS

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

PABLO  
**CANCELADO**  
 FARMACIA SAN DIEGO

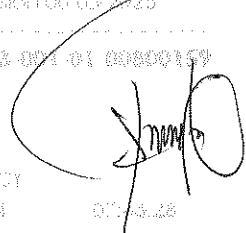
017

Propietario: Manuel Parfino Espinoza  
 Moradillo  
 Dirección: Barrio El Centro, Contigua a  
 Lecheros  
 C.R.N: 07141956001664  
 Correo: mparfina@997999@gmail.com  
 Teléfono: (504) 2429-3720

CAE: TDACC6-200826 FBAL90 828152 090720-  
 US

Rango autorizado del EXERCICIO del REGISTRO,  
 fecha límite de emisión 06-03-2025

N° Factura: 003-071-01-00800159  
 N° Retag:  
 N° Retvat:  
 N° OC. Exent:  
 Vendedor: NANCY  
 Fecha: 7/3/2024 07:43:28  
 Cajero: OSIRIS  
 Término Pago: CONTADO



Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RIN: 08019995254049

Cod. Artículo	Cant	precio	Imp	Total
0120	1	120.00	1	120.00
-----				
YSH62	1	46.00	1	46.00
YUTE EN BOLSILLO KIN626				
-----				
BAPE	3	3.48	03	10.44
BARRA SMC CON ALAMBRE OROZADA				
-----				
MARO	1	100.00	1	100.00
MERCURIO MARCS				
-----				
FRON	1	1.74	01	1.74
FRONTAL DE PISO ORO				
-----				
DOA	1	2000	1	2000
DOA				
-----				
000473822270	1	29.00	1	29.00
MARIPOSAS J22270				

(Item: 7      \*\* Alínea Ilegal \*\*)

Importe bruto vendido:	1 0,00
Importe Exento:	1 387,00
Imp. Gravado 15%:	1 13,92
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>1 402,92</b>
Desc. y rebajas:	1 0,00
IV. ISE:	1 2,09
<b>Total Neto:</b>	<b>1 405,01</b>

100 CUATROCIENTOS CINCO LEAMBRAS CON  
 01/100

LA FACTURA Y SIMILARES SON DE USO EXCLUSIVO  
 ORIGINAL Y UN ÚNICO USO



# La Colonia

Paga menos Vive mejor

ENCARGADO POR  
CASH CHICA

021

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46  
Bo. LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA  
CHOLUTECA  
CHOLUTECA CHOLUTECA  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
804 2216-1800

## FACTURA CONTADO

ID #: 2532564 POS #: 4  
Fecha: 7/3/2024 Hora: 09:50:01  
Cajero: 26623 Jaudrey valeriano  
Documento Fiscal #: 046-001-01-03881128  
OAI: 030DE6-FFD808-DD4A8F-7BEE93-13B26C-E3  
FECHA LIMITE EMISION: 27-07-2024  
DESDE: 046-001-01-03370001 HASTA: 046-001-01-03820000  
RTN: 08019995224049  
NOMBRE: BCH  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7126-2COCA COLASLT+1BNN TROPICALSLT	L763.20
	Descuento	-171.40
	PxU: 4*L167.95	
	PROMO#40321	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L71.40
Sub Total	L831.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L831.80
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L831.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1.000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L368.20

**Su Ahorro: L71.40!**

GANO 12 Manzanas Toallas PercutiFELICIDADES EDITH  
LUCINDA PEREZ

Saldo Anterior : 0  
Ganadas esta Compra : 12  
Carjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 12

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053372


BCH Choluteca 05.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS    220	16

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSUMO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA, SEGUN RESERVA DE RECURSOS No.300002606

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**PAGADO** 18 MAR 2024

ENCARGADO

**PAPELERIA SANTIAGO**

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza  
 Maracajaguá  
 Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a  
 ferrieta **024**  
 RIN: 07141956001664  
 Correo: mespinozap06@gnval.com  
 telefono: (504) 2700-0920

CAI: 57FBC6-DFDF0B-1B48A8-B2CC3F-  
 E4D76D-E1  
 Rango autorizado del 00730001 al 00800000,  
 fecha límite de emisión 19-07-2024

Nº Factura: 003-001-01-00799817  
 Nº ReSag:  
 Nº ReExo:  
 Nº CC.Exent:  
 Vendedor: KENIA  
 fecha: 6/3/2024 07:52:34  
 Cajero: RITZA  
 Términos Pago: CONTADO

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RTN: 08019995284049

Cod. Artículo	Cant	Precio	Imp	Total
G29U	1	29.00	E	29.00
GLOBO 29 UNIDADES				
G25	1	25.00	E	25.00
GLOBO 25				
G43U	1	43.00	E	43.00
GLOBO 43 UNIDAD				
697033516605	2	60.87	G	121.74
GLOBO NUMERO METALICO 47				
695468615005	2	34.79	G	69.58
GLOBO NUMERO METALICO 32				
6301013398528	1	147.00	E	147.00
GLOBO F23-27				
2022051118716	3	86.00	E	258.00
GLOBO Y301871				
211000081305	2	149.00	E	298.00
GLOBO 6237-16				
6941238034031	3	59.00	E	177.00
GLOBO Y3R20				
602863090613	1	117.39	G	117.39
GLOBO PALMERITO P NACARADO VERDE HAVIDERIO				

Item: 10      \*\* Última línea \*\*

Importe Generado: 1.0.00

Importe Exento: 1.977.00

Imp. Gravado 15%: 1.308.71

Sub-Total: 1.1.285.71

Desc. y rebajas: 1.0.00

ISV 15%: 1.46.31

**Total Neto: L 1,332.02**

SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  
 LEAMPAS CON 02/100

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS LOS EJEMPLARES  
 ORIGINAL: CUENTE COPIA: LIMBO



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053401

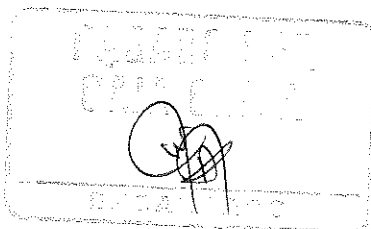
BCH Choluteca 06.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GLOBOS COLOR METAL  	15  025

Observaciones: COMPRA DE 15 PAQUETESS DE GLOBOS COLOR METAL PARA SER USADOS EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA, SEGUN RESERVA DE RECURSOS No. 300002606

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



Prop. **María Cristina Rubio**  
 Barrio Santa Lucía media cuadra al sur del  
 Kinder Marco Antonio Andino, Choluteca, Honduras  
 fanycost@yahoo.com  
 Tel. 2780-1645 / 9562-1725

RTN. 06011960008069

Factura No.  
 000-001-01-00 N° 011220

Día	Mes	Año
7	3	24

Señor (a):

Banco Central de Honduras

Dirección:

027

RTN: 0801 9995 28 4049

CAI: 7BCE49-1D4467-DC47B5-5004AD-DE4224-F6

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Ologadas	TOTAL
1	pas tel	L. 1200=		L. 1200=
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: mil doscientos lps

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 FEB-2024 // I.COP. QUIM.  
 CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 1,200.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: **06/02/2025**  
 000-001-01-00011201 al 000-001-01-00011500



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053371

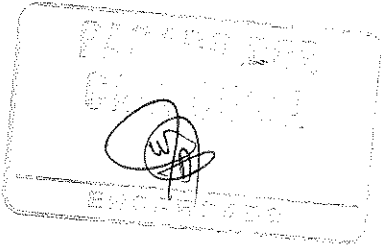
BCH Choluteca 05.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	POSTRE  	1  028

Observaciones: COMPRA DE POSTRE PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE ESTA SUCURUSAL CHOLUTECA, SEGUN RESERVA DE RECURSOS No.300002606

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

# REPOSTERÍA "EL CISNE"



Prop. Rosario María Corrales Medina  
 Una cuadra al norte del parque Valle, frente a oficinas de  
 Migración, Choluteca, Honduras, C.A.  
 Tel. +(504) 2782-0338 R.T.N. 06011955007361  
 email: reposteriaelcisne@hotmail.com



**FACTURA** 000-001-01-00 N° 004928 004

CAI: B68A23-ACF53F-C34895-5E705A-45A31B-79	DÍA	MES	AÑO
	13	Marzo	2024

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 98019995284049 TEL: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Tortayema	360 =		360 =
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel: +(504) 2782-0873  
 R.T.N. 06011968017634 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2024

Valor en letras: Treientos  
sesenta de pesos

Rango autorizado: 000-001-01-00004851 al 000-001-01-00005000  
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>360 =</b>

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

P-1527



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053580

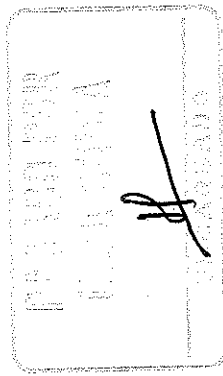
BCH Choluteca 14.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>TORTA DE YEMA (REFRIGERIO)</p> 	<p>005 1</p>

Observaciones: COMPRA DE TORTA DE YEMA (REFRIGERIO), PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LAS SECCIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE  
Nombre: HG199147

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



013

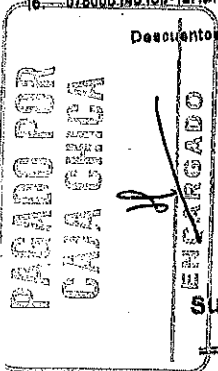
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #15  
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON  
 CHOLUTECA CHOLUTECA  
 R.T.N. 08019995224132  
 repllegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 6679666                      POS #: 2  
 Fecha: 16/3/2024                      Hora: 12:35:45  
 Cajero: nat15                      Cajero Supervisor T15  
 Documento Fiscal #: 016-001-01-08024000  
 CAI: CB8628-DF0287-2D42BE-47106C-5178E5-63  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024  
 DESDE: 016-001-01-07800001 HASTA: 016-001-01-08150000  
 RTN: 08019995224046  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 72*L17.00	L1,224.00
0.0	7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3 Descuento PxU: 3*L13.80 PROMO#41184	L40.00 -L7.20
15.	078000148188-12REFR CANADA DRY ZERO/ING	L17.00 L227.86
16.	078000148188-12REFR CANADA DRY ZERO/ING	L227.86



Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L7.20
Importe Exonerado	L1,878.23
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,201.80
Importe Gravado 18%	L388.43
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L89.47
Total a Pagar	L0.00 L1,737.70

EFFECTIVO HNL Recibido                      L2,000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL                      L282.30

Su Ahorro: L7.20!

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1860 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053541

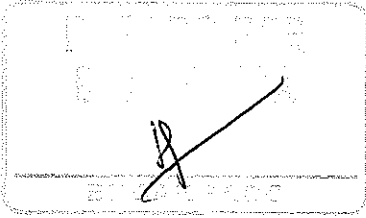
BCH Choluteca 14.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA  	014 100

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA ATENCIÓN VISITAS GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 

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



**008**

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.  
 2280-3893  
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO  
 PERIFERICO SECTOR #3  
 SALIDA A VALLE DE ANGELES  
 PUNTO FARMA SEMESUR  
 HOSPITAL SERVICIOS MEDICOS  
 DEL SUR, FRENTE A JUMILL  
 CHOLUTECA  
 RTN : 08013095002760  
 2280-3839  
 puntofarma@puntofarma.hn



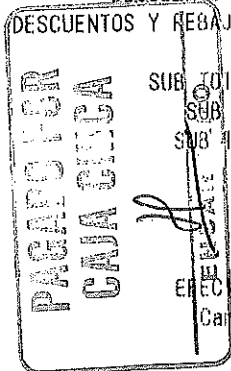
Fecha: 19/3/2024 Hora: 11:08:04  
 Cajero: SRODAS Caja #: 3  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 652082

CORRELATIVO : 075-001-01-00624361  
 CAI : 188E08-370B0D-404030-120406-8E6C81-94  
 FECHA LIMITE EMISION : 2024-12-07  
 DESDE : 075-001-01-00610001 HASTA : 075-001-01-00660000  
 RTN : 08019995284049  
 NOMBRE : BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 OC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPERAS CON 50/100

Codigo	Descripcion	Precio
10008989	LORATADINA MK 10MG CAJ 1 X L.722.72	L722.72E
	Desc (1 X -L.36.14)	-L36.14
	Con/De (1 X L.386.53)	L686.58

	SUB TOTAL	L722.72
	DESCUENTO 3ra/4ta EDA	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L36.14
	VENTA NETA	L686.58
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L686.58
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	13% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L686.58
	EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
	Cambio EFFECTIVO	L313.42



Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Cuidar su salud es nuestra tarea  
 Droguería y Farmacias Del Ahorro S.A.  
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al  
 lado de Bodegas Café Maya.  
 legal@centroamericanconsulting.com  
 Farmacia del Ahorro No 68 Blvr. Mauricio  
 Oliva 1 cuadra al este de gasolinera Puma  
 Tel. 27823883/27824040 RTN:08019003000364

Factura

009

069-001-01-00574336

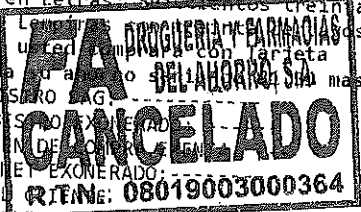
2024-03-19

Cliente: Consumidor Final

Banco Central De Honduras  
 RTN:08019995284049  
 Cédula: 00000000000000

Cant	Precio	Unit	Total
Panadol Gripe Dia, 1 de 24 sobres			E
002 * 11.09 - 1.66 =			18.86
,Panadol Gripe Dia, 1 de 24 sobres			E
022 * 11.09 - 1.66 =			207.46
,Vick Vitapyrena, 1 de 50 sobres			G
002 * 11.00 - 3.92 =			16.28
,Vick Vitapyrena, 1 de 50 sobres			G
004 * 10.93 - 3.85 =			32.56
,Vick Vitapyrena, 1 de 50 sobres			G
044 * 11.00 - 3.92 =			358.16
Subtotal L.			815.88
Descuentos y Rebajas			
Otorgadas - L.			235.58
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			226.32
Importe Gravado 15% L.			354.00
Importe Gravado 18% L.			0.00
ISV 15% L.			53.00
ISV 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			633.30
Efectivo L.			700.00
Cambio			66.70

Total en Letras: Seiscientos treinta y tres L.  
 Si usted compra con tarjeta Promerica o a crédito con tarjeta No. REGISTRO AG. No. REGISTRO AG. No. ORDEN DE COMPRA No. CARNET EXONERADO ORIGINAL RTN: 08019003000364 COPIA OBTENIDA TRIBUTARIO EMISOR



¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
 12CA50-432A80-714A8B-B95A99-0DA688-D5  
 Rango Autorizado: 069-001-01-00554001 al  
 069-001-01-00629000

Fecha Límite de Emisión: 2024-12-28  
 Los productos de esta factura son entregados en: La sucursal FA87 CHT (CHOLUTECA #4) la cual esta ubicada en Barrio El Tamarindo, bulevar Choptega, frente a gasolinera Uno.





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053666

BCH Choluteca 18.03.2024

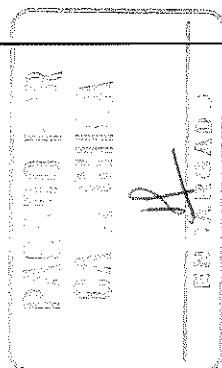
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LORATADINA		1
	TÉ SUDAGRIP		1
	PANADOL DÍA		1
	MAALOX		1



010

Observaciones: MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUÍN PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

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



# "DECORACIONES ESPINO"

PROP. NANCY ESPINO

Dirección: Fte. a Hotel Camino Real, Choloteca, Honduras C. A.  
Tel. 2780-2734 // Cel. 9992-2753 // espinonan@yahoo.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN: 06151964001512

Día	Mes	Año
19	MARZO	2024

**Factura No.**

001-001-01-00 002124

Señor (a): BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: 012

RTN: 0801-9995-284049 CAI: ACD064-26CE79-6347B9-696C59-BDA939-6E

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Orogadas	TOTAL
	POSTRES	L.		L. 1,700.00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 9/100

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 P.N. 0409-1953-000127 OCT-2023 // I.COP. QUM.  
CERTIFICADO SAR / 9231-21-10500-156

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	255.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1,955.00</b>

**Original Cliente 1-Copia: Emisor**  
Fecha Límite de Emisión: **23/10/2024**  
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00002051 al 001-001-01-00002150



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000053705

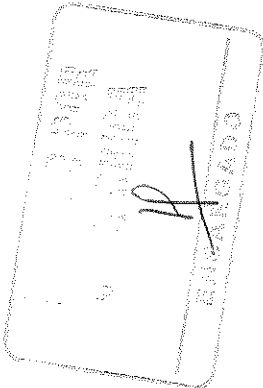
BCH Choluteca 19.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	POSTRE	<p>013</p>  <p>1</p>

Observaciones: COMPRA DE POSTRE PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL "EXPRESIONES DEL ARTE EN EL SUR", SEGUN MEMORANDO CULT-134/2024 Y RESERVA NO. 300002598

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

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



**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**SUCURSAL HERCO CENTRO**  
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,  
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02883130

CONTROL: 0002473308

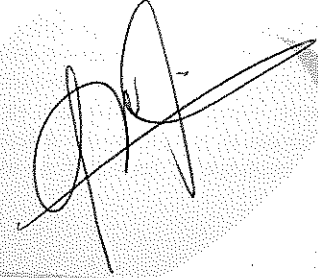
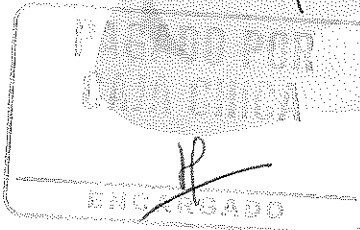

**FACTURA DE VENTA**

Contacto: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	<b>Día</b> 20	<b>Mes</b> MARZO	<b>Año</b> 2024	<b>Hora</b> 10:26:41
--	------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

<b>CLIENTE:</b> 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS <b>RTN:</b> 08019995284049	<b>O. Comp.:</b> <b>O/C Exenta:</b> <b>Vendedor:</b> WPERLA	<b>Reg. Exonerado:</b> <b>Reg. SAG:</b> <b>Tipo Venta:</b> CONTADO <b>Cajero:</b> WPERLA
---	---	---

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
8.00	UNIDAD - EAGLE-CINTA DOBLE CARA 1" P/MINICANALETA 66159 - TIENDA H2	L.187.00	L.89.76	L.1,406.24
4.00	ROLLO - EAGLE - CINTA DOBLE CARA 1/2" P/MINICANA 10M 66158 - TIENDA H2	L.115.00	L.27.60	L.432.40

016

ORIGINAL: CLIENTE	<b>PESO LBS</b>	Vta. Gravada: L.	1,598.82	SubTotal: L.	1,598.82
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	117.36
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 2 / 12		ISV 15%: L.	239.82
		<b>Total: L.</b>			<b>1,838.64</b>

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Lps con 64/100 ctvs

CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0      Fecha límite de emisión: 02/02/2025  
 Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000      email: contactotegal@herco.hn



PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevar d Enrique Wacdie, Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-091 promacoh@gmail.com ... www.promaco.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803	C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09	

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01847077 -- Original --  
 POS: POS0120 CHCAJA4 - Roxana Rc Fecha: 20/03/2024 10:38:18 a. m.  
 Vendedor: CHCONS1 Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Impresion: 20/03/2024 10:38:24 a. m. RTN: 0801-9995-284049

No. ReqExon: Depto: N/A Num: N/A Des: N/A  
 No. OcExen: Dirección: N/A  
 No. ReqSAG: 017

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110021725-00	PEGAMENTO SUPER GLUE	ISV	EXPRESS		Unidades	24.00	L5.22	L125.28	L0.00	L125.28

Subtotales:	24.00	0.00	L125.28
-------------	-------	------	---------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001  
 Al: 000-001-01-02200000  
 Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 125.28
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 18.79
ISV 18%:	L. 0.00
Redondeo:	L0.00
<b>Total Neto:</b>	<b>L144.07</b>
<b>Monto Recibido:</b>	<b>L500.00</b>
<b>Cambio:</b>	<b>L355.93</b>

ciento cuarenta y cuatro L. con 0.07 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago	Monto
CASH	L500.00



000-001-01-01847077



C20002390

CANCELADO  
PROMACO  
CAJA #3

PAGADO POR  
CAJA CHIVA  
ENCARGADO

REVISADO 20 MAR 2024



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000053614

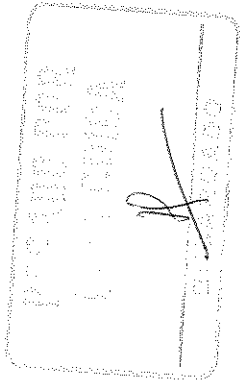
BCH Choluteca 18.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


40008-CHOLUTECA

Código:


Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	SUPER GLUE CINTA PEGA DOBLE  	24 12  <b>C18</b>

Observaciones: COMPRA DE PEGAMENTO SUPER GLUE Y CINTA PEGA DOBLE USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 

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





# DULCE MARÍA NAVAS MOLINA

## "BOQUITAS Y MAS"

B° El Centro, 2 Cuadras al Norte y media al Oeste de la Alcaldía Municipal  
Choluteca, Honduras, C.A.  
Tel. 2782-3504 / 9979-2776 // Email: dulcemnavas@gmail.com

RTN. 06011983009667  
FACTURA 000-001-01-00

Nº 003551

CREDITO  CONTADO

DIA	MES	AÑO
20	03	29

Señor(a) Banco Central

Dirección: Choluteca

R.T.N. 08019995289049

CAI: BFEC10-E13EB0-6E4DBD-4E8C82-AB5CF4-63

### Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
75	Platos de boquitas - ----- 21.65	37.-		1,665 =	
<b>Total L.</b>				<b>1,665 =</b>	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024 - F. Recepción: 20/10/2023  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003650

SON: Mil novecientos cuarenta y once Lps. 0.75 Ctauos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	249.75
I.S.V. 18% L.	1
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1914.75</b>

FIRMA

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154  
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...! La Factura es Beneficio de todos. "Extíjala"

54

P-3301



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053721

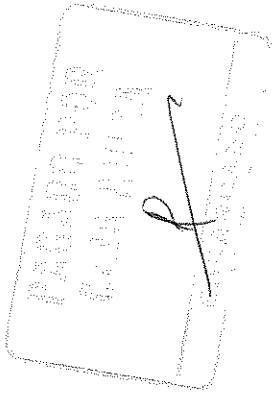
BCH Choloteca 20.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>BOCADILLOS PARA REUNIÓN PAS</p> 	45

Observaciones: BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO PAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

  
~~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

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R. T. N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA CHOLUTECA  
Avenida Vicente Williams  
Choluteca  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
A67BAF-C67845-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91  
FACTURA # 017-001-01-00281868  
Fecha Limite Emision 04/12/2024

Referencia #: 313654  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 25/03/2024 Hora: 11:03:01 a.  
Cajero #: JoelTp Caja #: 1  
Vendedor #: 2193.

RTN: 08019995284049  
CLIENTE / RTN  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A50402 - USB 64GB 2.0 UV220 BLANCO/GRIS  
Cant: 1 Precio Normal: L. 118.52 ISV  
Precio con descuento: L. 105.22 Total: L. 105.22  
A50401 - USB 64GB 2.0 UV220 NEGRO/AZUL  
Cant: 1 Precio Normal: L. 118.52 ISV  
Precio con descuento: L. 105.22 Total: L. 105.22

Descuentos y Rebaj	L. 22.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 210.44
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	31.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 242.01
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 257.99

**PAGADO POR**  
DOS CIENTOS CUARENTA Y DOS  
LEMPIRAS CON 01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 22.60**  
ENCARGADO

P-146



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000053764

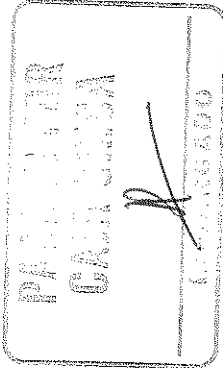
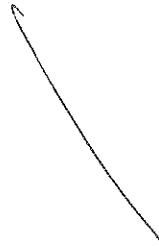
BCH Choloteca 22.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MEMORIA USB 64 GB    	2

Observaciones: COMPRA DE MEMORIA USB 64 GB PARA USOS VARIOS EN ÁREA DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147


No de Extensión: 4016

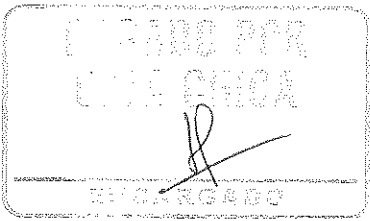
AUTORIZADO POR

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




P- 3301

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053757  BCH Choluteca 22.03.2024.  Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA  Código:
---	---	--


Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REFRIGERIOS  	35

Observaciones: COMPRA DE 35 REFRIGERIOS POR ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 

No de Extensión: 4016

  
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