



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	18/01/2017	BCH-T7369		EN PROCESO DE COTIZACIÓN	PARA SUMINISTRO DE VARIOS TONER LEXMARK	
2	17/01/2017	BCH-T7356		SUMINISTROS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC)	SUMINISTRO DE VARIOS TONER RICOH	2,530.00
3	17/01/2017	BCH-T7348		SUMINISTROS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC)	SUMINISTRO DE VARIOS TONER RICOH	14,766.00
4	13/01/2017	BCH-T7338		SEGUROS CREFISA	CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGURO	96,400.00
5	12/01/2017	BCH-T7328		PROCESO FRACASADO		
6	12/01/2017	BCH-T7333		TECPROFIRE S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO INSTALADO EN LA I ETAPA DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	04/01/2017	902-1-5-0751-2017	4500010800	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	4,312.50
2	05/01/2017	902-1-5-0752-2017	4500010803	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL MANILA	28,750.00
3	06/01/2017	902-1-5-0754-2017	4500010805	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	1,744.55
4	06/01/2017	902-1-5-0755-2017	4500010806	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND	2,875.00
5	09/01/2017	902-1-5-0756-2017	4000021743	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	759.00
6	10/01/2017	902-1-5-0757-2017	4000021737	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VARIOS REFRESCOS	450.00
7	10/01/2017	902-1-5-0758-2017	4000021738	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VARIOS REFRESCOS	450.00
8	11/01/2017	902-1-5-0759-2017	4500010813	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES	1,369.65
9	12/01/2017	902-1-5-0760-2017	4500010817	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	2,643.85
10	13/01/2017	902-1-5-0761-2017	4000021860	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	COMPRA VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	278.30
11	13/01/2017	902-1-5-0762-2017	4500010827	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MANILA	2,875.00
12	13/01/2017	902-1-5-0763-2017	4500010828	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,627.25
13	17/01/2017	902-1-5-0764-2017	4500010839	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	18,450.60



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
14	17/01/2017	902-1-5-0765-2017	4600001669	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPEL TOALLA	42,055.50
15	17/01/2017	902-1-5-0766-2017	4600001670	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	5,210.42
16	17/01/2017	902-1-5-0767-2017	4500010847	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONERS LEXMARK	26,413.20
17	17/01/2017	902-1-5-0768-2017	4500010848	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	85,021.80
18	18/01/2017	902-1-5-0769-2017	4500003952	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	25,923.85
19	18/01/2017	902-1-5-0770-2017	4600001671	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA	43,340.97
20	20/01/2017	902-1-5-0772-2017	4500010859	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,195.70
21	20/01/2017	902-1-5-0773-2017	4600001673	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE PAPELERÍA	3,679.54
22	20/01/2017	902-1-5-0775-2017	4600001674	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	2,616.83
23	20/01/2017	902-1-5-0776-2017	4600001675	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	5,423.40
24	26/01/2017	902-1-5-0777-2017	4500010901	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,195.70
25	26/01/2017	902-1-5-0779-2017	4500010903	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	31,952.75
26	26/01/2017	902-1-5-0781-2017	4500010904	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	23,588.44
27	26/01/2017	902-1-5-0782-2017	4500010905	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	4,153.98
28	27/01/2017	902-1-5-0783-2017	4000021816	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,099.75
29	27/01/2017	902-1-5-0784-2017	4000022212	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,799.80
30	27/01/2017	902-1-5-0785-2017	4000022211	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,162.28
31	28/01/2017	902-1-5-0787-2017	4500010926	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	5,933.50
32	28/01/2017	902-1-5-0788-2017	4500010932	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	85,368.56
33	28/01/2017	902-1-5-0789-2017	4500010935	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP Y LEXMARK	66,824.43
34	28/01/2017	902-1-5-0790-2017	4500010934	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONERS LEXMARK	46,540.25



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
35	28/01/2017	902-1-5-0791-2017	4500010931	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS BROTHER	5,492.40
36	28/01/2017	902-1-5-0792-2017	4500010930	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,578.88
37	28/01/2017	902-1-5-0793-2017	4500010933	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	41,880.31
38	28/01/2017	902-1-5-0794-2017	4500010919	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	18,757.28
39	28/01/2017	902-1-5-0795-2017	4500010918	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	2,668.00
40	28/01/2017	902-1-5-0796-2017	4500010917	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	2,932.50
41	30/01/2017	902-1-5-0797-2017	4500010929	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	66,688.66
42	30/01/2017	902-1-5-0798-2017	4500010928	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,451.00
43	30/01/2017	902-1-5-0799-2017	4500010927	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	8,059.20

* LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA Y REQUISICIONES NO SE PUBLICAN



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	18/01/2017	BCH-T7369		EN PROCESO DE COTIZACIÓN	PARA SUMINISTRO DE VARIOS TONER LEXMARK	
2	17/01/2017	BCH-T7356		SUMINISTROS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC)	SUMINISTRO DE VARIOS TONER RICOH	2,530.00
3	17/01/2017	BCH-T7348		SUMINISTROS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC)	SUMINISTRO DE VARIOS TONER RICOH	14,766.00
4	13/01/2017	BCH-T7338		SEGUROS CREFISA	CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGURO	96,400.00
5	12/01/2017	BCH-T7328		PROCESO FRACASADO		
6	12/01/2017	BCH-T7333		TECPROFIRE S. DE R.L. DE C.V.	MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO INSTALADO EN LA I ETAPA DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	04/01/2017	902-1-5-0751-2017	4500010800	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	4,312.50
2	05/01/2017	902-1-5-0752-2017	4500010803	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL MANILA	28,750.00
3	06/01/2017	902-1-5-0754-2017	4500010805	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	1,744.55
4	06/01/2017	902-1-5-0755-2017	4500010806	PACASA	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL BOND	2,875.00
5	09/01/2017	902-1-5-0756-2017	4000021743	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	759.00
6	10/01/2017	902-1-5-0757-2017	4000021737	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VARIOS REFRESCOS	450.00
7	10/01/2017	902-1-5-0758-2017	4000021738	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE VARIOS REFRESCOS	450.00
8	11/01/2017	902-1-5-0759-2017	4500010813	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES	1,369.65
9	12/01/2017	902-1-5-0760-2017	4500010817	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	2,643.85
10	13/01/2017	902-1-5-0761-2017	4000021860	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	COMPRA VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	278.30
11	13/01/2017	902-1-5-0762-2017	4500010827	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MANILA	2,875.00
12	13/01/2017	902-1-5-0763-2017	4500010828	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,627.25
13	17/01/2017	902-1-5-0764-2017	4500010839	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	18,450.60
14	17/01/2017	902-1-5-0765-2017	4600001669	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPEL TOALLA	42,055.50



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
15	17/01/2017	902-1-5-0766-2017	460001670	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	5,210.42
16	17/01/2017	902-1-5-0767-2017	4500010847	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONERS LEXMARK	26,413.20
17	17/01/2017	902-1-5-0768-2017	4500010848	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	85,021.80
18	18/01/2017	902-1-5-0769-2017	4500003952	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	25,923.85
19	18/01/2017	902-1-5-0770-2017	4600001671	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA	43,340.97
20	20/01/2017	902-1-5-0772-2017	4500010859	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,195.70
21	20/01/2017	902-1-5-0773-2017	4600001673	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE PAPELERÍA	3,679.54
22	20/01/2017	902-1-5-0775-2017	4600001674	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	COMPRA DE PAPELERÍA	2,616.83
23	20/01/2017	902-1-5-0776-2017	4600001675	PACASA	COMPRA DE PAPELERÍA	5,423.40
24	26/01/2017	902-1-5-0777-2017	4500010901	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,195.70
25	26/01/2017	902-1-5-0779-2017	4500010903	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	31,952.75
26	26/01/2017	902-1-5-0781-2017	4500010904	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	23,588.44
27	26/01/2017	902-1-5-0782-2017	4500010905	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	4,153.98
28	27/01/2017	902-1-5-0783-2017	4000021816	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	2,099.75
29	27/01/2017	902-1-5-0784-2017	4000022212	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	1,799.80
30	27/01/2017	902-1-5-0785-2017	4000022211	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,162.28
31	28/01/2017	902-1-5-0787-2017	4500010926	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	COMPRA DE REFRESCOS	5,933.50
32	28/01/2017	902-1-5-0788-2017	4500010932	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	85,368.56
33	28/01/2017	902-1-5-0789-2017	4500010935	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP Y LEXMARK	66,824.43
34	28/01/2017	902-1-5-0790-2017	4500010934	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS TONERS LEXMARK	46,540.25
35	28/01/2017	902-1-5-0791-2017	4500010931	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS BROTHER	5,492.40
36	28/01/2017	902-1-5-0792-2017	4500010930	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,578.88
37	28/01/2017	902-1-5-0793-2017	4500010933	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	41,880.31



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
38	28/01/2017	<u>902-1-5-0794-2017</u>	4500010919	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	18,757.28
39	28/01/2017	<u>902-1-5-0795-2017</u>	4500010918	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	2,668.00
40	28/01/2017	<u>902-1-5-0796-2017</u>	4500010917	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIAS CINTAS EPSON	2,932.50
41	30/01/2017	<u>902-1-5-0797-2017</u>	4500010929	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONERS HP	66,688.66
42	30/01/2017	<u>902-1-5-0798-2017</u>	4500010928	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	5,451.00
43	30/01/2017	<u>902-1-5-0799-2017</u>	4500010927	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	8,059.20

* LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE COMPRA Y REQUISICIONES NO SE PUBLICAN


JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ
JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000021712

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

6 EJEMPALRES GACETA DISPOISICIONES PRESU

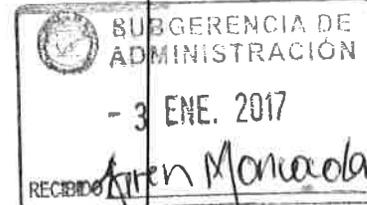
6 EJEMPLARES GACETA CODIGO TRIBUTARIO

6

6

50001

530300006



19-943

Observaciones: 6 EJEMPLARES DE LA GACETA CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2017

6 EJEMPLARES DE LA GACETA CON EL NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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



000043

11 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021786

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : PAGO A FACTURAS Nos.17254 Y 17008 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE GACETA. <i>Elmer Villaloro</i> <i>11/01/2017</i>	1 <i>50013</i> <i>50000000.0</i> <i>17-1104</i> 

SOLICITANTE

Nombre: DG114048

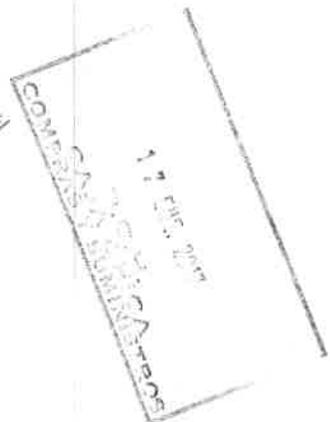
No de Extensión:

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 PROVEEDURÍA

10003-PRESIDENCIA

UTILILES DE HONDURAS TIENDA 22
 BO El Centro, Ave Cervantes
 RTN: 05019995104894
 TGA FCO MORAZAN
 Tel: 2220-4177
 Fax: 2220-4188
 tienda22@utililesdehonduras.com
 Casa matriz: Km. 3 Salida a Puerto
 Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S. Honduras, C.A.



(3)

=====ORIGINAL=====

CA
 TECA 50-A10278-404-95 F43768-2078/83-64
 Fecha Emis: Emisora: 13/05/2017
 Contas: 031-002-01-00120301 a 00220300

Factura # 031-002-01-00120301
 referencia: 352378
 CAJERO EJECUTIVO CAJA #2
 Fecha: 14/05/2017 11:15:15 AM

Datos del Cliente:
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 03000000289048

Cant / Prec	Descripcion	Monto
3x 58.50	TACOCALENDA	175.50
1014590	2201	

TOTAL ITEM: 3

Subtotal 15%	175.50
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	26.33
Total	201.83
EFFECTIVO Pago	500.00
Cambio EFFECTIVO	298.17

Total: doscientos uno con 83/100

Gracias por su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias maximo para devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



000009
05 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021671

BCH Tegucigalpa 04.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Agendas de escritorio 2017</p> <p><i>Morlon</i> <i>5/1/17</i></p> <p><i>Atendida por</i> <i>Coya Chica</i></p> <p><i>Recibido X</i> <i>Josebel</i> <i>6/1/17</i></p> 	<p>10003</p> <p>5207000001</p> <p>3</p> <p>ABN <i>sfz.</i></p> <p>DIV. ADQUISICIONES Y CONTR.</p> <p>5 JAN '17 PM 2:44</p> <p><i>19-916</i></p>

Observaciones: Agendas de escritorio 2017 (tacos de agenda) para uso de la Presidencia. Favor consultar con la Presidencia antes de realizar la compra.

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.



000043

11 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021786

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

1000079

Servicios Varios : PAGO A FACTURAS Nos.17254 Y 17008 DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE GACETA

Elmer V. Matoso
11/01/2017

19-1105



SOLICITANTE

Nombre: DG114048

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

UTILES DE HONDURAS S. de R.L
 T13 MALL LAS CASCADAS
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204
 2245-9205

tienda13@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto
 Cortes,
 Bivrd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
 1EAC5D-A3E278-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
 Fecha Limite Emision: 13/05/2017
 Rango: 014-003-01-00130901 a 00265900

Factura #: 014-003-01-001976-V
 Referencia: 1088288
 CAJERO: RICHARD CAJA #3
 Fecha: 05/01/2017 01:23:38 p.m.

Datos del Cliente:
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN o CEDULA: 08019995284049

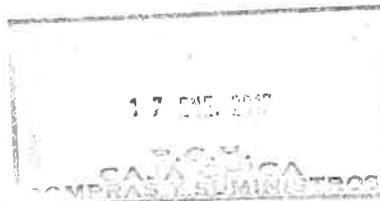
Cant./Prec	Descripcion	Monto
8xL. 58.50	TACOCALENDA	L. 468.00
1014590	1306	

TOTAL ITEM: 8

Subtotal 15%	468.00
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 70.20
Total	L. 538.20
EFFECTIVO Pago	L. 540.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.80

Total: quinientos treinta y ocho con 20/10

Gracias por su Compra
 Esperamos que regrese pronto !
 60 Dias maximo para devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



(5)



000005

05 ENC. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021687

BCH Tegucigalpa 04.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicita.

10005-JURÍDICO

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

TACO DE AGENDA AÑO 2017 2,000 → *Vanessa 5-1-17*

Elmer A. 4/1/17



10005
530700001

ABN *slk*
DIV. ADQUISICIONES Y CONTR.

4 JAN 17 PM 4:12

19-945

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE TACO DE AGENDA AÑO 2017 PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DF111072

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



000008
05 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021712

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de
Artículo

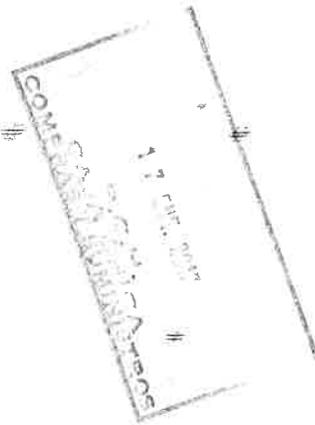
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

6 EJEMPALRES GACETA DISPOISICIONES PRESU
6 EJEMPLARES GACETA CODIGO TRIBUTARIO

6
6



50001
5308000006
19-942

Observaciones: 6 EJEMPLARES DE LA GACETA CON LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO AÑO 2017

6 EJEMPLARES DE LA GACETA CON EL NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)
 Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
 Telefono: 2235-5416
 R.T.N.: 08018006049427
 Email: unionrelojera@yahoo.com

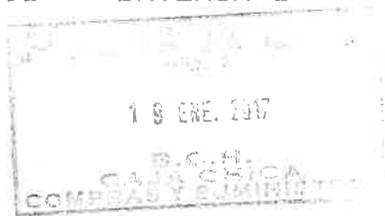
350

C.A.I.: E9918A-282B9F-CA409E-EDE8CC-78A40B-05

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 R.T.N.: 08019995284049
 Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00057950
 Fecha: 6 / 1/2017
 Vendedor: 13

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-2032	BATERIAS	2032	47.83	95.66
BAT-C -001	BATERIA C	HD	25.22	100.88



Rango: 000-001-01-00046001 A 000-001-01-00078000	Sub-Total.	196.54
Fecha Limite de Emision: 30/06/2017	Impuesto/Venta	29.48
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	Total Lps.	226.02

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 02/100

HORA: 13:54:41

(2)



000010

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021689

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>tacos de agenda ✓ baterías tipo C ✓ batería para de lithio de 3 voltios ✓ caja de bolsas ziploc</p> <p><i>Morlan</i> <i>fin</i> <i>5/1/17</i></p> <p><i>Recibido:</i> <i>Patricia Ramirez</i> <i>6/1/17</i></p>	<p>10004 530700009 1 2</p> <p>19-1110</p> <p>19 ENE 2017 COMANDO EN JEFE</p> <p>ABN <i>SMZ</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 5JAN'17-PM2:14</p>

Observaciones: tacos de agenda, baterías tipo C, batería de litio de 3 voltios y caja de bolsas ziploc para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

UTILES DE HONDURAS S. de R.L
 T13 MALL LAS CASCADAS
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2245-9205
 tienda13@utilsdelhonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

604

CAI:
 1EAC5D-A3B278-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
 Fecha Limite Emision: 13/05/2017
 Rango: 014-002-01-00130301 a 00255300

Factura #: 014-002-01-00197850
 Referencia: 1088527
 CAJERO: JOSE CAJA #: 4
 Fecha: 06/01/2017 10:56:58 a.m.

Datos del Cliente:

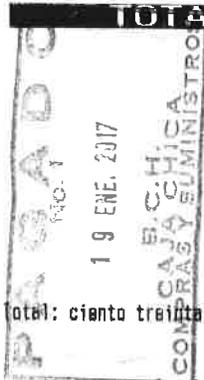
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN o CEDULA: 08019995284049

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 58.50	TACOCALENDARIO EJECUTIVO	L. 58.50
1014590	1309	
1xL. 58.50	TACOCALENDARIO EJECUTIVO	L. 58.50
1014590	1309	

TOTAL ITEM: 2

Subtotal 15%	117.00
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 17.55
Total	L. 134.55
EFFECTIVO Pago	L. 140.00
Cambio EFFECTIVO	L. 5.45

Total: ciento treinta y cuatro con 55/100



Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

(60)



000010

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021689

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	tacos de agenda ✓ baterías tipo C batería para de lithio de 3 voltios caja de bolsas ziploc	2 4 1 2
	<i>movidos fin 5/1/17</i>	
	<i>Recibido: Patricia Ramirez 6/1/17</i>	
		<i>REC A</i> <i>19-111</i>
		<i>ARN</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 5JAN17-ph2:14

Observaciones: tacos de agenda, baterías tipo C, batería de litio de 3 voltios y caja de bolsas ziploc para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
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

MAS X MENOS HONDURAS
 COL. PALMIRA. AVENIDA LA PAZ
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

FACTURA

219

POS #: 3
 Fecha: 06/01/2017 Hora: 02:00:06 p.m.
 Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00267509
 CAI: 24861F-665D77-DA419A-340BBB-675402-94
 FECHA LIMITE EMISION: 18-01-2017
 DESDE: 50101 HASTA: 750100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
02570000382	BOLSA ZIPLC SAN	1	L. 199.80
02570000382	BOLSA ZIPLC SAN	1	L. 199.80

Sub Total L. 347.48
 15% ISV L. 52.12
 Total L. 399.60

Efectivo Tendered L. 500.00
 Cambio Efectivo L. 100.40

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0		0
15%	L. 347.48	L. 52.12		L. 399.60
18%	0	0		0
Total	L. 347.48	L. 52.12		L. 399.60

19 ENE. 2017
 B.C.H. CA
 CAJA CHICA
 COMPRA Y SUMINISTROS

9



000010

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021689

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>tacos de agenda baterías tipo C batería para de lithio de 3 voltios caja de bolsas ziploc</p> <p><i>moslen 6/1/17</i></p> <p><i>Recibido: Sativia Zamora 6/1/17</i></p>	<p>10004 530700009</p> <p>19 1112</p> <p>2 4 1 2</p> <p><i>19 ENE 2017</i> COMPTON</p> <p>ABN <i>slz</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 5 JAN 17 - PM 2:14</p>

Observaciones: tacos de agenda, baterías tipo C, batería de litio de 3 voltios y caja de bolsas ziploc para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
 Anillo Periférico Sur, desp. de carretera Laorquí, después de las
 bodegas de DHL, Calle 1ra al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
 Tel: 2246-2985, 2246-2542, Cel: 9955-0030
 Email: info@ageindustrial.com
 web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
 Bol. San Rafael Ave. Exp. de Chile, Retorno El
 Carmen, Fte. Hospital El Carmen
 Tels: 2239-5035

FACTURA: 000-002-01-00001307

Sala de Ventas San Pedro Sula
 Cibodegas San Bernardo 2da. Planta, bodega A-11
 Zon. Anillo periférico sector N.G. Frente a Campus
 Tel: 2261-0849, 2551-0651, Cel: 9087-6017

--ORIGINAL CLIENTE--

C.A.I.: 521628-957421-7242AC-0A1E7F-C8DA2D-48 LIMITE DE EMISION: 02/06/2017 AUTORIZADO DE: 000-002-01-0000301 AL 000-002-01-00002300 R.T.N.: 08019007085557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000030	SE2431-A	22623702	09/01/2017	Contado	FRCM
NOMBRE: Banco Central De Honduras		E-MAIL: Angel Mejia pag.10927		ORDEN:	FECHA: 09/01/2017
DIRECCION: Bio. El Centro Fte. Congreso Nacional		N° ERP: 40047909		BODEGA: 02	HORA: 13:51:29

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0050048	Tinta Arets Amarillo Semifresh	1	227.00	227.00 15
0050049	Tinta Magenta Fast Semifresh	1	227.00	227.00 15
0050050	Tinta Arets Negro Proceso Aret Semif	1	210.00	210.00 15
0050054	Tinta Arets Azul Fast Semifresh Impe	1	227.00	227.00 15

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

SON: Un mil veinticuatro Lempiras con 65 centavos

VENTA TOTAL	DESCUENTO	EXCENTO	GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL FACTURA
891.00			891.00	133.65 LPS	1,024.65

DESPACHADO POR	Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.	CONFORME
	El día de del 20 de Lps.	
	La cantidad de Lps.:	
	Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios	
	al % mensual sobre saldos insolutos.	
	Tegucigalpa, M.D.C., de del 20	COMPRADOR
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA	
		FIRMA DEL TRANSPORTISTA

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO

10



000023

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021727

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>GAMA DE TINTAS OFFSET → Terson Aleman</p> <p><i>El mty 5/1/17</i></p> <p><i>(Signature)</i></p>	<p>50003</p> <p>500300004</p> <p>19-1107</p> <p><i>(Stamp: 09 ENE. 2017)</i></p> <p>ABM</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>6JAN'17-PH4:01</p>

Observaciones: COMPRA DE 4 KILOS DE TINTA OFFSET PROCESO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO AÑO 2017.

*ATENDIDA POR CAJA CHICA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

(Signature)
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



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

C.A.I.: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

Nro. factura: 000-002-01-00008416

Fecha: 09/01/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 000-002-01-00012000

951

Factura

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS , R.T.N.:
08019995284049

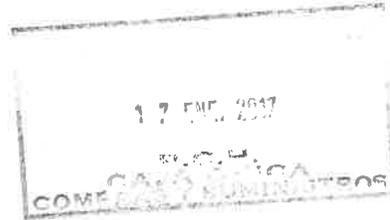
Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección:Bo. El centro Fte al Congreso Nacional

Vendedor:Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
01-018	ANILLOS DE ALAMBRE PARA ENCUADERNAR DE 3/8	15%	15%	Unidad	100	L4.90	L490.00

Última línea



(11)

Fecha límite emisión: 07/04/2017
Son: Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras con 98/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total: L490.00
Descuentos: L73.50
Impuestos: L62.48
Total: L478.98

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



000024

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021747

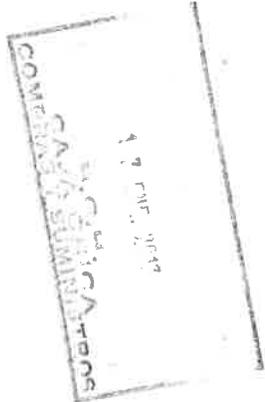
BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ANILLOS METALICOS 50000</p> <p><i>Elmer 5/1/17</i></p> <p><i>Marten Rivas</i> 10/01/2017 Recibida</p> 	<p>1 ✓ (10 X)</p> <p>50003</p> <p>5303 000004</p> <p>19-937</p> <p>ABN</p> <p><i>SM/2</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>6JAN'17-PM4:01</p>

Observaciones: COMPRA DE 10 CAJAS DE ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO 3/8 PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO AÑO 2017.

*ATENDIDA POR CAJA CHICA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

[Signature]
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



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

C.A.I.: 1B60EA-FF6127-274B8F-A / 242-2185ED-EC

Nro. factura: 000-002-01-00008418

Fecha: 09/01/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 000-002-01-00012000

951

Factura

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS , R.T.N.:
08019995284049

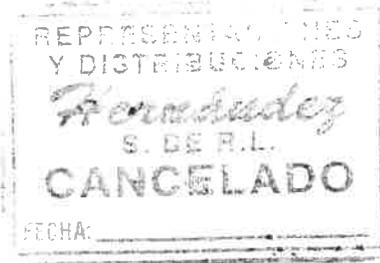
Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección: Bo. El centro Pte al Congreso Nacional

Vendedor: Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
27-053	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*70 AMARILLO CANARIO	24.137900000000002%	15%	Unidad	150	L5.80	L870.00

Última línea



(12)

Fecha límite emisión: 07/04/2017
Son: Setecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 00/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total:	L870.00
Descuentos:	L210.00
Impuestos:	L99.00
Total:	L759.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original cliente | Hecho por: gymaclas@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



000017

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021743

BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Cartulina Iris Roja	150
	Cartulina Iris Azul	150
	Cartulina Iris Amarilla	150
	Cartulina Iris Verde	150
	Cartulina Iris Naranja	150

Handwritten notes in table:
 - Next to 'Cartulina Iris Amarilla': *OTRA 10-1-2017*
 - Next to 'Cartulina Iris Verde': *YMSIN*
 - Next to 'Cartulina Iris Naranja': *5/1/17*
 - Stamp: *COMERCIO EXTERNO*
 - Handwritten numbers: *30002*, *530300003*, *19-938*

Observaciones: Cartulina iris de colores que será utilizada para la elaboración de las carpetas para el archivo 2017, favor consultar con la asistente realizar la compra.

SOLICITANTE
Nombre: SA110085

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



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

C.A.I.: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

Nro. factura: 000-002-01-00008417

Fecha: 09/01/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 000-002-01-00012000

Handwritten notes:
2017
13

Factura

Cliete: BANCO CENTRAL DE HONDURAS , R.T.N.:
08019995284049

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección:Bo. El centro Fte al Congreso Nacional

Vendedor:Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
01-018	ANILLOS DE ALAMBRE PARA ENCUADERNAR DE 3/8	15%	15%	Unidad	800	L4.90	L3,920.00

Última línea



Handwritten note: (13)

Fecha límite emisión: 07/04/2017

Son: Tres Mil Ochocientos Treinta y Un Lempiras con 80/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L3,920.00
Descuentos:	L588.00
Impuestos:	L499.80
Total:	L3,831.80

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



000025

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021729

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>ANILLOS METALICOS 4,880</p> <p><i>5/11/17</i> <i>Elmer.</i></p> <p><i>Marken Rivas</i> <i>10/10/12017</i> <i>Recibida</i></p> 	<p><i>5303000004-50003</i>⁸</p> <p><i>17-2017</i></p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES <i>SMZ</i> 6 JAN '17-PM 4:01</p>

Observaciones: COMPRA DE 850 ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO DE 3/8 PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO AÑO 2017.

*ATENDIDA POR CAJA CHICA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

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



C.A.I.: 1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

Nro. factura: 000-002-01-00008420

Fecha: 09/01/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 000-002-01-00012000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

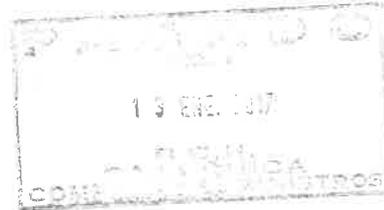
Handwritten signature and number 751

Factura

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS , R.T.N.:
08019995284049**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado**Dirección:**Bo. El centro Fte al Congreso Nacional**Vendedor:**Oficina ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
04-033	ROLLOS PLASTICOS PARA LAMINAR DE 43 X 500 DE 3 MIL.	35%	15%	Unidad	1	L3,150.00	L3,150.00

Última línea



(14)

Fecha límite emisión: 07/04/2017

Son: Dos Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 63/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L3,150.00
Descuentos:	L1,102.50
Impuestos:	L307.13
Total:	L2,354.63

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



000020

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021735

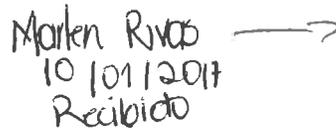
BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLANCHAS OFFSET 1,200 CARTULINA OPALINA BLANCA 900 PAPEL PARA LAMINAR A CALOR TRANSPARENTE 12 →	6 100 1
	  	5303000004 - 50003 19 780
		ABN <i>SM</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 6JAN'17-PM4:01

Observaciones: COMPRA DE 6 PLANCHAS OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE BOLSTILLO 2017.

COMPRA DE 1 ROLLO PARA LAMINAR A CALOR TRANSPARENTE UN ROLLO PEQUEÑO

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

Amel
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

ARTE ORIENTAL



Este Es el Mejor Momento para Comprar

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 0001999529155G
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

Handwritten signature

FACTURA

000-001-01-00514398

CAI #

5019A4-36185-D845A0-3E142-9509FD-00

11118 Caja # 5 XIOMARA IZAGUIRRE
09/01/2017 02:21:29 p.m. ARI.: 270

BANCO CENTRAL DE HONDURAS /0601 9995 284049

CIRIS @ CAROLINA IRIS L. 1,360.00 G
160 @ L. 8.50
CIRIS @ CAROLINA IRIS L. 935.00 G
110 @ L. 8.50

Exento L. 0.00
Gravado ISU 15% L. 1,995.85
Gravado ISU 18% L. 0.00
ISU 15% L. 299.35
ISU 18% L. 0.00
TOTAL: L. 2,295.00

EFFECTIVO Pagado L. 2,300.00
Cambio: EFFECTIVO L. 5.00

Das mil doscientos noventa y cinco
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 17/12/2017
Rango Autorizado : 00500001-00750000



(15)

Ahorro: L. 378.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



000013

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021663

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CARTULINA IRIS COLOR VERDE 1,600		160
	CARTULINA IRIS COLOR SALMÓN 1,100		110
<p><i>El material 6/1/17</i></p> 		<p><i>50008</i></p> <p><i>520300003</i></p> <p><i>19-911</i></p>	
		<p>ABN <i>SHZ</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>5JAN'17-PM3:10</p>	

Observaciones: 160 pliegos de cartulina Iris color verde, tamaño 22x34, y 110 pliegos de cartulina Iris color salmón 22x34.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-00711305
CAI #
E2B1E6-ADDD11-974EBB-3A71B9-0F25B3-31

910

652585 Caja #1 DUNIA PADILLA
10/01/2017 03:25:42 ART. 36

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7411001805236 COCA LIGHT LATA 12oz 450.00 E
36 @ 12.60

Exento	L 450.00
Gravado ISV 15%	L 0.00
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL	450.00

EFFECTIVO Pagado 500.00
Cambio EFFECTIVO 50.00

Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2017
Rango Autorizado 00400001-00800000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



(16)



000028

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

10 ENE 2017

Requisición de Proveduría No

4000021738

BCH Tegucigalpa 09.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

36 COCA COLAS LIGHT EN LATA

36

yes sin
P
10/1/17



Rosmary

10001
5301100002
19-939

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

9 JAN 17 - PM 1:55

Observaciones: 36 COCA COLAS LIGHT EN LATA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES. ABOGADA CATHERINE CHANG, ABOGADO NICOLAS CRUZ LICENCIADO CARLOS ESPINOZA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

X [Signature]

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

929

PAIDADO 13 ENE 2017

LK.Co,S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS MORAZAN
Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
Tel.: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
CBBBFA-2AD3C5-4A40A8-CD4101-182F79-78
Fecha Limite de Emision : 12/04/2017

Numero de Factura : 012-002-01-00188090
Fecha de Emision :10/01/2017 13:19:19

RTN Cliente/ID:08019995284049
Nombre del Cliente : Precio: 01
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cantidad	Precio	Importe HNL
ALGODON SPANDEX LISO 60"		
18.00	86.96	1,565.22
YARDA Cod: 101048		

1 Items -----

Flete:	0.00
Sub-Total Excento:	0.00
Sub-Total Gravado:	1,565.22
Impuesto:	234.78
Total a Pagar HNL:	1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

Tiraje Autorizado :
012-002-01-00150001AL012-002-01-00205000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000021694

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	TELA CAMISETA → <i>Loza</i> JABONES CILINDRO 10-01-2017	5302000001-50008 100 12 18-284

Observaciones: COMPRA DE TELA CAMISETA PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS IMPRESORAS Y JABONES CILINDRO PARA LAVAR LOZA UTILIZADOS EN LAVADO DE RODILLOS DE LA DE ARTES GRÁFICAS. VALOR L1,860.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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

235

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:07128B-C0179B-3371D0-F70E17-660519-FB

FECHA LÍMITE EMISIÓN:74/11/2017

000-001-01-03436001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03527228

FECHA:10/01/2017 03:41PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO RI:SO2T27CAC334426

RTN:08019000235234

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

01080518 6.00 UNI 556.52 3,339.13

BROCA P/CONCRETO D-36538 1/2x13-PL6 SDS

MAX MAKITA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

05040142 15.00 UNI 66.96 1,004.35

BOMBILLO VOLTAJE F-20EM 20W (40206) MINT

ESPIRAL BLCO.AHORRAT.

ALMACEN: B5TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 4,343.48

ISV 15% 651.52

TOTAL L. 4,995.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

5,000.00

(16)



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021797

BCH Tegucigalpa 10.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BROCAS FOCOS AHORRATIVOS	6 15	5306000003 - 50008 5307000005 - 50008
			10 - Enero - 2017 Melvin Sarmiento
Observaciones: SEIS (6) BROCAS PARA CONCRETO Y QUINCE (15) FOCOS AHORRATIVOS.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: MG111031	No de Extensión:		

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

572



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA, ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740
ventas.lgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO. 101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE.
PBX: (504) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 114984
NOMBRE DEL CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
TELEFONO:
DIRECCION: TGU

08019995284049

FECHA: 10/01/2017
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)
FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENC.: 10/01/2017
PEDIDO No

FACTURA No. 000-002-01-00005305

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00025000
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0 Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
NS801W NP26W	UND UND	5 5	Marco decora con 1 puerto HDMI, blanco Placa Decora 1 Gang Blanco Efectivo	499.00 5.50	2,495.00 27.50



[Handwritten Signature]



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB - TOTAL	L.	2,522.50
I. S. V.	L.	378.38
TOTAL	L.	2,900.88

Vendedor: Rony Fernando Carbajal Reyes

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

595170

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BK ***

Valor En Letras

Dos mil novecientos Lempiras con 88 Centavos

(19)



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021808

BCH Tegucigalpa 10.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MARCO DECORA CON 1 PUERTO HMDI
PLACA DECORA 1 GANG BLANCO
HDMI SWITCH 3 INPUT 1 OUTPUT

Jergio Obando
10-01-17

530700009-10004⁵₅₁

17-203



Observaciones: MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN HDMI EN SALA DE CONFERENCIA DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: TG109029

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

GRUPO COMERCIAL DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2232-5111

10/01/2017 14:33

FACTURA No.054-001-01-00060213

CAI: DA62E3-E93F33-45408

B-03CF2B-059891-A5

Fecha Limite Emision: 28-FEB-17

Rango autorizado: 0540010100050001

al 0540010100080000

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

IDENTIDAD: 1702197200227

NUMERO DE COTIZACION 19283544

UDS	Producto	PU	Importe
1-SWIT/R/1503 L	411942300002	913.04 L	913.04
1-6A/GAEQUIDOF L	419026600000	486.09 L	486.09
Sub Total Gravado		L	1,399.13
Sub Total Exento		L	0.00
Total Transaccion		L	1,399.13
Total Descuento		L	0.00
ISV 15%		L	209.87

TOTAL FACTURA L 1,609.00

EFFECTIVO L 2,009.00

CAMBIO L 400.00

TOTAL PAGADO: L 1,609.00

RO

17-01-17



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021808

BCH Tegucigalpa 10.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MARCO DECORA CON 1 PUERTO HDMI PLACA DECORA 1 GANG BLANCO HDMI SWITCH 3 INPUT 1 OUTPUT <i>Jergio Obando</i> <i>10-01-17</i> 	<i>530700009-10004</i> <i>50008</i> <i>5000000000</i> <i>10-01-17</i>

Observaciones: MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN HDMI EN SALA DE CONFERENCIA DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: TG109029

No de Extensión:

[Signature]
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



DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R. L.
 R.T.N.: 08019003239631

TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Colonia Miramontes, 1 cuadra al oeste
 de Supermercados La Colonia No.1
 Tels.: (504)2235-4401, 2235-4402, 2235-4403
 Fax: (504)2235-4404
 E-mail: digralteg@gmail.com
 Web: www.digral.net

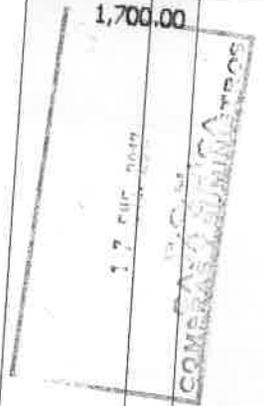
FACTURA No. 000-001-01-00006114
 FECHA: 10/01/2017

R.T.N.: 08019995284049

664

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIRECCION: TEGUCIGALPA
 FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	FX90CBB	PAQ. PAPEL COR. BOOK 90G BEIGE 15 72 x 101 (250 p.)	1,700.00	1,700.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
 Fecha de Emisión: 24/08/2017
 8E74-40B25F-8D4EB6-F59632-D0D66C-58
 CONTROLADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00008000
 PARA: COMPRADOR COPIA: EMISOR

SUB - TOTAL	L.1,700.00
I.S.V.	L.255.00
OTROS	
TOTAL	L.1,955.00

SOLICITANTE

(21)

Nombre: EM105034

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para la adquisición de Papelería



000011

05 ENE 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000021711

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

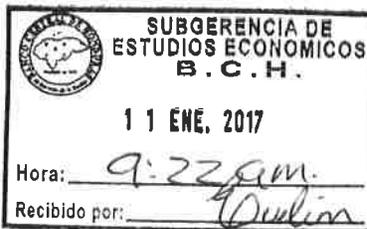
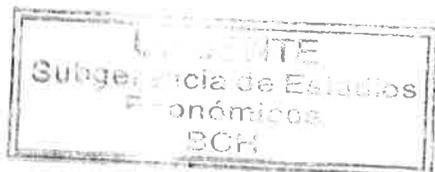
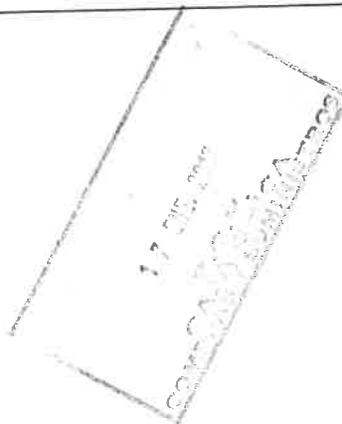
Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

RESMA PAPEL KIMBERLY MARFIL 22X34" 4,000

Morlon
5/1/17



Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada

20001
530300003

ABN *SH2*
DIU ADQUISICIONES Y CONTR.

5 JAN 17 PM 2:44

19-944

Observaciones: RESMA PAPEL KIMBERLY 22X34 PULGADAS COLOR MARFIL (1)

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión: *21502*

[Signature]
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.***

SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F

B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03628897

FECHA:11/01/2017 11:32AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:502T37CA6336089

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12080551	2.00	UNI	20.00	40.00
REP.P/BOLIGRAFO BRN-10M-B NEGRO MED.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	40.00
ISV 15%	6.00
TOTAL L.	46.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 50.00

PAGO DE CLIENTE 50.00

CAMBIO 4.00

CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA63
36089

(23)



000044

11 ENE. 2017

Requisición de Proveeduría No
4000021858

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTA PARA ROTULAR	2
	ROTULADORA MANUAL	2
	REPUESTO DE LAPIZ PARQUER NEGRO <i>SMZ</i>	1
	REPUESTO DE LAPIZ PILOT <i>SMZ</i>	2
	REPUESTO LAPIZ PARQUER NEGRO MEDIUM ROLL <i>SMZ</i>	1



FOLIO 100001
2017
11-1-17

ORN

DIV. CM. Y ADMIN BIENES

11 JAN 17 - PM 4:44

Observaciones: COMPRA DE 2 CINTA PARA ROTULAR, 2 ROTULADORA MANUAL PARA USO DE LA SECCION DE BIENES NACIONALES Y REPUESTO DE LAPIZ PARQUER (2), LAPIZ PILOT (2) PARA USO DE LA JEFATURA DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES.

SOLICITANTE

Nombre: SM107151

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.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F

B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-00638000

ID FISCAL:000-001-01-03628882

FECHA:11/01/2017 11:30AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T37CA6336074

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05180090	200.00	UNI	2.70	539.14
TERMINAL P/CABLE EE755E 6.35X0.9 ELECT.(
HEMBRA)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	539.14
ISV 15%	80.87
TOTAL L.	620.01
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	620.01
PAGO DE CLIENTE	620.01
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA63
36074

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03628891

FECHA:11/01/2017 11:31AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(0):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T37CA6336083

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

12080405	1.00	UNI	100.00	100.00
----------	------	-----	--------	--------

REP.P/BOLIGRAFO PAR 3031531 (1782467) FI

NO NEGRO PARKER

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	100.00
ISV 15%	15.00
TOTAL L.	115.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 385.00

CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA63
36083



000047

11 ENF. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021858

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CINTA PARA ROTULAR	2	
	ROTULADORA MANUAL	2	
	REPUESTO DE LAPIZ PARQUER NEGRO	1	
	REPUESTO DE LAPIZ PILOT	2	
	REPUESTO LAPIZ PARQUER NEGRO MEDIUM ROLL	1	

530 1000001
19 1.39

COM
DIV. COM. Y ADMIN BIENES
11 JAN 17 09:44

Observaciones: COMPRA DE 2 CINTA PARA ROTULAR, 2 ROTULADORA MANUAL PARA USO DE LA SECCION DE BIENES NACIONALES Y REPUESTO DE LAPIZ PARQUER (2), LAPIZ PILOT (2) PARA USO DE LA JEFATURA DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES.

SOLICITANTE

Nombre: SM107151

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
 Telefono: 2235-5416
 R.T.N.: 08018006049427
 Email: unionrelojera@yahoo.com

350

C.A.I.: E9918A-282B9F-CA409E-EDE8CC-78A40B-05

Nombre: BANCO CENTRAL
 R.T.N.: 08019995284049
 Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00058255
 Fecha: 11 / 1/2017
 Vendedor: 8

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
REP-PAR-005	REPUESTOS ROLLER	1	130.43	130.43



Rango: 000-001-01-00046001 A 000-001-01-00078000	Sub-Total.	130.43
Fecha Limite de Emision: 30/06/2017	Impuesto/Venta	19.56
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA	Total Lps.	149.99

CIENTO CUARENTINUEVE CON 99/100

HORA: 13:03:19

(75)



000044

11 ENE. 2017

Requisición de Proveeduría No
4000021858

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

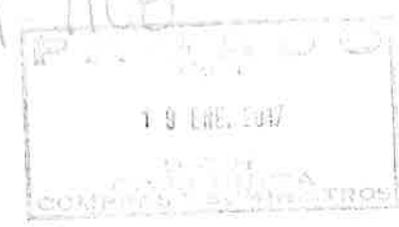
Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CINTA PARA ROTULAR	2
	ROTULADORA MANUAL	2
	REPUESTO DE LAPIZ PARQUER NEGRO <i>SMZ</i>	1
	REPUESTO DE LAPIZ PILOT <i>SMZ</i>	2
	REPUESTO LAPIZ PARQUER NEGRO MEDIUM ROLL <i>SMZ</i>	1



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

11JAN17-PM4:44

Observaciones: COMPRA DE 2 CINTA PARA ROTULAR, 2 ROTULADORA MANUAL PARA USO DE LA SECCION DE BIENES NACIONALES Y REPUESTO DE LAPIZ PARQUER (2), LAPIZ PILOT (2) PARA USO DE LA JEFATURA DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES.

SOLICITANTE

Nombre: SM107151

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00375649
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

22A

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

11/01/2017 2884
12:08 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 2884

8890 ROTULADOR MANUAL DYMO XPRESS		
1x@	169.26	169.26
Precio Original:		203.61
8890 ROTULADOR MANUAL DYMO XPRESS		
1x@	169.26	169.26
Precio Original:		203.61
8898 CINTAS PARA ROTULADORA		
1x@	95.35	95.35
Precio Original:		114.70
8898 CINTAS PARA ROTULADORA		
1x@	95.35	95.35
Precio Original:		114.70

SUBTOTAL: 529.22

Total ISV: 79.38

EFFECTIVO
CAMBIO ==>

TOTAL:

19 ENE. 2017

CAJAS REGISTRADAS

608.60

610.00

1.40

107.40

(26)



000044

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000021858

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
* CINTA PARA ROTULAR	✓	50013	2
* ROTULADORA MANUAL	✓	500700001	2
REPUESTO DE LAPIZ PARQUER NEGRO			1
REPUESTO DE LAPIZ PILOT			2
REPUESTO LAPIZ PARQUER NEGRO MEDIUM ROLL		14-1104	1
* Rommel Cerrato 11/1/2017 R/			



Observaciones: COMPRA DE 2 CINTA PARA ROTULAR, 2 ROTULADORA MANUAL PARA USO DE LA SECCION DE BIENES NACIONALES Y REPUESTO DE LAPIZ PARQUER (2), LAPIZ PILOT (2) PARA USO DE LA JEFATURA DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES.

SOLICITANTE

Nombre: SM107151

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

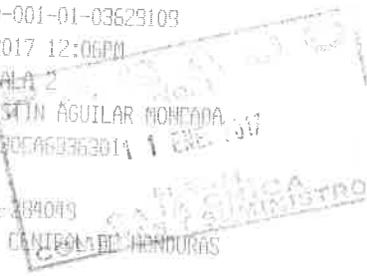
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

235

Z ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071238-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03629103
FECHA:11/01/2017 12:06PM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):AGUSTIN AGUILAR MONCADA
FOLIO RI:50219054698001



RTN:0801-9995-884043

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01060276	1.00	UNI	143.48	143.48
BROCA P/CONCRETO 264251 (357-6436) 1/2x1 3 PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01060160	1.00	UNI	269.57	269.57
BROCA P/CONCRETO BS-1x10 SDI (11289) TRU PER ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01021268	1.00	UNI	169.57	169.57
BROCA P/CONCRETO 2644110R (069-1154) 5/8 x13-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01020698	1.00	UNI	191.30	191.30
BROCA P/CONCRETO 2646810R (545-5498) 3/4 x13 PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

(23)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01060276	1.00	UNI	143.48	143.48
BROCA P/CONCRETO 264251 (357-6436) 1/2x1 3 PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01060160	1.00	UNI	269.57	269.57
BROCA P/CONCRETO BS-1x10 SDI (11289) TRU PER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01021268	1.00	UNI	169.57	169.57
BROCA P/CONCRETO 2644110R (069-1154) 5/8 x13-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01020698	1.00	UNI	191.30	191.30
BROCA P/CONCRETO 2646810R (545-5498) 3/4 x13 PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01060102	1.00	UNI	113.04	113.04
BROCA P/CONCRETO 264171 (478-7198) 3/8x1 3 PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01010567	1.00	JUE	152.17	152.17
BROCA P/MADERA J-BPT-6 (11395) 6PZS.PALE TA SURT.TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05430007	2.00	UNI	91.30	182.61
CANALETA L6638168 50x20MM 2COMP PLAST.P/ PARED-PISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRATIANO (15%)	1.221.74
ISH 15%	183.26
TOTAL	1.405.00
FORMA DE PAGO EFECTIVO	1.500.00
PAGO DE LLICEN CAMBIO	1.500.00
	95.00



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021811

BCH Tegucigalpa 10.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	JUEGO BROCAS DE PALETAS DE 1/4 A 1-1/2	1
	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4 A 1PUL	24
	CANALETAS PLASTICAS DE 2 PUL	2

11 ENE. 2017
COMPRAS Y SUMINISTROS

11 ENE. 2017
COMPRAS Y SUMINISTROS

11-ENERO-2016
Alwin Samir

Observaciones: BROCAS Y CANALETAS PARA INSTALACION DE CONEXIÓN EN SALA DE CONFERENCIA DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03632967

FECHA:12/01/2017 03:11PM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:502137CA6340134

235

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
53040046	1.00	UNI	191.30	191.30
PROTECTOR 1182 NACLR GDE.P/PLATOS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	191.30
TSV 15%	28.70
TOTAL L.	220.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	280.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502137CA63
40134

38



000015

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021720

BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CONFITERA 300 ESCURRIDOR 100 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS 100 Base para escurridor <i>Mosier</i> <i>5/1/17</i>	
	<i>Recibido</i> <i>Coatim</i> <i>13/1/17</i>	DIV. CM. Y ADMIN BIENES 6 JAN 17 - 10:41

Observaciones: CONFITERA ESCURRIDOR

PERCOLADORAS DE 30 TAZAS (2)

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión: 21502

X *[Signature]*
AUTORIZADO POR

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-334160-F70E17-66D519-F
 B
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-03632963
 FECHA:12/01/2017 03:10PM
 CAJA:CAJA 12 SALA 2
 CAJERA(O):ALISSON CANACA
 FOLIO R1:S02T37CA6340131



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
53040273	1.00	UNI	326.09	326.09
ESCURRIDOR 6032 ARCHROM GDE.P/PLATOS				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	326.09
ISV 15%	48.91
TOTAL L.	375.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	125.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EX
 ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA63
 40131

29



000015

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021720

BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>CONFITERA 300 ESCURRIDOR 700 PERCOLADORAS DE 30 TAZAS 700</p> <p><i>Mosca fin 5/1/17</i></p> <div data-bbox="982 678 1360 889" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>23 ENE. 2017 COMpras y SUMINISTROS</p> </div> <p><i>Recibido Ovalina 13/1/17</i></p>	<p>1 1 2</p> <p><i>5.30700003</i></p> <p><i>2000-1</i></p> <p><i>14-1337</i></p> <p>ABN <i>SH2</i> DIV. CM. Y ADMIN BIENES 6JAN'17-PH2:41</p>

Observaciones: CONFITERA ESCURRIDOR

PERCOLADORAS DE 30 TAZAS (2)

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión: 21502

[Signature]
AUTORIZADO POR



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
Sucursal: Mas Color Tegucigalpa, Col. Pamira Ave. Acacea, Edif. Roma N. 1601
RTN: 05019006479720
Tels.: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
producciontgu@mascolorhn.com

1240

ORIGINAL

CAI 74C636-7357CF-6348BC-0BD995-2574EF-A7

Emisión: 12/01/17 Vence: 11/02/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0

FACTURA No.: 001-001-01-00018402

Cliente: 46 RTN: 08019995284049

CONDICION Contado

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección:

Telefono: Vendedor: 1 ELENA

Código	UND	Producto ---	Lote	Cantidad	-Precio--	---Total--
*PLA016	UND	PLANCHA MORADA CTP/MO, KORD62/64	1	6.00	150.00	900.00
ELABORACION DE CALENDARIO						



La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Web: www.mascolorhn.com

Gravado 15%	900.00	EXENTO	0.00
SUBTOTAL	LPS		900.00
DESCUENTO:	LPS		0.00
IMPUESTO 15%	LPS		135.00
TOTALNETO:	LPS		1,035.00

Son: ** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00 /100 **

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor
Rango Autorizado: 0010010100018001 al 0010010100028000 Fecha Limite Emision 19/12/17

(30)



000020

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021735

BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLANCHAS OFFSET *Chk Carlos Garcia 13-01-2017*
CARTULINA OPALINA BLANCA
PAPEL PARA LAMINAR A CALOR TRANSPARENTE *4 - Marlen Rivas 10/01/2017 Recibido*

6

100

1

Emer
5/1/17



CC 50003
Chk. = 5000004
19 878

ABN *sfe*
DIV. CM. Y ADMON BIENES

6JAN17-PM4:01

Observaciones: COMPRA DE 6 PLANCHAS OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE BOLSTILLO 2017.
COMPRA DE 1 ROLLO PARA LAMINAR A CALOR TRANSPARENTE UN ROLLO PEQUEÑO

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

Ramón
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



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
Sucursal: Mas Color Tegucigalpa, Col. Pamira Ave. Acacea, Edif. Roma N.1601
RTN: 05019006479720
Tels.: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
producciontgu@mascolorhn.com

1290

ORIGINAL

CAI 74C636-7357CF-6348BC-0BD995-2574EF-A7

Emisión: 12/01/17 Vence: 11/02/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0

FACTURA No.: 001-001-01-00018403

Cliente: 46 RTN: 08019995284049

CONDICION Contado

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección:

Telefono:

Vendedor: 1 ELENA

Table with 5 columns: Código, UND Producto, Lote, Cantidad, -Precio-, --Total--. Row 1: PLA016, UND PLANCHA MORADA CTP/MO, KORD62/64, 1, 15.00, 150.00, 2,250.00. Description: ELABORACION DE CALENDARIO

Ultima Linea



La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Web: www.mascolorhn.com

Summary table: Gravado 15% 2,250.00 EXENTO 0.00. SUBTOTAL LPS 2,250.00. DESCUENTO: LPS 0.00. IMPUESTO 15% LPS 337.50. TOTALNETO: LPS 2,587.50

Son: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 **
Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor
Rango Autorizado: 0010010100018001 al 0010010100028000

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha Limite Emision 19/12/17

(33)



000022

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021725

BCH Tegucigalpa 05.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLANCHAS OFFSET

Elmex 5/1/17

Coste

*Carlos García
0801-1972-07489*



*15
19 827*

ABN *SMZ*

DIV. CM. Y ADMON BIENES

6JAN'17-PM4:01

Observaciones: COMPRA DE 15 PLANCHAS OFFSET KORD 64 PROCESADA EN CTP PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE ESCRITORIO AÑO 2017.

*ATENDIDA POR CAJA CHICA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. (MÁS COLOR, S.A.).

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

[Signature]
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



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
 Sucursal: Mas Color Tegucigalpa, Col. Pamira Ave. Acacea, Edif. Roma N. 1601
 RTN: 05019006479720
 Tels.: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
 producciontgu@mascolorhn.com

1290

ORIGINAL

CAI 74C636-7357CF-6348BC-0BD995-2574EF-A7

Emisión: 12/01/17 Vence: 11/02/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0
 Cliente: 46 RTN: 08019995284049

FACTURA No.: 001-001-01-00018405
 CONDICION Contado

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección:

Código UND Producto ---

Telefono :

Vendedor: 1 ELENA

*PLA016 UND PLANCHA MORADA CTP/MO, KORD62/64
 ELABORACION DE CARPETA

Lote

Cantidad	-Precio--	---Total--
6.00	150.00	900.00



La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Web: www.mascolorhn.com

Gravado 15% 900.00 EXENTO 0.00

Son: ** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00 /100 **

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Rango Autorizado: 0010010100018001 al 0010010100028000

Fecha Limite Emision 19/12/17

FIRMA DEL CLIENTE

SUBTOTAL	LPS	900.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMPUESTO 15%	LPS	135.00
TOTALNETO:	LPS	1,035.00

(12)



000039

11 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021835

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PLACHAS OFFSET DE LABORATORIO</p> <p><i>Elmer</i> <i>11/1/17</i></p> <p><i>Carla Carlos García</i> <i>0801-1972-2017</i></p> <p>11 ENE. 2017 COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>6</p> <p><i>11-5003</i></p> <p><i>19-826</i></p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p><i>SHZ</i></p> <p>11 JAN'17-AM 11:23</p>

Observaciones: COMPRA DE 6 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO, PARA LA ELABORACIÓN DE 1000 CARPETAS QUE SON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN, Y COMPLEMENTOS INICIALES UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

[Signature]
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

604

UTILES DE HONDURAS S. de R.L
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2245-9205
tienda13@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes
Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
TEAC5D-A3B278-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
Fecha Limite Emision: 13/05/2017
Rango: 014-002-01-00130301 a 00255300

Factura #: 014-002-01-00199882
Referencia: 1090559
CAJERO: RICHARD CAJA #: 3
Fecha: 13/01/2017 12:39:53 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN o CEDULA: 08019995284049

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 58.50	CALENDARIO EJECUTIVO	L. 585.00
1014590	113	

TOTAL ITEM: 10

Subtotal 15%	585.00
Subtotal Exento	.00
ISU 15%	L. 87.75
Total	L. 672.75
EFFECTIVO Pago	L. 675.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.25

Total: seiscientos setenta y dos con 75/100

Stamp: 19 ENE. 2017

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

33



000018

09 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021685

BCH Tegucigalpa 04.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>AGENDA DE ESCRITORIO 200.00 a 20.000.00</p> <p><i>Morúa</i></p> <p><i>5/1/17</i></p> <p><i>Recibo de Agenda (10).</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</p> <p>13 ENE. 2017</p> <p>Recibido Por: <i>1:17pm</i></p>	<p>10</p> <p><i>50009</i></p> <p><i>530700001</i></p> <p><i>14-1103</i></p> <p><i>19 ENE 2017</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 10 AGENDAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE PRESUPUESTO.

SOLICITANTE

Nombre: LV111161

No de Extensión:

[Signature]
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.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F

B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03490001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03635084

FECHA:13/01/2017 12:11PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:502T38CA6342233

RFN:08019995204049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

12031713	55.00	UNI	8.61	473.48
----------	-------	-----	------	--------

CARTULINA SIRIO 892426-1 VERDE FOGLIA 50
x70

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

12030043	55.00	UNI	8.61	473.48
----------	-------	-----	------	--------

CARTULINA SIRIO 892452-1 NARANJA (ARANCI
O)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 946.96

TSV 15% 142.04

TOTAL L. 1,089.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,100.00

PAGO DE CLIENTE 1,100.00

CAMBIO 11.00

UN MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

(34)



000061

13 ENF. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021860

BCH Tegucigalpa 12.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLIEGOS CARTULINA IRIS COLOR VERDE	55
	PLIEGOS CARTULINA IRIS COLOR ANARANJADO	55
	PLIEGOS CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	55

Handwritten notes:
 - In the 'CONCEPTO' column: 'Recibido Daniel M. 13-01-16'
 - In the 'Cantidad Solicitada' column: '10003', '550300003', '19-11-14', and a stamp dated '13 ENF. 2017'.

Observaciones: URGENTE COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA IRIS DE COLORES: ANARANJADO, VERDE Y AMARILLO DE PREFERENCIA CARTULINA GRUESA, PARA LA EXPEDIENTE DE CORRESPONDENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL BANCO.

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



000012

06 ene 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021676

BCH Tegucigalpa 04.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>AGENDA DE ESCRITORIO</p> <p>LIBRETA RAYADA Y COSTURADA 100 Para Enero 16-17.</p> <p>PAPEL BOND CARTA</p> <p>PAPEL BOND OFICIO <i>dispon.</i></p> <p><i>H. mer</i> <i>6/2/17</i></p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>40</p> <p>20</p> <p><i>19-1-17</i></p> <p>RBN DIV. CM. Y ADMON BIENES 5 JUN 17 08:35 <i>Stf</i></p>

Observaciones: PARA AGENDA Y ORGANIZACIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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



Memorandum

INYSER-92/2017

PARA: **LICENCIADO JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ**
JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: JEFA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

ASUNTO: **GESTIÓN DE PAGO**

FECHA: 20 DE ENERO DE 2017

Para gestión de pago, remito revisado y con visto bueno la factura original presentada por la empresa SERVIGAS, según detalle:

Factura		Requisición de Proveeduría (SAP)	Descripción	Valor en Lempiras		
Número	Fecha			Subtotal	15% ISV	Total a Pagar
000-001-01-00009948	16/01/2017	4000021964	Cilindro de gas (3) de 100 libras para la Cafetería del Edificio Principal BCH.	1,155.00	No aplica	3,465.00

Atentamente,


CARMEN LORENA DURÓN MONCADA

RZ/PO

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

23 JAN 17 - AM 9:40

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

Centro Cívico Gubernamental, frente al Boulevard Fuerzas Armadas
Tegucigalpa, Honduras,
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



Juan Antonio Acosta Andino
 C.A.I.: B0B73E-216994-66479D-PD8D76-7E4E43-C4
 Rango de Numeración Autorizado:
 N° 000-001-01-00009801 AL 000-001-01-00010800

Barrio La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle, No. 224
 Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448
 E-mail: servigasguadalupe@gmail.com

R.T.N.: 08011953042041

DÍA	MES	AÑO
16	01	17

FACTURA N° 000-001-01-00009948

Cliente: Banco Central de Honduras
 R.T.N.: _____ Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

SOLUCION LITIGANCIA R.T.N. 08011953042041 CERTIFICADO N° 9234-15-10504-05

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
3	de 100 Lib. S. Gas	1155.00	3465.00
SON:		Imp. Exento L.	
		15% Imp. S/V L.	
		Total a Pagar L.	3465.00

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2017 Original Blanco Cliente / Copia Anulada Emisor LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS, EQUIVALE

[Signature]
 Entregado por 214

[Signature]
 Recibido por

(36)



★ ★ ★ ★ ★
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Su documento debe tener lo siguiente:



**JUAN ANTONIO ACOSTA
 ANDINO**

RTN: 08011953042041

Email: servigasguadalupe@gmail.com

Teléfono: 22386173

**Dirección Casa Matriz: BO LA GUADALUPE, 4 AVE
 2 Y 3 CALLE, Casa 224**

Tipo Documento: 1 - FACTURA

**Número Documento: 000-001-01-
 00009948**

CAI: B0B73E-216994-66479D-FD8D76-7E4E43-C4

Modalidad: Impresión por Imprenta

**Imprenta: 08011971000588 CARIAS MENDOZA
 CESAR AUGUSTO**

NOMBRE: _____

RTN: _____



000183

23 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones,
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000021964

BCH Tegucigalpa 19.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>CILINDRO DE GAS DE 100 LBS</p> <p><i>Angel Conde Lora</i> <i>23/1/17</i></p> <p><i>José López Alasquez</i> <i>26/01/17</i></p>	<p>3</p> <p><i>520500005</i></p> <p><i>50011</i></p> <p><i>19-1854</i></p>

Observaciones: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100LBS PARA USO DEL PERSONAL DE LA CAFETERIA UBICADA EN EL NIVEL 10 EDIF. PRINCIPAL BCH. FACT#9948

L.3,465.00

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

[Signature]
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



5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco
 Central de Honduras, Comayagua, M.D.C.
 Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256
 R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267
 E-mail: cirema2000@yahoo.com

No. FACTURA 110005

000-001-01-00110005

CONTADO: X
 CREDITO:

CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
 C.A.I.: BB1641-76A4A3-B943B8-EEE922-95E5D4-F8

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00100001 AL 000-001-01-00172000

EXENTA:

No. CUENTA 999999 RTN: 08019995284049
 NOMBRE CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. ORDEN
 FECHA: 16/01/2017 16:34
 FECHA VENCIMIENTO: 16/01/2017

CANTIDAD	UNIDAD	LE350-102	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.00	C/U	86-8FJX		MANGUERA LPS 1/2	89.7600	1,619.28
6.00	C/U	BMJ-BMP		ACOPLE COMPLETO HEMBRA JIC 8-8	153.7600	922.56
3.00	C/U	R-T		ADAPTADOR MACHO JIC-NPT 8-8	74.2500	445.50
				TEFLON - ROLLO	4.7000	14.10
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"				LPS 3,001.44	0.00	3,001.44
				TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL COBRADO

V. B. [Signature]



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 CAMBIO 48.34

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995328267. CERTIFICACIÓN N° 0231-14-10580-13. TEL: 2221-3374, 2656-5889. CTR. 054625102008-13832-03. 05/01/2017

ORIGINAL - CLIENTE

(32)



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000021909

BCH Tegucigalpa 16.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Manguera LP350 112	18	
	Acople 8G-8Ejx	6	
	Adat. 8hj-8mp	6	
	Teflón r-t	3	
	TEE HG 1/2	2	
	Válvula 090 1/2PLG.Balin ideal	2	
	Niple HG 1/2 x 4	1	

23 ENE. 2017
COMP. TÉCNICA
COMPAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS POR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y APOYO LOGISTICO, POR REPARACIONES DE LAS ESTUFAS UBICADAS EN LA BANCO.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

-- FACTURA DE CONTADO --

CAI:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04658000

ID FISCAL:000-001-01-03544538

FECHA:16/01/2017 03:20PM

CAJA:CAJA 8 SALA 2

CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:502T33CA6351660

235

RIN:08019895284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05430009	20.00	UNI	23.48	469.57
CANALETA L6638120 20x12MM 2MTS.P/PARED-P ISO				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:6		
05180121	10.00	UNI	34.78	347.83
CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:6		
05020201	2.00	UNI	33.04	66.09
PLACA 39CH CROM.MET.2X4-PLG.P/ESTUFA				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:6		
05020417	2.00	UNI	69.57	139.13
CONTACTO 32B NEGRO C.R.50A P/ESTUFA (BLA CK)				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:6		
05190025	20.00	UNI	60.00	1,200.00
ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3 W				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:6		

(30)

[Handwritten signature]

130
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05180121 10.00 UNI 34.78 347.83
CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTU
RA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05020201 2.00 UNI 33.04 66.09
PLACA 39CH CROM.MET.2X4-PLG.P/ESTUFA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05020417 2.00 UNI 69.57 139.13
CONTACTO 32B NEGRO C.R.50A P/ESTUFA (BLA
CK)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05190026 20.00 UNI 60.00 1,200.00
ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3
W

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 2,222.62
ISV(15%) 333.39
TOTAL 2,556.01

FORMA DE PAGO 0.00
EFECTIVO 3,000.00
PAGO DE CUENTA 3,000.00
CAMBIO 443.99

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMP
IRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA63
51660

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000021906

BCH Tegucigalpa 16.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Tomacorriente 50Am 125/240V, NEMA 10-50R	2	
	Placa metálica galv. p/tomacorriente	2	
	Canaleta plástica de 20mm x 12mm	20	
	Caja plástica de 2"x4" p/instalación sup	10	
	Enchufe polarizado 20A, 125V, NEMA 5-20P	20	

Recibido
Juan Reyes
16/ene/2017

50008
52000002
19-1115



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CAFETERÍA.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 777F1C-E04625-8F4980-07D34C-673437-3C

Número Inicial: 000-001-01-00010001

Número Final: 000-001-01-00020000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

FACTURAR A:

Banco Central de Honduras
2216-1000/2237-2270

FECHA

FACTURA

16/01/2017

000-001-01-00012826



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Contado

16/01/2017

SA

08019995284049

ITEM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Bodega?

CANT.

P.U.

MONTO

y409248

Sujetador de plastico transparente rígido tamaño carnet CR80. proteccion frente

Bodega Principal ...

80

22.00

1,760.00T

Son: dos mil veinticuatro lempiras exactos.



MEGATK
Dpto. Ventas

Subtotal

HNL 1,760.00

ISV (15.0%)

HNL 264.00

TOTAL

HNL 2,024.00

Pagos/Creditos

HNL 0.00

BALANCE

HNL 2,024.00

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 300.00 MAS COMISION DEL BANCO

Colonia El Castaño, Avenida Los Castaños, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo:

info@megatk.com

(29)



000038

11 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021837

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE PORTACARNET 4,300</p> <p><i>Elmer</i> <i>AD</i> <i>11/1/17</i></p> <div data-bbox="877 781 1304 951" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Recibió: <u>Maribel Rivas</u> Fecha: <u>10/01/2017</u> Hora: <u>10:31</u> Sección Selección y Orientación Depto. de Recursos Humanos</p> </div>	<p style="text-align: right;">80</p> <p><i>50003</i></p> <p><i>1A-1346</i></p> <div data-bbox="1549 748 1948 976" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">20 ENE. 2017</p> <p style="text-align: center;">COMPRAS Y SUMIN. TERC</p> <p style="text-align: center;">ABN</p> </div> <p style="text-align: center;">DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p style="text-align: center;"><i>542</i> 11 JAN 17 AM 11:23</p>

Observaciones: COMPRA DE 85 PORTACARNET UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE SELECCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y SUPERNUMERAIO DE LA INSTITUCIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

Maribel Rivas
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.***

SALA #2

Cnl. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071200-C01790-334100-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03458001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03644906

FECHA:16/01/2017 04:18PM

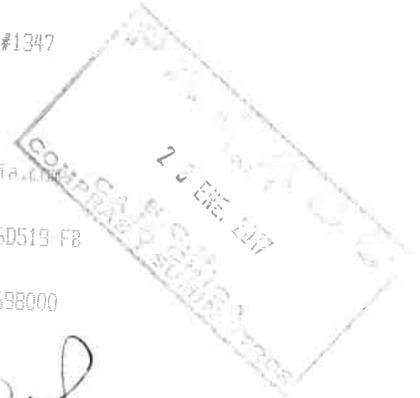
CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):ANNY BETANCURT

FOLIO RI:502T20CA6352027

RTN:08019905284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Handwritten signature and initials 'V. Bo' and '230'.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
16060006	2.00	UNI	95.65	191.30
VALVULA 090 1/2PLG.BALIN IDEAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10030003	2.00	UNI	13.57	27.13
TVE HG 1/2				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10030235	1.00	UNI	10.52	10.52
NIPLE HG 1/2 x 4				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 228.95
ISV 15% 34.34
TOTAL L. 263.29

FORMA DE PAGO

(46)



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021909

BCH Tegucigalpa 16.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

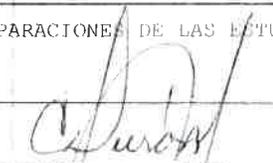
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Manguera LP350 112 Acople 8G-8Ejx Adat. 8hj-8mp Teflón r-t TEE HG 1/2 Válvula 090 1/2PLG.Balin ideal Niple HC 1/2 x 4</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>52080002 2000 19-1584</p> <p style="text-align: right;">1 0 3 2 1</p>

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS POR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y APOYO LOGISTICO, POR REPARACIONES DE LAS ESTUFAS UBICADAS EN LA BANCO.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
Sucursal: Mas Color Tegucigalpa, Col. Pamira Ave. Acacea, Edif. Roma N.1601
RTN: 05019006479720
Tels.: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
producciontgu@mascolorhn.com

1210

ORIGINAL

CAI 74C636-7357CF-6348BC-0BD995-2574EF-A7

Emisión: 18/01/17 Vence: 17/02/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0 FACTURA No.: 001-001-01-00018633
Cliente: 46 RTN: 08019995284049 CONDICION Contado
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección:

Código	UND	Producto	Lote	Cantidad	-Precio-	---Total--
PLA016	UND	PLANCHA MORADA CTP/MO, KORD62/64		4.00	150.00	600.00
FORMATO INYSER						



La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Web: www.mascolorhn.com

Son: ** SEISCIENTOS NOVENTA CON 00 /100 **
Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor
Rango Autorizado: 0010010100018001 al 0010010100028000

Gravado 15%	600.00	EXENTO	0.00
SUBTOTAL		LPS	600.00
DESCUENTO:		LPS	0.00
IMPUESTO 15%		LPS	90.00
TOTALNETO:		LPS	690.00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

Fecha Limite Emision 19/12/17

(411)



000103

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000021734

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORI</p> <p><i>Orte</i> 18-01-2017 Carlos García</p> <p><i>Carlos: Gestionar compra y me informa MB 12/1/17</i></p>	4

Observaciones: PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO PARA FORMATOS DE INYSER. VALOR L800.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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

¡Calidad Europea Insuperable!

Duko-Láser

S. de R. L. de C. V.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER
PARA SELLOS TRODAT Y ROLIGRAFOS GOLDRING
TELEFAX 2568-9256 TEL. 2566-2747
APARTADO POSTAL N° 377
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: sistemas_dk@live.com
dukolasero@gmail.com

FACTURA
N° 000-001-01-00008768

CAI: 5EF47D-FDCFA0-1641B8-A1FBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: **CREDITO**
000-001-01-00008768

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: 08019995284049

202

O/C

FECHA: 18/01/2017
VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	5460	PROFESIONAL FECHADOR	785.00	1,570.00
<p>Duko - Láser CANCELADO</p> <p><i>Tayli M.</i> <i>30-01-17</i> <i>13:25</i></p> <p>PAGADO No. 1 01 FEB. 2017 B.C.H.I.C.A. CAJÁ CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p>				1,570.00
<p>SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS</p> <p>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.</p>			<p>SUB-TOTAL L. 235.50</p> <p>15% ISV L. 235.50</p> <p>TOTAL L. 1,805.50</p>	
<p>RECIBI CONFORME</p>				

(12)



000046

12 ENL. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021828

BCH Tegucigalpa 10.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE SELLOS FECHADORES</p> <p><i>yesin</i> <i>12/1/17</i></p>   <p><i>Taylor M.</i> <i>30-01-17</i> <i>13:25</i></p>	<p>2</p> <p><i>530700001</i> <i>50007</i> <i>19-2262</i></p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES <i>SM2-</i> 11 JAN'17-pm 6:44</p>

Observaciones: COMPRA DE SELLOS FECHADORES PARA USO DE ASISTENTES EJECUTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: DM110026

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

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIRECCIÓN: 08019995284049

202

O/C

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO
 000-001-01-00008769

FECHA: 18/01/2017
 VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	46030	PRINTY TEXTO	305.00	305.00
2	4750	PRINTY FECHADOR	460.00	920.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CTVS				
RECIBI CONFORME NO SE ACEPTAN DEVOLOCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.			SUB-TOTAL L.	1,225.00
			15% ISV L.	183.75
			TOTAL L.	1,408.75

Duko-Láser
 CANCELADO

PAGADO
 No. 1
 01 FEB. 2017
 B. C. H. I. C.
 CAJA DE SUMINISTROS
 COMPRAS

Thania Arias
 30-1-2017

(43)

CERTIFICACION DEL N. 9231-14-180808X



000016

06 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021744

BCH Tegucigalpa 06.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Sello fechador Sello fechador Sello Depto. Internacional</p> <p><i>Yelson</i> <i>4</i> <i>5/1/17</i></p> <p><i>Yelson Alvarez</i> <i>30-1-2017</i> <i>2:18 PM</i></p> 	<p>1 1 1</p> <p><i>336700001</i> <i>30002</i> <i>14-225-1</i></p> <p><i>ABN</i> <i>sthe</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>6JAN'17-PM2:50</p>

Observaciones: Elaboración de 3 sellos, mismos que serán utilizados por las asistentes del Depto. Internacional. Se adjunta muestra de cada uno.

SOLICITANTE

Nombre: SA110085

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

¡Calidad Europea Insuperable!

Duko-Láser

S. de R. L. de C. V.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER
PARA SELLOS TRODAT Y BOLÍGRAFOS GOLDRING
TEL/FAX: 2558-9256, TEL. 2566-2747
APARTADO POSTAL N° 372
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: sistemas.dli@live.com
dukolaser@gmail.com

FACTURA
N° 000-001-01-00008770

CAI: 5EF47D-FDCFA0-1641B8-A1FBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: **CREDITO**
000-001-01-00008770

R.T.N.: 05019000042615

OIC

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN: 08019995284049

202

FECHA: 18/01/2017
VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	4724	PRINTY FECHADOR	460.00	920.00
		Duko - Láser CANCELADO		
		PAGADO No. 1 01 FEB. 2017 E.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS		
SON: UN MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS				920.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.			SUB-TOTAL L.	138.00
RECIBI CONFORME			15% ISV L.	1,058.00
			TOTAL L.	

(44)

CERTIFICACION D.E.C. N° 1271 M. 02000



000066

13 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021809

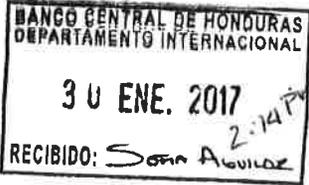
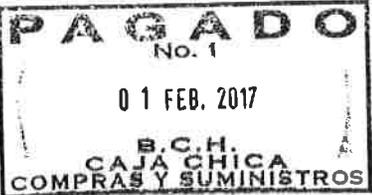
BCH Tegucigalpa 10.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ELABORACIÓN DE SELLOS</p> <p><i>Yelisa</i> <i>13/1/17</i></p>  	<p>2</p> <p><i>5307000001</i></p> <p><i>30002</i></p> <p><i>11-2258</i></p>

Observaciones: ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DIVISIÓN DE INGRESO DE DIVISAS. (SELLO DE OPERADO Y SELLO DE REVISADO). SE ADJUNTA MUESTRA.

SOLICITANTE

Nombre: LC110040

No de Extensión: 20822

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

MASMEMO HONDURAS
 COL. PALMIRA AVENIDA LA PAZ
 TEL 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

FACTURA

POS #: 4
 Fecha: 19/01/2017 Hora: 02:42:49 p.m.
 Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-00751118
 CAT: 01158E-10C9C6-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100 LE

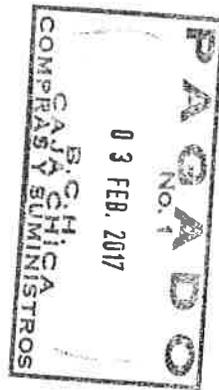
Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
61159400017	AGUA PURIFICADA	12 L.	138.00
	12 X L.		11.50
74410016986	LECHE DOS PINOS	4 L.	162.00
	4 X L.		40.50
07733053005	GAI LETAS ROYAL D	3 L.	440.40
	3 X L.		146.80
01091534	PAPEL ALUMINIO R	2 L.	339.60
	2 X L.		89.80
08658100731	GALLE ANTEQUI	4 L.	194.00
	4 X L.		48.50
0360002324	KLEENEX ULTRA S	3 L.	269.40
	3 X L.		89.80
01920002845	DESINFEC LYSOL S	2 L.	333.00
	2 X L.		166.50

Sub Total L. 1,678.09
 EXENTO L. 0.00
 15% ISV L. 198.31
 Total L. 1,876.40

Efectivo Tendeder L. 2,000.00
 Cambio Efectivo L. 123.60

Detalle de Impuesto

Base	Valor	Precio	Total
L. 356.00	L. 0.00	L. 356.00	
L. 1,322.09	L. 198.31	L. 1,520.40	
0	0	0	
L. 1,678.09	L. 198.31	L. 1,876.40	



INTERNO #: 691690
 Gracias por su compra
 Factura e. Beneficio de Todos
 E-tjaja

(45)



000110
19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021915

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
320 →	GALLETA DE AVENA <i>Prinos</i>		2
420 →	BOTE AGUA AZUL DE 750 ML <i>Daniel</i>		12
145 →	KLEENEX CUADRADO <i>+ x Daniel</i>		3
200 →	LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA DOS PINOS <i>caj Daniel</i>		4
201	BOTE DE AROMATIZANTE LYSOL <i>caj Daniel</i>		2
202	BOTE LÍQUIDO LIMPIA VIDRIO MRS. MÚSCULO <i>caj</i>		2
323	GALLETA MILANO		24
400	GALLETA DANESAS <i>Daniel</i>		34
401	GALLETAS MANTEQUILLAS <i>Daniel</i>		4
51	PAPEL ALUMINIO <i>Daniel</i>		2
52	LATA DE TÉ LIPTOP <i>+ yif</i>		1
240	CAJA DE TÉ CANELA <i>+ yif</i>		2

Daniel Maldonado 19-01-17

Colitas 18/1/17

PA G A D O
No. 1
03 FEB. 2017
B. CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

19-2557

*ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
10 JAN 17 - PM 3:14*

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA PRESIDENCIA. FAVOR ANTES DE LA COMPRA DE LA GALLETA DANESAS CONSULTAR EN PRESIDENCIA PARA LA

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

UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.

TEGUCIGALPA

UTILES DE HONDURAS TIENDA 22
BO El Centro, Ave Cervantes
RTN. 05019995104804
TGA, FCO MORAZAN
Tel: 2220-4177
Fax: 2220-4188
tienda22@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km 3 Salida a Puerto
Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CA:
IDACSO-A3B278-404FRB-F4376E-20A8AB-6A
Fecha Limite Emiso: 13/05/2017
Rango: 031-002-01-00120301 a 00230300

Factura # 031-002-01-00183401
Referencia: 356205
CAJERO MAESTRA CAJA #2
Fecha 15/01/2017 03:17:38 p.m.

Datos del Cliente:
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN o CEDULA: 05019995284009

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1x 55.70	FASTENERSDE 2206	55.70
1000033		
1x 55.70	FASTENERSDE 2206	55.70
1000033		
1x 55.70	FASTENERSDE 2206	55.70
1000033		
1x 55.70	FASTENERSDE 2206	55.70
1000033		

TOTAL ITEM: 4

Subtotal 15%	222.80
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	33.42
Total	256.22
EFFECTIVO Pago	500.00
Cambio EFFECTIVO	243.78

Total: doscientos cincuenta y seis con 22/

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias maxima para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

WIX

(46)

UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.

TEGUCIGALPA

UTILES DE HONDURAS TIENDA 22

BO El Centro, Ave Cervantes

RTN: 05019995104894

TGA, FCO. MORAZAN

Tel: 2220-4177

Fax: 2220-4188

tienda22@utilesdehonduras.com

Casa matriz: Km. 3 Salida a Puerto

Cortes,

Bivrd. del Norte S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CN:

YEAC5D-A2E278-4D4F8B-F437FE-26A8AB-6A

Fecha Límite Emisión: 13/05/2017

Rango: 031-002-01-00120001 a 00230300

Factura #: 031-002-01-00183493

Referencia: 356207

CAJERO MARITZA CALA #2

Fecha: 15/01/2017 03:15:47 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN o CEDULA: 08019885284048

Cant./Prec	Descripción	Monto
------------	-------------	-------

1x 70.20	CORRECTORE	70.20
----------	------------	-------

1002336	2206	
---------	------	--

1x 70.20	CORRECTORE	70.20
----------	------------	-------

1002336	2206	
---------	------	--

1x 70.20	CORRECTORE	70.20
----------	------------	-------

1002336	2206	
---------	------	--

1x 70.20	CORRECTORE	70.20
----------	------------	-------

1002336	2206	
---------	------	--

TOTAL ITEM:4

Subtotal 15%	280.80
--------------	--------

Subtotal Exento	.00
-----------------	-----

ISV 15%	42.12
---------	-------

Total	322.92
-------	--------

EFFECTIVO Pago	323.00
----------------	--------

Cambio EFFECTIVO	0.08
------------------	------

Total: trescientos veintidos con 92/100

Gracias por su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Días máximo para devolución

Original: Cliente

Copia: Emisor

(97)



000109

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021916

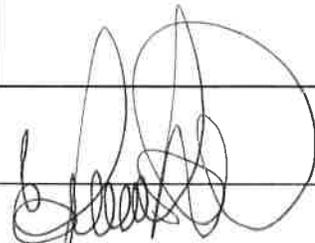
BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
300	CORRECTOR DE CINTA ✓ útiles <i>Colts</i> <i>18/1/17</i> <i>Daniel M.</i> <i>19-01-17</i>	4/8 19-01-17 ABN DIV. CH. Y ADMON. BIENES <i>SKZ</i> 18 JAN 17 PM 3:14 

Observaciones: COMPRA DE CORRECTOR DE CINTA MARCA PAPER.

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

UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.

TEGUCIGALPA

UTILES DE HONDURAS TIENDA 22
BO El Centro, Ave Cervantes
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
Tel: 2220-4177
Fax: 2220-4188
tienda22@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto
Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A

=====ORIGINAL=====

CA:
1EAC5D-A3E27E-4D4F6E-F4376E-26A8AB-6A
Fecha Limite Emision: 13/05/2017
Rango: 031-002-01-00120001 a 00230000

Factura #: 031-002-01-00183888
Referencia: 356203
CAJERO: MARITZA CAJA #2
Fecha: 18/01/2017 03:16:18 p.m.

Datos del Cliente:
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN o CEDULA: 08018845284049

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1x 106.90	ADATAMEM8G	106.90
4000946	2206	
1x 106.90	ADATAMEM8G	106.90
4000946	2206	
1x 106.90	ADATAMEM8G	106.90
4000946	2206	
1x 106.90	ADATAMEM8G	106.90
4000946	2206	

TOTAL ITEM: 4

Subtotal 15%	427.60
Subtotal Evento	.00
ISV 15%	64.14
Total	491.74
EFFECTIVO Pago	500.00
Cambio EFFECTIVO	8.26

Total: cuatrocientos noventa y uno con 74

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

(48)

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN 05029995001355
TEL 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-00720218
CAI #
E2B1E6-ADDD11-974EBB-3A71B9-0F25B3-31

910

661498 Caja # 1 DUNIA PADILLA
19/01/2017 13:53:49 ART. 4

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7501032998157	LIMPIADOR MR	182.96G
	MUSCULINA INDEX	
	2 @ 91.48	
7411000231166	TE CON CANETA	97.50G
	MCCORMICK 42G	
	2 @ 48.75	

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 243.83
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	36.57
ISV 18%	0.00
TOTAL	280.40
Efectivo Pagado	500.00
Cambio: EFECTIVO	219.60

Doscientos ochenta Lempiras con 40/100

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2017
Rango Autorizado: 00400001-00800000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original Comprador Usuario o Adquirente
Copia: Contribuyente Emisor

(49)



000110

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021915

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	GALLETA DE AVENA <i>Paper</i>	2
421	BOTE AGUA AZUL DE 750 ML <i>v</i>	12
195	KLEENEX CUADRADO <i>x</i>	3
200	LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA DOS PINOS <i>Paper</i>	4
201	BOTE DE AROMATIZANTE LYSOL <i>lit</i>	2
202	BOTE LÍQUIDO LIMPIA VIDRIO MRS. MÚSCULO <i>col</i> → Daniel M.	2
401	GALLETA MILANO	24
402	GALLETA DANESAS	54
403	GALLETAS MANTEQUILLAS	4
	PAPEL ALUMINIO	2
	LATA DE TÉ LIPTOP <i>y</i>	1
	CAJA DE TÉ CANELA <i>y</i> → Daniel M.	2

Collec
18/1/17

Daniel Maldonado
19-01-17

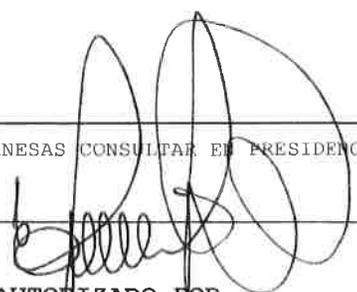
19-1708

5 20000000
70000
10000

DIR. COM. Y ADMIN. BIENES
5/12
18 JAN 17 2017

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA PRESIDENCIA. FAVOR ANTES DE LA COMPRA DE LA GALLETA DANESAS CONSULTAR EN PRESIDENCIA PARA LA

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

2 J ENE. 2017
CAJA COMUNICACION
COMPRAS Y SUMINISTROS



000104

Requisición de Proveduría No
4000021849

BCH Tegucigalpa 11.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ACCESORIOS PARA FONTANERÍA</p> <p><i>19-01-2017</i> <i>Carlos García</i></p> <p><i>Quiero gestionar compra y me informen por favor 12/1/17</i></p>	<p><i>1</i></p> <p><i>50008</i></p> <p><i>5000021849</i></p> <p><i>11-01-17</i></p> <p><i>23 ENE. 2017</i></p> <p><i>CA. B. C. H. COMPRA Y SERVICIOS</i></p>

Observaciones: COMPRA DE ACCESORIO PARA FONTANERIA -UTILIZARSE EN LA PILETA DE FOTOMECAÁNICA. VALOR L2,000.00

SOLICITANTE
Nombre: FD113023
No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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

ARTE ORIENTAL S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA

660-001-01-00519961

COL 4

905940-388951-084500-311142-950370-00

910

#: 457081 Caja #:3 XIOMARA LZAGUIRRE
19/01/2017 03:04:04 p.m. ART.: 142



BANCO CENTRAL DE HONDURAS /0801 9995 284049

LITLO @ PLIEGO PAPELILLO # 1806 L. 106.50 G
71 @ L. 1.50
799227925165 @ BOLSA FLOMO G&S 16R-OROL. 1,597.50 G
71 @ L. 22.50

Exento L.0.00
Gravado ISV 15% L.1,481.74
Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L. 222.26
ISV 18% L. 0.00
TOTAL: L. 1,704.00

EFFECTIVO Pagado L. 2,000.00
Cambio: EFFECTIVO L. 296.00

5)

Mil setecientos cuatro lempiras



Tegucigalpa, MDC, 17 de enero de 2017

Del escritorio de:

Lic. Gustavo Adolfo Pineda Gonzales

Jefe Departamento de Organización y Planeamiento

Licenciada

Luisa Arely Pineda Pineda

Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Se adjunta para las gestiones correspondientes, Requisición de Proveeduría No.4000021912.

Atentamente,

Marylin Soatón
Juan Soatón
17/01/17
17/01/17
ABN
JEFATURA
17 JUN 17 PM 4:35

000121

19 ENE. 2017

Requisición de Proveduría No

4000021912

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

Código:

Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales



CONCEPTO

BOLSA P/REGALO COLOR ORO
PLIEGOS DE PAPELILLO BEICH/BLANCO

*El Ganso
19/1/17*

Sandra de Focadale

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

71

71

*4000021912
10001
19 1/17*



Observaciones: Compra de (71) bolsa de regalo tamaño 8x10 color oro; (71) pliegos de papelillo color beich o blanco; lo anterior será utilizado para regalos que serán entregados en la premiación "El Ganso de Oro", la cual se llevará a cabo el 7 de febrero de 2017.

SOLICITANTE

Nombre: JR115085

No de Extensión:

[Signature]
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



000154

20 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022067

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LLAVE RACH N.11		3
	LLAVE RACH N.12		3
	LLAVE FIJA N.11		7
	LLAVE FIJA N.12		3
	LLAVE FIJA N.10		2

PASADO
 23 ENE. 2017
 B.C.H.
 CAJA CENTRAL
 COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA DE HERREMIENTAS (LLAVES VARIOS TAMAÑOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL DESMONTAJE DE MODULARES UNICADOS EN EL EDIFICIO COMAYAGUELA

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

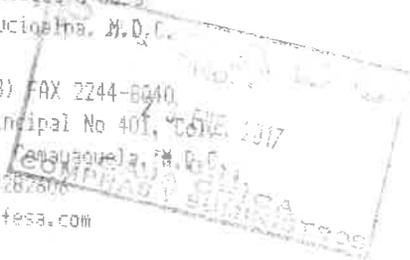
No de Extensión:

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

INDUFESA
 Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
 Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-00IT (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Tegucigalpa, M.D.C.
 San Jose del Pedregal, Tegucigalpa, M.D.C.
 RTN 08019002282806
 relegal@indufesa.com



Fecha: 20/01/2017 03:59 p.m.
 Cajera: NSORA Vendedor: MMARTINE
 Casa: 004 Trans: 26413 0/CH:
 Factura No. 003-004-01-00026194

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Total---
10015173	3.00	C/U	251.30	753.90
LLAVE MIXTA 12MM 9112				
10015174	3.00	C/U	228.70	686.10
WRENCH, GEAR 11MM 378461				
10007852	7.00	C/U	51.30	359.10
LLAVE MIXTA 11MM-12PT STANLEY 86-8				
10007853	3.00	C/U	53.91	161.74
LLAVE MIXTA 12MM-12PT STANLEY 86-8				

SubTotal L:	1,960.84
*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	1,960.84
15% ISV L:	294.14
=====	
TOTAL L:	2,254.98
Efectivo L:	2,500.00
Cambio L:	245.02

Son: Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 98/100

(53)



000155

20 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022065

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

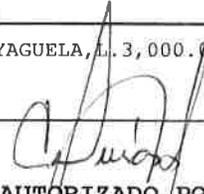
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	LLAVES DE CUBO 	1 <i>Handwritten notes:</i> 2006 4000022065 19-1-2017

Observaciones: COMPRA DE HERREMIENTAS QUE SE UTILIZARAN PARA DESMONTAJE DE MODULARES EN EL EDIFICIO COMAYAGUELA, L.3,000.00

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:07128B-C0179B-334180-F70E17-66D519-F
 B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-03656600
 FECHA:20/01/2017 02:29PM
 CAJA:CAJA 1 SALA 2
 CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO R1:502F26CA636366B

205



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

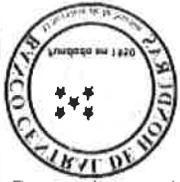
A

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05020286	4.00	UNI	204.35	817.39
PROTECTOR OR002225 (812-7839) 6-ENTR.NEG R0 1000 JLT EXT.4"				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		
05150051	4.00	UNI	234.78	939.13
EXTENSION 770267 25' 16/3 (432-2053) NAR ANJA				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,756.52
ISV 15%	263.48
TOTAL L.	2,020.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,020.00
PAGO DE CLIENTE	2,020.00
CAMBIO	0.00

(54)



000153

20 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022036

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
259 600	EXTENSIONES ELECTRICAS TRIFILARES DE 12	4
292 473,23	PROTECTORES DE PICOS <i>601cm</i> <i>(P)</i> <i>20/1/17</i>	4 <i>5.000005</i> <i>9.0002</i> <i>14.0000</i>

Departamento de Tecnología y Comunicaciones
RECIBIDO
 20 ENE. 2017
 Nombre: *Jat*
 Hora: *3:00 pm*

PAGADO
 23 ENE. 2017
 B.C.H.
 CAJA CENTRAL
 COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Material para uso del Departamento de Tecnología y Comunicaciones; las extensiones se desean de 5 metros o más y color naranja.

SOLICITANTE

Nombre: KR110088

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

INDUFESA
Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
Calle Principal, Col. San Jose del
Pedregal, Comayaguela, H.D.C.

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-9019
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, H.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 20/01/2017 11:59 a.m.
Cajera: VIRIAS Vendedor: FCALONA
Caja: 001 Trans: 119355 O/CA:
Factura No. 000-001-01-00127111

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total

10000368 4.00 GLN 642.61 2570.44
WEATHER LAT MAT EXTRA WHITE B36W5A

10004651 20.00 C/U 3.48 69.60
LIJA P/MADERA G120 FANDELI C091

SubTotal L: 2,640.04

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 2,640.04
15% ISV L: 396.01

TOTAL L: 3,036.05
Efectivo L: 3,500.00
Cambio L: 463.95

Son: Tres Mil Treinta y Seis Lempiras
con 05/100

RTN: 08019995284042
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: HOSPITAL SAN FELIPE

CAI: 960892-173F05-544EA1-F011BB-687FCA-F1
Rango A.: 000-001-01-00088001 al 00143000
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017



(55)



000151

ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021992

BCH Tegucigalpa 19.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	GALONES DE PINTURA PARA PARED INTERIO	2
	GALONES DE PINTURA PARA PINTURA DE CIELO	2
	LIJAS PARA MADERA 120	20

Stamp: 2 J ENE. 2017
Handwritten: 20-1-16

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA DE LOS NIVELES 15 Y 16 DEL EDIFICIO PRINCIPAL BCH

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A. DE C. V.

OFICINA PRINCIPAL
BOULEVARD CENTROAMÉRICA
FRENTE A 3RA, ENTRADA COL. KENNEDY,
TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, FAX: (504) 2226-0740
ventas.lgu@equiposindustriales.hn

SUCURSAL LA GRANJA
BO. LA GRANJA, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, NO 101
COMAYAGUELA, M.D.C.
PBX: (504) 2225-1200 FAX: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

SAN PEDRO SULA
BO. LAS PALMAS, 3 Y 4 AVE.,
27 CALLE, SUR-ESTE,
PBX: (504) 2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117
www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 114984

08019995284049

NOMBRE DEL CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TELEFONO:

DIRECCION: TGU

FECHA: 23/01/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 23/01/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 000-002-01-00006518

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00025000

C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0

Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

CODIGO DEL PRODUCTO	TIPO DE UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
230150130	UND	10	Syl.Tubo CF13DD/E/841 13W 4100K 4PIN	78.00	780.00
CF18DD/E/850	UND	10	Syl.Tubo CF18DD E/850 5000K G24Q2	61.68	616.80
CF26DD/841-4P	UND	10	OSRAM Tubo Comp. CF26DD/E/841 ECO 4 -PIN 2 Efectivo	54.97	549.70

[Handwritten signature]

CANCELADO

DESPACHADO

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY

FIRMA _____

(56)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB - TOTAL	L.	1,946.50
I. S. V.	L.	291.98
TOTAL	L.	2,238.48

Vendedor: Gina Giselle Houghton Bonilla

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL

597192

*** UBICACIÓN DE DESPACHO: BK ***

Valor En Letras

Dos mil doscientos treinta y ocho Lempiras con 48 Centavos



000156

23 ENF 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000021888

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Syl. tubo CF13DD E-841		10
	Syl. tubo CF18DD E-850		10
	OSRAM tubo comp. CF26DD		10
	<i>Compras 23/1/17</i>		

Observaciones: TUBOS FLUORECENTES COMPACTOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-00725305

E2B1E6-ADDD11-874E8B-3A71B9-0F2583-31

910

#: 666585 Caja # 2 LURY GALEAS
24/01/2017 03 22 06 ART : 4

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

421000011633	JUJO DE NARANJA PREMIUM SULA 4 @ 44 50	L 178 00 E
	Exento	L 178 00
	Gravado ISV 15%	L 0 00
	Gravado ISV 18%	L 0 00
	ISV 15%	L 0 00
	ISV 18%	L 0 00
	TOTAL:	L 178 00
	EFFECTIVO Pagado	L 600 00
	n. Cambio EFFECTIVO	L 322 00

Ciento setenta y ocho Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2017
Rango Autorizado: 00400001-00800000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquirente
Copia: Contribuyente Emisor

52



000200

24 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022182

BCH Tegucigalpa 24.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

Cuatro tarros de 2 litros jugo de naranj

→ Daniel M.
24-01-17

530100002
10003

19-1-19



Observaciones: 4 tarros de 2 litros de jugo de naranja para convivio de la Vicepresidencia (Celebración Día de la Mujer en el Salón de sesiones del Directorio el día 25 de enero de 2017 a las 8:15 am (30 personas)

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00005686

CLIENTE :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	FECHA :	25/01/17
CODIGO :	10042	CONTIGUO AL CONGRESO NACIONAL	
RTN :	08019995284049	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-53TN	TONER BLACK CANON GPR-53	L. 1,795.00	L. 0.00	L. 1,795.00

PAGADO
No. 1
31 ENE. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

25 ENE 2017

SON : DOS MIL SESENTA Y CUATRO 25/100

Sub Total Gravado:	L.	1,795.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	269.25
Total:	L.	2,064.25

- CONDICIONES DE VENTA :**
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
 6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



000201

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021991

BCH Tegucigalpa 24.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COMPRA DE UN (1) TONERS GPR-53

Giusele Sombreno

2064 25

Elmer:
Para su atención
25-01-2017

PAGADO
No. 1
31 ENE. 2017
CAJA E. C. H. CHIGACHATROS
COMPRAS Y SUMINISTROS

Recibido
Daniel / 25/1/2016
5305000001
50013

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

24 JAN '17 - PM 3:30

Observaciones: COMPRA DE UN (1) TONER GPR-53 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER COM INV.24905 ASIGNADA A LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y GARANTÍAS DE ESTE DEPARTAMENTO.

SOLICITANTE

Nombre: DG114048

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

Banco Central de Honduras S.A. de C.V.
 R.N. 00019575122907
 Calle Francisco I. de Cuba, Tegucigalpa
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel: 002-222-2111
 Fax: 002-222-2112
 Correo: bch@bch.com.hn

A C T U A

000 001 01 00375613

001495-000225 442000 000009-990000-01
 Fecha de emisión: 01/01/2017
 Rango: 00000001
 Tel: 002-222-2111
 Fax: 002-222-2112

Referencia: 001495010001
 Cliente: Banco Central de Honduras
 R.N./Cédula: 00019575122907

Emisor: 000 Karla Adelina Flores
 Vendedor: 4328 Miguel Antonio Barahona
 Capt. Anho: 1

Descripción
 Cnt. Precio Un. Total

Descripción	Cnt.	Precio Un.	Total
000000010001 PERRO ADORA MARI FOR	1	1000.00	1000.00
Impuesto 15%			L 150.00
Subtotal			L 1150.00
Impuesto 15%			L 172.50
Total			L 1322.50

Total de cheques/depósitos en efectivo

Anticipo ade: L.347.100

2501001703

Efectivo L.1000.00
 Cambio devuelto

Efectivo L.110.00
 =====



000140

20 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021933

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PERCOLADORA 1500</p> <p><i>Calvo</i> <i>19/1/17</i></p> <p><i>Angela OG</i> <i>25/1/2017</i></p> 	<p>1</p> <p><i>5307000003</i> <i>10007</i> <i>19-1-17</i></p> <p>ABN <i>SHZ</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 19 JAN '17 - PM 2:54</p>

Observaciones: COMPRA DE PERCOLADORA PARA CAPACIDAD DE 8 A 10 TAZAS.

SOLICITANTE

Nombre: AO108096

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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
 Anillo Periferico Sur, desvio a carretera Loarque, despues de las
 bodegas de DHL, Callejon al fondo Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
 Tel: 2246-3985 2246-2543 Cel: 9955-0030
 Email: info@ageindustrial.com
 web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
 Ed. San Rafael Ave. Rep. de Chile, Retorno El
 Carmen, Ed. Hospital El Carmen
 Tels: 2239-5630

FACTURA: 001-002-01-00001021

Sala de Ventas San Pedro Sula
 Oficinas San Bernardo, 2da Planta, bodega # 10
 2da Anillo periferico sector N.O., Frente a Campus
 Tel: 2551-0648 2551-0853 Cel: 9657-6017

--ORIGINAL CLIENTE--

C.A.I.: 521628-957421-7242AC-0A1E7F-C8DA2D-48 LIMITE DE EMISION: 02/06/2017 AUTORIZADO DE: 001-002-01-00000301 AL 001-002-01-00001600 R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000030	08019995284049	22623702	25/01/2017	Contado	FRCM
NOMBRE: Banco Central De Honduras		E-MAIL: Angel Mejia pag.10927		ORDEN:	FECHA: 25/01/2017
DIRECCION: Bio. El Centro Fte. Congreso Nacional		N° ERP: 40048050		BODEGA: 01	HORA: 14:50:52

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL ISV
0390003	Pegamento para Encuadernacion 1665LAD	4	370.00	1,480.00 15

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

SON: Un mil setecientos dos Lempiras con 00 centavos

VENTA TOTAL	DESCUENTO	EXCENTO	GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL FACTURA
1,480.00			1,480.00	222.00	LPS 1,702.00

DESPACHADO POR	Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.	CONFORME
	El día de del 20 Lps.	
	La cantidad de Lps.	COMPRADOR
	Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios	
	al % mensual sobre saldos insolutos	FIRMA DEL TRANSPORTISTA
	Tegucigalpa, M.D.C., de del 20	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO

(60)



000118

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000021969

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Galones de pegamento blanco</p> <p><i>El mes</i> <i>19/1/17</i></p>  	<p>4</p> <p><i>53050000A</i></p> <p><i>5000A</i></p> <p><i>14 200A</i></p>

Observaciones: Compra de pegamento blanco para la elaboración de agendas, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

[Signature]
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

UTILES DE HONDURAS S. de R.L
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204
2245-9205

tienda13@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km. 3 Salida a Puerto
Cortes,

Bivrd. del Norte S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
1EAC5D-A3B078-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
Fecha Límite Emisión: 13/05/2017
Rango: 014-002-01-00130301 a 00255300

Factura #: 014-002-01-00205423
Referencia: 1096100
CAJERO: DAMARIS CAJA # 1
Fecha: 25/01/2017 03:46:09 p.m.

Datos del Cliente:

Referencia: RTN o CEDULA:
08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 58.50	TACOCALENDA	L. 58.50
1014590	113	
TOTAL ITEM: 1		
Subtotal 15%		58.50
Subtotal Exento		.00
ISV 15%		L. 8.78
Total		L. 67.28
EFFECTIVO Pago		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO		L. 32.72

Total: sesenta y siete con 28/100

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

(61)



000290

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022213

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>TACO DE AGENDA 2017</p> 	<p>1</p> <p>507000001 10007 19-2006</p> <p>ODR DIV. CM. Y ADMON BIENES SHZ 26 JAN 17 - PM 3:37</p>

Observaciones: COMPRA DE TACO DE AGENDA AÑO 2017, PARA USO DEL LICENCIADO JULIO LEIVA GAMONEDA

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: AO108096 No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 
---	--

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

MASXMENO HONDURAS
 COL. PALMIRA AVENIDA LA PAZ
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650

PAGADO
 No. 1
FACTURA
 02 FEB, 2017
 B.C.H.
 CAJA CHICA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

219

POS #: 2
 Fecha: 26/01/2017 Hora: 03:32:07 p.m.
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00756001
 CAT: OEE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

QUINIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74213000000TA	JAD/DE PLATANO 5 X L. 80.50	5	L. 402.50
61159400017	AGUA PURIFICADA 10 X L. 11.50	10	L. 115.00
05844580146	PALILLOS FINEST	1	L. 32.50
Sub Total			L. 478.26
15% ISV			L. 71.74
Total			L. 550.00
Efectivo Tendered			L. 550.00
Cambio			L. 0.00

52

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00
18%	0	0	0
Total	L. 478.26	L. 71.74	L. 550.00



000091

17 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021851

BCH Tegucigalpa 13.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
250 RUP	10 BOTES DE AGUA PURIFICADA (BOTE NORMAL)	10
	1 BOTE GRANDE DE MAYONESA LIGTH	1
150	1 BOTE MEDIANO DE MOSTAZA	1
200	6 LATAS DE CHORICITOS	6
400	8 LATAS DE CANE ENDIABLADA	6
30	2 CAJAS DE PALILLOS	2
1,200	6 LATAS DE ATUN EN AGUA	6
200	1 LATA DE GALLETAS SODA KEBBLER	1
400	5 BOLSAS GRANDES DE TAJADAS ALMITAS	5

DIRECTORES
27 ENE. 2017
RECIBIDO
Hora: 10:02

Rosmary Moncada

PAGADO
No. 1
02 FEB. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Bolsas
16/1/17

5301000002
10001
19-2403

ABN

DIU. CM. Y ADMIN BIENES
16 JAN 17 - AM 9:07

Observaciones: VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE DIRECTORES (Abogada Catherine Chang, Abogado José Nicolás Cruz Torres y Licenciado Carlos Espinoza)

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

MASXMEMO HONDURAS
 COL. PALMIRA AVENIDA LA PAZ
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

PAGADO
 No. 1
FACTURA
 02 FEB. 2017
 B.C.H.
 CAJA CHICA
 COMRAE Y SUMINISTROS

612

POS #: 2
 Fecha: 26/01/2017 Hora: 03:33:13 p.m.
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00756003
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
07644081275	JARRA ANCHOR UD	1	L. 346.80
07644081275	JARRA ANCHOR UD	1	L. 346.80
Sub Total			L. 603.13
15% ISV			L. 90.47
Total			L. 693.60
Efectivo Tendered			L. 1,000.00
Cambio Efectivo			L. 306.40

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0	0	0
15%	L. 603.13	L. 90.47	L. 693.60	
18%	0	0	0	
Total	L. 603.13	L. 90.47	L. 693.60	

(63)



000176

23 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021981

BCH Tegucigalpa 19.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

JARRAS DE VIDRIO L 600.00
TASAS CON SU PLATO 450.00 pendiente

*Yessica e.e.
23/1/17*

PAGADO
No. 1
02 FEB. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

*Larach
D.ansa*

*Josire
27-1-17*

*5307100013
30003
14-2401*

2
1

ABN

SH/2

DIV. CM. Y ADMON BIENES

20 JAN 17 AM 8:31

Observaciones: COMPRA DE DOS JARRAS DE VIDRIO Y 6 TASAS CON SU PLATITO, PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS.

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

[Signature]
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

R I U N S A T E C S

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTR 05029905122967

San Fernando

Caj. San Fernando, 1a Calle, 11-12 Avenida

San Pedro Sula, Cortes

Medios BANCOS

Swireal Miraflores

Plaza Miraflores, B19, C.A. y Francia

TEU

000000

(504) 2235-7677

Correo: administracion@medios.com

orden

FACTURA

003-001-01-00603467

GAT:

DC8695-ACF225-4A4DAA-DC849B-986957-24

Vencimiento: 03/23/2017

Forma autorizada:

De: 003-001-01-00000001

A: 003-001-01-01000000



838000J0V5C T038111

Terminal: M14 Fecha: 03/26/2017

Hora: 13:05

Referencia: 001400151847

Cliente: Banco Central De Honduras

RTR/Cedula: 00010995284000

De: 3639 Cynthia Marlen Avila Va

Comerciales

Vendedor: 2570

Can. Art. 1

Código Descripción

Cant. Precio un. Total

04004972566 007 OLANERA HAMILTON

1 773.91 773.91 G

Offer disc. 3.01 %

Exento: L 0.00

Pre. scc. SA: L 773.91

Subtotal: L 773.91

Impuesto 15%: L 116.09

Total: L 890.00

email: TV

Total: Cientos Noventa Lempras

Ahorros L. 347.83

IMPRESION



000055

12 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021748

BCH Tegucigalpa 12.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>CAFETERA L. 0,000.00</p> <p>16 unidades Lado del Fuente</p> <p><i>[Signature]</i> 27-1-2016</p>	<p>1</p> <p>50009</p> <p>14-2009</p> <p><i>[Stamp]</i></p>

Observaciones: COMPRA DE CAFETERA CON CAPACIDAD PARA 10 TAZAS.

SOLICITANTE

Nombre: LV111161

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

MASXMEMO HONDURAS
 COL. PALMIRA AVENIDA LA PAZ
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

FACTURA

612

POS #: 2
 Fecha: 26/01/2017 Hora: 03:26:34 p.m.
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00755994
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 50/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
7890116700610	ALLI S HUGGIE	3	L. 238.50
	3" X 4" 9.50		
019200028450	DESINF LYSOL S	1	L. 166.50
019200028450	DESINF LYSOL S	1	L. 166.50
Sub Total			L. 496.96
15% ISV			L. 74.54
Total			L. 571.50
Eectivo Tendered			L. 600.00
ambio Efectivo			L. 28.50

PAGADO
 No. 1
 01 FEB. 2017
 B. C. H. C. H. C.
 CAJA DE SUMINISTROS
 COMPRAS Y SUMINISTROS

(65)

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 496.96	L. 74.54	L. 571.50
18%	0	0	0
Total	L. 496.96	L. 74.54	L. 571.50



000136

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021945

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

toallas humedas marca huggies - Teddy 27/1/17
caja de té de manzanilla
caja de papas pringles original
caja de galletas de avena
lysol Teddy 27/1/17

Colts
19/1/17



3
1
1
1
2
E 30500006
10004
101-2231

RBN

DIV. CR. Y ADMON BIENES

SHR

19/01/17 11:38

Observaciones: toallas humedas marca huggies, caja de té de manzanilla, caja de papas pringles original, caja de galletas de avena

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

X

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



000291

Requisición de Proveduría No
4000022228

Departamento Solicitante

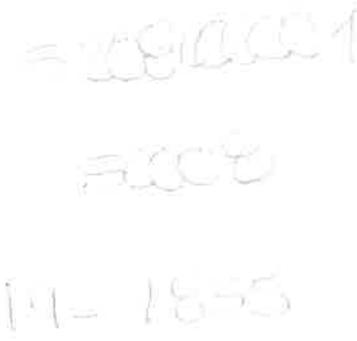
BCH Tegucigalpa 26.01.2017

50008-SERVICIOS GENERALES

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PINTURA PARA CIELOS PINTURA PARA PAREDES CARTUCHOS DE ACRILICO BLANCO RODILLOS DE FELPA PARA PINTAR  	2 1 4 6 

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA RESANE DE PAREDES Y CIELO EN LAS AREAS DE GERENCIA, JURIDICO Y SECCIÓN DE TRANSPARENCIA.

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

LABORATORIA S. DE R.L.
 26/01/2017
 Rodriguez

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Niramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:071288-C0179B-334180-F70E17-660519-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-03674312
 FECHA:26/01/2017 11:04AM
 CAJA:CAJA 7 SALA 2
 CAJERA(O):DELSA RODRIGUEZ AMADOR
 FOLIO R1:S02T32CA6381293
 RIN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05180208	110.00	BLS	38.26	4,208.70
COLLARIN TIN-S020 300x4.5MM (44308) (50/ BLSA) VOLTECH ALMACEN: B3TGU CONDICION:6 ROSAMAN/GALO TOTAL DE ARTICULOS:1				

(62)

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,208.70
ISV 15%	631.30
TOTAL L.	4,840.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	5,000.00
PAGO DE CLIENTE	5,000.00
CAMBIO	160.00

CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS
 EXACTOS



000065
13 ENE 2017

Requisición de Proveeduría No
4000022230

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>110 BOLSAS DE SELLOS DE SEGURIDAD</p> <p>Recibio Daniel Ordoñez <i>Df</i></p>	<p>110</p> <p>530700009 4003 14-2016</p> 

Observaciones: COMPRA DE SELLOS DE SEGURIDAD 110 BOLSAS. PARA USO DE LA SECCION DE REMESA Y CLASIFICACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión: 20402

[Signature]
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



000211

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022007

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	paquete de galletas ritz 80	2
	paquete de galletas hoey brand 600	2
	paquete de galletas club social 50	2
	paquete de galletas sanísimo 80	2

Elmer:
Para su atención
25-01-2017

19-2017

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
24 JAN 17 - 09:50

Observaciones: paquete de galletas ritz, paquete de galletas honey brand, paquete de gallegas sanísimo, paquete de galletas club social original para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

X

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



000113
19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021989

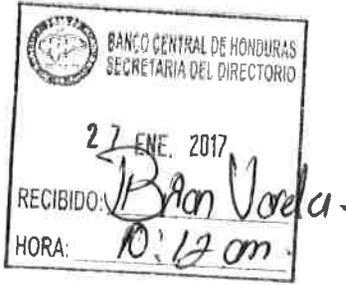
BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

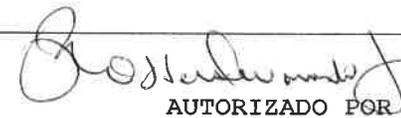
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
569	PLIEGO PAPEL LINO BLANCO L 5,000.00 P 21 	580300003 10002 19-2003 

Observaciones: 500 PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO 22 X 34.

SOLICITANTE

Nombre: WS193033

No de Extensión: 21626


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

MASXMEMO HONDURAS
 COL. PALMIRA AVENIDA LA PAZ
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

612

FACTURA

POS #: 2
 Fecha: 26/01/2017 Hora: 03:29:57 p.m.
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO 000-001-01-00755998
 CAI: OEE58E 10906-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
08658100731	GALLETA MANTEQUI 4 X L. 48.50	4	L. 194.00
2155116	GALLETA SODA LIG 16 L. 14.50	10	L. 145.00
Sub Total			L. 320.09
EXENTO			L. 0.00
15% ISV			L. 18.91
Total			L. 339.00

PAGADO
 No. 7
 01 FEB. 2017
 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Efectivo Tendered L. 500.00
 Cambio Efectivo L. 161.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 194.00	L. 0.00	L. 194.00
15%	L. 126.09	L. 18.91	L. 145.00
18%	0	0	0
Total	L. 320.09	L. 18.91	L. 339.00

(70)



000150

20 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021984

BCH Tegucigalpa 19.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

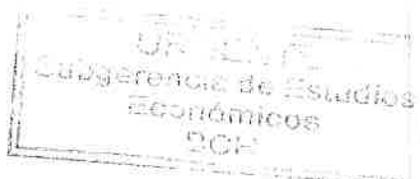
20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
200	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO ✓	4
600	LATAS DE PREMIUM CHUNK CHICKEN BREAST	6
200	CAJAS TOSTADAS SANISSIMO SALMAS	4
700	PAQUETES GALLETAS MILANO	4
500	PAQUETES DE ATUN CON VEGETALES	2
100	PAQUETES GALLETAS SODA COSTA LIGHT ✓	10
200	PAQUETES GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL	4


SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS B.C.H.
 27 ENE. 2017
 Hora: 9:42 am.
 Recibido por: *[Signature]*

Calvo
[Signature]
19/1/17


 Subgerencia de Estudios Económicos B.C.H.

530100003
20001
19-2254

ABN *slr*
 DIV. CM. Y ADMON BIENES
 19JAN17-PH3:04

PAGADO
 No. 1
 01 FEB. 2017
 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS

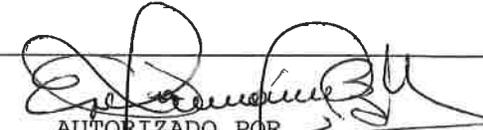
Observaciones: 4 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 6 LATAS DE PREMIUM CHUNK CHICKEN BREAST

4 CAJAS DE TOSTADASSANISSIMO SALMAS 4 PAQUETES DE GALLETAS MILANO

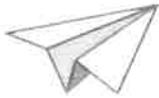
SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

X

 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



Papelerera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243
✉ : papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	1	17

CAI: 84DC22-041602-80498E-8094C7-37E5C2-D7

RTN: 08019015753539

CREDITO CONTADO **FACTURA N° 000-001-01- 00020273**

Ciente: Barco Central RTN: 0801 9995 284049

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
200	Pliegas de Cartulina Iris		1391.30

PAGADO
No. 1
01 FEB. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Papelerera Mónica
PAGADO

Rango Autorizado 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN: 080190157535361 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhonduras.com

Punto de Partida: _____
Punto de Destino: _____
Transportista Nombre: _____ ID: _____
Vehiculo Marca: _____ Placa: _____
Fecha de Inicio del Traslado: _____
Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento	L.		
Sub-Total ISV	L.	1391	30
ISV 15%	L.	208	70
TOTAL PAGAR	L.	1600	00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
Fecha Límite Emisión: 16/01/2018
Original: Cliente / Copia 1: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Papelerera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO DIAS

2643



000148

20 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021941

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

200

Código de Artículo

CONCEPTO

2000

PLIEGOS DE CARTULINA IRIS

- Helen Mejia 31/01/2017

*Calles
19/1/17*



5303000003

10007

19-2264

ABN

[Signature]

DIV. CM. Y ADMON BIENES

19JAN17-pm2:55

Observaciones: COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS DE DOS (2) COLORES, SE ADJUNTA MUESTRA DE COLORES PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE

Nombre: AO108096

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

235

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-0349B001-000-001-01-0489B000
ID FISCAL:000 001 01 0367B345
FECHA:27/01/2017 02:11PM
CAJA:CAJA 8 SALA 2
CAJERA(O):REINA BARAHONA
FOLIO R1:S02133CA6385304

RTN:08019935284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01021811	2.00	JUE	1,866.30	3,732.61
CUBO 92824 (69PZS) MM/PL6 CROMO NEGRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

(72)

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,732.61
1SV 15%	559.89
TOTAL L.	4,292.50
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4,300.00
PAGO DE CLIENTE	4,300.00
CAMBIO	7.50

CUATRO MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPI
RAS CON 50/100



000364

31 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000022218

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Cubo 69 piezas cromo, negro</p>  <p>27/1/2017 Cruzada Cruzada</p>	<p>2</p> <p>526700007 7008 530600003 5008 19 2030</p>

Observaciones: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS TECNICOS DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN 05029995001355

TEL 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01 00726137

CAI #

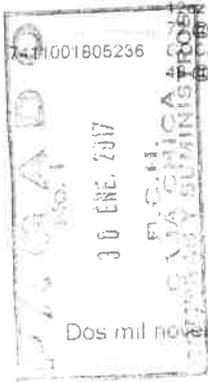
E2B1E6-ADDD11-974EBB-3A71B9-0F2583-31

910

669417 Caja # 3 KAREN ANDINO
27/01/2017 12:59:25 ART 168

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7401002307518	@ GINGER ALE CANADA DRY LATA 48 @ L 12.50	L 600.00 E
7411001800231	COCA COLA REG LATA	L 899.85 E
7411001805236	L 12.50 COCA LIGHT LATA 12oz @ L 12.50	L 599.80 E



Exento	L 2.099.75
Gravado ISV 15%	L 0.00
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L 2.099.75

EFFECTIVO Pagado	L 2.100.00
Cambio EFFECTIVO	L 0.26

Dos mil noventa y nueve Lempiras con
75/100

Fecha Limite de Emisión 07/03/2017
Rango Autorizado : 00400001-00800000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original, Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia Contribuyente Emisor

(73)



000286

27 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021816

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	3 cajas Coca Cola normal	3
	2 cajas Coca Cola dieta	2
	2 cajas Canadá Dry	2

26 JAN 17 - 04:17
 DIV. CM. Y ADMIN. BIENES
 APN
 Yelsin:
 Para su atención
 # 27-01-2017

30100002
 17003
 17-1-2017

URGENTE

VICEPRESIDENCIA
 27 ENE. 2017
RECIBIDO
 Hora: _____

Observaciones: 3 cajas de refrescos Coca Cola normal 2 cajas de refresco Coca Cola dieta

2 cajas refresco Canadá Dry

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

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



Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
☎ : 2239-6827, 2232-0243
✉ : papeleramonica@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	01	17

CAI: 34DC22-041502-80498E-8094C7-37E5C2-D7
RTN: 08019015753539

Papelería Mónica
S. de R.L.

CREDITO CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01-33020647

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

Rango Autorizado 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
35	Jardas de Fabricaci Azul	55.00	1,925.00
20	Pil de Corton Base No. 80	32.00	640.00
1	Pollo de Foil Dorado	350.00	350.00

PAGADO
No. 1
01 FEB. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS



Punto de Partida: _____
Punto de Destino: _____
Transportista Nombre: _____ ID: _____
Vehiculo Marca: _____ Placa: _____
Fecha de Inicio del Traslado: _____
Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	2,915.00
ISV 15%	L.	437.25
TOTAL PAGAR	L.	3,352.25

La Factura es beneficio de todos; ¡Exijala!
Fecha Límite Emisión: 16/01/2018
Original: Cliente / Copia 1: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Papelería Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO DIAS

(74)

 <p>000177 23 ENE. 2017</p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000021961</p> <p>BCH Tegucigalpa 20.01.2017</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO</p> <p>Código:</p>
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
YAFPA	Papel forro color azul *	35
n	Pliégos Cartón Base 80 *	20
K	Cáñamo	2
Rollo	Papel oro para estampado a calor *	1

20 JAN 17 - 11:50 AM
 DIV. CM. Y Bienes
 23/1/17

URGENTE

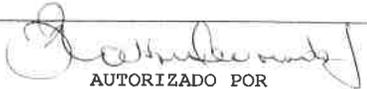
PAGADO

No. 1

01 FEB. 2017

B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Solicitud de materiales para todo el año 2017 que serán utilizados para el empastes de las actas del Directorio.

<p>SOLICITANTE <i>ONICE Pineda</i></p> <p>Nombre: OP194037 No de Extensión: 21627</p>	 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



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
 Sucursal: Mas Color: Tegucigalpa, Col. Pamira Ave. Acacea, Edif. Roma N.1601
 RTN: 05019006479720
 Tels.: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
 producciontgu@mascolorhn.com

1290

ORIGINAL

CAI 74C036-7357CF-6348BC-0BD995-2574EF-A7

Emisión: 30/01/17 Vence: 01/03/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0
 Cliente: 46 RTN: 08019995284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección:

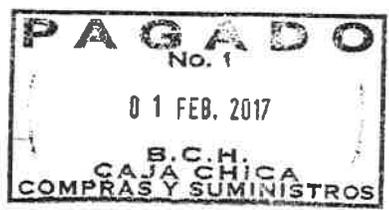
FACTURA No.: 001-001-01-00019091
 CONDICION Contado

Telefono: Vendedor: 1 ELENA

Código	UND	Producto ----	Lote	Cantidad	-Precio--	---Total--
PLA016	UND	PLANCHA MORADA CTP/MO, KORD62/64	1	6.00	150.00	900.00

PARA IMPRESION DE 700 LIBROS HOMENAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA

Ultima Linea



La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Web: www.mascolorhn.com

Son: ** UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00 /100 **

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Rango Autorizado: 0010010100018001 al 0010010100028000 Fecha Limite Emision 19/12/17

FIRMA DEL CLIENTE

900.00	EXENTO	0.00
SUBTOTAL	LPS	900.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMPUESTO 15%	LPS	135.00
TOTALNETO:	LPS	1,035.00

(75)



000322

30 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022257

BCH Tegucigalpa 27.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1800	PLANCHAS OFFSET KORD 64 n <i>Colts</i> <i>30/1/17</i> 	6 <i>530-711114</i> <i>50004</i> <i>19-227)</i>

Observaciones: COMPRA DE 6 UNIDADES DE PLANCHA OFFSET KORD 64 PROCESADA EN LABORATORIO, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA REIMPRESIÓN DEL 700 LIBRO HOMENAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

[Signature]
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

Atención Humana
"Berenice"

RESTAURANTE MUNICIPAL
JUAN PABLO TORRES POLI
CALLE 14 N. 14-10
TEL: 011-223-1111
CARRAS-INFORMACION
CARRAS

COMAR PAGER PAGER
FACTURA NO. 0000001-01-00000000
CARRAS, CARRAS
BANCO CENTRAL DE GUAYMALA
0000001999999999

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARROZ CON CARAMELO POLVO	1	913.00	913.00
ARROZ	1	397.00	397.00
MANI CON SAL	1	399.00	399.00
CHIPS DE MANI CON CARAMELO	1	913.00	913.00
CHIPS DE MANI	1	397.00	397.00
VEGETALES	1	399.00	399.00

PAGADO
No. 1
31 ENE. 2017
CAJA COMUNICACIONES
COMPRAS Y SUMINISTROS

TOTAL	4954.99
TOTAL	4954.99

CONTRATO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y
CARRAS

000-001-00-0000001-01-00000000

La Compras es Original
tanto en el libro de fondo

(76)



Barrío La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.
Tel., PBX: 2225-1675, Fax: 2225-3736
Apdo. Postal No. 37, Tga. Honduras
representantelegal@cafeelindio.com

Valle de Amaratoca Km 22 Carretera
del Norte Tel: 2798-0392
Francisco Morazán

Barrío La Guadía, San Pedro Sula
Ave. New Orleans, entre 22 y 23 calles
Tel.: 2256-5259, 2256-5260, Fax: 2556-5244

CAI: 9AED9-07C5F1-D540AB-B5E678-3439BD-61

R.T.N. 08019001210985

FACTURA

007-021-01-00003553

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Banco Central de Honduras

FECHA: 30 de Enero 2017

R.T.N.:

CÓDIGO:

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRAMOS	CÓDIGO DE BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
0101	Café El Indio Tradicional 16 Onz.	453.6	7421800100012					
0103	Café El Indio Tradicional 8 Onz. Pol.	226.8	7421800100036					
0104	Café El Indio 8 Onz. Kraft	226.8	7421800101217					
0105	Café El Indio 6 Onz.	170.1	7421800101231					
0110	Café El Indio 2 Libras Kraft	907.2	7421800100302					
0127	Café El Indio 8 Onz. Amareto	226.8	7421800100494					
0128	Café El Indio 8 Onz. Piña Colada	226.8	7421800100265					
0129	Café El Indio 8 Onz. Vainilla	226.8	7421800100241					
0130	Café El Indio 8 Onz. Canela	226.8	7421800100258					
0131	Café El Indio 8 Onz. Chocolate	226.8	7421800100500					
0132	Café El Indio 8 Onz. Avellana	226.8	7421800100517					
0160	Café El Indio 12 Onz. Espresso Roast	340.2	7421800100821					
0161	Café El Indio 12Onz. Espresso Roast Grano	340.2	7421800100019					
0162	Café El Indio 12 Onz. Tipo Arabe	340.2	7421800100227					
0163	Café El Indio 12 Onz. Tipo Percolador	340.2	7421800100234					
0164	Café El Indio 12 Onz. Medium Roast	340.2	7421800100210	20	68=			1,360=
0165	Café El Indio 12 Onz. Medium Roast Grano	340.2	7421800101002					
0166	Café El Indio 8 Onz. Capuchino	226.8	7421800101026					
0201	Café Oro 16 Onz.	453.6	7421800100029					
0203	Café Oro 8 Onz. Poli	226.8	7421800100043					
0204	Café Oro 8 Onz. Kraft	226.8	7421800101224					
0210	Café Oro 2 Libras Kraft	907.2	7421800100319					
0301	Café Rey 16 Onz.	453.6	7421800200019					
0304	Café Rey 8 Onz.	226.8	7421800200033					
0401	Café Corona 16 Onz.	453.6	7421800100013					
0501	Café Mi Delicia 16 Onz.	453.6	7421800100016					

PAGADO
No. 1
31 ENE. 2017
C.A.B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha Limite de Emisión: 02/09/2017 Rango Autorizado 007-021-01-00003101 al 007-021-01-00003725

Estimado Cliente: se cobrará un recargo mensual del 2% por el pago recibido después del plazo acordado del vencimiento de esta factura

Subtotal Exento	L.
Subtotal Gravado	L.
I.S.V.	L.
GRAN TOTAL	L.

1,360=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
LLAMAR GRATIS: TEG. 800-2225-2233, S.P.S. 800-2556-5231

CANTIDAD EN LETRAS Mil trescientos sesenta

Recibi Conforme Cliente

Ana Ulasepy
Vendedor

LEMPIRAS

Impresora MGS de R.L. de C.V. - Impresiones y Servicios S.A. - R.T.N. 080190114525281 - No. Certificado: 9231-19-105-00-18



000289

27 ENE. 2017

Requisición de Proveeduría No
4000022211

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

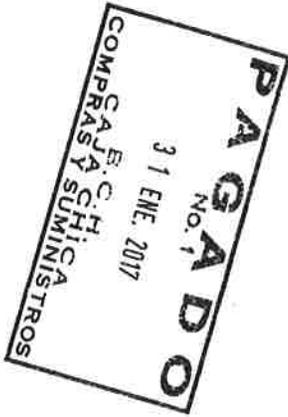
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
74	BOTE CREMORA GRANDE CAFE EXPORTACION PERCOLADORA CAJA GRANDE GALLETA AVENA CAJA GRANDE TE MANZANILLA LATA TE LIPTON GRANDE SERVILLETAS <div style="text-align: center;"> <p><i>Cynthia Valladares</i> 30/1/2017. 1:55 Pm</p>  </div>	<div style="text-align: right;"> <p><i>10</i></p> <p><i>20</i></p> <p><i>2</i></p> <p><i>1</i></p> <p><i>2</i></p> <p><i>10</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>303</i></p> <p><i>201000003</i></p> <p><i>10002</i></p> <p><i>19-2216</i></p> <p>DIV. CN. Y ADMIN BIENES</p> <p>26/JAN/17-00346</p> </div>

Observaciones: Materiales para la Secretaria del Directorio.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

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

PAGADO
No. 1
31 ENE. 2017
E.C.H.
CAJA SUMINISTROS
COMPRAS Y

IARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miraflores, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@iarachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CE: 071266 001798-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA DE EMISION: 24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISC: 000-001-01-03686718

FECHA: 30/01/2017 12:11PM

CAJA: CAJA 4 SALA 2

CAJERA(O): ILEANA CARCAMO

FOLIO RI: 502729C46393645

RTN: 08019995284049

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

235

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

12260080	150.00	PIE	Z8.12	4,217.63
----------	--------	-----	-------	----------

CINTA REFLECTIVA 3M 983-71 2-PL6x150'AMA
RILLA

ALMACEN: SZT6U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 4,217.63

IVA 532 632.64

TOTAL 4,850.27

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 5,000.00

PAGO DE CLIENTE 5,000.00

CAMBIO 149.73

CENTRO DE COSTOS: CENTRO DE COSTOS: FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

(78)



DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R. L.
R.T.N.: 08019003239631

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Colonia Miramontes, 1 cuadra al oeste
de Supermercados La Colonia No. 1
Tels.: (504)2235-4401, 2235-4402, 2235-4403
Fax: (504)2235-4404
E-mail: digralteg@gmail.com
Web: www.digral.net

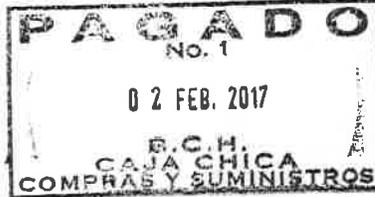
FACTURA No. 000-001-01-00006331

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 30/01/2017

R.T.N.: 08019995284049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.5 150	CXNS300	PAQ. CARTON. SATIN. 2C B/B N. STAR 300G 30"X40" C-14 (100p)	650.00	975.00T



Son: MIL CIENTO VEINTE Y UN LEMPTRAS CON 25/100

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2017

C.A.I.: F68E74-40B25F-8D4EB6-F59632-D0D66C-58

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00008000

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

SUB - TOTAL	L.975.00
I.S.V.	L.146.25
OTROS	
TOTAL	L1,121.25

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019005646553 CERTIFICADO N° 9231-14 10500-13, TELS.: 2221-3326, 2566-9880, FAX: 2237-5447, 50311680028HN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

(79)



000320

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

30 ENF. 2017

Requisición de Proveduría No

4000022252

BCH Tegucigalpa 27.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
150°	CARTULINA CROMOCOTE Pliegos <i>este</i>	150
1/20	BROCHAS DE 1" RESISTENTE AL AGUA u	6

colts
30/1/17



5303000003

50004

19-2400

Observaciones: COMPRA DE 150 PLIEGOS DE CARTULINA CROMOCOTE BLANCA Y COMPRA DE 6 BROCHAS DE 1" RESISTENTE AL AGUA, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA REIMPRESIÓN DE 700 EJEMPLARES DEL LIBRO "HOMENAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA".

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

[Signature]
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



DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R. L.
R.T.N.: 08019003239631

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Colonia Miramontes, 1 cuadra al oeste
de Supermercados La Colonia No.1
Tels.: (504)2235-4401, 2235-4402, 2235-4403
Fax: (504)2235-4404
E-mail: digralteg@gmail.com
Web: www.digral.net

FACTURA No. 000-001-01-00006329

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 30/01/2017

R.T.N.: 08019995284049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	FX90CBB	PAQ. PAPEL CCR. BOOK 90G BEIGE 15 72x101 (250p)	1,700.00	1,700.00T

PAGADO
No. 1
02 FEB. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

DIGRAL
Distribuciones Generales
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Son: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2017

C.A.I.: F68E74-40B25F-8D4EB6-F59632-D0D66C-58

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00008000

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

SUB - TOTAL	L.1,700.00
I.S.V.	L.255.00
OTROS	
TOTAL	L1,955.00

(80)

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 050190056553 CERTIFICADO Nº 9231-14-10300-13 TELS. 2221-1318 2556-5890 CR. 259AGUS10.2016 * 8475241 * 5301163632396



000264

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022056

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>RESMA PAPEL KIMBERLY MARFIL 22X34"</p> <p><i>Elmer</i> <i>para su atencio</i> <i># 24-01-2017</i></p> <p><i>ADQUISICIONES</i></p> <p>SUBGERENCIA TÉCNICA 30 ENE. 2017 RECIBIDO 14.07.</p> <p>PAGADO No. 1 02 FEB. 2017 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>1</p> <p>5503000003 30001</p> <p>19-23983</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMIN BIENES SMZ 23 JAN 17 - PM 3:05</p>

Observaciones: RESMA PAPEL KIMBERLY 22X34 PULGADAS COLOR MARFIL (1) PARA PAPEL MEMBRETADO DE SUBGERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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



DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R. L.
 R.T.N.: 08019003239631

TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Colonia Miramontes, 1 cuadra al oeste
 de Supermercados La Colonia No. 1
 Tels.: (504)2235-4401, 2235-4402, 2235-4403
 Fax: (504)2235-4404
 E-mail: digralteg@gmail.com
 Web: www.digral.net

FACTURA No. 000-001-01-00006328

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIRECCION: TEGUCIGALPA
 FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 30/01/2017

R.T.N.: 08019995284049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	FX90CBB	PAQ. PAPEL COR. BOOK 90G BEIGE 15 72x101 (250p)	1,700.00	1,700.00T

PAGADO
 No. 1
 02 FEB. 2017
 B.C.H.
 CAJA CHICA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

DIGRAL
 Distribuciones Generales
CANCELADO

Son: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

SUB - TOTAL	L.1,700.00
I.S.V.	L.255.00
OTROS	
TOTAL	L1,955.00

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2017
 C.A.I.: F68E74-40B25F-8D4EB6-F59632-D0D66C-58
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00008000
 ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801900646853. CERTIFICADO N° 9231-14 00500-13. TELS: 2221-3328, 2536-9880 /CR /25AUGUSTO102016 /8637544 /54311082010FN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EVITAR

(5)



000305

30 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000022221

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>RESMA PAPEL KIMBERLY MARFIL 22X34"</p> <p><i>Recibido por: Nancy 30-1-17</i></p> <p><i>Elmer: Por su atención A</i></p> <p><i>URGENTE</i></p> <p>PAGADO No. 1 02 FEB. 2017 BCH GABINETE DE MINISTROS COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>1</p> <p><i>5303000003 10001 19-2396</i></p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES <i>SH2</i> 26 JAN 17 - PM 3:26</p>

Observaciones: RESMA PAPEL KIMBERLY 22X34 PULGADAS COLOR MARFIL (1) PARA PAPEL MEMBRETADO DE SUBGERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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



000320

30 I.NE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022252

BCH Tegucigalpa 27.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1500	CARTULINA CROMOCOTE <i>Blanca - 1500</i>	150
420	BROCHAS DE 1" RESISTENTE AL AGUA <i>W/E/C 31/01/17</i>	6
	<i>colts 40 30/1/17</i>	<i>7000 14 2017</i>

PAGADO
No. 1
01 FEB. 2017
B.C.H.
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA DE 150 PLIEGOS DE CARTULINA CROMOCOTE BLANCA Y COMPRA DE 6 BROCHAS DE 1" RESISTENTE AL AGUA, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA REIMPRESIÓN DE 700 EJEMPLARES DEL LIBRO "HOMENAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA".

SOLICITANTE
Nombre: CC113107 No de Extensión:

[Signature]
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.**
 SALA #2
 Cel. Miramontes, calle la salud #1397
 R.L.N 0801900035234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2250-1100
 don_ester@larachyia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CA1:071286-C0179B-334160-F70E17-660515-F

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-0348003-000-001-01-0468850
 ID FISCAL:000-001-01-03690614
 FECHA:2017/02/01 03:04PM
 CABA:CAJA 1 SALA 2
 CAJERA(O):DINORA ZELAYA
 FOLIO: R1:50276CA6397528

PAGADO
 No. 1
 01 FEB 2017

RTH:0801995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
26030026	2.00	UNI	78.26	156.52
CORDEL 10305 #18 220' (031-8857) ALGODON				
TIPO:R05				
ALMACEN: SGTU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EVENTO	0.00
TOTAL GRABACIONES	156.52
ISV 15%	23.48
TOTAL I.	180.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	20.00

CIEN TO OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 50276CA63
 37528

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento

PAGADO
 No. 1
 01 FEB. 2017
 B.C.H.
 CAJA CHICA
 COMPRAS Y SUMINISTROS

Gracias por su compra

(83)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL EJUALA

Original: Cliente
 Copia: Emisor



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/01/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	COMPRA DE SEIS (6) GACETAS	17009	4000021712	90.00
2	03/01/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	COMPRA DE DOS (2) GACETAS	17008	4000021786	30.00
3	04/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE TRES (3) TACO DE AGENDA	031-002-01-00179668	4000021671	201.83
4	05/01/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	COMPRA DE UNA (1) GACETA	17254	4000021786	15.00
5	05/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE OCHO (8) TACO DE AGENDA	014-003-01-00197611	4000021687	538.20
6	06/01/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	COMPRA DE SEIS (6) GACETAS	17310	4000021712	90.00
7	06/01/2017	UNIÓN RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE SEIS (6) BATERÍAS	000-001-01-00057950	4000021689	226.02
8	06/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE DOS (2) TACO DE AGENDA	014-002-01-00197850	4000021689	134.55
9	06/01/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE DOS (2) CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC	000-001-01-00267509	4000021689	399.60
10	09/01/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRENTA	000-002-01-00001307	4000021727	1,024.65
11	09/01/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE CIEN (100) ANILLOS METÁLICOS	000-002-01-00008416	4000021747	478.98
12	09/01/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-002-01-00008418	4000021743	759.00
13	09/01/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE OCHOCIENTOS (800) ANILLOS METÁLICOS	000-002-01-00008417	4000021729	3,831.80
14	09/01/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS ROLLOS PLÁSTICOS PARA LAMINAR	000-002-01-00008420	4000021735	2,354.63
15	09/01/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-00514398	4000021663	2,295.00
16	10/01/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE REFRESCOS	000-001-01-00711305	4000021738	450.00
17	10/01/2017	LK.CO. S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIECIOCHO (18) YARDAS DE ALGODÓN SPANDEX	012-002-01-00188090	4000021694	1,800.00
18	10/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE QUINCE (15) BOMBILLOS MINI ESPIRAL	000-001-01-03627228	4000021797	4,995.00
19	10/01/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-002-01-00005305	4000021808	2,900.88
20	10/01/2017	UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (RADIO SHACK)	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	054-001-01-00060213	4000021808	1,609.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	10/01/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE PAPEL BOOK	000-001-01-00006114	4000021711	1,955.00
22	11/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	000-001-01-03628897	4000021858	46.00
23	11/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CIEN (100) TERMINALES PARA BATERÍAS	000-001-01-03628882	4000021845	620.01
24	11/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	000-001-01-03628891	4000021858	115.00
25	11/01/2017	UNIÓN RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE REPUESTOS PARA LÁPICES	000-001-01-00058255	4000021858	149.99
26	11/01/2017	OFFICE DEPOT	COMPRA DE DOS (2) CINTAS PARA ROTULAR Y DOS (2) ROTULADORES MANUALES	000-005-01-00375649	4000021858	608.60
27	11/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRAS DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	000-001-01-03629109	4000021811	1,405.00
28	12/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) BASE PARA ESCURRIR PLATOS	000-001-01-03632967	4000021720	220.00
29	12/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) ESCURRIDOR DE PLATOS	000-001-01-03632963	4000021720	375.00
30	12/01/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS	001-001-01-00018402	4000021735	1,035.00
31	12/01/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE QUINCE (15) PLANCHAS PARA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS	001-001-01-00018403	4000021725	2,587.50
32	12/01/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS PARA ELABORACION DE CALENDARIOS	001-001-01-00018405	4000021835	1,035.00
33	13/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE DIEZ (10) TACO DE AGENDA	014-002-01-00199882	4000021685	672.75
34	13/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-03635084	4000021860	1,089.00
35	16/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) LIBRETA RAYADA Y COSTURADA	000-001-01-03644477	4000021676	130.00
36	16/01/2017	SERVIGAS	COMPRA DE TRES (3) CHIMBOS DE GAS DE CIEN (100) LIBRAS C/U	000-001-01-00009948	4000021964	3,465.00
37	16/01/2017	CIREMA S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA FONTANERÍA	000-001-01-00110005	4000021909	3,451.66
38	16/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-03644538	4000021906	2,556.01
39	16/01/2017	MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE OCHENTA (80) PORTA CARNET	000-001-01-00012826	4000021837	2,024.00
40	16/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VÁLVULAS TRIPLE	000-001-01-03644906	4000021909	263.29



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	18/01/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE CUATRO (04) PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00018633	4000021734	690.00
42	18/01/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) SELLOS FECHADORES	000-001-01-00008768	4000021828	1,805.50
43	18/01/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TRES (3) SELLOS FECHADORES	000-001-01-00008769	4000021744	1,408.75
44	18/01/2017	DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) SELLOS FECHADORES	000-001-01-00008770	4000021809	1,058.00
45	19/01/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00751118	4000021915	1,876.40
46	19/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) CAJAS DE FASTENER No.7	031-002-01-00183491	4500003978	256.22
47	19/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) CORRECTORES TIPO CINTA	031-002-01-00183493	4000021916	322.92
48	19/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) MEMORIAS USB DE 8 GB	031-002-01-00183489	4000021901	491.74
49	19/01/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	001-001-01-00720218	4000021915	280.40
50	19/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA FONTANERÍA	000-001-01-03653590	4000021849	1,598.34
51	19/01/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OFICINA	000-001-01-00519961	4000021912	1,704.00
52	20/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE FONTANERÍA	000-001-01-03657147	4000022067	2,626.50
53	20/01/2017	INDUSTRIAL FERRETERÍA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE LLAVES MIXTAS Y DE CUBO	003-004-01-00026194	4000022065	2,254.98
54	20/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-001-01-03656600	4000022036	2,020.00
55	20/01/2017	INDUSTRIAL FERRETERÍA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE CUATRO (4) GALONES DE PINTURA PARA INTERIOR	000-001-01-00127111	4000021992	3,036.05
56	23/01/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-002-01-00006518	4000021888	2,238.48
57	24/01/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00725305	4000022182	178.00
58	25/01/2017	JETSTEREO S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) TÓNER CANON	006-012-01-00005686	4000021991	2,064.25
59	25/01/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE UNA (1) PERCOLADORA	002-001-01-00375613	4000021933	890.00
60	25/01/2017	ARTES GRÁFICAS E Y L S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO (4) GALONES DE PEGAMENTO BLANCO	001-002-01-00001021	4000021969	1,702.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENT	VALOR EN LEMPIRAS
61	25/01/2017	ÚTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) TACO DE AGENDA	014-002-01-00205423	4000022213	67.28
62	26/01/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00756001	4000021851	550.00
63	26/01/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA	000-001-01-00756003	4000021981	693.60
64	26/01/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE UNA (1) PERCOLADORA	003-001-01-00603467	4000021748	890.00
65	26/01/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00755994	4000021945	571.50
66	26/01/2017	INDUSTRIAL FERRETERÍA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE TRES (3) GALONES DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTURA	000-001-01-00128349	4000022228	3,116.03
67	26/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CIENTO DIEZ (110) BOLSA DE SELLOS DE SEGURIDAD	000-001-01-03674312	4000022230	4,840.00
68	26/01/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	038-001-01-00050904	4000022007	250.20
69	26/01/2017	PAPELERÍA MONICA S. DE R.L.	COMPRA DE QUINIENTOS (500) PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO	000-001-01-00020257	4000021989	3,501.75
70	26/01/2017	MÁS X MENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-00755998	4000021984	339.00
71	26/01/2017	PAPELERÍA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA	000-001-01-00020273	4000021941	1,600.00
72	27/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	000-001-01-03678345	4000022218	4,292.50
73	27/01/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS	000-001-01-00728137	4000021816	2,099.75
74	30/01/2017	PAPELERÍA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRENTA	000-001-01-00020647	4000021961	3,352.25
75	30/01/2017	MÁS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS OFFSET PARA LA IMPRENTA	001-001-01-00019091	4000022257	1,035.00
76	30/01/2017	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	000-001-01-00029773	4000022239	4,954.99
77	30/01/2017	GABRIEL KAFATI S.A.	COMPRAS DE VEINTE (20) BOLSAS DE CAFÉ	007-021-01-00003553	4000022211	1,360.00
78	30/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) PIES DE CINTA REFLECTIVA	000-001-01-03686718	4000022097	4,850.27
79	30/01/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA SATÍN	000-001-01-00006331	4000022252	1,121.25
80	30/01/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE PAPEL BOOK	000-001-01-00006329	4000022056	1,955.00

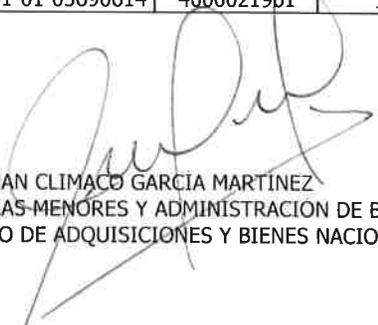
[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
ENERO 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
81	30/01/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE PAPEL BOOK	000-001-01-00006328	4000022221	1,955.00
82	31/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) BROCHAS PARA LA IMPRENTA	000-001-01-03690620	4000022252	384.00
83	31/01/2017	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPRENTA	000-001-01-03690614	4000021951	180.00


JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ
JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
17/01/2017	902-1-22-0027-2017	4500010819	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
17/01/2017	<u>902-1-22-0027-2017</u>	4500010819	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,200.00

PREP FAGM

LIC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ
GERENTE G.I. SUCURSAL
SAN PEDRO SULA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0027-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal San Pedro Sula
11/01/2017**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	5,200.00	5,200.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER EMNTREGADO EN EL BCH-SUC.SPS BO. EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE. EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M							
Gran Total LPS							5,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Edith Joseline Quiroz
Auxiliar Administrativo Tel. 2553-0071

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	23/01/2017	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	AZUCAR Y CAFE PARA CONSUMO EMPLEADOS	000-007-01-00103908	1900001329	2,962.10
2	23/01/2017	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	ROTULADORA Y CINTAS PARA REGISTRAR MOB Y EQUIPO SP	002-001-01-00345785	1900001330	2,789.70
3	23/01/2017	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	04 CARTUCHOS IMPRESORA SECRETARIA Y ARCHIVO 02 COL	002-001-01-00345753	1900001331	2,676.00
4	31/01/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN REUNION SPS	000-001-01-00380478	1900002165	676.00
5	31/01/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BEBIDAS PARA PERSONAL EN REUNION SPS	000-001-01-00380478	1900002167	138.00
6	31/01/2017	FREDY DANILO BONILLA CRUZ	REPARACION DE A/C DE VEHICULO DE SUC CEIBA N7534	000-001-01-00000980	1900002173	3,000.00
7	31/01/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGURODAD S	000-001-01-00152540	1900002174	1,089.99
8	31/01/2017	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	24 ROLLOS DE TAPE PARA USO TESORERIA SPS	000-009-01-00077091	1900002175	483.00
9	31/01/2017	ACOSA, S.A. DE C.V.	24 ROLLOS DE MASKING TAPE P/TESORERIA SPS	019-002-01-00042621	1900002176	683.93
10	31/01/2017	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	CARATULAS Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR REPORTES	000-009-01-00076501	1900002178	587.09
11	31/01/2017	INVERSIONES TECNOLOGICAS REPRESENTA	02 CINTAS PARA RELOJ DE CORRESPONDENCIA TESORERIA	000-001-01-00000637	1900002180	1,840.00
12	31/01/2017	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	03 BASES PORTA TAPE /TESORERIA SPS	000-009-01-00076133	1900002182	224.25
13	31/01/2017	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE ENERO 2017	000-001-01-04678398	1900002185	567.48

PREPARO FAG

LIC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ
GERENTE a.i. SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
02/02/2017				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE ENERO DE 2017.	
			U.L.		



LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2017
SUCURSAL LA CEIBA**

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No.DOCUME NTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/01/2017	Xiomara Andino	Alimentación personal de Tesorería por verificación de numerario y personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI.	005-001-01-00022750	1900000157	900.00
2	04/01/2017	Marla Lanza	Alimentación personal de Seguridad del 02-01-2017.	000-001-01-00002689	1900000156	100.00
5	06/01/2017	Grupo Comidas Especializadas	Alimentación personal de Tesorería por Informe Anual y personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI.	040-002-01-000194909/60	1900000285	700.00
6	06/01/2017	Honducor	Pago apartado postal año 2017.	Recibo#0163007	1900000289	900.00
8	10/01/2017	Xiomara Andino y Grupo Comidas Especializadas	Alimentación personal de Tesorería Inf. Anual; Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI.	005-001-01-00022773/22847y 040-002-01-000195019	1900000434/ 1900000436	1,100.00
9	10/01/2017	Org. Publicitaria (La Prensa)	Renovación de suscripción La Prensa año 2017.	002-004-01-00005626	1900000439	1,670.40
11	11/01/2017	Industrias Turísticas	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI.	018-001-01-00287676	1900000581	294.00
13	12/01/2017	Xiomara Andino	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI.	005-001-01-00022876	1900000675	500.00
14	12/01/2017	Biciclos	Válvulas para urinarios.	000-002-01-00052666	1900000677	1,800.00
15	12/01/2017	Fiesta Import	Ace, Suavitel y Jabón para lavar platos.	000-001-01-00294724	1900000678	1,665.00
16	13/01/2017	Interairports, S.A.	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	160-100-31-2063	1900000769	24.00
18	13/01/2017	Xiomara Andino (B9)	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI.	005-001-01-00022890	1900000774	300.00
19	13/01/2017	Honducor	Pago apartado postal año 2017.	Recibo#0163165	1900000775	75.00
20	16/01/2017	Grupo Comidas Espec., Xiomara Andino	Alimentación labores de verif. De numerario y cierre periodo contable.	005-001-01-00022696 y 040-002-01-000194593	1900000823/ 1900000824	1,000.00
22	18/01/2017	Xiomara Andino y Senovia Hernández	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI el 16-01-17 y Reunión de Trabajo el 13-01-17.	005-001-01-00022935/000-001-01-00000059	1900001053/ 1900001057	2,291.00
23	19/01/2017	SANAA	Pago recibos SANAA edificio Suc. Lce. mes de diciembre 2016.	40,323,681	1900001172	535.00
25	19/01/2017	Pizza Pizza de Honduras y Grupo de Comidas Especializadas	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI los días 17 y 18-01-17.	022-004-01-00163417/040-002-01-000195914	1900001187/ 1900001185	600.00
27	20/01/2017	Xiomara Andino	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI el 19-01-17.	005-001-01-00022977	1900001323	300.00
29	23/01/2017	Intur, Catalina Chui (Rest. Palace), Siomara Andino(Serv. Alameda)	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI los días 20 y 21-01-17.	018-001-01-00289991/000-003-01-00002571/005-001-01-00022999	1900001451/ 1900001453/ 1900001454	895.00
30	23/01/2017	Atec Suministros	Compra tubos fluorescentes p/ uso edif. Suc. Lce.	000-002-01-00006633	1900001455	1,932.00
31	23/01/2017	Ferretería Casa Merren	Compra fajas plasticas p/ uso Seccion Tesoreria	000-001-01-00071367	1900001456	2,178.58
32	23/01/2017	Ferretería Casa Merren	Compra diluyente p/pintar puertas metal edif. Suc. Lce.	000-001-01-00071369	1900001457	79.84
34	25/01/2017	Pizza Pizza de Honduras e Intur	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI los días 23 y 24-01-17.	022-004-01-00165025/017-002-01-00298117	1900001715/ 1900001716	557.00
37	30/01/2017	Xiomara Andino(Serv. Alameda)(2), Grupo Com.Espec (1), Catalina Chui (Rest. Palace)(1), Marla Lanza (Sulavi) (1)	Alimentación personal de Contab.y Aux. Administrativo por labores de cuadro Mob.y Equipo SLAFI los días 25,26,27 y 28-01-17. Y alimentación Seguridad del 27-01-17.	005-001-01-00023065/23066/040-002-01-000196530/000-001-01-000019893/000-001-01-00022785	1900002141/ 1900002143/ 1900002144/ 1900002145	1,300.00
38	30/01/2017	Dagoberto Kaudales	Limpieza terreno Col. Kawas adjal PAS.	000-001-01-00000053	1900002146	1,500.00
39	31/01/2017	Catalina Chui	Pago de alimentación área de seguridad diciembre 2016.	000-003-01-00002558/59/60/65	1900002236	500.00
40	31/01/2017	Catalina Chui	Pago de alimentación área de seguridad enero 2017.	000-003-01-00002566/67/69/70/72/73/74/75/76/77	1900002240	900.00
41	31/01/2017	SANAA	Pago serv. agua potable vivienda que perteneció al Exempleado Hector Miralda.	Aviso#40324280	1900002242	510.87
42	31/01/2017	Droguería y Farmacias del Ahorro	Compra de medicamentos p/abastecimiento del botiquin de emergencias para emergencias del personal de la sucursal.	006-002-01-00308662	1900002244	727.40
TOTAL						L 25,835.09

Mipc./



Saida Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALAGO ELECTRONICO					
10/01/2017	902-1-21-0050-2017	4600001667	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	22,604.40
18/01/2017	902-1-21-0051-2017	4600001676	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTAS EPSON	4,105.50
18/01/2017	902-1-21-0052-2017	4600001678	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BANDAS DE HULE	3,436.20
18/01/2017	902-1-21-0053-2017	4600001680	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	7,475.00
18/01/2017	902-1-21-0054-2017	4600001682	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER TK-1147	10,913.50
18/01/2017	902-1-21-0055-2017	4600001681	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER TK-137	3,087.75
18/01/2017	902-1-21-0056-2017	4500003973	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	282.35
19/01/2017	902-1-21-0057-2017	4000021996	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1,518.00
25/01/2017	902-1-21-0058-2017	4500003972	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	COMPRA DE SOBRES MANILA	672.06
26/01/2017	902-1-21-0059-2017	4600001679	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER CANON	2,597.85



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO					
10/01/2017	902-1-21-0050-2017	4500001667	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER	22.604,40
18/01/2017	902-1-21-0051-2017	4600001676	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CINTAS EPSON	4.105,50
18/01/2017	902-1-21-0052-2017	4600001678	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BANDAS DE HULE	3.436,20
18/01/2017	902-1-21-0053-2017	4600001680	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	7.475,00
18/01/2017	902-1-21-0054-2017	4600001682	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER TK-1147	10.913,50
18/01/2017	902-1-21-0055-2017	4600001681	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER TK-137	3.087,75
18/01/2017	902-1-21-0056-2017	4500003973	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA	282,35
19/01/2017	902-1-21-0057-2017	4000021996	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA IRIS	1.518,00
25/01/2017	902-1-21-0058-2017	4500003972	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	COMPRA DE SOBRES MANILA	672,06
26/01/2017	902-1-21-0059-2017	4600001679	CENTROMATIC, S.A DE C.V.	COMPRA DE TONER CANON	2.597,85

Acq.
ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0050-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
10/01/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							22,604.40
	1	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 MAGENTA	1,509.00	4,527.00		
	2	5	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO	1,215.00	6,075.00		
	3	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 CYAN	1,509.00	4,527.00		
	4	3	Unidad	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TONER LEXMARK CS310DN-CS410 AMARILLO	1,509.00	4,527.00		
	Impuesto Sobre Ventas						2,948.40	
veintidos mil seiscientos cuatro con 40/100								
Observaciones: N°4500003937, PRODUCTOS REQUERIDOS POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1								
Gran Total LPS							22,604.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771


 Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Cholteca, 11.01.2017

Número de Pedido

4600001667

Número de Proveedor

701

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	5,00	1.215,00	6.075,00
TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.509,00	4.527,00
TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.509,00	4.527,00
TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN	UN	3,00	1.509,00	4.527,00
Subtotal				19.656,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				19.656,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE TONER LEXMARK PARA IMPRESORA DE GERENCIA Y EXISTENCIAS DE ALAMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 06.01.2017

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTE ORDEN DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0051-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcjal unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	7	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015384 NEGRO ZONA 1	510.00	3,570.00	4,105.50	
				Impuesto Sobre Ventas		535.50		
cuatro mil ciento cinco con 50/100								
Observaciones: N°4500003966, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1								
Gran Total LPS							4,105.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choloteca, 23.01.2017

Número de Pedido

4600001676

Número de Proveedor

582

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	7,00	510,00	3.570,00
Subtotal				3.570,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.570,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00 / 100

COMPRA DE CINTAS EPSON 9000 PARA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 23.01.2017

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Signature]

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS



[Signature]

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0052-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 5) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STAF - Modelo: 7426500803836	14.94	2,988.00	3,436.20	
				Impuesto Sobre Ventas		448.20		
tres mil cuatrocientos treinta y seis con 20/100								
Observaciones: N° 4500003968								
Gran Total LPS							3,436.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choloteca, 30.01.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600001678

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDAS DE HULE No 18	UN	200,00	14,94	2.988,00
			Subtotal	2.988,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	2.988,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00 / 100

COMPRA DE HULES #18 PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5307000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 30.01.2017

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0053-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2017**

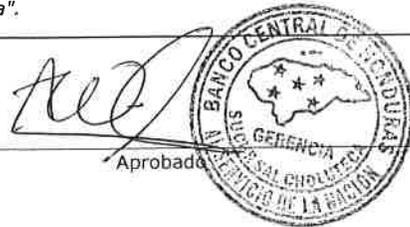
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	6,500.00	7,475.00
						Impuesto Sobre Ventas	975.00
siete mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: N°4500003971							
						Gran Total LPS	7,475.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Cholteca, 30.01.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4600001680
Número de Proveedor
1207
Solicitante
40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	65,00	6.500,00
			Subtotal	6.500,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	6.500,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5303000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.01.2017

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

[Signature]

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS



[Signature]

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0054-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TK-1147 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2035, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KYOCERA - Modelo: TONER TK-1147 PARA IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M2035, ZONA 1	1,898.00	9,490.00	10,913.50
						Impuesto Sobre Ventas	1,423.50
diez mil novecientos trece con 50/100							
Observaciones: N°4500003974, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
						Gran Total LPS	10,913.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771

Aced
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choloteca, 30.01.2017

Número de Pedido

4600001682

Número de Proveedor

390

Solicitante

40008

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER TK-1147 P/IMP KYOCERA ECOSYS M2035	UN	5,00	1.898,00	9.490,00
Subtotal				9.490,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				9.490,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

COMPRA DE TONER TK-1147 KYOCERA PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 30.01.2017

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0055-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida pricipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KYOCERA - Modelo: TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810, ZONA 1	895.00	2,685.00	3,087.75	
				Impuesto Sobre Ventas		402.75		
tres mil ochenta y siete con 75/100								
Observaciones: N°4500003975, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1								
Gran Total LPS							3,087.75	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Cholúteca, 30.01.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4600001681
Número de Proveedor
390
Solicitante
40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER TK-137 P/IMP. KYOCERA KM-2810	UN	3,00	895,00	2.685,00
Subtotal				2.685,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.685,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE TONER TK-137 PARA KYOCERA Y EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.01.2017

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTE ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN EL MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS



GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0056-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
18/01/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	3	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	81.84	245.52	282.35	
				Impuesto Sobre Ventas		36.83		
doscientos ochenta y dos con 35/100								
Observaciones: N°4500003973								
Gran Total LPS							282.35	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771

[Firma manuscrita]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500003973

BCH Choluteca 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
373	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	300

Observaciones: COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

Fol/b

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0057-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
19/01/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	300	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Scool - Modelo: 27-002	4.40	1,320.00	1,518.00
						Impuesto Sobre Ventas	198.00
un mil quinientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: N°4000021996, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5 EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
						Gran Total LPS	1,518.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000021996

BCH Choluteca 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	300

Observaciones: COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS PARA USO EN ARCHIVO DE OPERACIONES CONTABLES DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *75 Amop* No de Extensión: 4016

[Handwritten Signature]
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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0058-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
25/01/2017**

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamillito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0107	48.70	584.40	672.06
				Impuesto Sobre Ventas		87.66	
seiscientos setenta y dos con 06/100							
Observaciones: N°4500003972, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5, EL CUAL SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1							
Gran Total LPS							672.06

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4500003972

BCH Choluteca 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
138	UG-4 SOBRES DE MANILA MEDIANO	600

Observaciones: COMPRA DE SOBRES MANILA MEDIANOS PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053  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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0059-2017**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
26/01/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22	753.00	2,259.00	2,597.85	
				Impuesto Sobre Ventas		338.85		
dos mil quinientos noventa y siete con 85/100								
Observaciones: N°4500004056, PRODUCTO REQUERIDO POR BCH SUCURSAL CHOLUTECA ZONA 5, EL CUALO SERA ENTREGADO EN BCH TEGUCIGALPA ZONA 1								
Gran Total LPS							2,597.85	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 30-01-2017

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido
4600001679
Número de Proveedor
390
Solicitante
40008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER 210S PARA COPIADORA CANON IMAGE RU	UN	3,00	753,00	2.259,00
Subtotal				2.259,00
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.259,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00 / 100

COMPRA DE TRES TONER PARA IMPRESORA CANON UTILIZADA EN LA SUCURSAL DE CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 30.01.2017

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS

GERENCIA DE BIENES NACIONALES



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUCURSAL CHOLUTECA

SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE ENERO DE 2017

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/01/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: OBED Y ENOC	001-001-01-00008278	1900000081	200,00
2	03/01/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: DARMIN GONZÁLES	000-001-01-00000327	1900000059	46,00
3	03/01/2017	COMIDAS ESPECIALIZADAS / PIZZA HUT	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: CONTABILIDAD	032-002-01-000160538	1900000070	384,00
4	06/01/2017	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CABLE BASICO DE TV, ENERO	000-035-01-00275993	1900000279	426,01
5	06/01/2017	FOTOCOPIAS COPYMAX	1 SELLO DE MADERA CON LA LEYENDA "VISADO" PARA USO EN SECCIÓN	000-001-01-00020472	1900000286	280,00
6	06/01/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00008319	1900000288	200,00
7	06/01/2017	INVERSIONES EBENEZER, S. DE R.L. DE C.V.	BRAZO Y SOPORTE PARA PUERTA SALIDA A GARAJE SUCURSAL	000-001-01-00007959	1900000291	1.465,00
8	11/01/2017	CYME, S. DE R.L.	4 CAMISAS Y 5 BROCAS PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO SUCURSAL	000-002-01-00023550	1900000586	228,80
9	11/01/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: JUAN MANUEL CARRANZA	000-001-01-00000337	1900000587	40,00
10	12/01/2017	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE)	ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA SUCURSAL, DIC/2016	RECIBO ENEE SN	1900000676	380,29
11	12/01/2017	PAPER & MORE MEGA STORE, S. DE R.L.	20 ADAPTADORES VIDEO BALUN INSTALACIÓN CAMARAS DE VIDEO	000-001-01-00093716	1900000680	1.540,08
12	12/01/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00008405	1900000683	500,00
13	12/01/2017	ROSARIO MARIA CORRALES MEDINA	MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: ENOC MARADIAGA	000-001-01-00001471	1900000685	20,00
14	12/01/2017	CYME, S. DE R.L.	MATERIALES VARIOS REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL	000-002-01-00023636	1900000688	890,00

Handwritten signature or initials.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUCURSAL CHOLUTECA

SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE ENERO DE 2017

(Valores en Lempiras)

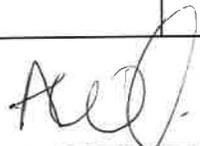
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
15	16/01/2017	YAOWEN CAO LIANG/REST. "HONG KONG"	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00004461	1900000790	1.100,00
16	16/01/2017	LILIETH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00008452	1900000793	300,00
17	17/01/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO USO GERENCIA Y TERRAZA SUCURSAL	015-007-01-00427969	1900000951	125,00
18	17/01/2017	FARMACITY, S. DE R.L. DE C.V.	CAJA DE PANADOL MS Y OTROS MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA BOTIQUIN SUCURSAL	023-002-01-00150463	1900000952	1.185,75
19	17/01/2017	CARLOS RAMON AGUILERA	LAVAR 17 MANTELES USO EVENTOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00001723	1900000953	711,00
20	18/01/2017	INVERSIONES TURISTICAS RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. /REST.FUSIONES	ALMUERZO Y REFRESCOS REUNIÓN DE TRABAJO GERENCIA Y JEFATURAS DE SECCIÓN SUCURSAL	001-001-01-00205002	1900001038	490,00
21	20/01/2017	LILIETH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00008503	1900001221	200,00
22	20/01/2017	LILIETH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA	001-001-01-00008504	1900001224	200,00
23	23/01/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V./MAXI DESPENSA	1 GALON DE CLORO USO CISTERNA DE AGUA SUCURSAL	015-001-01-00414951	1900001442	52,00
24	23/01/2017	FERRETERÍA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	2 CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES PARA LAMPARAS USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00666291	1900001446	1.140,00
25	25/01/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	2 RESMAS DE CARTULINA TAB (100 UND.POR RESMA) USO EN CARATULAS DE OPERACIONES CONTABLES SUCURSAL	000-001-01-00011039	1900001584	1.552,50
26	25/01/2017	FERRETERÍA PROMACO	800 SELLOS DE SEGURIDAD PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURÍA SUCURSAL	000-001-01-00663869	1900001591	760,00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
27	27/01/2017	LILIEH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: SILVANO	001-001-01-00008582	1900001879	100,00
28	27/01/2017	ANARDA SALVADORA RIVERA / REPOSTERIA ARTURITO	2 PAVES CONVIVIO CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER A PERSONAL FEMENINO SUCURSAL	000-001-01-00000858	1900001884	828,00
29	27/01/2017	GRACIELA MARADIAGA /LA PASADITA	3 POZOLES ATENCIÓN LIC.MAYRA FALCK, CONFERENCIA: "EL ROL DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA"	000-001-01-00000357	1900001891	69,00
30	27/01/2017	JOSELINO ALBERTO / ELECTRONICA ZONA MUSICAL	2 REPUESTOS AGUDO PRV PARA REPARACIÓN DE UNIDAD DE SONIDO DE ESTA SUCURSAL	000-001-01-00002835	1900001899	260,00
31	31/01/2017	LILIEH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: J.CARLOS Y DARMIN	001-001-01-00008636	1900002154	200,00
32	31/01/2017	LILIEH MORALES TÁBORA/ DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: ENOC Y FRANCISCO	001-001-01-00008651	1900002157	200,00
33	31/01/2017	DANIEL OCTAVIO HERREA / PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	ALMUERZO ATENCIÓN A LIC. MAYRA FALCK /VICEPRESIDENTE BCH	002-001-01-00008926	1900002159	1.825,00
34	31/01/2017	MARIA FERNANDA GUEVARA OLIVA	80 TARJETAS INVITACIÓN A CONFERENCIA "EL ROL DE LA MUJER EN LA ECONOMÍA", IMPARTIDA POR LIC. MAYRA FALCK	000-001-02-00000006	1900002163	1.200,00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

