



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

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO DE 2017**  
 (Valores en Lempiras )

| No.                         | FECHA      | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH * | NOMBRE DEL PROVEEDOR  | DESCRIPCIÓN                             | MONTO     |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| <b>HONDUCOMPRAS</b>         |            |                                      |                                       |   |   |           |
| 1                           | 29/03/2017 | <a href="#">BCH-CM-T7812</a>         | 4500011493                            | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)                                | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK          | 25,564.50 |
| 2                           | 29/03/2017 | <a href="#">BCH-CM-T7811</a>         | 4500011492                            | SUMINISTROS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC) | COMPRA DE VARIOS TONER RICOH            | 1,897.50  |
| <b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b> |            |                                      |                                       |   |   |           |
| 1                           | 03/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0824-2017</a>    | 4000022695                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 886.70    |
| 2                           | 03/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0825-2017</a>    | 4000021733                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 1,199.80  |
| 3                           | 03/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0826-2017</a>    | 4000022689                            | CADENAS   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 330.00    |
| 4                           | 03/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0827-2017</a>    | 4000022689                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 750.00    |
| 5                           | 07/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0828-2017</a>    | 4500011244                            | CASH BUSINESS, S. DE R. L.  | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK          | 11,769.10 |
| 6                           | 07/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0829-2017</a>    | 4500011245                            | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.                                     | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK          | 7,705.00  |
| 7                           | 07/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0830-2017</a>    | 4500011247                            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.                        | COMPRA DE VARIOS TONER HP               | 64,286.55 |
| 8                           | 28/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0832-2017</a>    | 4500004014                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 1,127.91  |
| 9                           | 28/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0833-2017</a>    | 4000022861                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE PAPEL TOALLA                  | 395.72    |
| 10                          | 15/03/2017 | <a href="#">902-1-22-0834-2017</a>   | 4600001704                            | PACASA  | COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 63,703.06 |
| 11                          | 16/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0835-2017</a>    | 4500011322                            | PACASA  | COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 6,683.05  |
| 12                          | 17/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0836-2017</a>    | 4600001707                            | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA               | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA             | 3,363.51  |
| 13                          | 17/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0837-2017</a>    | 4500011340                            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.                        | COMPRA DE PAPEL DE FORMA CONTINUA       | 12,411.95 |
| 14                          | 17/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0838-2017</a>    | 4500011353                            | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.                                     | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA             | 1,384.24  |
| 15                          | 20/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0839-2017</a>    | 4500011354                            | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA               | COMPRA DE DOS (2) TRITURADORAS DE PAPEL | 5,739.65  |
| 16                          | 21/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0840-2017</a>    | 4000023098                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE VARIAS BOLSAS DE CAFÉ         | 1,399.00  |
| 17                          | 21/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0841-2017</a>    | 4000022946                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 1,199.80  |
| 18                          | 21/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0842-2017</a>    | 4000023054                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 599.90    |



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

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO DE 2017**  
(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH * | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | DESCRIPCIÓN                           | MONTO     |
|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 19  | 22/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0843-2017</a>    | 4600001709                            | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA           | 4,750.79  |
| 20  | 27/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0844-2017</a>    | 4500011427                            | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.                       | COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA | 2,285.91  |
| 21  | 29/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0846-2017</a>    | 4500011443                            | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.              | COMPRA DE VARIOS TONER HP             | 9,301.89  |
| 22  | 29/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0847-2017</a>    | 4600001712                            | CASH BUSINESS, S. DE R. L.                            | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK        | 7,611.85  |
| 23  | 30/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0848-2017</a>    | 4500011448                            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.          | COMPRA DE VARIOS TONER HP             | 9,355.81  |
| 24  | 30/03/2017 | <a href="#">902-1-5-0849-2017</a>    | 4500011461                            | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA          | 40,000.00 |

\* 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 ADMINISTRACIÓN DE BIENES**

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO DE 2017**  
(Valores en Lempiras)

| No.                         | FECHA      | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH * | NOMBRE DEL PROVEEDOR  | DESCRIPCIÓN                             | MONTO     |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| <b>HONDUCOMPRAS</b>         |            |                                      |                                       |   |   |           |
| 1                           | 29/03/2017 | BCH-CM-T7812                         | 4500011493                            | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. (EYS)                                | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK          | 25,564.50 |
| 2                           | 29/03/2017 | BCH-CM-T7811                         | 4500011492                            | SUMINISTROS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SUMITEC) | COMPRA DE VARIOS TONER RICOH            | 1,897.50  |
| <b>CATÁLAGO ELECTRÓNICO</b> |            |                                      |                                       |   |   |           |
| 1                           | 03/03/2017 | 902-1-5-0824-2017                    | 4000022695                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 886.70    |
| 2                           | 03/03/2017 | 902-1-5-0825-2017                    | 4000021733                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 1,199.80  |
| 3                           | 03/03/2017 | 902-1-5-0826-2017                    | 4000022689                            | CADENAS   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 330.00    |
| 4                           | 03/03/2017 | 902-1-5-0827-2017                    | 4000022689                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 750.00    |
| 5                           | 07/03/2017 | 902-1-5-0828-2017                    | 4500011244                            | CASH BUSINESS, S. DE R. L.  | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK          | 11,769.10 |
| 6                           | 07/03/2017 | 902-1-5-0829-2017                    | 4500011245                            | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.                                     | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK          | 7,705.00  |
| 7                           | 07/03/2017 | 902-1-5-0830-2017                    | 4500011247                            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.                        | COMPRA DE VARIOS TONER HP               | 64,286.55 |
| 8                           | 28/03/2017 | 902-1-5-0832-2017                    | 4500004014                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 1,127.91  |
| 9                           | 28/03/2017 | 902-1-5-0833-2017                    | 4000022861                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE PAPEL TOALLA                  | 395.72    |
| 10                          | 15/03/2017 | 902-1-22-0834-2017                   | 4600001704                            | PACASA  | COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 63,703.06 |
| 11                          | 16/03/2017 | 902-1-5-0835-2017                    | 4500011322                            | PACASA  | COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA | 6,683.05  |
| 12                          | 17/03/2017 | 902-1-5-0836-2017                    | 4600001707                            | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA               | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA             | 3,363.51  |
| 13                          | 17/03/2017 | 902-1-5-0837-2017                    | 4500011340                            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.                        | COMPRA DE PAPEL DE FORMA CONTINUA       | 12,411.95 |
| 14                          | 17/03/2017 | 902-1-5-0838-2017                    | 4500011353                            | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.                                     | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA             | 1,384.24  |
| 15                          | 20/03/2017 | 902-1-5-0839-2017                    | 4500011354                            | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA               | COMPRA DE DOS (2) TRITURADORAS DE PAPEL | 5,739.65  |
| 16                          | 21/03/2017 | 902-1-5-0840-2017                    | 4000023098                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE VARIAS BOLSAS DE CAFÉ         | 1,399.00  |
| 17                          | 21/03/2017 | 902-1-5-0841-2017                    | 4000022946                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 1,199.80  |
| 18                          | 21/03/2017 | 902-1-5-0842-2017                    | 4000023054                            | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.                                   | COMPRA DE REFRESCOS                     | 599.90    |
| 19                          | 22/03/2017 | 902-1-5-0843-2017                    | 4600001709                            | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA               | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA             | 4,750.79  |



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

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO DE 2017**  
(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH * | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                  | DESCRIPCIÓN                           | MONTO     |
|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 20  | 27/03/2017 | 902-1-5-0844-2017                    | 4500011427                            | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R. L.                       | COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA | 2,285.91  |
| 21  | 29/03/2017 | 902-1-5-0846-2017                    | 4500011443                            | JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.              | COMPRA DE VARIOS TONER HP             | 9,301.89  |
| 22  | 29/03/2017 | 902-1-5-0847-2017                    | 4600001712                            | CASH BUSINESS, S. DE R. L.                            | COMPRA DE VARIOS TONER LEXMARK        | 7,611.85  |
| 23  | 30/03/2017 | 902-1-5-0848-2017                    | 4500011448                            | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.          | COMPRA DE VARIOS TONER HP             | 9,355.81  |
| 24  | 30/03/2017 | 902-1-5-0849-2017                    | 4500011461                            | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA          | 40,000.00 |

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

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



# ONCAE || HonduCompras



**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución:

Unidad de Compra:

Fecha de Inicio: Inicio:  Fin:

Modalidad:

Tipo Adquisición:

Etapas de Adquisición:

Fuente de Financiamiento:

Descripción que la Compra Contenga:

Expediente:

Resultados de la Búsqueda

| Proceso de Adquisición  | Etapas     | Modalidad    | Período de Vigencia  |             |
|---|------------|--------------|--|-------------|
| <b>Expediente:</b> BCH-CM-T7812<br><b>Entidad:</b> Banco Central de Honduras<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 29/03/2017<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/03/2017 | Ver Detalle |
| <b>Expediente:</b> BCH-CM-T7811<br><b>Entidad:</b> Banco Central de Honduras<br><b>Unidad Compra:</b> Unidad Central<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | <b>Fecha Inicio:</b> 29/03/2017<br><b>Fecha Cierre:</b> 30/03/2017 | Ver Detalle |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.04.2017

#### Lugar y Fecha

Señor(es): EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"

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

Número de Pedido

4500011493

Número de Proveedor

1878

Solicitante

10003

| DETALLE                                  | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL            |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|
| TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn | UN            | 2,00     | 2.715,00        | 5.430,00         |
| TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn      | UN            | 2,00     | 2.800,00        | 5.600,00         |
| TONER C734A1MG MAG, IMP LEXMARK C736dn   | UN            | 2,00     | 2.800,00        | 5.600,00         |
| TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn | UN            | 2,00     | 2.800,00        | 5.600,00         |
| Subtotal                                 |               |          |                 | 22.230,00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                     |               |          |                 | 3.334,50         |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                     |               |          |                 | 0,00             |
| <b>Total</b>                             |               |          |                 | <b>25.564,50</b> |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00 / 100

COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK, DE USO EN LA PRESIDENCIA DEL BANCO.

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 05.04.2017

#### Condiciones

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



FIRMA AUTORIZADA



000112

19 ENF 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500003969

BCH Tegucigalpa 17.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveduría |
|--------------------|--|------------------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada    |
| 760                | TONER C734A1KG BLACK, IMP. LEXMARK 736dn | 2                      |
| 761                | TONER C734A1CG CYAN, LEXMARK C736dn      | 2                      |
| 762                | TONER C734A1MG MAG. IMP LEXMARK C736dn   | 2                      |
| 763                | TONER C734A1YG YELLOW IMP LEXMARK C736dn | 2                      |

T7813

*Handwritten notes:*  
 Col. B  
 18/1/17  
 D. U. ... 35-27363  
 P. ... 35-27363

ABN  
 DIV. CM. Y ADMON BIENES  
  
 18JAN17-PN3:14

Observaciones: COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LEXMARK, DE USO EN LA PRESIDENCIA DEL BANCO.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 04.04.2017

Número de Pedido

4500011492

Número de Proveedor

133

Solicitante

10002

**Lugar y Fecha**

Señor(es): SUMITEC (SUMINISTROS TÉCNICOS 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 TYPE 1170D,IMP.RICOH AFICIO MP201 | UN            | 3,00     | 550,00          | 1.650,00        |
| Subtotal                                |               |          |                 | 1.650,00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                    |               |          |                 | 247,50          |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                    |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>                            |               |          |                 | <b>1.897,50</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

compra de toner type 1170d para impresora ricoh aficio mp201 para uso de la dependencia de secretaria del directorio.

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 05.04.2017

2

- Condiciones**
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



FIRMA AUTORIZADA



*Publicación al sistema*



06 MAR. 2017

000808

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500004098

BCH Tegucigalpa 06.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                | Para uso de Proveduría |
|--------------------|---|------------------------|
|                    |   | Cantidad Solicitada    |
| 468                | TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600        | 3                      |
| 802                | TONER TYPE 1170D,IMP.RICOH AFICIO MP201 | 3                      |

*Handwritten notes in table:*  
 - Yellow highlight on 'CONCEPTO' header.  
 - 'Elmer # 06-03-17' in the bottom left of the table area.  
 - '35-22238' and other scribbles in the middle of the table area.  
 - 'Smoj' signature in the bottom right of the table area.

Observaciones: Solicitud compra de toner para impresora HP Color LaserJet 3800 y toner para fotocopiadora Ricoh Aficio MP201.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 21627

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-0824-2017**

**Banco Central de Honduras**

**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
| 31100   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>   |                   |                        | 886.70  |  |
|   | 1           | 1        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95            | 299.95                 |         |  |
|   | 2           | 1        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ       | 299.95            | 299.95                 |         |  |
|   | 3           | 1        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML                | 286.80            | 286.80                 |         |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   |                        | 0.00    |  |
| ochocientos ochenta y seis con 70/100   |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 886.70  |  |

**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".





000599

22 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022695

BCH Tegucigalpa 22.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría |   |
|--------------------|--|-------------------------|---|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |   |
| 340                | caja coca cola dieta   |                         | 1 |
| 220                | caja coca cola normal  |                         | 1 |
| 230                | caja 7up   |                         | 1 |
|                    | <p><i>Yubir</i></p> <p><i>Teddy Navarro</i></p> <p><i>7/3/17</i></p> <p><i>11:04</i></p> |                         |   |

Observaciones: caja coca cola dieta, caja coca cola normal y caja de 7up para atenciones 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

# República de Honduras

Orden de Compra No. **902-1-5-0825-2017** (2)

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
 03/03/2017

Proveedor:   
 Dirección:

R.T.N.:   
 Tel.:

| Cod. de Objeto  | Partida No.                              | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |          |
|---|--|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 31100   | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> |          |                  |   |                   |                        |          | 1,199.80 |
|   | 1  | 2        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO       | 299.95            | 599.90                 |          |          |
|   |  |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                           |                   |                        |          |          |
|   | 2  | 2        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 299.95            | 599.90                 |          |          |
|   |  |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                           |                   |                        |          |          |
|   | Impuesto Sobre Ventas                    |          |                  |   |                   |                        | 0.00     |          |
| un mil ciento noventa y nueve con 80/100  |  |          |                  |   |                   |                        |          |          |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |  |          |                  |   |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS  |  |          |                  |   |                   |                        | 1,199.80 |          |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



Aprobado

21 FEB. 2017



000597

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021733

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                               | Para uso de Proveeduría |    |
|--------------------|--|-------------------------|----|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |    |
|                    | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA          |                         | 10 |
| 13                 | LATAS COCA COLA NORMAL → Hector Garcia |                         | 48 |
| 13                 | LATAS COCA COLA DIETA → Hector Garcia  |                         | 48 |
|                    | CAJAS DE TE DE MENTA                   |                         | 2  |
|                    | CAJAS DE TE MANZANA CANELA             |                         | 2  |
|                    | PAQUETES SERVILLETAS                   |                         | 12 |
|                    | BOTES GDES. CREMORA                    |                         | 2  |

yelsin  
# 21-01-2017

URGENTE  
Subgerencia de Estudios Económicos  
BCH

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES  
19 JAN '17 - PM 3:04

Observaciones: BOLSAS GRANDES TAJADAS ALMITA 10 LATAS COCA COLA NORMAL 48 LATAS COCA COLA DIETA 48 CAJAS TE MENTA 2

SOLICITANTE  
Nombre: EM105034 No de Extensión:

X

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos de consumo...

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0826-2017 (3)

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
03/03/2017

Proveedor: CADENAS  
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152  
Tel.: 2238-6857

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| 31100   | 1           | 2        | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 165.00            | 330.00                 | 330.00  |
|   |             |          |                  |  |                   | 0.00                   |         |
| trescientos treinta con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |  |                   |                        |         |
|   |             |          |                  |  |                   | Gran Total LPS         | 330.00  |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



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.*



000652

24 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022689

BCH Tegucigalpa 23.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo  | CONCEPTO                | Para uso de Proveeduría  |    |
|---|-------------------------|--|----|
|   |                         | Cantidad Solicitada  |    |
| 15 <sup>m</sup>   | COCA COLA DE DIETA      |  | 60 |
| 13 <sup>m</sup>   | MINI PEPSI COLA EN LATA |  | 48 |
| 18 <sup>m</sup>   | BOTELLA TÉ VERDE LIPTON |  | 12 |
| <p><i>yesin</i><br/><i>24/2/17</i><br/><i>Requisición</i><br/><i>Calatónides</i><br/><i>16/3/2017</i></p> |                         | <p><i>23 FEB 2017 - 12:14</i><br/><i>Div. CM. Y Bienes</i><br/><i>Sney</i></p> |    |

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0827-2017 (4)

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

03/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

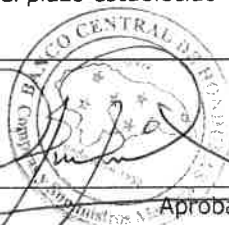
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--|
| 31100   | 1           | 60       | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)<br>PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ | 12.50             | 750.00                 | 750.00  |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |         |  |
| setecientos cincuenta con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |  |                   |                        |         |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 750.00  |  |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700

  
 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.





000652

24 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022689



BCH Tegucigalpa 23.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo  | CONCEPTO                | Para uso de Proveeduría   |    |
|---|-------------------------|---|----|
|   |                         | Cantidad Solicitada   |    |
| 15 <sup>#</sup>   | COCA COLA DE DIETA      |   | 60 |
| 13 <sup>#</sup>   | MINI PEPSI COLA EN LATA |   | 48 |
| 18 <sup>#</sup>   | BOTELLA TÉ VERDE LIPTON |   | 12 |
| <p><i>yesin</i><br/> <br/> 24/2/17</p> |                         | <p>DIN<br/> DIN. UN. Y ADMIN BIENES<br/> <br/> 23 FEB 17 - 13:54</p> |    |

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**902-1-5-0828-2017** (5)

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
07/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal  
casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 11,769.10 |  |
|  | 1           | 6        | Unidad           | TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1   | 1,205.00          | 7,230.00               |           |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 |                   |                        |           |  |
|  | 2           | 2        | Unidad           | TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1   | 1,502.00          | 3,004.00               |           |  |
|  |             |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN         |                   |                        |           |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,535.10               |           |  |
| once mil setecientos sesenta y nueve con 10/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBER SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 11,769.10 |  |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.03.2017

Número de Pedido

4500011244

Número de Proveedor

701

Solicitante

50007

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            | 6,00     | 1.205,00        | 7.230,00         |
| TONER 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN            | 2,00     | 1.502,00        | 3.004,00         |
| Subtotal                          |               |          |                 | 10.234,00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 1.535,10         |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0,00             |
| <b>Total</b>                      |               |          |                 | <b>11.769,10</b> |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00 / 100

compra de toner 708k y 708c para uso de la dependencia de seguridad.

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 09.03.2017

- Condiciones**
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



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**902-1-5-0829-2017** (6)

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
07/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600  |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 7,705.00 |  |
|  | 1           | 2        | Unidad           | TONER 708Y PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LEXMARK - Modelo: 708Y | 1,675.00          | 3,350.00               |          |  |
|  | 2           | 2        | Unidad           | TONER 708M PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LEXMARK - Modelo: 708M | 1,675.00          | 3,350.00               |          |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,005.00               |          |  |
| siete mil setecientos cinco con 00/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBER SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 7,705.00 |  |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500011245

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 07.03.2017

#### Lugar y Fecha

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

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

| DETALLE                           | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO      | TOTAL           |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| TONER 708M P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN            | 2,00     | 1.675,00             | 3.350,00        |
| TONER 708Y P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN            | 2,00     | 1.675,00             | 3.350,00        |
|                                   |               |          | Subtotal             | 6.700,00        |
|                                   |               |          | 15% Imp. Sobre Vtas. | 1.005,00        |
|                                   |               |          | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00            |
|                                   |               |          | <b>Total</b>         | <b>7.705,00</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL SETECIENTOS CON 00 / 100**

COMPRA DE TONER 708M Y 708Y PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD.

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 09.03.2017

- Condiciones**
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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0830-2017

(7)

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
07/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892


Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  |                   |                        | 64,286.55 |  |
|   | 1           | 3        | Unidad           | TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: Q6471A                | 2,711.83          | 8,135.49               |           |  |
|   | 2           | 4        | Unidad           | TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: Q6472A            | 2,711.83          | 10,847.32              |           |  |
|   | 3           | 1        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC640WL    | 338.39            | 338.39                 |           |  |
|   | 4           | 1        | Unidad           | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC643WL | 402.97            | 402.97                 |           |  |
|   | 5           | 13       | Unidad           | TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CC643WL         | 2,782.86          | 36,177.18              |           |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 8,385.20               |           |  |
| sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis con 55/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |  |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 64,286.55 |  |

**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".

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales<br/>BCH Tegucigalpa, 07.03.2017</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.<br/>         Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p> | <b>Número de Pedido</b>    |
|  | 4500011247                 |
|  | <b>Número de Proveedor</b> |
|  | 146                        |
|  | <b>Solicitante</b>         |
|  | 40009                      |

| DETALLE                             | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO      | TOTAL            |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------|
| Tinta color negra CC640W            | UN            | 1,00     | 338,38               | 338,38           |
| Tinta tricolor CC643W               | UN            | 1,00     | 402,97               | 402,97           |
| TONER HP Q6470A                     | UN            | 2,00     | 2.782,86             | 5.565,72         |
| TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600    | UN            | 7,00     | 2.782,86             | 19.480,02        |
| TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600    | UN            | 4,00     | 2.782,86             | 11.131,44        |
| TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600     | UN            | 3,00     | 2.711,83             | 8.135,49         |
| TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600 | UN            | 4,00     | 2.711,83             | 10.847,32        |
|                                     |               |          | Subtotal             | 55.901,34        |
|                                     |               |          | 15% Imp. Sobre Vtas. | 8.385,21         |
|                                     |               |          | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00             |
|                                     |               |          | <b>Total</b>         | <b>64.286,55</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN CON 34 / 100

COMPRA DE TONER PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

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 20.03.2017

- Condiciones**
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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0832-2017

8

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
28/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31100   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>  |                   |                        | 1,127.91 |  |
|   | 1           | 1        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                          | 286.80            | 286.80                 |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML   |                   |                        |          |  |
|   | 2           | 1        | Unidad           | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)   | 209.75            | 209.75                 |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES<br>Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG |                   |                        |          |  |
|   | 3           | 2        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO                   | 299.95            | 599.90                 |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                                       |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 31.46                  |          |  |
| Lps. un mil ciento veintisiete con 91/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |   |                   |                        | 1,127.91 |  |

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\*.





00239  
25 ENO. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004014

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                    | Para uso de Proveeduría | Cantidad Solicitada |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 247                | VASOS TERMICOS              |                         | 25                  |
| 249                | VASOS PLASTICOS DESECHABLES |                         | 25                  |
| 251                | PLATOS DESECHABLES No. 7    |                         | 25                  |
| 241                | SERVILLETAS                 |                         | 30                  |
| 239                | PAPEL TOALLA                |                         | 15                  |
|                    |                             |                         | 30                  |

*Entregado 02-03-17*

*Elmer Poro su atención # 27.01.2017*

*5203000003*  
*70004*  
*19-1938*

*15 MAR. 2017*  
*Recibido por Casimiro*

Observaciones: Compra de materiales para atender diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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

# República de Honduras

Orden de Compra No. **902-1-5-0833-2017** (9)

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
 28/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto  | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|
| 33400   | 1           | 10       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 34.41             | 344.10<br><br><br>51.62 | 395.72  |
| Lps. trescientos noventa y cinco con 72/100   |             |          |                  |   |                   |                         |         |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |   |                   |                         |         |
| Gran Total Lps.   |             |          |                  |   |                   |                         | 395.72  |

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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
 Tel. 2216-1000

  
 Aprobado  
  
 Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



000750

01 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022861

BCH Tegucigalpa 28.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

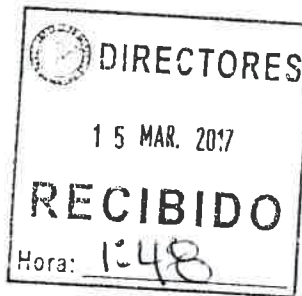
10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                        | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                    |                                 | Cantidad Solicitada     |
|                    | LATA GRANDE DE TE HELADO LIPTON | 1                       |
|                    | COCA COLA NORMAL EN LATA        | 48                      |
|                    | LATAS DE SEVEN UP NORMAL        | 24                      |

Elmer  
11/3/17

Sinacy



Rosmary Moncada, 19-4941

5301000003 -> Te  
10001  
5301000002 -> Refrescos  
10001

Observaciones: (1) LATA GRANDE DE TE HELADO LIPTON, (48) LATAS DE COCA COLA NORMAL, (24) LATAS DE SEVEN UP, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES ABOGADA CATHERINE CHANG CARIAS Y LICENCIADO CARLOS ESPINOZA.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

*[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).

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0834-2017

10

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

15/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 33400          |             |          |                  | <b>Productos de Papel y Cartón</b>   |                   |                        | 60,48    |
|                | 1           | 1        | Paquete          | PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD, ZONA 1<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064                              | 52.59             | 52.59                  |          |
|                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 7.89                   |          |
| 39200          |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>   |                   |                        | 1,951.41 |
|                | 1           | 6        | Unidad           | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181 | 92.95             | 557.70                 |          |
|                | 2           | 66       | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 082781                           | 2.75              | 181.50                 |          |
|                | 3           | 61       | Unidad           | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAFF - Modelo: #38002B                               | 8.15              | 497.15                 |          |
|                | 4           | 14       | Unidad           | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007                             | 11.22             | 157.08                 |          |
|                | 5           | 15       | Unidad           | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187751      | 4.33              | 64.95                  |          |
|                | 6           | 15       | Unidad           | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: STAF - Modelo: 187741                      | 4.33              | 64.95                  |          |
|                | 7           | 1        | Caja             | GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  | 13.15             | 13.15                  |          |

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.03.2017

Número de Pedido

4600001704

Número de Proveedor

236

Solicitante

50003

**Lugar y Fecha**

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

| DETALLE                        | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|
| CLIPS GRANDES                  | CJ            | 20,00    | 8,15            | 163,00    |
| TAPE PEQUENO                   | UN            | 30,00    | 2,75            | 82,50     |
| TIJERAS                        | UN            | 8,00     | 11,22           | 89,76     |
| FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO | UN            | 400,00   | 0,93            | 372,00    |
| PAPEL BOND 20 CARTA            | RSM           | 200,00   | 58,95           | 11.790,00 |
| PAPEL BOND 20 CARTA            | RSM           | 600,00   | 58,95           | 35.370,00 |
| PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO | CJ            | 1,00     | 52,58           | 52,58     |
| BANDAS DE HULE No 33           | UN            | 1,00     | 13,14           | 13,14     |
| CLIPS GRANDES                  | CJ            | 35,00    | 8,15            | 285,25    |
| FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO | UN            | 100,00   | 0,93            | 93,00     |
| HUMEDECEDORES DE DEDOS         | UN            | 13,00    | 12,99           | 168,87    |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**902-1-5-0835-2017**



**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

16/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No.                                      | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------|--|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 33400          | <b>Productos de Papel y Cartón</b>               |          |                  |   |                   |                        |          |
|                | 1  | 5        | Paquete          | ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 9.40              | 47.00                  | 268.24   |
|                | 2  | 25       | Paquete          | SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1)        | 7.45              | 186.25                 |          |
|                |  |          |                  | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: GRABINTER - Modelo: 009811                      |                   |                        |          |
|                |  |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WHITE COTTON - Modelo: 182071                    |                   |                        |          |
|                |  |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 34.99                  |          |
| 33100          | <b>Papel de Escritorio</b>                       |          |                  |   |                   |                        |          |
|                | 1  | 85       | Resma            | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                | 58.95             | 5,010.75               | 5,762.36 |
|                |  |          |                  | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: MAGNUM - Modelo: 000531                         |                   |                        |          |
|                |  |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 751.61                 |          |
| 39200          | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> |          |                  |   |                   |                        |          |
|                | 1  | 4        | Unidad           | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                            | 11.22             | 44.88                  | 652.45   |
|                | 2  | 10       | Unidad           | CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  | 12.30             | 123.00                 |          |
|                |  |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: AMERICAN - Modelo: #A151-KSC007                  |                   |                        |          |
|                | 3  | 1        | Unidad           | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)                 | 16.58             | 16.58                  |          |
|                |  |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAFFORD - Modelo: 234968                        |                   |                        |          |
|                | 4  | 10       | Caja             | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)       | 16.25             | 162.50                 |          |
|                |  |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312                        |                   |                        |          |
|                | 5  | 3        | Unidad           | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)           | 4.33              | 12.99                  |          |

DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM.,  
ALTA CALIDAD, ZONA 1.

|                       |   |        |  |       |        |
|-----------------------|---|--------|--|-------|--------|
| 7                     | 2 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: STUDIO - Modelo: 149681<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO<br>COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1) | 92.95 | 185.90 |
| 8                     | 3 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: PACASA - Modelo: 088181<br>MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA<br>COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA<br>1)PRODUCTO EXENTO      | 4.33  | 12.99  |
| Impuesto Sobre Ventas |   |        |  |       | 83.41  |

seis mil seiscientos ochenta y tres con 05/100

Observaciones: Este producto deberá ser entregado en un horario de 9:00am a 3:00pm en el edificio del BCH, ubicado en el centro cívico gubernamental frente al bulevar fuerzas armadas.

Gran Total LPS 6,683.05

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMPRAS' and 'ONCAE' along with other illegible details. Below the signature, the word 'Aprobado' is printed.

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 Tegucigalpa, 16.03.2017

Número de Pedido

4500011322

Número de Proveedor

236

Solicitante

10004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, 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    |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|
| viñetas adhesiva para archivo | PQ            | 5,00     | 9,40            | 47,00    |
| PAPEL BOND 20 BLANCO          | RSM           | 15,00    | 58,95           | 884,25   |
| TIJERAS                       | UN            | 2,00     | 11,22           | 22,44    |
| TAPE PARA SELLAR CAJAS        | UN            | 10,00    | 12,30           | 123,00   |
| SERVILLETAS                   | PQ            | 10,00    | 7,45            | 74,50    |
| FASTENER DE 8 CM              | CJ            | 10,00    | 16,25           | 162,50   |
| MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO | UN            | 3,00     | 4,33            | 12,99    |
| MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL  | UN            | 3,00     | 4,33            | 12,99    |
| TIJERAS                       | UN            | 2,00     | 11,21           | 22,42    |
| PAPEL BOND 20 CARTA           | RSM           | 20,00    | 58,95           | 1.179,00 |
| TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA  | UN            | 1,00     | 16,58           | 16,58    |





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500011322

Número de Proveedor

236

Solicitante

10004

| DETALLE                                  | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO      | TOTAL           |
|--|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| SERVILLETAS                              | PQ            | 15,00    | 7,45                 | 111,75          |
| 2 RESMAS DE FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFIC | UN            | 2,00     | 92,95                | 185,90          |
| BORRADORES PARA GRAFITO                  | UN            | 12,00    | 0,85                 | 10,20           |
| PAPEL BOND 20 CARTA                      | RSM           | 50,00    | 58,95                | 2.947,50        |
|  |               |          | Subtotal             | 5.813,02        |
|  |               |          | 15% Imp. Sobre Vtas. | 870,03          |
|  |               |          | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00            |
|  |               |          | <b>Total</b>         | <b>6.683,05</b> |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 02 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000009

\* 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 17.03.2017

- Condiciones**
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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0836-2017 <sup>(12)</sup>

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

17/03/2017

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  |
|--|--|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                    |          |                  |   |                   |                        |          |
|  | 1  | 34       | Caja             | CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Defecto de Fábrica<br>Marca: HP - Modelo: HPCDRW   | 14.94             | 507.96                 | 584.15   |
|  |  |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 76.19                  |          |
| 39200  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> |          |                  |   |                   |                        |          |
|  | 1  | 5        | Unidad           | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: 11-1121-00                | 299.94            | 1,499.70               | 2,779.35 |
|  | 2  | 4        | Caja             | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: OFINOTA - Modelo: 5017056       | 124.94            | 499.76                 |          |
|  | 3  | 1        | Unidad           | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80                       | 49.44             | 49.44                  |          |
|  | 4  | 2        | Resma            | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 | 78.84             | 157.68                 |          |
|  | 5  | 2        | Caja             | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: ZEBRA - Modelo: 112ZR07                   | 112.44            | 224.88                 |          |
|  | 6  | 5        | Unidad           | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 58038                                     | 2.94              | 14.70                  |          |
|  |  |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 333.19                 |          |
| tres mil trescientos sesenta y tres con 51/100 |  |          |                  |   |                   |                        |          |

el edificio del BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS.

Gran Total LPS

3,363.51

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

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 Tegucigalpa, 17.03.2017

Número de Pedido

4600001707

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

| DETALLE                                | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL           |
|--|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| cd's regrabables                       | UN            | 12,00    | 14,94           | 179,28          |
| ENGRAPADORAS GRANDES                   | UN            | 5,00     | 299,94          | 1.499,70        |
| PERFORADORA PEQUEÑA                    | UN            | 1,00     | 49,44           | 49,44           |
| CD-RW                                  | UN            | 12,00    | 14,94           | 179,28          |
| TAPE PEQUENO                           | UN            | 5,00     | 2,94            | 14,70           |
| PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO                | CJ            | 4,00     | 124,94          | 499,76          |
| 2 RESMAS FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA | UN            | 2,00     | 78,84           | 157,68          |
| CD'S RW REGRAVABLES                    | UN            | 10,00    | 14,94           | 149,40          |
| BOLIGRAFOS COLOR ROJO                  | UN            | 24,00    | 9,37            | 224,88          |
| Subtotal                               |               |          |                 | 2.954,12        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                   |               |          |                 | 409,39          |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                   |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>                           |               |          |                 | <b>3.363,51</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 12 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 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 21.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

Orden de Compra No. B  
902-1-5-0837-2017

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
17/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|--|
| 33200   | 1           | 20       | Unidad           | <b>Papel para Computación</b><br>PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO MEDIA<br>CARTA 2 PARTES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PCM - Modelo: DS00121000B | 539.65            | 10,793.00              | 12,411.95 |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,618.95               |           |  |
| doce mil cuatrocientos once con 95/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |   |                   |                        |           |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 12,411.95 |  |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

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 Tegucigalpa, 17.03.2017

Número de Pedido

4500011340

Número de Proveedor

146

Solicitante

40004

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACOSA, 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            |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|
| FORMA STOCK 9 1/2 X 11 (2 PARTES) | CJ            | 20,00    | 539,65          | 10.793,00        |
| Subtotal                          |               |          |                 | 10.793,00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 1.618,95         |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0,00             |
| <b>Total</b>                      |               |          |                 | <b>12.411,95</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00 / 100

COMPRA DE FORMAS STOCK DE 9 1/2X11 DE (2 PARTES) PARA USO DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS FISCALES.

Cuenta Contable: 5303000003

\* 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 20.03.2017

- Condiciones**
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 ÉSTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**902-1-5-0838-2017**

14

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
17/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 39200          |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>  |                   |                        | 353.38  |
|                | 1           | 10       | Unidad           | MINAS 0.5 HB ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 2.75              | 27.50                  |         |
|                | 2           | 1        | Caja             | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: LEADS - Modelo: HX-980<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA<br>COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD<br>ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO          | 22.38             | 22.38                  |         |
|                | 3           | 5        | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585<br>LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS,<br>CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)   | 7.88              | 39.40                  |         |
|                | 4           | 2        | Caja             | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571<br>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA<br>COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA<br>CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO | 22.38             | 44.76                  |         |
|                | 5           | 12       | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-7809<br>CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO<br>BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA<br>CALIDAD, (ZONA 1)                | 8.75              | 105.00                 |         |
|                | 6           | 20       | Caja             | Garantía: Desperfecto por Fabrica<br>Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14<br>CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA<br>DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                     | 3.49              | 69.80                  |         |
|                | 7           | 1        | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: WEX - Modelo: A1018<br>MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE<br>LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)   | 7.20              | 7.20                   |         |
|                |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ABRO - Modelo: 57840   |                   |                        |         |
|                |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 37.34                  |         |
| 39300          |             |          |                  | <b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>   |                   |                        | 193.55  |
|                | 1           | 6        | Paquete          | BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2<br>UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  | 14.75             | 88.50                  |         |
|                | 2           | 6        | Paquete          | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP<br>BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2<br>UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 13.30             | 79.80                  |         |

|   |   |                                    |        |   |       |        |       |          |
|---|---|------------------------------------|--------|---|-------|--------|-------|----------|
| 33400   | 1 | <b>Productos de Papel y Cartón</b> |        |   |       |        |       |          |
|   |   | 34                                 | Unidad | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 7.65  | 260.10 |       | 299.12   |
|   |   |                                    |        | Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ                |       |        |       |          |
|   |   |                                    |        | Impuesto Sobre Ventas   |       |        | 39.02 |          |
| 39600   | 1 | <b>Repuestos y Accesorios</b>      |        |   |       |        |       | 538.20   |
|   |   | 12                                 | Unidad | DVD-RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                   | 39.00 | 468.00 |       |          |
|   |   |                                    |        | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: 0.025215625442        |       |        |       |          |
|   |   |                                    |        | Impuesto Sobre Ventas   |       |        | 70.20 |          |
| un mil trescientos ochenta y cuatro con 24/100  |   |                                    |        |   |       |        |       |          |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |   |                                    |        |   |       |        |       |          |
| Gran Total LPS  |   |                                    |        |   |       |        |       | 1,384.24 |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

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 Tegucigalpa, 17.03.2017

#### 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:

Número de Pedido

4500011353

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

| DETALLE                        | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|--------|
| DVD                            | UN            | 12,00    | 39,00           | 468,00 |
| BATERIAS "AA"                  | UN            | 12,00    | 6,65            | 79,80  |
| BATERIAS "AAA"                 | UN            | 12,00    | 7,38            | 88,56  |
| MINAS 05                       | UN            | 10,00    | 2,75            | 27,50  |
| BOLIGRAFOS COLOR NEGRO         | UN            | 12,00    | 1,87            | 22,44  |
| POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) | BK            | 10,00    | 7,65            | 76,50  |
| MASKIN TAPE                    | UN            | 1,00     | 7,20            | 7,20   |
| LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA        | UN            | 5,00     | 7,88            | 39,40  |
| BOLIGRAFOS COLOR AZUL          | UN            | 24,00    | 1,86            | 44,64  |
| LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO | UN            | 12,00    | 8,75            | 105,00 |
| POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO) | BK            | 24,00    | 7,65            | 183,60 |



## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500011353

Número de Proveedor

582

Solicitante

10003

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL           |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| CLIPS PEQUENOS       | CJ            | 20,00    | 3,49            | 69,80           |
| Subtotal             |               |          |                 | 1.212,44        |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 171,81          |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>         |               |          |                 | <b>1.384,25</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL DOSCIENTOS DOCE CON 44 / 100

compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000009

\* 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 15.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

Orden de Compra No.   
902-1-5-0839-2017

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

20/03/2017

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

R.T.N.: 08011986138652

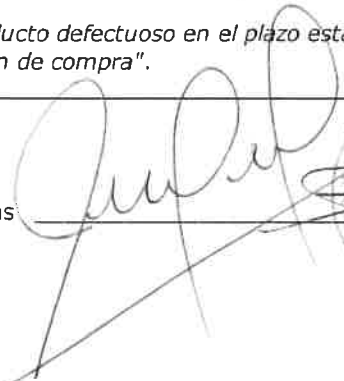

Tel.: 2228-7918

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 42120   | 1           | 2        | Unidad           | <b>Equipos Varios de Oficina</b><br>DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS,<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: FELLOWES - Modelo: FW12HS<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,495.50          | 4,991.00<br><br><br><br>748.65 | 5,739.65 |
| cinco mil setecientos treinta y nueve con 65/100  |             |          |                  |  |                   |                                |          |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |  |                   |                                |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                                | 5,739.65 |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

  
  
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 Tegucigalpa, 20.03.2017

Número de Pedido

4500011354

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

| DETALLE              | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL           |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| TRITURADORA DE PAPEL | UN            | 1,00     | 2.495,50        | 2.495,50        |
| TRITURADORA DE PAPEL | UN            | 1,00     | 2.495,50        | 2.495,50        |
| Subtotal             |               |          |                 | 4.991,00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 748,66          |
| 18% Imp. Sobre Vtas. |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>         |               |          |                 | <b>5.739,66</b> |

Recibo:  
Eylín Rodríguez  
28/03/2017

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON 00 / 100

COMPRA DE DOS (2) TRITURADORA DE PAPEL, PARA LA SECCION DE BIBLIOTECA Y MUSEO CON VISTO BUENO DE LA

Cuenta Contable: 1221000006

\* 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 21.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No. 902-1-5-0840-2017** (16)

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**  
 21/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
 Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31100   | 1           | 20       | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: NO MENOR DE 3 MESES<br>Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS | 69.95             | 1,399.00               | 1,399.00 |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 0.00                   |          |  |
| un mil trescientos noventa y nueve con 00/100                                     |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en la oficina principal del BCH |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 1,399.00 |  |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700

  
  
 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.*



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0841-2017 (17)

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

21/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 31100   |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>  |                   |                        |          |  |
|   | 1           | 2        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO       | 299.95            | 599.90                 | 1,199.80 |  |
|   |             |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                           |                   |                        |          |  |
|   | 2           | 2        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 299.95            | 599.90                 |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                           |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 0.00                   |          |  |
| un mil ciento noventa y nueve con 80/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en la oficina principal del BCH |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 1,199.80 |  |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



*[Handwritten signature]*



20 MAR. 2017

000949

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000022946

BCH Tegucigalpa 17.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                              | Para uso de Proveduría |    |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----|
|                    |                                       | Cantidad Solicitada    |    |
| 100                | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA         |                        | 10 |
| 250                | BOTES GDES. CHURROS MIXTOS            |                        | 2  |
| 12                 | LATAS COCA COLA NORMAL                |                        | 48 |
| 13                 | LATAS COCA COLA DIETA <i>Paola</i>    |                        | 48 |
| 200                | CAJAS GALLETA AVENA STAUFFERS         |                        | 2  |
| 300                | LATAS GALLETA SODA KEEBLER            |                        | 2  |
| 300                | PAQUETE LATAS CHORICITOS VIENA LIBBYS |                        | 1  |
| 300                | PAQUETE DE 6 LATAS CARNE ENDIABLADA   |                        | 1  |
| 15                 | PAQUETES SERVILLETAS                  |                        | 12 |
| 250                | BOTES DE TÉ EN POLVO                  |                        | 2  |
| 300                | BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE          |                        | 1  |

*SR. Smeij*

*DTU. SR. Y OTRAS OFICINAS*

*20 MAR 2017*

*Xelsin*  
*AP 20-03-17*

Observaciones: PARA ATENCIÓN EN ESTA 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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0842-2017 (16)

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

21/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |        |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|--------|
| 31100   | 1           | 2        | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ | 299.95            | 599.90                 | 599.90  |        |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 0.00                   |         |        |
| quinientos noventa y nueve con 90/100   |             |          |                  |  |                   |                        |         |        |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en la oficina principal del BCH |             |          |                  |  |                   |                        |         |        |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        |         | 599.90 |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700

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.*



15 MAR. 2017

000901

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023054

BCH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría  |
|--------------------|---|--|
|                    |   | Cantidad Solicitada  |
|                    | <p>Coca cola normal</p> <p><i>yelsin</i></p> <p><i>15-03-17</i></p> <p><i>Recebido K Luis</i></p> <p><i>22/3/17</i></p> | <p>2</p> <p><i>ASN</i></p> <p><i>Sinan</i></p> <p>DIV. DE. Y ADMÓN BIENES.</p> <p>15MAR17-PM2:56</p> |

Observaciones: Coca cola normal, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# República de Honduras

Orden de Compra No. **902-1-5-0843-2017** (19)

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

22/03/2017

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  |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600   |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 2,985.91 |  |
|   | 1           | 1        | Unidad           | MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)   | 64.44             | 64.44                  |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fábrica  |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Marca: X-TECH - Modelo: MUSBXTECH   |                   |                        |          |  |
|   | 2           | 300      | Caja             | DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                       | 8.44              | 2,532.00               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Defecto Fábrica   |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Marca: HP - Modelo: HPDVDR  |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 389.47                 |          |  |
| 39200   |             |          |                  | <b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>                                      |                   |                        | 386.17   |  |
|   | 1           | 20       | Unidad           | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 | 16.79             | 335.80                 |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica  |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100   |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 50.37                  |          |  |
| 39300   |             |          |                  | <b>Utiles y Materiales Eléctricos</b>   |                   |                        | 1,378.71 |  |
|   | 1           | 2        | Unidad           | CARGADOR DE BATERIA AA Y AAA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                   | 599.44            | 1,198.88               |          |  |
|   |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica  |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Marca: RAYOVAC - Modelo: PS132-2B LA  |                   |                        |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 179.83                 |          |  |
| cuatro mil setecientos cincuenta con 79/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 4,750.79 |  |

**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".



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.03.2017

Número de Pedido

4600001709

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50004

Lugar y Fecha

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

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

| DETALLE                         | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL           |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| DVD EN BLANCO PARA GRABAR       | UN            | 300,00   | 8,44            | 2.532,00        |
| TAPE GRUESO (SELLADOR CAFE)     | UN            | 20,00    | 16,79           | 335,80          |
| Cargador de Baterias recargable | UN            | 1,00     | 599,44          | 599,44          |
| COMPRA DE UN MOUSE              | UN            | 1,00     | 64,44           | 64,44           |
| COMPRA DE CARGADOR CON BATERIAS | UN            | 1,00     | 599,44          | 599,44          |
| Subtotal                        |               |          |                 | 4.131,12        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.            |               |          |                 | 619,68          |
| 18% Imp. Sobre Vtas.            |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>                    |               |          |                 | <b>4.750,80</b> |

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN CON 12 / 100

compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000008, 5307000009

\* 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 23.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No. **902-1-5-0844-2017** (20)

**Banco Central de Honduras**  
**SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

27/03/2017

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39200   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: OIC - Modelo: 12270022   | 244.00            | 244.00                 | 280.60   |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 36.60                  |          |  |
| 33400   | 1           | 10       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA | 145.00            | 1,450.00               | 2,005.31 |  |
|   | 2           | 25       | Pliego           | PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: PH - Modelo: R-PLG   | 11.75             | 293.75                 |          |  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 261.56                 |          |  |
| dos mil doscientos ochenta y cinco con 91/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 2,285.91 |  |

**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\*.



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.03.2017

Número de Pedido

4500011427

Número de Proveedor

582

Solicitante

50013

#### 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           |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|
| 10 REMAS DE CARTULINA LINO BLANCA   | RSM           | 10,00    | 145,00          | 1.450,00        |
| Bandeja Metálica                    | UN            | 1,00     | 244,00          | 244,00          |
| pliegos de cartulina opalina blanca | UN            | 25,00    | 11,75           | 293,75          |
| Subtotal                            |               |          |                 | 1.987,75        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                |               |          |                 | 298,16          |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>                        |               |          |                 | <b>2.285,91</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 75 / 100

compra de materiales de oficina para uso de varias dependencias del BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 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 28.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

Orden de Compra No. 21  
902-1-5-0846-2017

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
29/03/2017

Proveedor: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 0801-9002-  
277028

Dirección: COLONTA LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO  
CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, PRIMER PISO.



Tel.: 2235-8403

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |          |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 39600  | 1           | 3        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: HP - Modelo: Q6470A | 2,696.20          | 8,088.60               | 9,301.89 |          |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 1,213.29               |          |          |
| nueve mil trescientos uno con 89/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00M A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |             |          |                  |  |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        |          | 9,301.89 |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

  
  
 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 Tegucigalpa, 29.03.2017

#### Lugar y Fecha

Señor(es): JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500011443

Número de Proveedor

2259

Solicitante

10002

| DETALLE                          | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO      | TOTAL           |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600 | UN            | 3,00     | 2.696,20             | 8.088,60        |
|                                  |               |          | Subtotal             | 8.088,60        |
|                                  |               |          | 15% Imp. Sobre Vtas. | 1.213,29        |
|                                  |               |          | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0,00            |
|                                  |               |          | <b>Total</b>         | <b>9.301,89</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL OCHENTA Y OCHO CON 60 / 100

compra de toner q6470a para uso de la dependencia de recursos humanos.

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 31.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

Orden de Compra No. 22  
902-1-5-0847-2017

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
29/03/2017

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

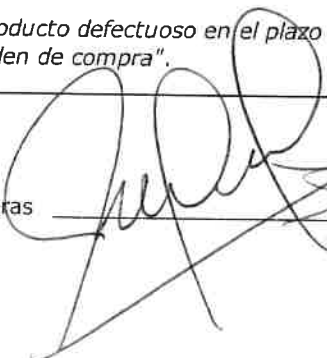

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto  | Partida No.                   | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |  |
|---|-------------------------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39600   | <b>Repuestos y Accesorios</b> |          |                  |   |                   |                        |          |  |
|   | 1                             | 2        | Unidad           | TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1   | 1,502.00          | 3,004.00               | 7,611.85 |  |
|   | 2                             | 3        | Unidad           | TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1   | 1,205.00          | 3,615.00               |          |  |
|   |                               |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708C PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN         |                   |                        |          |  |
|   |                               |          |                  | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: LEXMARK - Modelo: TONER 708K PARA IMPRESORA LEXMARK CS310DN, ZONA 1 |                   |                        |          |  |
|   |                               |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 992.85                 |          |  |
| siete mil seiscientos once con 85/100   |                               |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |                               |          |                  |   |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |                               |          |                  |   |                   |                        | 7,611.85 |  |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

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 Tegucigalpa, 31.03.2017

Número de Pedido

4600001712

Número de Proveedor

701

Solicitante

40004

#### 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 708C P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN            | 2,00     | 1.502,00        | 3.004,00        |
| TONER 708K P/IMP. LEXMARK CS310DN | UN            | 3,00     | 1.205,00        | 3.615,00        |
| Subtotal                          |               |          |                 | 6.619,00        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 992,85          |
| 18% Imp. Sobre Vtas.              |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>                      |               |          |                 | <b>7.611,85</b> |

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

compra de toner el Departamento de inyser.

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 30.03.2017

- Condiciones**
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

FIRMA AUTORIZADA



# República de Honduras

Orden de Compra No. 23  
902-1-5-0848-2017

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/03/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

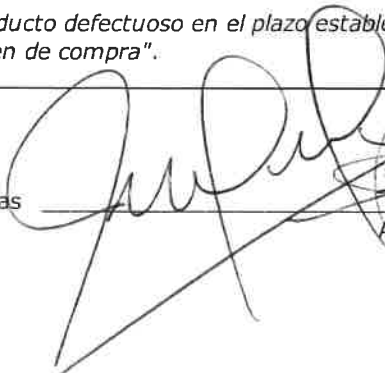
Tel.: 2261-6000

| Cod. de Objeto  | Partida No.                   | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |          |
|---|-------------------------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|
| 39600   | <b>Repuestos y Accesorios</b> |          |                  |   |                   |                        |          | 9,355.81 |
|   | 1                             | 1        | Unidad           | TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: Q6471A     | 2,711.83          | 2,711.83               |          |          |
|   | 2                             | 1        | Unidad           | TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: Q6473A  | 2,711.83          | 2,711.83               |          |          |
|   | 3                             | 1        | Unidad           | TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: Q6472A | 2,711.83          | 2,711.83               |          |          |
|   | Impuesto Sobre Ventas         |          |                  |   |                   |                        | 1,220.32 |          |
| nueve mil trescientos cincuenta y cinco con 81/100  |                               |          |                  |   |                   |                        |          |          |
| Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BULEVAR FUERZAS ARMADAS. |                               |          |                  |   |                   |                        |          |          |
| Gran Total LPS  |                               |          |                  |   |                   |                        | 9,355.81 |          |

**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: Elmer Ivan Villatoro Auxiliar de Compras  
Tel. 2216-1000

  
  
 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 Tegucigalpa, 30.03.2017

Número de Pedido

4500011448

Número de Proveedor

146

Solicitante

40004

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACOSA, 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 HP Q6471A CYAN P/IMP.3600     | UN            | 1,00     | 2.711,83        | 2.711,83        |
| TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600 | UN            | 1,00     | 2.711,83        | 2.711,83        |
| TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600 | UN            | 1,00     | 2.711,83        | 2.711,83        |
| Subtotal                            |               |          |                 | 8.135,49        |
| 15% Imp. Sobre Vtas.                |               |          |                 | 1.220,31        |
| 18% Imp. Sobre Vtas.                |               |          |                 | 0,00            |
| <b>Total</b>                        |               |          |                 | <b>9.355,80</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 49 / 100

compra de toner para uso de la dependencia de servicios fiscales.

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 03.04.2017

- Condiciones**
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



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-5-0849-2017

24

Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
30/03/2017

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           | 2000     | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(PRECIO EXCLUSIVO BCH)ZONA 1(PRODUCTO EXENTO)<br><br>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA<br>Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 5 GALONES<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 20.00             | 40,000.00              | 40,000.00 |
| cuarenta mil con 00/100   |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas. |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 40,000.00 |

**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: Yelsin Adalberto Lagos Soriano Auxiliar de compras Tel. 2262-3700



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*



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

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN                                 | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 1   | 01/03/2017 | O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)                  | COMPRA DE VARIAS CINTAS ETIQUETADORAS       | 000-002-01-00332101 | 4000022798    | 2,363.00          |
| 2   | 01/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES        | 000-002-01-00006022 | 4500004014    | 1,053.40          |
| 3   | 01/03/2017 | CASH BUSINESS   | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA                 | 000-001-01-00010714 | 4000022850    | 149.66            |
| 4   | 03/03/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)              | COMPRA DE UNA (1) CUBETA DE PINTURA         | 000-002-01-00135311 | 4000022879    | 3,549.00          |
| 5   | 03/03/2017 | OPERADORA DE ALIMENTOS DE HOND S.A. DE C.V. (QUIZNOS SUB) | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS                  | 001-003-01-00000501 | 4000022939    | 3,829.00          |
| 6   | 04/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                                  | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO     | 000-001-01-03787398 | 4000022958    | 915.00            |
| 7   | 06/03/2017 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                          | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS                  | 006-014-01-00319177 | 4000022791    | 479.90            |
| 8   | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS | 000-002-01-00006080 | 4000021733    | 1,199.80          |
| 9   | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS | 000-002-01-00006079 | 4000022695    | 886.70            |
| 10  | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 000-001-01-00766036 | 4000022838    | 952.35            |
| 11  | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 000-001-01-00766041 | 4000022676    | 233.25            |
| 12  | 06/03/2017 | O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)                  | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA           | 000-004-01-00344815 | 4000022542    | 777.00            |
| 13  | 06/03/2017 | O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)                  | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA           | 000-004-01-00344814 | 4000022784    | 554.50            |
| 14  | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 000-001-01-00766076 | 4000022689    | 215.40            |
| 15  | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS | 000-002-01-00006081 | 4000022689    | 750.00            |
| 16  | 06/03/2017 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                          | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 006-014-01-00319179 | 4000022676    | 799.90            |
| 17  | 06/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 000-001-01-00766044 | 4000021733    | 167.20            |
| 18  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                                      | COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS    | 000-001-01-00783111 | 4000021733    | 246.00            |
| 19  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                                      | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 000-001-01-00783113 | 4000022676    | 322.00            |
| 20  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                                      | COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS    | 000-001-01-00783110 | 4000022211    | 205.00            |
| 21  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                                      | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES             | 000-001-01-00783116 | 4000022900    | 82.00             |



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

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                    | DESCRIPCIÓN                                  | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|--|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 22  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                         | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES              | 000-001-01-00783112 | 4000021851    | 196.80            |
| 23  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                         | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES              | 000-001-01-00783114 | 4000022838    | 155.00            |
| 24  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                         | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA       | 000-001-01-00783115 | 4000022838    | 413.00            |
| 25  | 07/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                         | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS  | 000-001-01-00783125 | 4000022899    | 690.00            |
| 26  | 07/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                      | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES              | 000-001-01-00767028 | 4000022696    | 553.75            |
| 27  | 08/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE DOS (2) CINTAS MÉTRICAS            | 000-001-01-03800032 | 4000022898    | 710.00            |
| 28  | 08/03/2017 | PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.                   | COMPRA DE VARIAS RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO | 000-001-01-00025394 | 4000021900    | 1,295.00          |
| 29  | 08/03/2017 | PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.                   | COMPRA DE VARIAS YARDAS DE PAPEL FORRO AZUL  | 000-001-01-00025396 | 4000022833    | 550.00            |
| 30  | 08/03/2017 | MÁS COLOR S.A.                               | COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA OFFSET          | 001-001-01-00020564 | 4000022186    | 915.40            |
| 31  | 08/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA     | 000-001-01-03801344 | 4000022059    | 835.50            |
| 32  | 08/03/2017 | PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.                | COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE VASOS TERMICOS  | 000-002-01-00003307 | 4500004014    | 460.00            |
| 33  | 08/03/2017 | PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.                   | COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA        | 000-001-01-00025395 | 4000022873    | 240.00            |
| 34  | 09/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE UN (1) ROTAFOLIO                   | 006-001-01-02474208 | 4000022604    | 1,165.00          |
| 35  | 09/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE DOS (2) MANGUERAS                  | 000-001-01-03804392 | 4000022362    | 1,780.00          |
| 36  | 13/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE REPUESTOS PARA LÁPICES             | 000-001-01-03813435 | 4000022815    | 71.00             |
| 37  | 13/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS              | 000-001-01-03815148 | 4000023001    | 1,410.00          |
| 38  | 14/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                      | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS  | 000-002-01-00006197 | 4000022861    | 1,127.91          |
| 39  | 14/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                      | COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE PAPEL TOALLA    | 000-002-01-00006199 | 4500004014    | 395.72            |
| 40  | 14/03/2017 | EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.           | COMPRA DE TRES (3) BOTONERAS                 | 000-002-01-00012427 | 4000023091    | 2,984.25          |
| 41  | 14/03/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) | COMPRA DE UNA (1) CUBETA DE PINTURA          | 000-002-01-00137034 | 4000022881    | 3,550.15          |
| 42  | 14/03/2017 | GRUPO VOTZ EDITORES                          | COMPRA DE VARIOS LIBROS                      | 000-001-02-00000101 | 4000022829    | 1,600.00          |

*[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**  
**MARZO 2017**  
 (Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN                                     | No. FACTURA          | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|---|----------------------|---------------|-------------------|
| 43  | 15/03/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)                  | COMPRA DE VARIOS LLAVEROS PLÁSTICOS             | 003-002-01-001963633 | 4000023030    | 900.00            |
| 44  | 15/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                                      | COMPRA DE TRES (3) CERRADURAS PARA PUERTA       | 000-001-01-03819984  | 4000023070    | 1,963.50          |
| 45  | 15/03/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)                  | COMPRA DE VARIAS LATAS DE PINTURA EN SPRAY      | 000-001-01-00137698  | 4000023058    | 929.99            |
| 46  | 15/03/2017 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)              | COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE MEDIAS DE FUTBOL   | 003-001-01-00630346  | 4000023077    | 2,817.50          |
| 47  | 15/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                                 | COMPRA DE VARIOS SELLOS                         | 000-001-01-00009376  | 4000022396    | 3,392.50          |
| 48  | 16/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                                      | COMPRA DE UNA CINTA REFLECTIVA                  | 000-001-01-03822573  | 4000023024    | 4,924.76          |
| 49  | 16/03/2017 | TIENDA DE LICORES Y DEPOSITO CEDENAS                          | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS     | 000-006-01-00011388  | 4000022689    | 330.00            |
| 50  | 16/03/2017 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                              | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                 | 006-014-01-00322717  | 4000022895    | 325.90            |
| 51  | 16/03/2017 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                              | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                 | 006-014-01-00322716  | 4000022942    | 1,364.75          |
| 52  | 16/03/2017 | O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)                      | COMPRA DE UN (1) ROTULADOR ELECTRÓNICO          | 000-005-01-00385592  | 4000023133    | 749.00            |
| 53  | 17/03/2017 | EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.                            | COMPRA DE UNA (1) CRIMPADORA                    | 000-002-01-00013190  | 4000023147    | 663.55            |
| 54  | 17/03/2017 | TELECOMUNICACIONES AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V. (TELNET) | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS                 | 000-001-01-00005826  | 4000023147    | 331.84            |
| 55  | 17/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                                      | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS                 | 000-01-01-03825824   | 4000023147    | 220.50            |
| 56  | 21/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                                      | COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES   | 000-001-01-03838088  | 4000022866    | 4,314.01          |
| 57  | 21/03/2017 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.        | COMPRA DE VARIOS ANILLOS METÁLICOS              | 000-002-01-00011186  | 4000022275    | 1,339.96          |
| 58  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                       | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                 | 000-001-01-00813122  | 4000022942    | 701.95            |
| 59  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                       | COMPRA DE BOLSAS DE CAFÉ                        | 000-002-01-00006279  | 4000023098    | 1,399.00          |
| 60  | 21/03/2017 | MÁS COLOR S.A.  | COMPRA DE CUATRO (4) PLANCHAS OFFSET PROCESADAS | 001-001-01-00020971  | 4000022769    | 690.00            |
| 61  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                       | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS     | 000-002-01-00006280  | 4000023054    | 599.90            |
| 62  | 21/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS  | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                 | 000-001-01-00792549  | 4000022900    | 429.40            |

*[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**  
**MARZO 2017**  
 (Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR  | DESCRIPCIÓN                                   | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|--|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 63  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                | COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS                    | 000-001-01-00813126 | 4000022900    | 29.00             |
| 64  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                | COMPRA DE PRODUCTOS BEBIBLES NO ALCOHÓLICOS   | 000-002-01-00006281 | 4000022946    | 1,199.80          |
| 65  | 21/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                                   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES               | 000-001-01-00792550 | 4000022946    | 805.00            |
| 66  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                | COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE SERVILLETAS      | 000-001-01-00813128 | 4000022946    | 227.40            |
| 67  | 21/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES               | 000-001-01-00813124 | 4000023055    | 716.65            |
| 68  | 21/03/2017 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                       | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES               | 006-C11-01-00327447 | 4000022946    | 2,063.45          |
| 69  | 21/03/2017 | MÁS X MENOS HONDURAS                                   | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES               | 000-001-01-00792547 | 4000023055    | 369.80            |
| 70  | 22/03/2017 | RESTAURANTE MONGOLIA                                   | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS                    | 000-001-01-00032659 | 4000023237    | 3,147.99          |
| 71  | 24/03/2017 | UNIÓN RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)                  | COMPRA DE REPUESTOS PARA LÁPICES              | 000-001-01-00063183 | 4000023268    | 899.97            |
| 72  | 24/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                               | COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA         | 002-001-01-02747626 | 4000022880    | 113.50            |
| 73  | 27/03/2017 | CARIBE COMP  | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS               | 000-001-01-00130034 | 4000023204    | 449.00            |
| 74  | 28/03/2017 | UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (RADIO SHACK) | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS               | 055-001-01-00081034 | 4000023204    | 360.00            |
| 75  | 28/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                               | COMPRA DE CARPETAS PLÁSTICAS                  | 000-001-01-03858181 | 4000022269    | 2,187.50          |
| 76  | 28/03/2017 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                                | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES               | 000-001-01-00820353 | 4000023214    | 144.75            |
| 77  | 28/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                               | COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA         | 000-001-01-03858147 | 4000022098    | 1,135.00          |
| 78  | 29/03/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)           | COMPRA DE VARIOS CONOS PLÁSTICOS PARA TRÁFICO | 000-002-01-00139407 | 4000022258    | 4,890.03          |
| 79  | 29/03/2017 | INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.                        | COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS                    | 000-001-01-00122840 | 4000023365    | 4,895.00          |
| 80  | 29/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                          | COMPRA DE DOS (2) SELLOS                      | 000-001-01-00009521 | 4000022799    | 747.50            |
| 81  | 29/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                          | COMPRA DE DOS (2) SELLOS                      | 000-001-01-00009523 | 4000022114    | 690.00            |
| 82  | 29/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                          | COMPRA DE DOS (2) SELLOS                      | 000-001-01-00009524 | 4000022870    | 701.50            |
| 83  | 29/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                               | COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE GRAPAS            | 000-001-01-03860090 | 4000021930    | 246.00            |

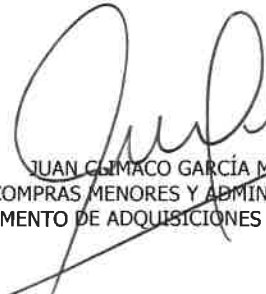


**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MARZO 2017**

(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                    | DESCRIPCIÓN                                   | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|--|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 84  | 29/03/2017 | LARACH Y CÍA. S. DE R.L.                     | COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA      | 000-001-01-03861284 | 4000022098    | 884.99            |
| 85  | 29/03/2017 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. (PACASA)      | COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA                   | 000-015-01-00013658 | 400021930     | 222.48            |
| 86  | 29/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                | COMPRA DE UN (1) SELLO                        | 000-001-01-00009525 | 4000022620    | 529.00            |
| 87  | 29/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                | COMPRA DE UN (1) SELLO                        | 000-001-01-00009526 | 4000023177    | 350.75            |
| 88  | 30/03/2017 | DUKO-LÁSER S. DE R.L. DE C.V.                | COMPRA DE CUATRO (4) ALMOHADILLAS PARA SELLOS | 000-001-01-00009539 | 4000022901    | 488.75            |
| 89  | 30/03/2017 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) | COMPRA DE UN (1) CUARTO DE PINTURA            | 003-003-01-00160679 | 4000022464    | 3,549.00          |
| 90  | 31/03/2017 | PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.                   | COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE CARTULINA         | 000-001-01-00028152 | 4000023404    | 4,600.00          |
| 91  | 31/03/2017 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.             | COMPRA DE UNA (1) MANGUERA                    | 007-006-01-00310395 | 4000023360    | 699.95            |

  
JUAN CIMACO GARCÍA MARTÍNEZ  
JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

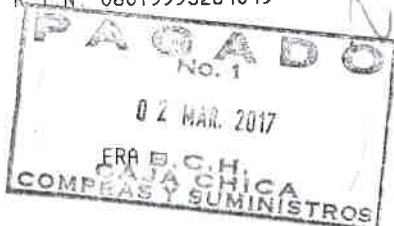


# Office DEPOT

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

FACTURA 000-002-01-00332101  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



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

1/03/2017 9300  
11:47 652 2 ASSOC: 9

Venta Normal Trans: 9300

|                                  |        |  |          |
|----------------------------------|--------|--|----------|
| 329 CINTA LETRATAG PLASTIC PLATA |        |  |          |
| 12x@                             | 120.87 |  | 1,450.43 |
| 327 CINTA LETRATAG PLASTIC AMA/N |        |  |          |
| 1x@                              | 120.87 |  | 120.87   |
| 327 CINTA LETRATAG PLASTIC AMA/N |        |  |          |
| 1x@                              | 120.87 |  | 120.87   |
| 327 CINTA LETRATAG PLASTIC AMA/N |        |  |          |
| 1x@                              | 120.87 |  | 120.87   |
| 327 CINTA LETRATAG PLASTIC AMA/N |        |  |          |
| 1x@                              | 120.87 |  | 120.87   |
| 327 CINTA LETRATAG PLASTIC AMA/N |        |  |          |
| 1x@                              | 120.87 |  | 120.87   |

SUBTOTAL: 2,054.78

Total ISV: 308.22

TOTAL: 2,363.00  
EFECTIVO 2,500.00  
CAMBIO ==> 137.00

\*DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES\*  
\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 9 9300 1/03/2017 11:47

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

**CANCELADO**

Recibido: Ricardo Torres

(1)



000740

01 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022798

BCH Tegucigalpa 28.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>CINTA ETIQUETADORA</p> <p>88:24-118882<br/>28 FEB 17 14:28<br/>SHZ - Elmer<br/>13/17</p> <p>RECIBIDO: Ricardo (c) 28/02/2017</p> <p>01 MAR 17</p> | <p>20</p> <p>520700001<br/>50013<br/>14.1018</p> |

Observaciones: COMPRA DE CINTA ETIQUETADORA PARA USO DE LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: AM109026

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

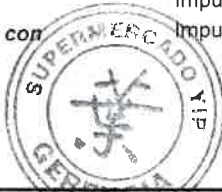
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 01-mar.-17  
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049  
 Dirección:   
 Condiciones: CONTADO

| CANT.               | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|---------------------|---|--------------|----------|
| * 25                | PLATOS DESECHABLE DYNA-PACK # 8 PAQ 25U | 20.60        | 515.00   |
| * 25                | VASO DYNA-PACK DESECHABLE 12 OZ PAQ 25U | 16.04        | 401.00   |
| Sub Total           |   |              | 916.00   |
| Venta Exenta        |   |              | -        |
| * Venta Gravada 15% |   |              | 916.00   |
| **Venta Gravada 18% |   |              | -        |
| Impuesto S/V. 15%   |   |              | 137.40   |
| Impuesto S/V. 18%   |   |              | -        |
| Total a Pagar L.    |   |              | 1,053.40 |



\*\*\*Un mil cincuenta y tres Lempiras con 40/100



2

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00006022

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N. 08121959000368. Certificado # 9231141050072



00239  
25 ENO. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004014

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                         | Para uso de Proveeduría |    |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----|
|                    |                                  | Cantidad Solicitada     |    |
| 247                | VASOS TERMICOS 1750              |                         | 25 |
| 249                | VASOS PLASTICOS DESECHABLES 1750 |                         | 25 |
| 251                | PLATOS DESECHABLES No. 7 1750    |                         | 30 |
| 241                | SERVILLETAS 300                  |                         | 15 |
| 239                | PAPEL TOALLA 300                 |                         | 30 |

Entregado 02-03-17

COMPRAS Y SERVICIOS 02 MAR 2017

Elmer:  
Para su atención  
# 24.01.2017

19-4134

Observaciones: Compra de materiales para atender diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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



## Memorando

RI-39/2017

PARA: JEFE SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  
Licenciado Marvin Renato Lanza

DE: JEFA DEPTO. DE RELACIONES INSTITUCIONALES, A.I.  
Licenciada Erika Urtecho de Cárcamo

ASUNTO: **REMISIÓN**

FECHA: 20 DE ENERO DE 2017

Por este medio se remiten Requisiciones de Proveeduría para la compra de productos y materiales a utilizarse en diversos eventos Institucionales las cuales se detallan a continuación:

- 4500004014
- 4500004024
- 4000022060
- 4000022061
- 4000022062
- 4000022064

Marvin R  
Urtecho de Cárcamo  
A.I.  
23/1/17

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad antiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00010714

Hora: 03:11:54 p.m.

Fecha: 01/03/2017

Vence: 01/03/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

R.T.N Cliente: 08019995284049

Telefono: 2237-2270 ext

Direccion: BARRIO EL CENTRO FRTE CONGRESO

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 149.66 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

| CODIGO       | DESCRIPCION                  | CANTIDAD | DESCUENTO | UNITARIO | TOTAL  |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| 99.AT386.0Z0 | DVD+R DL 8.5GB BENQ TORRE 10 | 1        | 0.00      | 130.14   | 130.14 |



Flete: 0.00  
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 130.14

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 19.52

Total Operación: 149.66

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 149.66

Saldo: 0.00

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 66/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio







000735

01 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022850

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DVD+R DL de 8.5 GB para uso del Gerente ✓

10 x

Ledy Novaris

1/3/17

4:51



530700001

1004

14-4133

Observaciones: DVD+R DL DE 8.5 GB para uso del Gerente

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

INDUFESA  
Industrial Ferristera, S.A. de C.V.  
INDUFESA DE CENTRO PEDREGAL  
Calle Principal, Col. San Jose del  
Pedregal, Comayaguela, H.D.C.

TEL. 2244-0017 (3646) FAX 2244-8010  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayaguela, H.D.C.  
RTN 00019002782604  
repisgal@indufesa.com

Fecha: 12/06/2017  
Cadena: HONDURAS Vendedor: BERNARD  
Cafe: 002 Tronco 135886 C/CH  
Factura No. 000-002-01-0013331

| Codigo | Cant | Unid | Precio | Total |
|--------|------|------|--------|-------|
|--------|------|------|--------|-------|

|                                    |   |     |         |                 |
|------------------------------------|---|-----|---------|-----------------|
| WEATHER LAT 100 EXHAU WHITE 028VSA | 1 | DUB | 3086.07 | 3086.07         |
| Subtotal Lt:                       |   |     |         | 3,086.07        |
| Venta Exenta                       |   |     |         | 0.00            |
| Venta Gravada Lt:                  |   |     |         | 3,086.07        |
| 15% ISV Lt:                        |   |     |         | 462.91          |
| <b>TOTAL Lt:</b>                   |   |     |         | <b>6,635.05</b> |
| Efectivo Lt:                       |   |     |         | 4,900.00        |
| Credito Lt:                        |   |     |         | 451.00          |

Seis Mil Seiscientos Cuarenta y  
Nueve Quetzales Exactos

RTN: 0001996084149  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:

CRI: 960872-173F05-544E01-F011D9-507F0A F1  
Rango A: 000-002-01-00092001 al 00150000  
Fecha Limite de Emision: 12/06/2017

GRACIAS POR PREFERENCIAS  
La factura es beneficio de todos, Ejijalal



000773

03 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022879

BCH Tegucigalpa 02.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

UNA CUBETA DE PINTURA PARA EXTERIOR

1



*[Signature]*  
3-3-17

14.10.17

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA PARA EXTERIOR CODIGO SW6038 POR L.5,000.00

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



# QUIZNOS SUB

Operadora de Alimentos de Hond S.A. de C.V.  
 Boulevard Morazán, 2 Cuadras adelante del  
 Mall Dorado, Tegucigalpa M.D.C.  
 RTN: 08019003250313 Tel. 2221-0553  
 Correo: sugerencias@opalhsa.com

78

FACTURA N° 001-003-01-0000 0501

Fecha: 03 de Mayo del 2017

Nombre: Banco Central de Honduras  
 Dirección: R.T.N. 08019003250313  
 Son: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION          | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|--------------|-------|
| 20    | Pollo Terryagor Reg. |              |       |
| 1     | Bischo Sabate        |              |       |
| 1     | Philly Rbeep Mod.    |              |       |
| 22    | Kay Cla.             |              |       |
| 1     | Med. Mesquite        |              |       |
|       | "Atención Recibida"  |              |       |
|       | Garcera              |              |       |

Representaciones NC R.T.N.-08011972078434 Cer: 9231-15-10600-102Tel. 2222-4183786  
 Cai: ED8DCB-40C069-A24D9A-57A33E-D8E8A1-D4  
 Fecha Limite de Emisión: 14 / 11 / 2017  
 Numeración: 001-003-01-00000201 al 001-003-01-00000700

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Sub-Total L.    | 3,329.56        |
| 15% ISV L.      | 499.44          |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>3,829.00</b> |

*[Handwritten signature]*

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 QUIZNOS BIEN HECHO!!!!  
 SIGUENOS EN FACEBOOK:



000786

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales **03 MAR 2017**

Requisición de Proveduría No  
4000022939


BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:


| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada                                  |
|--------------------|--|--|
|                    | Almuerzo reunión trabajo Gerencia<br> | 1<br>BSC 1000001<br>10004<br>10 - A17C<br><br>Ana Carolina Guevara<br>3/3/2017 |

Observaciones: Almuerzo para reunión de trabajo 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

*Mano/Sevin*  
 LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BODEGA TIENDA SALA #2  
**EN PREGADO**  
 RENE RODRIGUEZ  
 FECHA: 04-03-2017

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--  
 CA1:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-FB  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000  
 ID FISCAL:000-001-01-03787398  
 FECHA:04/03/2017 09:37AM  
 CAJA:CAJA 7 SALA 2  
 CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
 FOLIO R1:S02T32CA6493885

RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                             | CANTIDAD | UNID        | PRECIO | TOTAL  |
|------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|
| 03050090                           | 100.00   | UNI         | 7.96   | 795.65 |
| TACO EXPAN.MET.EA MIO N (00090161) |          |             |        |        |
| ALMACEN: 05TCU                     |          | CONDICION:6 |        |        |
| GRANADOS /MARIO                    |          |             |        |        |
| TOTAL DE ARTICULOS:1               |          |             |        |        |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 795.65 |
| ISV 15%            | 119.35 |
| TOTAL L.           | 915.00 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| FORMA DE PAGO   |        |
| BANCO OCCIDENTE | 915.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 915.00 |
| CAMBIO          | 0.00   |

NUEVE CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS  
 Basado en venta de Retail One S02T32CA64  
 93885  
 0 JUN 10W  
 CONMEQUENTO PERMANENTE FREE 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



06 MAR. 2017

000882

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022958


BCH Tegucigalpa 06.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|--|---|
|                    | <p>Tacos expansores</p> <p><i>Franklin Conzalez</i></p> <p><i>5208011112</i><br/><i>50008</i><br/><i>19.4167</i></p>  | 100   |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CIEN (100) TACOS EXPANSORES DE 1/2" PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. VALOR L10.00.

**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

PRICESMART HONDURAS S.A. S. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Noble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, H.R.C.  
 R.T.N. No 08019003078013  
 Tel. (504) 2235-5494, Ext 300

Factura 006-014-01-00319177

C.R.T.:  
 EC008C-4ED4AF-53469D-1D4DB0-15AA1D-72  
 Fecha límite de emisión: 04/01/2018  
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

198

|                    | Valor  | ISV   |
|--------------------|--------|-------|
| 2 EA @ 239.95      |        |       |
| 6793 Aracandas 48g | 479.90 | E     |
|                    | 417.30 | 62.60 |
| <b>SUBTOTAL</b>    | 479.90 |       |
| <b>TOTAL</b>       | 479.90 |       |

Efectivo: 500.00  
**CAMBIO 20.10**  
**Total Items: 2**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LESTERAS CON 90/100

| Resumen de Ventas e Impuesto |             |        |       |
|------------------------------|-------------|--------|-------|
| TARIFA                       | Tot IVA/ISV | VALOR  | ISV   |
| 3=15.00%                     | 479.90      | 417.30 | 62.60 |
| <b>Total</b>                 | 479.90      | 417.30 | 62.60 |

STN: 08019995284049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 48021572060004

is = Gravado E = Exento  
 \*\*\* Original Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

006-014-01-00319177 4802 014 0173 68023353





000765

7 MAR. 2017

**URGENTE**

Requisición de Proveduría No

4000022791

BCH Tegucigalpa 24.02.2017


Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|---|---|
| C-DO               | BOTES DE ARANDANOS<br><br><i>yesen</i><br><i>213/17</i><br><br><br><br><i>efirma</i><br><i>17-3-17</i> | 2<br><br><i>5301000003</i><br><br><i>10003</i><br><br><i>14-4292</i><br><br>ABN <i>Sinay</i><br>DIR. CM. Y ADMON BIENES<br><br>1 MAR 17 - 11:33 |

Observaciones: BOTES DE ARANDANOS PARA USO EN LA VICEPRESIDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 06-mar.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN                       | PRECIO UNIT. | TOTAL                     |
|-------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| 2     | COCA COLA LATA 12 ONZ 24UND       | 299.95       | 599.90                    |
| 2     | COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ 24UND | 299.95       | 599.90                    |
|       |                                   |              | Sub Total                 |
|       |                                   |              | 1,199.80                  |
|       |                                   |              | Venta Exenta              |
|       |                                   |              | 1,199.80                  |
|       |                                   |              | * Venta Gravada 15%       |
|       |                                   |              | -                         |
|       |                                   |              | **Venta Gravada 18%       |
|       |                                   |              | -                         |
|       |                                   |              | Impuesto S/V. 15%         |
|       |                                   |              | -                         |
|       |                                   |              | Impuesto S/V. 18%         |
|       |                                   |              | -                         |
|       |                                   |              | Total a Pagar L. 1,199.80 |

RECIBIDO  
 06 MAR 2017  
 C.A. B. C. H.  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

*[Handwritten Signature]*  
 SUPERMERCADO YIP  
 REFERENCIA

\*\*\*Un mil ciento noventa y nueve Lempiras con 80/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000969, Certificado # 9231141050072

**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00006080

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

21 FEB. 2017



000597

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021733

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

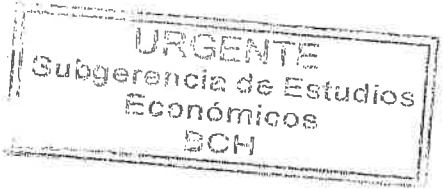
20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                               | Para uso de Proveduría |
|--------------------|--|------------------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada    |
| 13                 | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA          | 10                     |
| 13                 | LATAS COCA COLA NORMAL → Hector Garcia | 48                     |
|                    | LATAS COCA COLA DIETA → Hector Garcia  | 48                     |
|                    | CAJAS DE TE DE MENTA                   | 2                      |
|                    | CAJAS DE TE MANZANA CANELA             | 2                      |
|                    | PAQUETES SERVILLETAS                   | 12                     |
|                    | BOTES GDES. CREMORA                    | 2                      |



yelsin:  
# 21-01-2017



5301000002  
20001  
19-1298

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
19 JAN '17 - PM 3:04

Observaciones: BOLSAS GRANDES TAJADAS ALMITA 10 LATAS COCA COLA NORMAL 48 LATAS COCA COLA DIETA 48 CAJAS TE MENTA 2

SOLICITANTE  
Nombre: EM105034 No de Extensión:

X

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios...

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com,

Fecha: 06-mar.-17

Ciente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

910

| CANT.               | DESCRIPCIÓN                       | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| 1                   | COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ 24UND | 299.95       | 299.95 |
| 1                   | COCA COLA LATA 12 ONZ 24UND       | 299.95       | 299.95 |
| 1                   | 7UP LATA 355ML 24 UND             | 286.80       | 286.80 |
| Sub Total           |                                   |              | 886.70 |
| Venta Exenta        |                                   |              | 886.70 |
| *Venta Gravada 15%  |                                   |              | -      |
| **Venta Gravada 18% |                                   |              | -      |
| Impuesto S/V. 15%   |                                   |              | -      |
| Impuesto S/V. 18%   |                                   |              | -      |
| Total a Pagar L.    |                                   |              | 886.70 |



*[Handwritten Signature]*



\*\*\*Ochocientos ochenta y seis Lempiras con 70/100

9

Editorial Los Angeles R.T.N. 0812195000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00006079

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



000599

22 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022695

BCH Tegucigalpa 22.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO              | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                    |                       | Cantidad Solicitada     |
| 340                | caja coca cola dieta  | 1                       |
| 250                | caja coca cola normal | 1                       |
| 250                | caja 7up              | 1                       |

*Handwritten notes:*  
 - 7up sin (with circled 7)  
 - Teddy Navarro  
 - 7/3/17  
 - 11.04  
 - Stamp: COMPTON MEXICO S.A. REGISTRADA, 2017 MAR 10

*Handwritten numbers:*  
 - 5301000002  
 - 10004  
 - 19-4300

Observaciones: caja coca cola dieta, caja coca cola normal y caja de 7up para atenciones 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

**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 00766056

CA: #

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

910

# 707318 Caja # 2 DORA ESPINAL  
06/03/2017 03:50:42 ART. 13

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 050700003542  | CREAMER RED & WHITE<br>1KG<br>2 @ L. 107.96       | L 215.90G |
| 7799999513616 | PARTY MIX ARCCR 5LBS                              | L 269.95G |
| 096581002317  | GALLETA MANTEQUILLA<br>POZUE 312g<br>10 @ L 46.65 | L 466.60E |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Exento          | L 466.60        |
| Gravado ISV 15% | L 422.48        |
| Gravado ISV 18% | L 0.00          |
| ISV 15%         | L 63.37         |
| ISV 16%         | L 0.00          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>L 952.35</b> |

Efectivo Pagado L 1.000.00  
Cambio EFECTIVO L 47.65

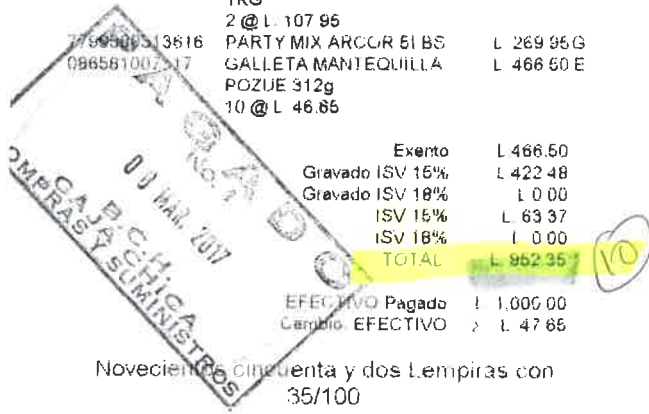
Novcientos cincuenta y dos Lempiras con 35/100

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

**Ahorro: L. 39.55**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor





000768

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022838

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |    |
|--------------------|--|-------------------------|----|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |    |
| 50                 | GALLETAS MANTEQUILLA — Hector Garcia     |                         | 10 |
| 300                | GALLETAS MILANO                          | 5301000003              | 2  |
| 15                 | GALLETAS SODA COSTA LIGHT                |                         | 10 |
| 300                | BOTES SEMILLAS MIXTAS                    | 20001                   | 2  |
| 300                | BOLSA DE CONFITES BRANCH — Hector Garcia |                         | 1  |
| 75                 | REPUESTOS DESODORANTE ELECTRICOAIRWICK   |                         | 4  |
| 350                | BOTES CREMORA GRANDE — Hector Garcia     | 19-4301                 | 2  |

YALIN  
2/3/17



REN Sinoy  
DIR. EN. Y ADMIN BIENES  
1 MAR 17 10:43

Observaciones: 10 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA, 2 PAQUETES GALLETAS MILANO, 10 PAQUETES GALLETAS SODA COSTA LIGHT, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS, 4 DESODORANTES ELÉCTRICOS, 1 BOLSA DE CONFITES BRANCH PARTY MIX, 2 BOTES GRANDES CREMORA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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

**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  
000 001-01-00768041  
CAI #  
E2B1E6-ADDD11-974EBB 3A71B9-0F2583-31

910

# 707323 Caja # 2 DORA ESPINAL  
06/03/2017 03:53:21 ART. 5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

086581007317 GALLETA MANTEQUILLA L 233 25 E  
POZUE 312g  
5 @ L 46 85

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Exento          | L 233 25 |
| Gravado ISV 15% | L 0 00   |
| Gravado ISV 18% | L 0 00   |
| ISV 15%         | L 0 00   |
| ISV 18%         | L 0 00   |
| TOTAL           | L 233 25 |

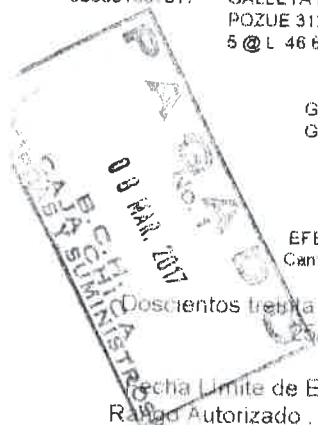
|                  |          |
|------------------|----------|
| EFFECTIVO Pagado | L 240 00 |
| Cambio EFFECTIVO | L 6 75   |

Doscientos treinta y tres Lempiras con  
25/100

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







000761

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022676

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                         | Para uso de Proveeduría |   |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
|                    |                                  | Cantidad Solicitada     |   |
| 36                 | GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO  |                         | 5 |
| 100                | TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA GRANDE |                         | 4 |
| 250                | SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION |                         | 2 |

*Yerlin*  
*2/3/17*

*Recibido Plátano el 7/3/17*

*5301000003*  
*10003*  
*19-4303*

*DTU. CH. YADIMIR RIVERA*  
*Sinay*  
*2 MAR 17 10:54*

Observaciones: PRODUCTOS COMESTIBLES VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

**SOLICITANTE**  
**Nombre:** CH109114      **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

# Office DEPOT

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

FACTURA 000-004-01-00344815  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

6/03/2017 5913  
15:01 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:5913

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 2551 ETQ. AUTOADHERIBLE T/C BL 50 |        |        |
| 1x@                               | 225.22 | 225.22 |
| 2551 ETQ. AUTOADHERIBLE T/C BL 50 |        |        |
| 1x@                               | 225.22 | 225.22 |
| 2551 ETQ. AUTOADHERIBLE T/C BL 50 |        |        |
| 1x@                               | 225.22 | 225.22 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL     | 675.65        |
| Total ISV    | 101.35        |
| <b>TOTAL</b> | <b>777.00</b> |
| EFFECTIVO    | 1,000.00      |
| CAMBIO ==>   | 223.00        |

12

\*SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS\*  
\*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 5913 6/03/2017 15:01

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

000-004-01-00300001 hasta

000-004-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



000766

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022542

BCH Tegucigalpa 27.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

300

PAPEL STICKER

*yeis in*  
*2/3/17*



5303000003

50004

19-4304

ABN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

*Pamela Cocanes*  
*7/marzo/2017.*

1 MAR 17 - 01:53

*Sing*

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) PAQUETES DE PAPEL STICKER, MIMOS QUE SE UTILIZARA EN LAS VIÑETAS DE LOS PERIODICOS EN LA HEMEROTECA.

SOLICITANTE

Nombre: CA111162

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

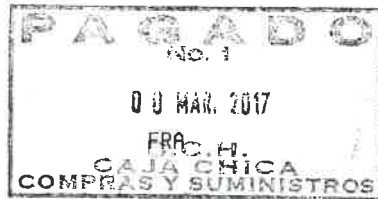
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# Office DEPOT

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

FACTURA 000-004-01-00344814  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



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

6/03/2017 5912  
14:59 652 4 ASSOC: 9

Venta Normal Trans: 5912

|                                   |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 13806 CINTA/EMPAQUE HABANA 90X48  |        |        |
| 1x@                               | 73.83  | 73.83  |
| 13806 CINTA/EMPAQUE HABANA 90X48  |        |        |
| 1x@                               | 73.83  | 73.83  |
| 13806 CINTA/EMPAQUE HABANA 90X48  |        |        |
| 1x@                               | 73.83  | 73.83  |
| 3436 BANDERITAS C/DESPACHADOR C/9 |        |        |
| 1x@                               | 103.48 | 103.48 |
| 3436 BANDERITAS C/DESPACHADOR C/9 |        |        |
| 1x@                               | 103.48 | 103.48 |
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H  |        |        |
| 1x@                               | 26.87  | 26.87  |
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H  |        |        |
| 1x@                               | 26.87  | 26.87  |

SUBTOTAL: 482.17

Total ISV: 72.33

TOTAL: 554.50  
EFFECTIVO 560.00  
CAMBIO ====> 5.50

\*QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO\*  
\*LEMPIRAS 50/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 04 1 9 5912 6/03/2017 14:59

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel



000775

03 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022784

BCH Tegucigalpa 28.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                      | Cantidad Solicitada     |
| 50                 | Post it banderitas                   | 2                       |
| 50                 | Post it pequeños                     | 2                       |
| 45                 | Tape café para sellar cajas (grueso) | 3                       |

*Yelsia*  
*3/13/17*


*Daniel Hernández*  
*07/03/2017*

*19-4308*

*530700000 1* → *Post it*  
*10003*

*530700000 9* → *tape*  
*10003*

*ABN Sinay*  
*DIV. CN. Y ADMÓN BIENES*  
*24/03/17-10:46*



Observaciones: Post it banderita, post it pequeños de diferentes colores, tape café para sellar cajas (grueso). Para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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





000652

24 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

400022689

BCH Tegucigalpa 23.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo   | CONCEPTO                  | Para uso de Proveeduría  |    |
|--|---------------------------|--|----|
|  |                           | Cantidad Solicitada  |    |
| 15=  | COCA COLA DE DIETA ✓      |  | 60 |
| 13=  | MINI PEPSI COLA EN LATA   |  | 48 |
| 18=  | BOTELLA TÉ VERDE LIPTON ✓ |  | 12 |
| <p><i>pendiente</i></p> <p><i>yesin</i></p> <p><i>24/2/17</i></p> <p><i>Recibido</i></p> <p><i>Paulator 7/3/17</i></p> |                           | <p><i>3301000002</i></p> <p><i>10003</i></p> <p><i>19-1127</i></p> <p><i>ABN</i></p> <p><i>DIV. CH. Y ADMON BIENES</i></p> <p><i>23 FEB 17 12:54</i></p> <p><i>Sinay</i></p> |    |

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



# YIP SUPERMERCADOS, S.A.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

910



Fecha: 06-mar.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| CANT.  | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--|-----------------------------|--------------|--------|
| 60   | COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ | 12.50        | 750.00 |
|   |                             |              |        |
|  |                             |              |        |
| Sub Total  |                             |              | 750.00 |
| Venta Exenta   |                             |              | 750.00 |
| * Venta Gravada 15%  |                             |              | -      |
| ** Venta Gravada 18%   |                             |              | -      |
| Impuesto S/V. 15%  |                             |              | -      |
| Impuesto S/V. 18%  |                             |              | -      |
| Total a Pagar L.   |                             |              | 750.00 |

\*\*\*Setecientos cincuenta Lempiras con 00/100

Impuesto S/V. 15%  
Impuesto S/V. 18%

Total a Pagar L. 750.00

15

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141056072

R.T.N.: 05029995001355  
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

### FACTURA

N° 000-002-01-00006081

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente





000652  
24 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022689


BCH Tegucigalpa 23.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo  | CONCEPTO                | Para uso de Proveeduría  |
|---|-------------------------|--|
|   |                         | Cantidad Solicitada  |
| 15-   | COCA COLA DE DIETA      | 60   |
| 13-   | MINI PEPSI COLA EN LATA | 48   |
| 18-   | BOTELLA TÉ VERDE LIPTON | 12   |
| <p><i>pendiente</i></p> <p><i>Recibido</i></p> <p><i>Catata 7/3/17</i></p> <p><i>yesa</i></p> <p><i>24/2/17</i></p> |                         | <p><i>5301000002</i></p>  <p><i>Div. Econ. y Administrativa</i></p> <p><i>Sinay</i></p> |

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Noble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, H.D.C.  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2235-5494, Ext 300

Factura 014-014-00-06319174

C.A.I.:  
 ECG18C-4EB44F-534e90-1060BC-15AA11-112  
 Fecha limite de emision: 04/01/2018  
 Rango Aprobado: 00300001 a 90500000  
 Correo Representante Legal:  
 representantelegal@pricesmart.com

198  
 961

| Valor                 | ISV           |
|-----------------------|---------------|
| 2,399.05              |               |
| 12,5547 Mueces De Lur | 799.90        |
| 695.56                | 104.34        |
| <b>SUBTOTAL</b>       | <b>799.90</b> |
| <b>TOTAL</b>          | <b>799.90</b> |
| Efectivo              | 1,000.00      |
| <b>CAMBIO</b>         | <b>200.10</b> |
| <b>Total Items:</b>   | <b>2</b>      |

16

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPISAS CON 90/100

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

| TARIFA       | Tot. E/ISV    | VALOR         | ISV           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 015.00X      | 799.90        | 695.56        | 104.34        |
| <b>Total</b> | <b>799.90</b> | <b>695.56</b> | <b>104.34</b> |

RTR: 0E019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member ID 06021572060004

S = Gravado, E = Exento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copias contribuyente Datsur \*\*\*

014-014-00-06319174-0002 014 0118 66073393



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

000761

02 MAR. 2017

Requisición de Proveduría No  
4000022676

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

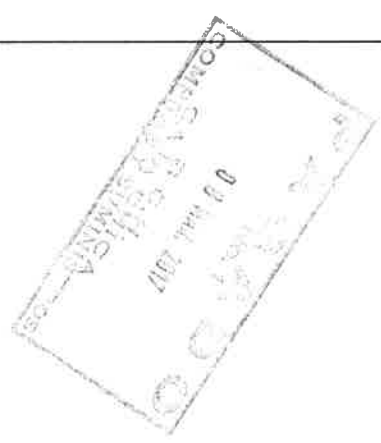
Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                         | Para uso de Proveduría |   |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---|
|                    |                                  | Cantidad Solicitada    |   |
| 36                 | GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO  |                        | 5 |
| 100                | TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA GRANDE |                        | 4 |
| 250                | SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION |                        | 2 |

Yelson  
2/3/17



530100003  
10003  
19-4294

ABN  
DIV. COM. Y ADMON BIENES  
Sinay  
2MAR'17-11:50

Observaciones: PRODUCTOS COMESTIBLES VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**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 01-00786044

CAI #

E2B1E6-ADDD11-974E88-3A71B9-0F2593 31

#. 707326 Caja #.2 DORA ESPINAL  
06/03/2017 03:54:44 ART 4

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

|               |                  |              |          |
|---------------|------------------|--------------|----------|
| 03384 008242  | TE BADI          | MENTA 10's   | L 67 300 |
|               | 2 @ L 3365       |              |          |
| 780187 585132 | TE SUP           | TEMO MANZANA | L 99 800 |
|               | CANES            | 1kg          |          |
|               | @ L 1235         |              |          |
|               | Exento           |              | L 0 00   |
|               | Gravado ISV 15%  |              | L 145 39 |
|               | Gravado ISV 18%  |              | L 0 00   |
|               | ISV 15%          |              | L 21 81  |
|               | ISV 18%          |              | L 0 00   |
|               | TOTAL            |              | L 167 20 |
|               | IMPACTIVO Pagado |              | L 200 00 |
|               | Cambio EFECTIVO  |              | L 32 80  |

Ciento sesenta y siete Lempras con  
20/100

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

21 FEB. 2017



000597

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021733

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                   | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|-------------------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |
|                    | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA              | 10                      |
| 13                 | LATAS COCA COLA NORMAL                     | 48                      |
| 13                 | LATAS COCA COLA DIETA                      | 48                      |
| 80                 | CAJAS DE TE DE MENTA — Hector Garcia       | 2                       |
| 80                 | CAJAS DE TE MANZANA CANELA — Hector Garcia | 2                       |
| 15                 | PAQUETES SERVILLETAS                       | 12                      |
|                    | BOTES GDES. CREMORA                        | 2                       |

yelsin:  
# 21-01-2017

URGENTE  
Subgerencia de Estudios  
Económicos  
BCH

5301000003  
20001  
19 1425

DIV. CM. Y ADMIN BIENES  
19 JAN 17 - PM 3:04

Observaciones: BOLSAS GRANDES TAJADAS ALMITA 10 LATAS COCA COLA NORMAL 48  
LATAS COCA COLA DIETA 48 CAJAS TE MENTA 2

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

X

AUTORIZADO POR

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

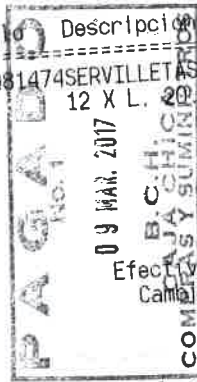
**FACTURA** 612

POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:22:25 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783111  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo    | Descripcion                       | Cant. | Valor     |
|-------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 74410081474 | SERVILLETAS REGI<br>12 X L. 20.50 | 12    | L. 246.00 |



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sub Total         | L. 213.91        |
| 15% ISV           | L. 32.09         |
| <b>Total</b>      | <b>L. 246.00</b> |
| Efectivo Tendered | L. 250.00        |
| Cambio Efectivo   | L. 4.00          |

Detalle de Impuesto

| Impuest      | Base             | Valor           | Precio           | Total |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| Exento       | 0                | 0               | 0                | 0     |
| 15%          | L. 213.91        | L. 32.09        | L. 246.00        |       |
| 18%          | 0                | 0               | 0                |       |
| <b>Total</b> | <b>L. 213.91</b> | <b>L. 32.09</b> | <b>L. 246.00</b> |       |

INTERNO #: 723660  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala

21 FEB. 2017



000597

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021733

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|-------------------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |
|                    | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA            | 10                      |
|                    | LATAS COCA COLA NORMAL                   | 48                      |
|                    | LATAS COCA COLA DIETA                    | 48                      |
|                    | CAJAS DE TE DE MENTA                     | 2                       |
|                    | CAJAS DE TE MANZANA CANELA               | 2                       |
|                    | PAQUETES SERVILLETAS → Orden p. H 7/3/17 | 12                      |
|                    | BOTES GDES. CREMORA                      | 2                       |

yelsin:  
# 21-01-2017

URGENTE  
Subgerencia de Estudios Económicos  
BCH

530200003  
20001  
19-11-22

ABN  
DIV. CN. Y ADMON BIENES  
19 JAN 17 - PM 3:04

Observaciones: BOLSAS GRANDES TAJADAS ALMITA 10 LATAS COCA COLA NORMAL 48 LATAS COCA COLA DIETA 48 CAJAS TE MENTA 2

SOLICITANTE  
Nombre: EM105034 No de Extensión: X  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios...

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

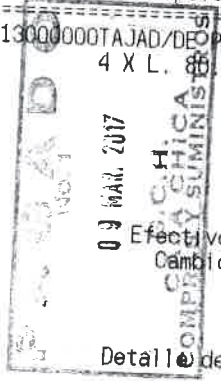
**FACTURA** 219

POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:24:42 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783113  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo          | Descripcion                      | Cant. | Valor     |
|-------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 74213000000       | TAJAD/DE PLATANO<br>4 X L. 85,50 | 4     | L. 322.00 |
|                   |                                  |       | =====     |
| Sub Total         |                                  |       | L. 280.00 |
| 15% ISV           |                                  |       | L. 42.00  |
| Total             |                                  |       | L. 322.00 |
| Efectivo Tendered |                                  |       | L. 500.00 |
| Cambio Efectivo   |                                  |       | L. 178.00 |



Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio Total |
|---------|-----------|----------|--------------|
| Exento  | 0         | 0        | 0            |
| 15%     | L. 280.00 | L. 42.00 | L. 322.00    |
| 18%     | 0         | 0        | 0            |
| Total   | L. 280.00 | L. 42.00 | L. 322.00    |

INTERNO #: 723662  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

000761

02 MAR. 2017

Requisición de Proveeduría No

4000022676

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                         | Para uso de Proveeduría |   |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
|                    |                                  | Cantidad Solicitada     |   |
| 36                 | GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO  |                         | 5 |
| 100                | TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA GRANDE |                         | 4 |
| 250                | SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION |                         | 2 |

*Handwritten notes:*  
 - Left side: "YUSIN" with a signature and "2/3/17"  
 - Center: "Recibido el 7/3/2017" with a large arrow pointing to the right  
 - Right side: "530 100003", "10003", "19-4421", and a stamp with a signature "Sinay" and date "2 MAR 2017".

Observaciones: PRODUCTOS COMESTIBLES VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE LA ASESORÍA ECONÓMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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



POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:20:53 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783110  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DOSCIENTOS CINCO CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo          | Descripcion                       | Cant. | Valor     |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 74410081474       | SERVILLETAS REGI<br>10 X L. 20.50 | 10    | L. 205.00 |
|                   |                                   |       | =====     |
| Sub Total         |                                   |       | L. 178.26 |
| 15% ISV           |                                   |       | L. 26.74  |
| Total             |                                   |       | L. 205.00 |
| Efectivo Tendered |                                   |       | L. 500.00 |
| Efectivo Efectivo |                                   |       | L. 295.00 |

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio | Total     |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| Exento  | 0         | 0        |        | 0         |
| 15%     | L. 178.26 | L. 26.74 |        | L. 205.00 |
| 18%     | 0         | 0        |        | 0         |
| Total   | L. 178.26 | L. 26.74 |        | L. 205.00 |

INTERNO #: 723659  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala



000289

27 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

400022211

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo  | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                         |
|---|---|--|
| <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>40</p> <p>JO</p> | <p>BOTE CREMORA GRANDE</p> <p>CAFE EXPORTACION PERCOLADORA</p> <p>CAJA GRANDE GALLETA AVENA</p> <p>CAJA GRANDE TE MANZANILLA</p> <p>LATA TE LPTON GRANDE</p> <p>SERVILLETAS ✓</p> <p><i>Abromeduff</i><br/>7/3/17</p> | <p>530300003</p> <p>10002</p> <p>19-4578</p> <p>26 JAN 17 10:34 AM</p> |

Observaciones: Materiales para la Secretaría del Directorio.

SOLICITANTE

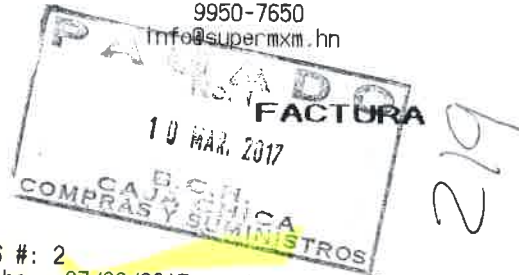
Nombre: OP194037

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 Requisición de Papelería

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



POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:27:30 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783116  
 CAI: OEE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OCHENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo       | Descripcion   | Cant. | Valor    |
|----------------|---------------|-------|----------|
| 78018750550TE  | DE CANELA SUP | 1     | L. 54.50 |
| 04133103815SAL | IODIZED GOYA  | 1     | L. 27.50 |

Sub Total L. 71.30  
 15% ISV L. 10.70  
 Total L. 82.00

Efectivo Tendered L. 100.00  
 Cambio Efectivo L. 18.00

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base     | Valor    | Precio | Total    |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| Exento  | 0        | 0        |        | 0        |
| 15%     | L. 71.30 | L. 10.70 |        | L. 82.00 |
| 18%     | 0        | 0        |        | 0        |
| Total   | L. 71.30 | L. 10.70 |        | L. 82.00 |

INTERNO #: 723665  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exijala



07 MAR. 2017

000813

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022900

BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveduría |
|--------------------|--|------------------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada    |
|                    | CAJA DE PAJILLAS DE 100 UNIDADES CADA UN | 2                      |
|                    | TÉ DE CANELA → Rosmey                    | 1                      |
|                    | BOLSA DE CHOCOLATE VARIADOS HERSHEY'S    | 2                      |
|                    | SAL GOYA → Rosmey                        | 2                      |
|                    | ESPECIAS MCCORMICK                       | 2                      |

DIRECTORES  
07 MAR. 2017  
RECIBIDO  
Hora: 4:10

5301000003  
10001  
19 4579  
ABN  
11 MAR 2017  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

yelsin:  
# 07-03-17

DIV. CM. Y ADMON BIENES  
3 MAR 17 - 13:53  
Simey

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DIRECTORES.

SOLICITANTE  
Nombre: BD104055 No de Extensión: 11616  
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

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

**PAGO**  
 No. 1  
**FACTURA**  
 10 MAR, 2017  
 CAJEROS HONDURAS  
 COMERCIAL Y MINIST.

1/2

POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:23:31 p.m.  
 Cajero: 2325 Kalia Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783112  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

| Articulo    | Descripcion      | Cant. | Valor     |
|-------------|------------------|-------|-----------|
| 04800135428 | MAYONESA HELLMAN | 1     | L. 196.80 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Sub Total    | L. 171.13        |
| 15% ISV      | L. 25.67         |
| <b>Total</b> | <b>L. 196.80</b> |

22

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Efectivo Tendido | L. 500.00 |
| Cambio Efectivo  | L. 303.20 |

Detalle de Impuesto

| Impuest      | Base             | Valor           | Precio | Total            |
|--------------|------------------|-----------------|--------|------------------|
| Exento       | 0                | 0               |        | 0                |
| 15%          | L. 171.13        | L. 25.67        |        | L. 196.80        |
| 18%          | 0                | 0               |        | 0                |
| <b>Total</b> | <b>L. 171.13</b> | <b>L. 25.67</b> |        | <b>L. 196.80</b> |

INTERNO #: 723661  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala



F/91

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

200

- 10 BOTES DE AGUA PURIFICADA (BOTE NORMAL)
- 1 BOTE GRANDE DE MAYONESA LIGTH → Rosmery
- 1 BOTE MEDIANO DE MOSTAZA
- 6 LATAS DE CHORICITOS
- 8 LATAS DE CANE ENDIABLADA
- 2 CAJAS DE PALILLOS
- 6 LATAS DE ATUN EN AGUA
- 1 LATA DE GALLETAS SODA KEBBLER
- 5 BOLSAS GRANDES DE TAJADAS ALMITAS

 DIRECTORES  
07 MAR. 2017  
**RECIBIDO**  
Hora: 4:10

5304000003  
10001  
19-4580

10  
1  
1  
6  
6  
2  
6  
1  
5

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

16 JAN 17 - AM 9:08

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:

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).

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



POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:25:32 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783114  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo    | Descripcion      | Cant. | Valor     |
|-------------|------------------|-------|-----------|
| 78022155116 | GALLETA SODA LIG | 10    | L. 155.00 |
|             | 10 X L. 15.50    |       |           |

Sub Total L. 134.78  
 15% ISV L. 20.22  
 Total L. 155.00

Efectivo Tendered L. 500.00  
 Cambio Efectivo L. 345.00

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio | Total     |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| Exento  | 0         | 0        |        | 0         |
| 15%     | L. 134.78 | L. 20.22 |        | L. 155.00 |
| 18%     | 0         | 0        |        | 0         |
| Total   | L. 134.78 | L. 20.22 |        | L. 155.00 |

INTERNO #: 723663  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exijala





000768

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022838

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría |  |
|--------------------|---|-------------------------|--|
|                    |   | Cantidad Solicitada     |  |
| 50                 | GALLETAS MANTEQUILLA                            | 10                      |  |
| 300                | GALLETAS MILANO                                 | 2                       |  |
| 15                 | GALLETAS SODA COSTA LIGHT → <i>Orden 7/3/17</i> | 10                      |  |
| 300                | BOTES SEMILLAS MIXTAS                           | 2                       |  |
| 300                | BOLSA DE CONFITES BRANCH                        | 1                       |  |
| 75                 | REPUESTOS DESODORANTE ELECTRICO AIRWICK         | 4                       |  |
| 350                | BOTES CREMORA GRANDE                            | 2                       |  |

*4/15/17*  
*2/3/17*

*5301000003*  
*20001*  
*19 ASE*  
*Smay*

Observaciones: 10 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA, 2 PAQUETES GALLETAS MILANO, 10 PAQUETES GALLETAS SODA COSTA LIGHT, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS, 4 DESODORANTES ELÉCTRICOS, 1 BOLSA DE CONFITES BRANCH PARTY MIX, 2 BOTES GRANDES CREMORA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

*Juan S.*  
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 Panadería

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

**FACTURA**

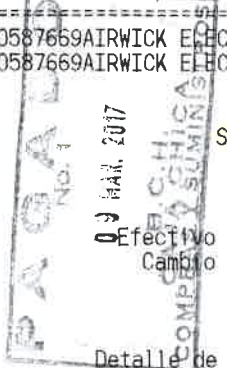
219

POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:26:25 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783115  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUATROCIENTOS TRECE CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo          | Descripcion      | Cant. | Valor     |
|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 75010587669       | AIRWICK ELECT MN | 1     | L. 206.50 |
| 75010587669       | AIRWICK ELECT MN | 1     | L. 206.50 |
| Sub Total         |                  |       | L. 359.13 |
| 15% ISV           |                  |       | L. 53.87  |
| Total             |                  |       | L. 413.00 |
| Efectivo Tendered |                  |       | L. 500.00 |
| Cambio Efectivo   |                  |       | L. 87.00  |



24

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio Total |
|---------|-----------|----------|--------------|
| Exento  | 0         | 0        | 0            |
| 15%     | L. 359.13 | L. 53.87 | L. 413.00    |
| 18%     | 0         | 0        | 0            |
| Total   | L. 359.13 | L. 53.87 | L. 413.00    |



000768

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022838

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría |    |
|--------------------|--|-------------------------|----|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |    |
| 50                 | GALLETAS MANTEQUILLA                                   |                         | 10 |
| 300                | GALLETAS MILANO  |                         | 2  |
| 15                 | GALLETAS SODA COSTA LIGHT                              |                         | 10 |
| 300                | BOTES SEMILLAS MIXTAS                                  |                         | 2  |
| 300                | BOLSA DE CONFITES BRANCH                               |                         | 1  |
| 75                 | REPUESTOS DESODORANTE ELECTRICO AIRWICK ✓ Orden 7/3/17 |                         | 4  |
| 350                | BOTES CREMORA GRANDE                                   |                         | 2  |

Yeliza  
2/3/17

5305000006  
20001  
19-4419

Sing

Observaciones: 10 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA, 2 PAQUETES GALLETAS MILANO, 10 PAQUETES GALLETAS SODA COSTA LIGHT, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS, 4 DESODORANTES ELÉCTRICOS, 1 BOLSA DE CONFITES BRANCH PARTY MIX, 2 BOTES GRANDES CREMORA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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 Panadería

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

**FACTURA**

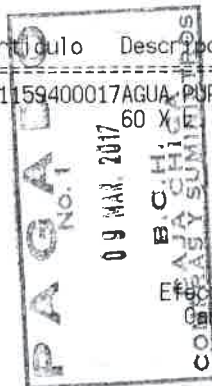
219

POS #: 2  
 Fecha: 07/03/2017 Hora: 03:39:47 p.m.  
 Cajero: 2325 Karla Rosales

CORRELATIVO: 000-001-01-00783125  
 CAI: OEE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SEISCIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo          | Descripcion     | Cant. | Valor     |
|-------------------|-----------------|-------|-----------|
| 61159400017       | AGUA PURIFICADA | 60    | L. 690.00 |
|                   | 60 X L. 11.50   |       |           |
|                   |                 |       | =====     |
| Sub Total         |                 |       | L. 600.00 |
| 15% ISV           |                 |       | L. 90.00  |
| Total             |                 |       | L. 690.00 |
| Efectivo Tendered |                 |       | L. 700.00 |
| Cambio Efectivo   |                 |       | L. 10.00  |



15

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio Total |
|---------|-----------|----------|--------------|
| Exento  | 0         | 0        | 0            |
| 15%     | L. 600.00 | L. 90.00 | L. 690.00    |
| 18%     | 0         | 0        | 0            |
| Total   | L. 600.00 | L. 90.00 | L. 690.00    |



07 MAR. 2017

000812

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022899

BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>BOTES DE AGUA AZUL, 1/2 LITRO</p> <div data-bbox="1024 386 1312 657" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> </div> <p><i>yelsin</i><br/><i># 07-03-17</i><br/><i>Rosmary</i></p> | <p style="text-align: right;">60</p> <p><i>530100002</i><br/><i>10001</i><br/><i>19-4417</i><br/>ARN<br/>DIV. CM. Y ADMON BIENES<br/><i>3MAR'17-04:53</i><br/><i>Sinay</i></p> |

Observaciones: 60 BOTES DE AGUA AZUL DE 1/2 LITRO QUE NO SEAN TAPÓN SPORT, PARA SER UTILIZADOS POR LA ABOGADA CHANG.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 11616

*[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

**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  
000-001-01-00767028  
CAI #  
E2B1E6-ADD11-974EBB-3A71B9-6F2583-31

016

# 708310 Caja # 5 DANIA GOMEZ  
07/03/2017 04 12 38 ART 13

BANCO CERNTRAL DE HONDURAS

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| 758969000963  | 1E MANZA TE BLANCO<br>20g<br>8 @ 41.75         | 334.00G       |
| 7411000231661 | 1E DE ROSA DE JAMAICA<br>McCORMIC              | 175.80G       |
| 7411000231668 | 4 @ 43.85<br>TE DE ROSA DE JAMAICA<br>McCORMIC | 43.95G        |
|               | Exento   | L.0 00        |
|               | Gravado SV 15%                                 | L 481.52      |
|               | Gravado SV 18%                                 | L 0 00        |
|               | ISV 15%  | 72.23         |
|               | ISV 18%  | 0.00          |
|               | <b>TOTAL</b>                                   | <b>565.75</b> |
|               | Efectivo Pagado                                | 600.00        |
|               | Cambio Efectivo                                | 46.25         |



26

Quinientos cincuenta y tres Lempiras con 75/100

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE

Original Comprador Usuario o  
Copia Contribuyente E



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

000642

**URGENTE**

2 FEB. 2017

Requisición de Proveeduría No

4000022696

BCH Tegucigalpa 22.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

CAJAS DE TE TRANQUITÉ  
CAJAS DE TE FLOR DE JAMAICA

> Abn Osato 10:33 am  
8/3/17

Elan  
24/2/17



5301000003

10003

19-4605

SMZ  
DIV. CM. Y ADMON BIENES

24 FEB 17 - 10:50

Observaciones: URGENTE COMPRA DE CAJAS DE TE TRANQUITE Y TE FLOR DE JAMAICA, PARA USO EN LA VICEPRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: NL182050

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: 09019000235234  
 Tegucigalpa, F.M  
 (504) 2250-1100  
 doncastor@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTRATO--

CAT:071298-C01798-334180-F70E17-560519#FB  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 000-001-01-03489001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03680032

FECHA:06/03/2017 11:02AM

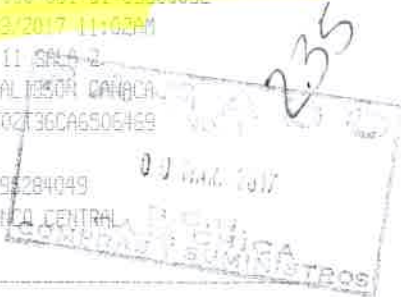
CAJA:CAJA 11 SALA 2

CAJERA(G):ALISSON CANOJA

FOLIO RI:S02T36CA650E459

RTN:09018995284049

CLIENTE:BANCA CENTRAL



| CODIGO                                   | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | TOTAL  |
|--|----------|------|-------------|--------|
| 01010570                                 | 2.00     | UNT  | 308.70      | 617.39 |
| CINTA METRICA IW13951 1x8MTS PREMIUM IRW |          |      |             |        |
| IN                                       |          |      |             |        |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:6 |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00          |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 617.39        |
| ISV 5%             | 92.61         |
| <b>TOTAL L.</b>    | <b>710.00</b> |
| FORMA DE PAGO      |               |
| EFFECTIVO          | 720.00        |
| PAGO DE CLIENTE    | 720.00        |
| CAMBIO             | 10.00         |

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA65  
 06459

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
 TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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





0 MAR. 2017  
000814

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022898

BCH Tegucigalpa 06.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada  |
|--------------------|---|---|
|                    | <p>Cinta métrica de 8 metros</p> <p><i>Recibido<br/>Juan Reyes<br/>8/3/2017</i></p> | <p>2</p> <p><i>5307000009</i></p> <p><i>19 4423</i></p> <p><i>00008</i></p> <p><i>19 MAR 2017</i></p> |

Observaciones: COMPRA DE DOS (2) CINTAS MÉTRICAS DE 8 METROS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA, CONTRATO No.080-2013. VALOR L370.00 C/U.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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



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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09  | 03  | 17  |

CAI: 84DC22-041602-8049BE-8094C7-37E5C2-D7  
 RTN: 08019015753539

# Papelera Mónica

S. de R.L.

CREDITO  CONTADO  **FACTURA N° 000-001-01-00025394**

Cliente: Banco Central Honduras RTN: 2643

| CANTIDAD | DETALLE                      | P. UNITARIO | TOTAL   |
|----------|------------------------------|-------------|---------|
| 185      | Pliegos Papel fino blanco 72 |             | 1126 09 |

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

*INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1606, RTN.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorinegma.com*



Punto de Partida: \_\_\_\_\_  
 Punto de Destino: \_\_\_\_\_  
 Transportista Nombre: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_  
 Vehículo Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio del Traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Terminación del Traslado: \_\_\_\_\_

|                    |    |                   |
|--------------------|----|-------------------|
| Sub-Total Exento   | L. |                   |
| Sub-Total ISV      | L. | 1126 09           |
| ISV 15%            | L. | 168 91            |
| <b>TOTAL PAGAR</b> | L. | <b>1295 00</b> 28 |

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**



000085

17 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000021900



BCH Tegucigalpa 16.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría   |
|--------------------|--|--|
|                    |  | Cantidad Solicitada  |
| 569                | <p>RESMA PAPEL LINO BLANCO 22X34</p> <p><i>15.20</i></p> <p><i>21.</i></p> <p><i>Co. km</i></p> <p><i>Recibido X Isabel</i></p> <p><i>8/3/17</i></p>  | <p>1</p> <p><i>5303000003</i></p> <p><i>10003</i></p> <p><i>19-4602</i></p> <p><i>ADM</i></p> <p><i>DIV. CM. Y ADMON BIENES</i></p> <p><i>4/2</i></p> <p><i>17 JAN 17 AM 10:53</i></p>  |

Observaciones: UNA RESMA DE PAPEL LIN BLANCO DE 22"X34", PARA LA ELABORACIÓN DE PAPELETAS DE ESCRITORIO A NOMBRE DEL LIC. MANUEL DE JESÚS BAUTISTA.

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



# Papelera Mónica

S. de R.L.

CREDITO  CONTADO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09  | 03  | 17  |

CAI: 84DC22-041602-8049BE-8094C7-37E5C2-D7


RTN: 08019015753539

**FACTURA N° 000-001-01-00025396**

26AB

Cliente: Danco Central Honduras RTN: \_\_\_\_\_

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

| CANTIDAD   | DETALLE         | P. UNITARIO | TOTAL  |
|--|-----------------|-------------|--------|
| 10   | Yardas Fono 024 |             | 478.27 |
|  |                 |             |        |

INDUSTRIA GRAFICAPINTCOLOM, S. DE R.L., TEL. 2239-1608, X.T.N. 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcothm@gmail.com

Punto de Partida: \_\_\_\_\_  
 Punto de Destino: \_\_\_\_\_  
 Transportista Nombre: \_\_\_\_\_ ID: \_\_\_\_\_  
 Vehículo Marca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Inicio de Traslado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Terminación del Traslado: \_\_\_\_\_

|                    |    |               |
|--------------------|----|---------------|
| Sub-Total Exento   | L. |               |
| Sub-Total ISV      | L. | 478.27        |
| ISV 15%            | L. | 71.73         |
| <b>TOTAL PAGAR</b> | L. | <b>550.00</b> |

29

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

  
 Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO  DIAS



000762

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022833


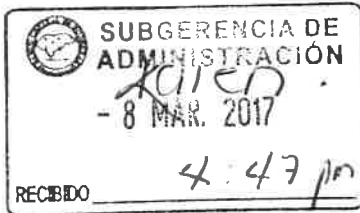
BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>10 YARDAS DE PAPEL FORRO AZUL O NEGRO</p> <p><i>Elmer Lysain</i></p> <p><i>2/3/17</i></p>   | <p>10</p> <p><i>5303000003</i></p> <p><i>50001</i></p> <p><i>19-4603</i></p> <p>ABN</p> <p>DIU. CM. Y ADMON BIENES</p> <p><i>Singy</i></p> <p><i>1 MAR 17 - 2:55</i></p> |

Observaciones: 10 yardas de papel forro o fabricoy, para la elaboración de carpetas portadocumentos para oficina, de la 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



**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

AI 74C636-7357CE-6348BC-0BD995-2574EF-A7

emisión: 08/03/17 Vence: 07/04/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0

FACTURA No.: 001-001-01-00020564

cliente: 46 RTN: 08019995284049

CONDICION Contado

banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

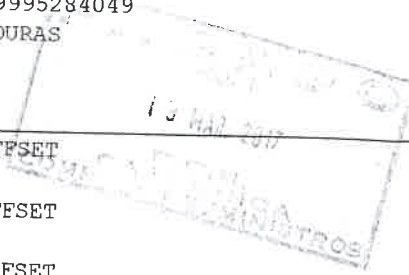
dirección:

Código UND Producto ---

Telefono :

Vendedor: 5 MARCO GARC

| Código | UND      | Producto           | Lote | Cantidad | -Precio- | ---Total-- |
|--------|----------|--------------------|------|----------|----------|------------|
| IN03   | UND      | TINTAS PARA OFFSET | 1    | 1.00     | 160.00   | 160.00     |
| INTA   | AMARILLO | 1 KILO             |      |          |          |            |
| IN03   | UND      | TINTAS PARA OFFSET | 1    | 1.00     | 160.00   | 160.00     |
| INTA   | CYAN     | 1 KILO             |      |          |          |            |
| IN03   | UND      | TINTAS PARA OFFSET | 1    | 1.00     | 160.00   | 160.00     |
| INTA   | MAGENTA  | 1 KILO             |      |          |          |            |
| IN03   | UND      | TINTAS PARA OFFSET | 1    | 1.00     | 156.00   | 156.00     |
| INTA   | NEGRA    | 1 KILO             |      |          |          |            |
| IN03   | UND      | TINTAS PARA OFFSET | 1    | 1.00     | 160.00   | 160.00     |
| INTA   | VERDE    | 1 KILO             |      |          |          |            |



Ultima Firma

Factura es Beneficio de Todos Exijala

web: www.mascolorhn.com

Nota: \*\* NOVECIENTOS QUINCE CON 40 /100 \*\*

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

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

FIRMA DEL CLIENTE

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| 796.00              | EXENTO | 0.00   |
| <b>SUBTOTAL</b>     | LPS    | 796.00 |
| <b>DESCUENTO:</b>   | LPS    | 0.00   |
| <b>IMPUESTO 15%</b> | LPS    | 119.40 |
| <b>TOTALNETO:</b>   | LPS    | 915.40 |

30



000341

31 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022186

BCH Tegucigalpa 26.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                          | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                    |                                   | Cantidad Solicitada     |
| ✓                  | UN KILO DE TINTA NEGRA FRESCA 500 | 1                       |
| ✓                  | 1 KILO DE TINTA VIOLETA 500       | 1                       |
| ✓                  | 1 KILO DE TINTA AMARILLA 500      | 1                       |
| ✓                  | 1 KILO DE TINTA VERDE 500         | 1                       |
| ✓                  | 1 KILO DE TINTA MAGENTA 500       | 1                       |
| ✓                  | 1 KILO DE TINTA CYAN 500          | 1                       |

Amor  
30/1/17

Departamento de Emisión y Tesorería  
N: 39 am  
9 - MAR. 2017  
RECIBIDO POR Jancy

5305000001  
40003  
19-409

Observaciones: MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE VIÑETS DE LA SECCIÓN DE MOVIMIENTO DIARIO DE ESTE DEPARTAMENTO.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión: 20402

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---

CA1:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-F  
E

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03498001-000-001-01-04898000  
ID FISCAL:000-001-01-03801044  
FECHA:08/03/2017 03:43PM  
CAJA:CAJA 12 SOLA 2  
CAJERA(O):SAYRA MARTINEZ  
FOLIO R1:5021086502771

RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO  | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL  |
|---|----------|------|--------|--------|
| 12030050  | 30.00    | UNI  | 9.87   | 296.09 |
| CARTULINA SIRIO 892463-1 AZUL                       |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:6                          |          |      |        |        |
| 64010199  | 3.00     | UNI  | 143.48 | 430.43 |
| MOUSE PAD KMP100B KLIPX ALMOHADILLA P/RA<br>TON GEL |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:6                          |          |      |        |        |

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00          |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 726.52        |
| ISV 15%            | 108.98        |
| <b>TOTAL L.</b>    | <b>635.50</b> |

| FORMA DE PAGO   |          |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO       | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO          | 164.50   |

OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CO  
N 50/100

Basado en venta de Retail One 502137CA65  
07771

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta





000237

25 ENO 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022059

BCH Tegucigalpa 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|--|--|
|                    | Pliego cartulina iris verde 15 → Jennifer Rodas 27/02/2017   | 15   |
|                    | Pliego cartulina iris naranja 15 → Jennifer Rodas 29/02/2017 | 15   |
|                    | Pliego cartulina iris azul 15 → Jennifer Rodas 9/3/2017.     | 15   |
|                    | Pliego cartulina TAGC 15                                     |  |
|                    | Mouse Pad ergonómico → Jennifer Rodas 9/3/2017               |  |
|                    | Verde oscuro 150   |  |
|                    | Amarillo 300   |  |
|                    | Naranja 150  |  |
|                    | Azul 150   |  |
|                    | Elmer  |  |
|                    | Para su atención   |  |
|                    | 24-01-2017   |  |

5303000003 } Cartulina  
50005

5307000008 } mouse pad  
50005

19-1608



Observaciones: (200) pliegos de cartulina iris verde; (200) pliegos de cartulina iris naranja; (30) pliegos de cartulina iris azul; (200) pliegos TAGC para elaboración de carpetas de archivo y carpetas de capacitación del depto. de Organización y Planeamiento.

SOLICITANTE

Nombre: JM107054

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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx


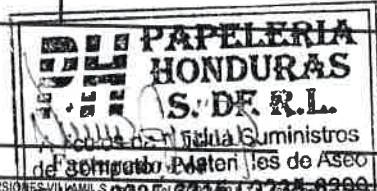
**Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.**

CAI. 6F5C3A-C88214-5F418C-5E9561-F0A19F-36

R.T.N.: 08019998391040

**FACTURA: N° 000-002-01-00003307**

CLIENTE: Banco Central de Honduras  
 R.T.N./ID.: 08019998391040 FECHA: 08/03/2017  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

| CANT.   | DESCRIPCIÓN                                    | P. UNITARIO      | TOTAL         |
|---|--|------------------|---------------|
| 25  | Vaso de foam de 10 onzas en<br>Paq/25 unidades | 16.00            | 400.00        |
|  |  |                  |               |
|  |  | Venta Gravada L. | 400.00        |
|   |  | Venta Exenta L.  | -             |
|   |  | 15% I.S.V. L.    | 60.00         |
|   |  | <b>TOTAL L.</b>  | <b>460.00</b> |

INVERSIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. Rango: 01-00094600  
 Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLALA"

Son: Cuatrosientos Sesenta Ps con 00/100

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

32



00239  
25 ENCL. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4500004014

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                         | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|----------------------------------|--|
| 247                | VASOS TERMICOS 1150              | 25   |
| 249                | VASOS PLASTICOS DESECHABLES 1150 | 25   |
| 251                | PLATOS DESECHABLES No. 7 1300    | 30   |
| 241                | SERVILLETAS 300                  | 15   |
| 239                | PAPEL TOALLA                     | 30   |

5303000003

50004

19-4607

Elmer:  
Por su atención  
# 24.01.2017

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, RELACIONES INSTITUCIONALES, - 8 MAR. 2017, Hora: 4:50, Recibido por: RST/C

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, RELACIONES INSTITUCIONALES, 20 MAR 2017

Observaciones: Compra de materiales para atender diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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





07 MAR. 2017

000824

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022873

BCH Tegucigalpa 02.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada  |
|--------------------|--|---|
|                    | <p>30 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS NEGRA</p> <div data-bbox="1050 462 1344 738" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <br/> <p>DIRECTORES<br/>08 MAR. 2017<br/>RECIBIDO<br/>Hora: 4:35</p> </div> <p><i>Elmer</i><br/><i># 07.03.17</i></p> <p><i>Rosmery Mancada</i></p> | <p>30</p> <p><i>5303000003</i><br/><i>10001</i></p> <p><i>19-4604</i></p> <div data-bbox="1554 649 2016 1218" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>ABN<br/>DIO. CH. V. BIENES<br/>MAR 17 2017 3:35</p> <p><i>Smyg</i></p> </div> |

Observaciones: (30)PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO, PARA ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO PARA LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA CATHERINE CHANG 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 Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

Z \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA 4

R.T.M 09019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico  
(504) 2290-7500

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071292-C01798-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

006-001-01-02305001 - 006-001-01-03309000

ID FISCAL:006-001-01-024 4209

FECHA:09/09/2017 04:12PM

CAJA:CAJA 16 SALA 4

CAJERA:MIRNA GARCIA

FOLIO R1:S04T93CA1074705

RTN06019995294019

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

|          |      |     |          |          |
|----------|------|-----|----------|----------|
| 44070144 | 1.00 | UNI | 1,013.04 | 1,013.04 |
|----------|------|-----|----------|----------|

ROTAFOLIO DE FORMICA 1.60MT TRIPOLY

ALMACEN: S4TGU      CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO      0.00

TOTAL GRAVADO(15%)      1,013.04

ISV 15%      151.96

TOTAL L.      1,165.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO      1,500.00

PAGO DE CLIENTE      1,500.00

CAMBIO      335.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EX  
ACTOS

Basado en venta de Retail One S04T93CA10  
74705

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

235

34



17 FEB. 2017

000579

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000022604

BCH Tegucigalpa 17.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|--|---|
| 1600               | ROTAFOLIO<br><br><i>Elmer</i><br><i>17/2/17</i><br><br><br><br><br><br><br><br><br><i>Orden</i><br><i>4:47 pm</i><br><i>9/3/17</i> | 1<br><br><i>5307000009</i><br><i>20001</i><br><i>19-4582</i><br><br>ABN<br><br>DIV. CM. Y ADMON BIENES<br><br>17FEB17-01117 |

Observaciones: Rotafolio de utilidad para las diferentes reuniones llevadas a cabo por parte de la Subgerencia de Estudios Económicos.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-66DS19-FB  
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03498001-000-001-01-04520000  
ID FISCAL:000-001-01-03804352  
FECHA:09/03/2017 03:56PM  
CAJA:CAJA 2 SALA 2  
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ  
FOLIO R1:S02T27CA6510B11

COMPAS S. DE CAJAS AUTOMATICAS  
19 MAR 2017

RTN:08019995284043  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                  | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL    |
|---|----------|------|--------|----------|
| 07270028                                | 2.00     | UNI  | 890.00 | 1,780.00 |
| MANGUERA MAN-30X5/BXX (19744) 5/8x30MTS |          |      |        |          |
| TRUPER                                  |          |      |        |          |
| ALMACEN: S2TGU                          |          |      |        |          |
| CONDICION:E                             |          |      |        |          |

TOTAL DE ARTICULOS: 1

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 1,780.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 0.00     |
| ISV 15%            | 0.00     |
| TOTAL L.           | 1,780.00 |

FORMA DE PAGO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO       | 2,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 2,000.00 |
| CAMBIO          | 220.00   |

UN MIL SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA65 10B11

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA  
\*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS DIAS





000542

15 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000022362

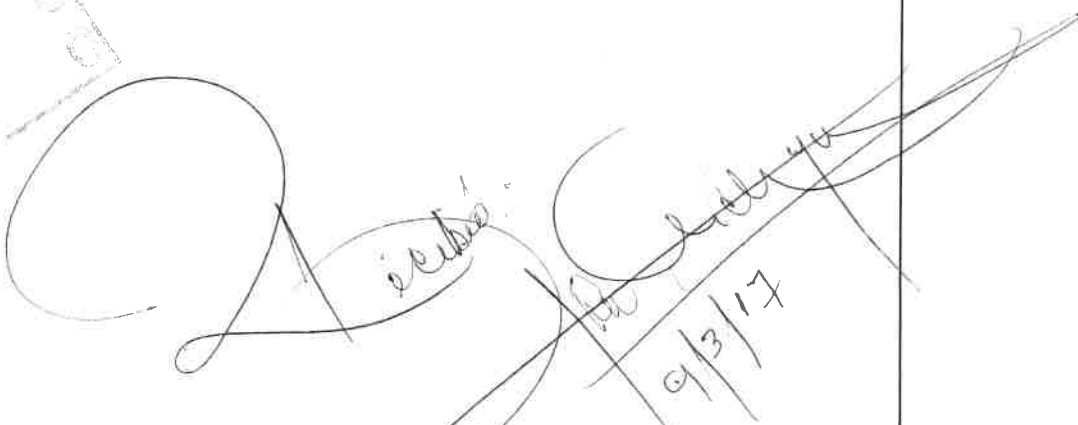
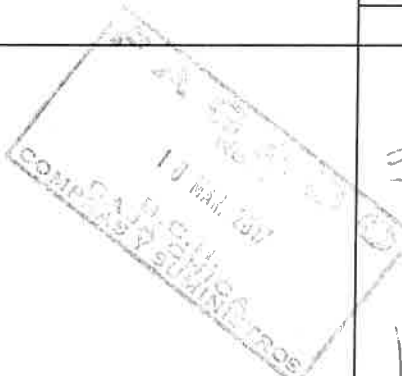
BCH Tegucigalpa 06.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría                                      |
|--------------------|--|---|
|                    |  | Cantidad Solicitada   |
|                    | mangueras de 30X5/8XX(19744) 5/8x30MTS t<br><br><i>Y 19744</i><br><i>15/2/17</i><br><br> | 2<br><br><i>5307000009</i><br><i>50010</i><br><i>194583</i> |

Observaciones: Compra de dos (2) mangueras para mantenimiento de áreas del Club Social de Funcionarios y Empleados del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: IA192001

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



**Club Social de Funcionarios y Empleados  
del Banco Central de Honduras**  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ABN  
JEFATURA

14FEB'17 AM 9:07

**MEMORÁNDUM**

CS-037/2017

**PARA:** LICENCIADA LUISA ARELY PINEDA  
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

**DE:** LICENCIADA ALINA DÍAZ DE ÁRIAS  
PRESIDENTA JUNTA ADMINISTRADORA CLUB SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BCH

**ASUNTO:** COMPRA DE DOS MANGUERAS

**FECHA:** 11 DE FEBRERO DE 2017

Solicito su colaboración, para que se realice la compra de dos (2) Mangueras de 30X5/8XX19744) 5/8x30MTS, para uso en el Club Social de Funcionarios y Empleados del BCH.

Se adjunta Requisiciones de Proveeduría No. 4000022362.

Atentamente,

Cc: Club Social  
Cc: archivo

14 FEB 17 AM 9:07

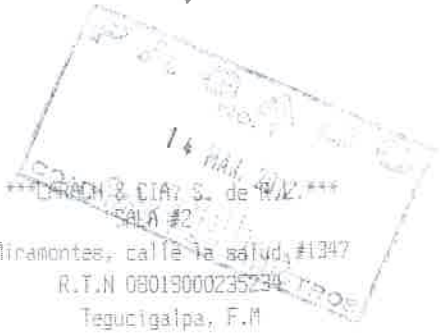
DR. M. MANGUERAS

ABN

Marvin  
su atención  
14.2.17

Juan  
su atención

14/02/17



2

LARACH & CIA S. de RL.  
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-C01798-334180-F70E17-66D519-FB  
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000  
ID FISCAL:000-001-01-03813435  
FECHA:13/03/2017 06:25AM  
CAJA:CAJA 13 SALA 2  
CAJERA(O):RUTH CALIX  
FOLIO R1:S02T38CA6519822

RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO  | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | TOTAL |
|---|----------|------|-------------|-------|
| 12080387                                      | 2.00     | UNI  | 30.87       | 61.74 |
| REP.P/BOLIGRAFO 458M-3 NEGRO JUMBO STAED TLER |          |      |             |       |
| ALMACEN: S2TGU                                |          |      | CONDICION:G |       |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |       |
|--------------------|-------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00  |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 61.74 |
| ISV 15%            | 9.26  |
| TOTAL L.           | 71.00 |

| FORMA DE PAGO   |        |
|-----------------|--------|
| EFFECTIVO       | 100.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 100.00 |
| CAMBIO          | 29.00  |

SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA65 19822

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FIDHSA  
\*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



000777

03 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 400022815


BCH Tegucigalpa 28.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:


| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|---|--|
| 100                | Repuestos para lapiz tinta<br><br><i>Yasin</i><br><i>3/3/17</i><br><br><i>Recibido el 13/3/17</i><br><i>Rosebel...</i><br> | 2<br><br><i>5307000001</i><br><i>10003</i><br><br><i>19-4693</i><br><br>ABN<br><i>Sinay</i><br>DIV. CM. Y ADMÓN BIENES<br><br>2MAR17-0410:46 |

Observaciones: Repuestos para lápiz tinta de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08013000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-03815148

FECHA:16/03/2017 03:21PM

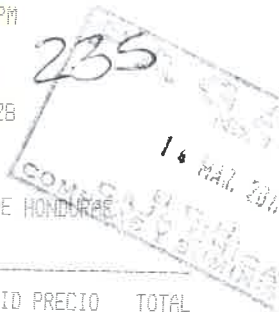
CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T27CA6521528

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



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

|          |      |     |        |          |
|----------|------|-----|--------|----------|
| 05020449 | 6.00 | UNI | 204.35 | 1,226.09 |
|----------|------|-----|--------|----------|

CONTACTO S2049 FLEXIBLE 6-TOMAS

ALMACEN: S2T6U      CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| TOTAL EXENTO        | 0.00            |
| TOTAL GRAVADO (15%) | 1,226.09        |
| IVA 15%             | 183.91          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1,410.00</b> |
| FORMA DE PAGO       |                 |
| EFFECTIVO           | 1,500.00        |
| PAGO DE CLIENTE     | 1,500.00        |
| CANJO               | 50.00           |

37

UN MIL CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA65  
21528

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



13 MAR. 2017  
13  
000885

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023001


BCH Tegucigalpa 10.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>Tomacorrientes múltiples</p> <p><i>Recabio:<br/>Sergio Obando</i></p> | <p>6</p> <p><i>5307000005</i><br/><i>50008</i><br/><i>19-4691</i></p>  |

Observaciones: COMPRA DE SEIS (6) CONECTORES DE TOMACORRIENTES MÚLTIPLES, PARA USO DE CARÁCTER URGENTE EN LA PRESIDENCIA, GERENCIA Y EL DIRECTORIO.  
L250.00 C/U.

**SOLICITANTE**

Nombre: JR113105

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

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 14-mar.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| CANT.                   | DESCRIPCIÓN                           | PRECIO UNIT. | TOTAL           |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1                       | 7UP LATA 355ML 24 UND                 | 286.80       | 286.80          |
| * 1                     | LATA DE TE FRIJO LIMON LIPTON 2.71 KG | 209.75       | 209.75          |
| 2                       | COCA COLA LATA 12 ONZ PAQ. 24UND      | 299.95       | 599.90          |
| Sub Total               |                                       |              | <b>1,096.45</b> |
| Venta Exenta            |                                       |              | 886.70          |
| * Venta Gravada 15%     |                                       |              | 209.75          |
| **Venta Gravada 18%     |                                       |              | -               |
| Impuesto S/V. 15%       |                                       |              | 31.46           |
| Impuesto S/V. 18%       |                                       |              | -               |
| <b>Total a Pagar L.</b> |                                       |              | <b>1,127.91</b> |

\*\*\*Un mil ciento veinte y siete Lempiras con 91/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00006197

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

38



000730

01 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022861

BCH Tegucigalpa 28.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                        | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                    |                                 | Cantidad Solicitada     |
|                    | LATA GRANDE DE TE HELADO LIPTON | 1                       |
|                    | COCA COLA NORMAL EN LATA        | 48                      |
|                    | LATAS DE SEVEN UP NORMAL        | 24                      |

*Handwritten notes in the table:*

- 5301000003 -> Te
- 10001
- 5301000002 -> Refrescos
- 10001

*Stamps and signatures in the table:*

- Elmer 1/13/17
- Stamp: SOLICITANTE BICHANOS 17 MAR 2017
- Stamp: DIRECTORES 15 MAR. 2017 RECIBIDO Hora: 1:48
- Signature: Rosmery Moncada, 19-4941

Observaciones: (1) LATA GRANDE DE TE HELADO LIPTON, (48) LATAS DE COCA COLA NORMAL, (24) LATAS DE SEVEN UP, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES ABOGADA CATHERINE CHANG CARIAS 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 Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).





**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 14-mar.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN                         | PRECIO UNIT. | TOTAL                          |
|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| * 10  | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS | 34.41        | 344.10                         |
|       |                                     |              | Sub Total 344.10               |
|       |                                     |              | Venta Exenta -                 |
|       |                                     |              | * Venta Gravada 15% 344.10     |
|       |                                     |              | **Venta Gravada 18% -          |
|       |                                     |              | Impuesto S/V. 15% 51.62        |
|       |                                     |              | Impuesto S/V. 18% -            |
|       |                                     |              | <b>Total a Pagar L. 395.72</b> |

\*\*\*Trescientos noventa y cinco Lempiras con 72/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000368; Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
**N° 000-002-01-00006199**

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



00239  
25 ENE. 2017

Requisición de Proveeduría No  
4500004014

BCH Tegucigalpa 20.01.2017

Departamento Solici

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                    | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |                             | Cantidad Solicitada     |
| 247                | VASOS TERMICOS 1750         | 25                      |
| 249                | VASOS PLASTICOS DESECHABLES | 25                      |
| 251                | PLATOS DESECHABLES No. 7    | 30                      |
| 241                | SERVILLETAS 300             | 15                      |
| 239                | <b>PAPEL TOALLA</b> 300     | 30                      |

*Entregado 02-03-17*

*5203000003*  
*50004*  
*19-4938*

*Elmer*  
*Para su atención*  
*# 27.01.2017*

*17*

*15 MAR. 2017*  
*Hora: 2:30*  
*Recibido por: CASME*

Observaciones: Compra de materiales para atender diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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) 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) 2581-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117

www.equiposindustriales.hn

RTN CLIENTE

08019995284049

ORIGINAL

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

372

FECHA: 14/03/2017

CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENC.: 14/03/2017

PEDIDO No

FACTURA No. 000-002-01-00012427

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

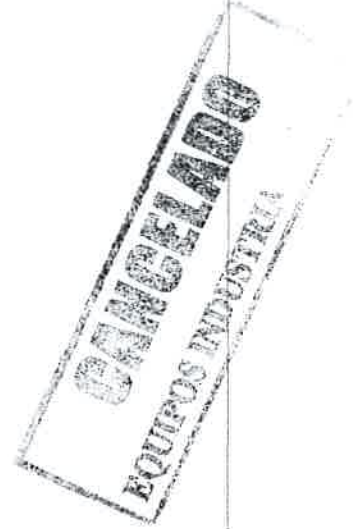
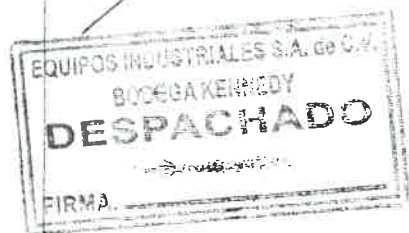
C.A.I.: 1D0A99-0AC102-DB4987-51AF10-B64390-E0

Fecha Limite de Emision: 07/11/2017

| CODIGO DEL PRODUCTO | TIPO DE UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCION                                     | PRECIO | TOTAL    |
|---------------------|----------------|----------|---|--------|----------|
| XAL-D324            | UND            | 3        | Caja Completa De 3 Pulsadores Rosantes Efectivo | 865.00 | 2,595.00 |



*[Handwritten Signature]*



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

606797

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BK \*\*\*

Valor En Letras

Dos mil novecientos ochenta y cuatro Lempiras con 25 Centavos

|              |    |                 |
|--------------|----|-----------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 2,595.00        |
| I. S. V.     | L. | 389.25          |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>2,984.25</b> |

40



14 MAR. 2017

000883

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023091


ECH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada  |
|--------------------|---|--|
|                    | Botoneras<br><br><i>Recibido<br/>Juan Reyes<br/>19/mar/2017</i> | 3<br><br><i>5208000001</i><br><i>50008</i><br><i>19-4767</i><br> |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE UNA BOTONERA DE TRES (3) POSICIONES, ABRIR/CERRAR/PARAR. VALOR L1,000.00 C/U.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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 Pabellería

INDUFESA  
Industrial Perretera, S.A. de C.V.  
INDUFESA DE IT CENTER PEDREGAL  
Calle Principal, Col. San Jose del  
Pedregal, Comayagua, H.D.C.

TEL. 2244-0017 (1348) FAX 2244-8010  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayagua, H.D.C.  
RTN 08019002282608  
replegal@indufesa.com

Fecha: 24/03/2017 01:07 p.m. **577**  
Cajero: KAMADOR Vendedor: RHERNAND  
Caja: 002 Trans: 137319 C/CH:  
Factura No. 000-002-01-00037034

| Codigo                             | Cant | Unid | Precio  | Total   |
|------------------------------------|------|------|---------|---------|
| 10000370                           | 1.00 | CUB  | 3086.09 | 3086.09 |
| WEATHER LAT MAT EXTRA WHITE B36WSA |      |      |         |         |

|                             |      |     |      |      |
|-----------------------------|------|-----|------|------|
| 10034339                    | 1.00 | C/U | 1.00 | 1.00 |
| BANDEJA FUERA DE INVENTARIO |      |     |      |      |

SubTotal **3,087.09**

\*Venta Exenta L: 0.00  
Venta Gravada L: 3,087.09  
15% ISV L: 463.06

TOTAL L: **3,550.15** **(41)**  
Efectivo L: 4,000.00  
Cambio L: 449.85

SON: Tres Mil Quinientos Cincuenta  
Leptiras con 15/100

RTN: 08019995284047  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:  
CAI: 960892-173F05-544EA1-F01188-887FCA-F1  
Rango A.: 000-002-01-00072001 al 00150000  
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

INDUFESA DE IT CENTER PEDREGAL  
Original: Cliente - Copia: Emisor



4 MAR. 2017

000891

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022881


BCH Tegucigalpa 02.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                            | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|-------------------------------------|--|
|                    | UNA CUBETA DE PINTURA PARA EXTERIOR | <p>520000002<br/>50008<br/>19-4768</p>  <p><i>[Signature]</i><br/>14-3-17</p> |

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA EXTERIORES CODIGO SW6168 POR L.5,000.00

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





07 MAR. 2017

000823

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022829

BCH Tegucigalpa 28.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | Cantidad Solicitada  |
|                    | LIBROS INMIGRANTES ARABES<br>LIBRO ROSTROS DE HONDURAS | 2<br>2   |
|                    | Elmer:<br># 07-03-17                                   | <p>5303000005<br/>50004</p> <p>19 5036</p> <p>ABN<br/>DIV. CM. Y ADMON BIENES<br/>3MAR17-am11:15</p> |

Recibido:  
Damea Caceres  
14/marzo/17

Observaciones: COMPRA DE DOS EJEMPLARES DEL LIBRO INMIGRANTES ARABES EN HONDURAS Y DOS EJEMPLARES DEL LIBRO ROSTROS DE HONDURAS PARA USO DE LA ROBERTO RAMÍREZ.

SOLICITANTE

Nombre: CA111162

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

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 15/03/2017 11:36 a.m.  
Cajera: BGARCIA Vendedor:  
Caja: 002 Trans: 194003 O/CN:  
Factura No.003-002-01-00193633

| --Codigo--                         | ---Cant--- | Uni-- | Precio-- | Total  |
|------------------------------------|------------|-------|----------|--------|
| 10002266                           | 100.00     | C/U   | 2.61     | 260.87 |
| PORTALLAVE PLAST ARGOLLA MORADO    |            |       |          |        |
| 10002263                           | 100.00     | C/U   | 2.61     | 260.87 |
| PORTALLAVE PLAST VERDE ARG 31750-0 |            |       |          |        |
| 10002261                           | 100.00     | C/U   | 2.61     | 260.87 |
| PORTALLAVE PLAST ROJO ARG 31750-00 |            |       |          |        |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| SubTotal L:                       | 782.61        |
| *Venta Exenta L:                  | 0.00          |
| Venta Gravada L:                  | 782.61        |
| 15% ISV L:                        | 117.39        |
| <b>TOTAL L:</b>                   | <b>900.00</b> |
| Efectivo L:                       | 900.00        |
| Son: Novecientos Lempiras Exactos |               |

RTN: 08019995284049  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F01188-687FCA-F1  
Rango A.: 003-002-01-00132001 al 00207000  
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Original: Cliente - Copia: Emisor



15 MAR. 2017

888000

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023030

BCH Tegucigalpa 13.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada            |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>LLAVERO PLASTICO</p> <p>Elmer</p> <p># 15-03-17</p> <p>Recibido Alex Cantor 15-03-17</p> | <p>300</p> <p>5307000009</p> <p>50008</p> <p>19-5027</p> |

Observaciones: LLAVEROS PARA SER UTILIZADOS EN ENTREGA DE LLAVES DE PUERTAS DE VIDRIO Y METALICAS DE LOS DEPARTAMENTOS UBICADOS EN LOS PISOS 8vo. AL CARGAR A INYSER.

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:071298-C01798-334180-F70E17-66D518-FB  
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03998001-000-001-01-04698000  
IS FISCAL:000-001-01-03919984

FECHA:15/03/2017 11:26AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO NO. S02T30CA5526344

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

|  |      |     |        |             |
|--|------|-----|--------|-------------|
| 30010350   | 3.00 | UNI | 569.13 | 1,707.39    |
| CERRADURA L472191 (405DL 26D DP KD) MANI<br>JA DELTA C/LLAVE |      |     |        |             |
| ALMACEN: S2TGU   |      |     |        | CONDICION:6 |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 1,707.39 |
| ISV 15%            | 256.11   |
| TOTAL L.           | 1,963.50 |

FORMA DE PAGO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EFFECTIVO       | 2,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 2,000.00 |
| CAMBIO          | 36.50    |

UN MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPI  
RAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA55  
26344

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



15 MAR. 2017

000920

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000023070


BCH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada  |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>CERRADURA MANIJA</p> <p style="text-align: right;"><i>OK</i><br/><i>Jaume</i><br/><i>Loreno Dyque</i><br/><i>15-03-17</i></p> | <p style="text-align: right;">3</p> <p>5208000001<br/>50008<br/>19-4870</p>  |

Observaciones: COMPRA DE CERRADURA MANIJA PARA PUERTA VALOR L2310.00

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

INDUFESA  
Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.  
INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
Calle Principal, Col. San Jose del  
Pedregal, Comayagua, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8010  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.  
RTN 08019002283606  
relegal@indufesa.com

Fecha: 15/03/2017 12:46 p.m.  
Cajera: VIRIAS Vendedor:  
Caja: 001 Trans: 136001 D/GH:  
Factura No. 000-001-01-00137698

577

| --Codigo--                         | ---Cant--- | Uni--- | Precio--- | Total  |
|------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 10028959                           | 3.00       | C/U    | 71.30     | 213.91 |
| SPRAY AMARILLO D&B 12OZ 2009       |            |        |           |        |
| 10000829                           | 12.00      | C/U    | 49.57     | 594.78 |
| SPRAY AMARIL CAN TOUCH'N TONE 10OZ |            |        |           |        |

SubTotal L: 808.69

\*Venta Exenta L: 0.00  
Venta Gravada L: 808.69  
15% ISV L: 121.30

TOTAL L: 929.99

Efectivo L: 1,000.00

Cambio L: 70.01

Son: Novecientos Veintinueve Lempiras  
con 99/100

RTN: 08019995284049  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F01186-687CA-F1  
Rango A.: 000-001-01-00088001 al 00143000  
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos. Erijala!

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
Original: Cliente - Copia: Emisor

original



15 MAR. 2017

000913

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023058

BCH Tegucigalpa 13.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                  | Para uso de Proveduría |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
|                    |                           | Cantidad Solicitada    |
|                    | LATAS DE PINTURA EN SPRAY | 15                     |

5208000001

50008

19-4869

*[Signature]*

15-3-17



Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 15 LATAS DE PINTURA EN SPRAY PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH. POR L.3,000.00

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

**D I U N S A**

Distribuciones Universales S.A. de C.V.  
RTN 05019995122957  
San Fernando  
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid  
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores  
Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,  
TEG  
(504)2235-6677  
Correo: administracion@diunsa.hn

**F A C T U R A**

**003-001-01-00630343**

CAI:

DCB685-4CF225-4A4DAA-DOE49B-986B57-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizados:

Del: 003-001-01-00000001

Al: 003-001-01-01000000

Terminal: MI15      Fecha: 3/15/2017  
Hora: 11:30

Referencia: 0215001516%

Cliente: Banco Central De Honduras  
RTN/Cedula: 08019995284049

Cajera: 1791 Jhasmin de Primavera Le  
Comentarios  
Vendedor: 3570  
Cant. Art.: 35

| Código | Descripción | Cant. | Precio Un. | Total |
|--------|-------------|-------|------------|-------|
|--------|-------------|-------|------------|-------|

|               |                       |    |       |            |
|---------------|-----------------------|----|-------|------------|
| 7428642299799 | MEDIAS DE FUTBOL KAIS | 35 | 70.00 | 2,450.00 G |
|---------------|-----------------------|----|-------|------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Exento:      | L 0.00     |
| Gravado 15%: | L 2,450.00 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Subtotal:     | L 2,450.00        |
| Impuesto 15%: | L 367.50          |
| <b>Total:</b> | <b>L 2,817.50</b> |

Total: Dos Mil OchoCientos DieciSiete Le  
mpiras Con 50/100

Ahorrado: L.0.00

46



15 MAR. 2017

000967

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023077



BCH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada  |
|--------------------|--|---|
|                    | <p>Medias de Futbol Kaiser</p> <p><i>Wilmer Dgülera</i><br/><i>15-03-2017</i> </p> <p><i>Elmer:</i><br/><i>15-03-17</i></p> | <p>35</p> <p><i>540100003</i></p> <p><i>10004</i></p> <p><i>19-5026</i></p>  |

Observaciones: compra de implementos deportivos (Comité de Deportes), equipo de fútbol Bantral Veterenos, con visto bueno de la Gerencia.

**SOLICITANTE**

Nombre: CB104039

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.

TECNOLOGIA DE AVANZADA EN LÁSER  
PARA SELLOS TRODAT Y BOLIGRAFOS GOLDRING  
TELEFAX: 2558-0255, TEL: 2556-2747  
APARTADO POSTAL Nº 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: sistemas.dko@live.com  
dukolaser@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00009376

CAI: SEF47D-FDCFA0-1641B8-A1FBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO  
000-001-01-00009376

R.T.N.: 05019000042615

202

O/C

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: 08019995284049

FECHA: 15/03/2017  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD  | MODELO | DESCRIPCIÓN          | P. UNITARIO | TOTAL    |
|---|--------|----------------------|-------------|----------|
| 1   | 5480   | PROFESIONAL FECHADOR | 845.00      | 845.00   |
| 4   | 4927   | PRINTY TEXTO         | 450.00      | 1,800.00 |
| 1   | 46030  | PRINTY TEXTO         | 305.00      | 305.00   |
| <b>SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS</b> |        |                      |             | 2,950.00 |
| <b>RECIBI CONFORME</b>  |        |                      |             |          |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  |        |                      |             |          |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.                              |        |                      |             |          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |        |                      | L.          | 442.50   |
| <b>15% ISV</b>  |        |                      | L.          |          |
| <b>TOTAL</b>  |        |                      | L.          | 3,392.50 |

**Duko - Láser**  
**CANCELADO**



ORIGINAL - CLIENTE    COPIA - ARCHIVO    COPIA - CONTABILIDAD

47



000516

10 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022396


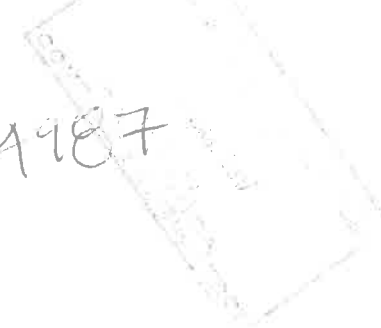
BCH Tegucigalpa 06.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría  |
|--------------------|---|--|
|                    |   | Cantidad Solicitada  |
|                    | <p>ELABORACION DE 6 SELLOS SEGUN MUESTRA AD</p> <p><i>Elnier</i><br/><i># 10-02-17</i></p> <p><i>17-3-17</i><br/><i>15-20</i></p>  | <p>6</p> <p><i>53070000001</i><br/><i>40004</i></p> <p><i>19-1987</i></p>  |

Observaciones: ELABORACIÓN DE 6 SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES SE ADJUNTA MUESTRA DE LOS SELLOS

SOLICITANTE

Nombre: BR113104

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:071268-C0179B-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-03822573

FECHA:16/03/2017 10:29AM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(O):DIGNA ZAMBRANO

FOLIO R1:S02T31CA6528922

235

RTN:08019000235234

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL

12250080 150.00 PIE 28.56 4,282.40

CINTA REFLECTIVA 3M 983-71 2-PL6x150mm

RILLA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO (15%) 4,282.40  
15% IVA 642.36  
TOTAL 4,924.76

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 5,000.00  
PAGO DE CLIENTE 5,000.00  
CAMBIO 75.24

48

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS VEINTICUATRO LEMP  
IRAS CON 76/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA65  
28922

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



16 MAR. 2017

000895

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023024

BCH Tegucigalpa 13.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO         | Para uso de Proveduría |
|--------------------|------------------|------------------------|
|                    |                  | Cantidad Solicitada    |
|                    | CINTA REFLECTIVA | 1                      |

5208000001  
50008

*[Signature]*  
16-3-17



Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE ROLLO DE CINTA REFLECTIVA. POR L.5,000.00

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

Tienda de Licores y Deposito

# CADENAS

526

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 16  | 03  | 17  |

CAI: 951FF6-1F7EBC-D942AF-B1F4C0-E64254-9F

RTN: 08019995345152

2da. Ava, Entre 7/8 Calle No. 736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105

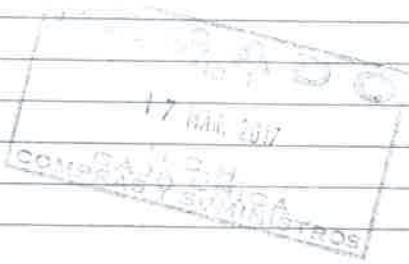
Email: aliper53@gmail.com

## FACTURA Nº 000-006-01-00 011388

Cliente: Banco Central De Honduras R.T.N. 08019995345152

Dirección:

| CANTIDAD | DETALLE               |         | P. UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-----------------------|---------|-------------|--------|
|          | Imperial              | S. Vida |             |        |
|          | P. Royal              | Barena  |             |        |
|          | Refresco 12 Onz       |         |             |        |
| 2        | Cajas mini pepsi lata |         | 165.00      | 330.00 |
|          |                       |         |             |        |
|          |                       |         |             |        |
|          |                       |         |             |        |
|          |                       |         |             |        |
|          |                       |         |             |        |
|          |                       |         |             |        |



Son: Trescientos treinta exactos  
Fecha Limite Emisión: 27/05/2017 Original: Cliente / Copia: Emisor

**CADENAS**  
 R.T.N. 08019995345152  
 Tel. 2237 7105, 2238 6757  
 Cel. 9568 6769

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MP. EXENTO ISV. L. |               |
| 15% ISV. L.        |               |
| 18% ISV. L.        |               |
| <b>TOTAL L.</b>    | <b>330.00</b> |

Rango Autorizado: 000-006-01-00011450

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

49

Impresiones Padilla R.T.N. 08017994022300 Tel. 2238 0871 CERTIFICACION: 9231-15-10500-107



000652

24 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022689


BCH Tegucigalpa 23.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo   | CONCEPTO                | Para uso de Proveeduría  |    |
|--|-------------------------|--|----|
|  |                         | Cantidad Solicitada  |    |
| 15-  | COCA COLA DE DIETA      |  | 60 |
| 13-  | MINI PEPSI COLA EN LATA |  | 48 |
| 18-  | BOTELLA TÉ VERDE LIPTON |  | 12 |
| <p><i>yesin</i><br/><i>24/2/17</i><br/><i>Recibido</i><br/><i>Carla Linares</i><br/><i>16/3/2017</i></p>  |                         | <p><i>5301000002</i><br/><i>10003</i><br/><i>19-4942</i></p> <p><i>Sinay</i></p> |    |

Observaciones: REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS DE UTILIDAD EN LA ASESORIA ECONOMICA DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

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

PRICESHART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Noble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, R.D.C.  
 R.T.N. No 05019003079013  
 Tel. (504) 2235-5496, Ext 300

Factura 094-014-01-00322737

S.A.L.:  
 EC0090-40044F-634690-06080-154410-02  
 Fecha limite de emision: 04/01/2018  
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@priceshart.com

|                    | Valor         | IBV  |
|--------------------|---------------|------|
| 1 EA @ 162.75      | 162.75        |      |
| 72320 Gallejas Ave | 162.75        | 0.00 |
| 1 EA @ 162.95      | 162.95        |      |
| 72320 Gallejas Ave | 162.95        | 0.00 |
| SUBTOTAL           | 325.70        |      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>325.70</b> |      |

Efectivo 306.00  
**CAMBIO 174.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO  
 LEPTERAS CON 90/100

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

| TARIFA       | Tot C/IBV     | VALOR         | IBV         |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 0=0.00%      | 325.70        | 325.70        | 0.00        |
| <b>Total</b> | <b>325.70</b> | <b>325.70</b> | <b>0.00</b> |

RTN: 05019995294049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021572060004

B = Gravado, E = Exento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

12/01/2017 15:03 6602 014 0175 66023357



000837

08 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022895


BCH Tegucigalpa 06.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría   |
|--------------------|---|---|
|                    |   | Cantidad Solicitada   |
|                    | <p>Galletas de avena para atenciones → Teddy Navarro</p> <p>16/3/17</p> <p>4:04 PM</p> <p>yelsin</p> <p># 8-03-17</p>  | <p>2</p> <p>5301000003</p> <p>10004</p> <p>19-4940</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>7 MAR 17 - 03:22</p> <p>Singy</p> |

Observaciones: Galletas de avena para atenciones 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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Rodolfo  
 Frenate al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, H.D.C.  
 R.T.N. No 05019903219013  
 Tel. (504) 2235-9496. Ext 300

Factura 305-014-11-00320715

C.A.T.I.:  
 ECU08C-4ED44F-534690-10408C-154A1D-02  
 Fecha Límite de emisión: 04/01/2018  
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

| EA | Q  | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|----|----|--------------------|----------------|----------|-------------|
| 1  | EA | 8 034.95           |                |          |             |
|    |    | 114154 Arroz       | 234.95         | 1        | 234.95      |
|    |    | 304.30             | 30.48          |          |             |
| 1  | EA | 8 164.95           |                |          |             |
|    |    | 70120 Galletas     | 164.95         | 1        | 164.95      |
|    |    | 164.95             | 0.00           |          |             |
| 1  | EA | 9 164.95           |                |          |             |
|    |    | 70120 Galletas     | 164.95         | 1        | 164.95      |
|    |    | 164.95             | 0.00           |          |             |
| 1  | EA | 8 399.95           |                |          |             |
|    |    | 165547 NuecesDelux | 399.95         | 1        | 399.95      |
|    |    | 347.78             | 52.17          |          |             |
| 1  | EA | 8 399.95           |                |          |             |
|    |    | 165547 NuecesDelux | 399.95         | 1        | 399.95      |
|    |    | 347.78             | 52.17          |          |             |

SUBTOTAL 1,354.75  
**TOTAL 1,354.75**

(51)

Efectivo 1,500.00  
**CAMBIO 135.25**  
**Total Items: 5**

Valor en Letras: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 75/100

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

| TARIFA       | Tot C/ISV       | VALOR           | ISV           |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| G=15.00%     | 1,034.85        | 899.86          | 134.99        |
| E=0.00%      | 329.90          | 329.90          | 0.00          |
| <b>Total</b> | <b>1,364.75</b> | <b>1,229.76</b> | <b>134.99</b> |

**16/3/17**

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULA  
 27.30 PRICE CASI SI PAGO  
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019995284049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS



06 MAR 2017

000805

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022942

BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                  | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
|                    |                           | Cantidad Solicitada     |
|                    | GALLETAS MANTEQUILLA      | 10                      |
|                    | GALLETAS MILANO           | 2                       |
|                    | GALLETAS SODA COSTA LIGHT | 10                      |
|                    | BOTES SEMILLAS MIXTAS     | 2                       |
|                    | BOLSA DE CONFITES BRANCH  | 1                       |
|                    | BOTE CREMORA GRANDE       | 1                       |

*yelsin*  
*06-03-17*

*5301000003*  
*30001*  
*19-49391*

*RECIBIDO*  
*16 MAR 2017*

*RECIBIDO*  
*16 MAR 2017*

Observaciones: PARA ATENCIONES DE SUBGERENCIA TÉCNICA

|  |                |
|--|----------------|
| <b>SOLICITANTE</b><br>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

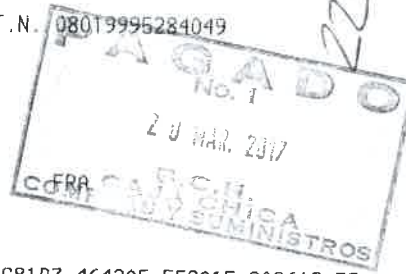
# Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-00385592

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



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

16/03/2017 5097  
12:15 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 5097

323 ROTULADOR ELECTRONICO LETRAZ  
1x@ 651.30 651.30

SUBTOTAL: 651.30

Total ISV: 97.70

TOTAL: 749.00  
EFECTIVO 1,000.00  
CAMBIO ====> 251.00

\*SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE\*  
\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 4 5097 16/03/2017 12:15

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro  
Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

000-005-01-00300001 hasta

000-005-01-00600000

Fecha límite de autorización: 17/03/2017



\*X789710055097\*



000897

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023133

BCH Tegucigalpa 16.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría                                |
|--------------------|--|--|
|                    |  | Cantidad Solicitada                                    |
|                    | <p>COMPRA MAQUINA PARA INVENTARIAR</p> <p>Elmer<br/># 16-03-17</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>1</p> <p>5307000009</p> <p>50013</p> <p>19-4988</p> |

Observaciones: COMPRA DE MAQUINA PARA INVENTARIAR MOBILIARIO PARA USO DE LA SECCION DE BIENES NACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: SM107151

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



# 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.igu@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) 2581-1200  
ventas.sps@equiposindustriales.hn

APARTADO POSTAL #4117  
[www.equiposindustriales.hn](http://www.equiposindustriales.hn)

RTN CLIENTE

08019995284049

ORIGINAL

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

372

FECHA: 17/03/2017  
CONDICIONES: Contado (Fact. - Recibo)  
FORMA DE PAGO:  
FECHA DE VENC.: 17/03/2017  
PEDIDO No

FACTURA No. 000-002-01-00013190

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  |
|---------------------|----------------|----------|--|--------|--------|
| VDV226-011SEN       | UND            | 1        | Klein Tenaza Ponchadora / Pelacables Modular. Efectivo | 577.00 | 577.00 |

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.  
BODEGA KENNEDY  
**DESPACHADO**  
FIRMA: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Rene Alfonso Flores Saravia

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

607820

\*\*\* UBICACIÓN DE DESPACHO: BK \*\*\*

Valor En Letras

Seiscientos sesenta y tres Lempiras con 55 Centavos

|              |    |               |
|--------------|----|---------------|
| SUB - TOTAL  | L. | 577.00        |
| I. S. V.     | L. | 86.55         |
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>663.55</b> |

53



17 MAR. 2017

000922

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000023147

BCH Tegucigalpa 16.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo                                  | CONCEPTO                         | Para uso de Proveduría                                       |    |
|---|----------------------------------|--|----|
|   |                                  | Cantidad Solicitada  |    |
|   | Faceplate de 3 puertos RJ45      |  | 10 |
|   | Crimpadora                       |  | 1  |
|   | Conector para cable coaxial RG-6 |  | 20 |
|   | Placa para salida de TV          |  | 10 |
| <p><i>Recibido<br/>Juan Reyes<br/>17/3/2017</i></p> |                                  | <p><i>5307000005</i><br/><i>50008</i><br/><i>19-1992</i></p> |    |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CABLE TV Y CABLE DE DATOS EN LAS OFICINAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  
VALOR L2,691,80

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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



**TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING SRL DE C.V 5826 FACTURA TG**

Final Blvd. Los Próceres, Entrada Col. Lara  
 Edificio San Felipe, Frente a DIMESA, Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: (504) 2221-7321, 2221-7317  
 E-mail: contabilidad2@telnetron.com / info@telnetron.com  
 Pagina Web: www.telnetron.com

No.000-001-01-0 **0005826**

CAI: E2361B-42EAA2-0344A6-71678A-639141-E9

R.T.N: 05019003078035

LUGAR Y FECHA: **17/Marzo/2017** 2091  
 CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
 R.T.N.: **08019995284049** TEL.: **2237-2270, Ex. 231** CODIGO: **8009**  
 DIRECCION: **EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO**  
 COTIZACION No.:  
 CONDICIONES DEL PAGO: **Efectivo** ORDEN DE COMPRA No. **23.7000**  
 VENDEDOR: **Edwin Soto**

| CODIGO      | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------------|---|----------|--------------|---------|
| PAN-NK3FNIW | Placs de Pared, 3 Pto, Color Blanca, Netkey | 10.00    | 36.07        | 360.70  |

No Se Aceptan  
 Cambios Ni Devoluciones  
 Despues de 3 Dias Habiles  
 Art. Base 10

RECEBIDA  
 ENTREGADA

**TeNet S. de R.L. de C.V.**  
 17 MAR 2017  
**CANCELADO**

**TOTAL A PAGAR EN LETRAS:**  
 Trescientos treinta y uno lempiras con 84/100

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| SUB-TOTAL      | Lps        | 360.70        |
| Descuento 20 % | Lps        | 72.14         |
| I.S.V. 15%     | Lps        | 43.28         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>Lps</b> | <b>331.84</b> |

**CONDICIONES:**  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS  
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA, SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2017

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO | VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE |
| FIRMA DEL ACEPTANTE        | FIRMA DE AVALISTA                 |
| FIRMA DEL VENDEDOR         |                                   |

Tiraje del 000-001-01-00004501 AL 000-001-01-00007000

-ORIGINAL - CLIENTE-

54

IMPRESION POR PROCESO DE TONER. TEL: (504) 2221-7321

IMPRESION POR PROCESO DE TONER. TEL: (504) 2221-7321



17 MAR. 2017

000022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023147

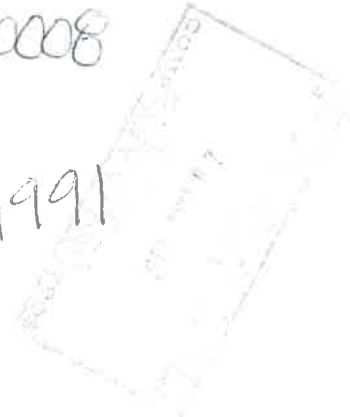
BCH Tegucigalpa 16.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría   |
|--------------------|--|---|
|                    |  | Cantidad Solicitada   |
|                    | Faceplate de 3 puertos RJ45<br>Crimpadora<br>Conector para cable coaxial RG-6<br>Placa para salida de TV | 10<br>1<br>20<br>10   |
|                    | <i>Recibido<br/>Juan Reyes<br/>17/3/2017</i>   | <i>5307000005<br/>50008<br/>19 1991</i><br> |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CABLE TV Y CABLE DE DATOS EN LAS OFICINAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL VALOR L2,691,80

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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 0801900023523#  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660513-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04589000

ID FISCAL:000-001-01-0382582#

FECHA:17/03/2017 10:45AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO RI:S02T28CA6532161

RTN:08019995284043

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

05020347 10.00 UNI 13.78 137.83

CONTACTO 1007-W BLCO.P/TV CABLE COAXIAL

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05250012 20.00 UNI 2.70 53.91

CONECTOR NF-56 RG-6 MEMBRA GIRAT.P/CABLE

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 191.74

ISV 15% 28.76

TOTAL 220.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 279.50

DOS CIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail Ona S02T28CA65  
32161

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



17 MAR. 2017

000022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023147

BCH Tegucigalpa 16.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveduría  |
|--------------------|---|---|
|                    |   | Cantidad Solicitada   |
|                    | <p>Faceplate de 3 puertos RJ45</p> <p>Crimpadora</p> <p>Conector para cable coaxial RG-6</p> <p>Placa para salida de TV</p> <p style="text-align: center;"><i>Recibido<br/>Joan Reyes<br/>17/3/2017</i></p> | <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">5307000005</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">50008</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">19-4490</p> |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE CABLE TV Y CABLE DE DATOS EN LAS OFICINAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL VALOR L2,691,80

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





10 MAR. 2017

000869

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000022866

BCH Tegucigalpa 02.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                   | Para uso de Proveduría |
|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                    |                            | Cantidad Solicitada    |
|                    | TABLA YESO                 | 10                     |
|                    | PARALES                    | 40                     |
|                    | CINTAS DE PAPEL            | 2                      |
|                    | MASILLA                    | 3                      |
|                    | TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA  | 2.000                  |
|                    | TORNILLOS 1-1/4 PUNTA FINA | 1.000                  |

**PAGADO**  
 No. 1  
 24 MAR. 2017  
 B. C. H. I. G. A. S.  
 C. A. J. A. S. U. M. I. N. I. S. T. R. O. S.  
 COMPRA Y SUMINISTROS

T 7 712  
 Lasach y Cia. c 55- 22013  
 Indufesa. c 55- 22014  
 ol 45-

520800002  
 5008

19-5264

Observaciones: SOLICITUDS DE COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL BCH. POR L.12,100.00

**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



*Rm*

### MEMORÁNDUM

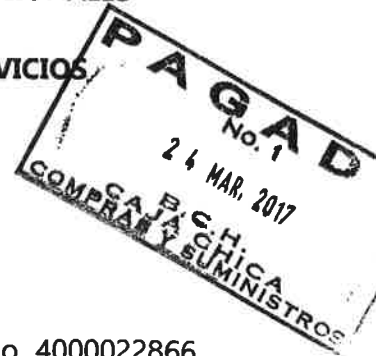
INYSER-451/2017

PARA: **LICENCIADA LUISA ARELY PINEDA**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: **JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

ASUNTO: **REMISIÓN DE REQUISICIÓN**

FECHA: 9 DE MARZO DE 2017



Para los trámites pertinentes, le remito Requisición de Proveduría No. 4000022866, referente a la adquisición de materiales para diferentes reparaciones en las diferentes dependencias del Banco.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Carmen Lorena Durón Moncada]*

**CARMEN LORENA DURÓN MONCADA**

RAZ/PO

*Mario Suatención*  
*10.3.17*  
*[Handwritten initials]*

ABN  
DIV. CH. Y ADMON BIENES

10MAR'17-114137

*Angel*  
*Para su atención*  
*10-03-17*

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



**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: 000-002-01-00011186

Fecha: 21/03/2017

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

951

R

# Factura

**Cliente:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS , R.T.N.: 0801-9995-284049

**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado

**Dirección:** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A LOS PORTONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PORTICO NO. 2

**Vendedor:** Miriam Escalante

| Codigo | Producto                                   | Descuento | Impuesto | Medida | Cant. | Precio unit. | Total     |
|--------|--|-----------|----------|--------|-------|--------------|-----------|
| 01-026 | ANILLOS DE ALAMBRE PARA ENCUADERNAR DE 7/8 | 15%       | 15%      | Unidad | 149   | L9.20        | L1,370.80 |

Última línea



Fecha límite emisión: 07/04/2017

Son: Un Mil Trescientos Treinta y Nueve Lempiras con 96/100 ctvos.

Observaciones: \*\*\*\*

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Sub Total:</b>  | L1,370.80        |
| <b>Descuentos:</b> | L205.62          |
| <b>Impuestos:</b>  | L174.78          |
| <b>Total:</b>      | <b>L1,339.96</b> |

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

57



8/721  
27-2-2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022275

BCH Tegucigalpa 10.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cajas de anillos metálicos

Clasificación (3 CAJAS)

3

5303000001

50004

19-52



Observaciones: Compra de anillos metálicos para la elaboración de agendas, con visto bueno de la gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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  
000-001-01-00813122

CAI #

1A8948-ECE35A-A24291-17E0EC-07FAF8 D6

# 722771 Caja #2 LURY GALEAS  
21/03/2017 03 49 54 ART 21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN08019995284049

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| 050700003542  | CREAMER RED & WHITE<br>1KG                   | L 107 95G  |
| 7802215511622 | GALLETAS SODA LIGHT<br>COSTA<br>10 @ L 12 75 | L 127 50G  |
| 086581007317  | GALLETA MANTEQUILLA<br>10 @ L 46 65          | L 466 50 E |

**PAGADO**  
No. 1  
21 MAR. 2017  
CAMERA DE REGISTROS  
GABRIEL HIGUERA  
ADMINISTRADOR

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Exento          | L 466 50        |
| Gravado ISV 15% | L 264 74        |
| Gravado ISV 18% | L 0 00          |
| ISV 15%         | L 30 71         |
| ISV 18%         | L 0 00          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>L 701 95</b> |

Efectivo Pagado L 1 005 00  
Cambio: EFECTIVO L 303 05

Setecientos Trece Lempiras con 95/100

Fecha Límite de Emisión 08/03/2018  
Rango Autocancelación: 00800001 01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

58





06 MAR 2017

000805

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022942

BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                               | Para uso de Proveeduría |            |
|--------------------|--|-------------------------|------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |            |
| 50                 | GALLETAS MANTEQUILLA <i>Perla</i>      | 10                      |            |
|                    | GALLETAS MILANO                        | 2                       |            |
| 15                 | GALLETAS SODA COSTA LIGHT <i>Perla</i> | 10                      | 5301000003 |
|                    | BOTES SEMILLAS MIXTAS                  | 2                       |            |
|                    | BOLSA DE CONFITES BRANCH               | 1                       | 30001      |
| 250                | BOTE CREMORA GRANDE <i>Perla</i>       | 1                       | 19-5240    |

**PAGADO**  
 No. 1  
 23 MAR. 2017  
 CAJ. C. H. CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

*yelsin*  
*06-03-17*

ABN  
 DIV. CM. Y ADMIN BIENES  
 6MAR'17-13:40

Observaciones: PARA ATENCIONES DE 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



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**


Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

910


Fecha: 21-mar.-17  
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049  
 Dirección:  
 Condiciones: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|--------------------------------|--------------|----------|
| 20    | CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ | 69.95        | 1,399.00 |

Sub Total 1,399.00  
 Venta Exenta 1,399.00  
 Venta Gravada 15% -  
 Venta Gravada 18% -  
 Impuesto S/V. 15% -  
 Impuesto S/V. 18% -  
**Total a Pagar L. 1,399.00**



\*\*\*Un mil trescientos noventa y nueve Lempiras con 00/100



57

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000368, Certificado # 9231141050072

**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
**N° 000-002-01-00006279**

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente



20 MAR. 2017

000957

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023098

BCH Tegucigalpa 17.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|--|--|
| 75                 | <p>Café para percoladora espresso americano <i>Perla</i></p> <p><i>Yelsin</i></p> <p><i># 20-03-17</i></p> | <p>20</p> <p><i>5301000003</i></p> <p><i>50013</i></p> <p><i>19-5239</i></p> <div data-bbox="1407 828 1722 1250" style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p><b>PAGADO</b><br/>No. 1<br/>23 MAR. 2017<br/>COMPTON B.C.H. S.A.<br/>ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS</p> </div> <p><i>Smay</i></p> |

Observaciones: PARA USO EN ESTA 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



**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

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

Emisión: 21/03/17 Vence: 20/04/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0

FACTURA No.: 001-001-01-00020971

Cliente: 46 RTN: 08019995284049

CONDICION Contado

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Recepción:

Telefono:

Vendedor: 1 ELENA

| idigo | UND | Producto                         | Lote | Cantidad | -Precio-- | ---Total-- |
|-------|-----|----------------------------------|------|----------|-----------|------------|
| LA016 | UND | PLANCHA MORADA CTP/MO, KORD62/64 | 1    | 4.00     | 150.00    | 600.00     |

PLANCHAS OFFSET PROCESADAS DE LABO.



a Factura es Beneficio de Todos Exijala  
web: www.mascolorhn.com

Gravado 15%

|                     |        |               |
|---------------------|--------|---------------|
| 600.00              | EXENTO | 0.00          |
| <b>SUBTOTAL</b>     | LPS    | 600.00        |
| <b>DESCUENTO:</b>   | LPS    | 0.00          |
| <b>IMPUESTO 15%</b> | LPS    | 90.00         |
| <b>TOTALNETO:</b>   | LPS    | <b>690.00</b> |

FIRMA DEL CLIENTE

Moneda: \*\* SEISCIENTOS NOVENTA CON 00 /100 \*\*

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

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

60



000780

03 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022769

BCH Tegucigalpa 27.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada          |
|--------------------|---|---|
| 300                | <p>planchas offset procesadas de labo.</p> <p>4 Edif. 203<br/>4 planchas</p> <p>L-600-00<br/>289,795 27049</p> <p>yelsin<br/>3-3-17</p> | <p>4</p> <p>5 30 3000004</p> <p>5006</p> <p>19-5345</p> |

**PAGADO**  
No. 1  
27 MAR. 2017  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Solicitud de compra de (4) planchas offset procesadas de laboratorio para máquina KORD64.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

No de Extensión:

*[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



**SUPERMERCADOS, S.A.**

**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 21-mar.-17

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | PRECIO UNIT. | TOTAL                          |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 2     | COCA COLA LATA 12 ONZ 24UND | 299.95       | 599.90                         |
|       |                             |              | Sub Total <b>599.90</b>        |
|       |                             |              | Venta Exenta 599.90            |
|       |                             |              | * Venta Gravada 15% -          |
|       |                             |              | **Venta Gravada 18% -          |
|       |                             |              | Impuesto S/V. 15% -            |
|       |                             |              | Impuesto S/V. 18% -            |
|       |                             |              | <b>Total a Pagar L. 599.90</b> |



\*\*\*Quinientos noventa y nueve Lempiras con 90/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

**FACTURA**

**N° 000-002-01-00006280**

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

61



15 MAR. 2017

000901

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023054

BCH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | Cantidad Solicitada  |
|                    | <p>Coca cola normal</p> <p>yelsin</p> <p>15.03.17</p> <p>Recibido x Luis 22/3/17</p> | <p>5301000002</p> <p>10003</p> <p>19-5256</p> <p>ABR</p> <p>Sinan</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>15MAR'17--12:56</p> <p>2</p> |

**PAGADO**  
 No. 1  
 24 MAR. 2017  
 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Coca cola normal, para uso de la Presidencia.

|  |  |
|--|--|
| <b>SOLICITANTE</b><br>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

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

**PAGADO**  
 No. 1  
 23 MAR. 2017  
**FACTURA**  
 B.C.H.  
 CAJA CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

62

POS #: 3  
 Fecha: 21/03/2017 Hora: 02:19:46 p.m.  
 Cajero: 2186 Reyna nuñez

CORRELATIVO: 000-001-01-00792549  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 40/100 LEMPIRA

| Articulo    | Descripcion       | Cant. | Valor     |
|-------------|-------------------|-------|-----------|
| 05265112    | COMINO MCCORMICK  | 1     | L. 109.80 |
| 03400021303 | CHOCO HERSHEY'S M | 2     | L. 319.60 |
|             | 2 X L.            |       | 159.80    |

Sub Total L. 373.39  
 15% ISV L. 56.01  
 Total L. 429.40

62

Efectivo Tendered L. 430.00  
 Cambio Efectivo L. 0.60

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio | Total  |
|---------|-----------|----------|--------|--------|
| Exento  | 0         | 0        |        | 0      |
| 15%     | L. 373.39 | L. 56.01 | L.     | 429.40 |
| 18%     | 0         | 0        |        | 0      |
| Total   | L. 373.39 | L. 56.01 | L.     | 429.40 |

INTERNO #: 733036  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022900

BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría |   |
|--------------------|---|-------------------------|---|
|                    |   | Cantidad Solicitada     |   |
| 80                 | • CAJA DE PAJILLAS DE 100 UNIDADES CADA UN TÉ DE CANELA |                         | 2 |
| 250                | • BOLSA DE CHOCOLATE VARIADOS HERSHEY'S                 |                         | 1 |
|                    | SAL GOYA  |                         | 2 |
| 60                 | • ESPECIAS MCCORMICK                                    |                         | 2 |

**PAGADO**  
No. 1  
23 MAR. 2017  
B.C.H.  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

**DIRECTORES**  
22 MAR. 2017  
**RECIBIDO**  
Hora: 11:58

*yelsin*  
*# 07-03-17*

*Rosmery*

*5301000003*  
*10001*  
*19-5241*

DTU. EM. Y SUMIN. BIENES  
*Sing*

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DIRECTORES.

SOLICITANTE  
Nombre: BD104055      No de Extensión: *11016*

*[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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

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

910

FACTURA

000-001-01-00813126

CAI #

1AB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

# 722775 Caja # 2 LURY GALEAS  
21/03/2017 03:53:07 ART 2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RNTN08019995284049



PANILLAS FORRADAS L 29.00 G  
@ L 14.50

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Exento          | L 0.00         |
| Gravado ISV 15% | L 25.22        |
| Gravado ISV 18% | L 0.00         |
| ISV 15%         | L 3.78         |
| ISV 18%         | L 0.00         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>L 29.00</b> |

63

EFFECTIVO Pagado L 30.00  
Cambio EFFECTIVO L 1.00

Verificado en Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2018  
Rango Autorizado: 00800001-01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia Contribuyente Emisor



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022900

BCH Tegucigalpa 03.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--|-------------------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |
| 80                 | • CAJA DE PAJILLAS DE 100 UNIDADES CADA UN<br>TÉ DE CANELA | 2                       |
| 250                | • BOLSA DE CHOCOLATE VARIADOS HERSHEY'S<br>SAL GOYA        | 1                       |
| 60                 | • ESPECIAS MCCORMICK                                       | 2                       |
|                    |  | 2                       |

yelsin:  
# 07-03-17

DIRECTORES  
22 MAR. 2017  
RECIBIDO  
Hora: 11:58

Roasmey

5301000003  
PAGADO  
No. 1  
24 MAR. 2017  
COMPAÑIA C.H. CAJAS Y SUMINISTROS

Sney

19-5259

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 11616

AUTORIZADO POR


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



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 21-mar.-17  
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049  
 Dirección:  
 Condiciones: CONTADO

910

| CANT.  | DESCRIPCIÓN                       | PRECIO UNIT. | TOTAL                     |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| 2  | COCA COLA LATA 12 ONZ 24UND       | 299.95       | 599.90                    |
| 2  | COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ 24UND | 299.95       | 599.90                    |
|  |                                   |              |                           |
|  |                                   |              | Sub Total 1,199.80        |
|  |                                   |              | Venta Exenta 1,199.80     |
|  |                                   |              | Venta Gravada 15% -       |
|  |                                   |              | Venta Gravada 18% -       |
|  |                                   |              | Impuesto S/V. 15% -       |
|  |                                   |              | Impuesto S/V. 18% -       |
|  |                                   |              | Total a Pagar L. 1,199.80 |

*[Handwritten Signature]*



\*\*\*Un mil ciento noventa y nueve Lempiras con 80/100

664

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000369, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00006281

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



20 MAR. 2017

000949

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000022946

BCH Tegucigalpa 17.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                              | Para uso de Proveeduría |    |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
|                    |                                       | Cantidad Solicitada     |    |
| 100                | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA         |                         | 10 |
| 250                | BOTES GDES. CHURROS MIXTOS            |                         | 2  |
| 15                 | LATAS COCA COLA NORMAL                |                         | 48 |
| 15                 | LATAS COCA COLA DIETA                 |                         | 48 |
| 200                | CAJAS GALLETA AVENA STAUFFERS         |                         | 2  |
| 350                | LATAS GALLETA SODA KEEBLER            |                         | 2  |
| 550                | PAQUETE LATAS CHORICITOS VIENA LIBBYS |                         | 1  |
| 300                | PAQUETE DE 6 LATAS CARNE ENDIABLADA   |                         | 1  |
| 15                 | PAQUETES SERVILLETAS                  |                         | 12 |
| 250                | BOTES DE TÉ EN POLVO                  |                         | 2  |
| 200                | BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE          |                         | 1  |

**PAGADO**  
 No. 1  
 23 MAR. 2017  
 B.C.H.  
 CAJA CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

5301000002  
30001

19-5238

Xelsin  
AP 20.03.17

Observaciones: PARA ATENCIÓN EN ESTA SUBGERENCIA

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>SOLICITANTE</b> | <b>AUTORIZADO POR</b> |
| Nombre: PE105002   | 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

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



612

POS #: 3  
 Fecha: 21/03/2017 Hora: 02:21:05 p.m.  
 Cajero: 2186 Reyna nuñez

CORRELATIVO: 000-001-01-00792550  
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OCHOCIENTOS CINCO CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo    | Descripcion      | Cant. | Valor     |
|-------------|------------------|-------|-----------|
| 74213000000 | TAJAD/DE PLATANO | 10    | L. 805.00 |
|             | 10 X L. 80.50    |       |           |

Sub Total L. 700.00  
 15% ISV L. 105.00  
 Total L. 805.00

65

Efectivo Tendered L. 1,000.00  
 Cambio Efectivo L. 195.00

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor     | Precio Total |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| Exento  | 0         | 0         | 0            |
| 15%     | L. 700.00 | L. 105.00 | L. 805.00    |
| 18%     | 0         | 0         | 0            |
| Total   | L. 700.00 | L. 105.00 | L. 805.00    |

INTERNO #: 733037  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala



20 MAR. 2017

000949

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000022946

BCH Tegucigalpa 17.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                   | Para uso de Proveduría |  |
|--------------------|--|------------------------|--|
|                    |  | Cantidad Solicitada    |  |
| 100                | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA <i>13/14</i> | 10                     |  |
| 200                | BOTES GDES. CHURROS MIXTOS                 | 2                      |  |
| 15                 | LATAS COCA COLA NORMAL                     | 48                     |  |
| 15                 | LATAS COCA COLA DIETA                      | 48                     |  |
| 200                | CAJAS GALLETA AVENA STAUFFERS              | 2                      |  |
| 200                | LATAS GALLETA SODA KEEBLER                 | 2                      |  |
| 250                | PAQUETE LATAS CHORICITOS VIENA LIBBYS      | 1                      |  |
| 300                | PAQUETE DE 6 LATAS CARNE ENDIABLADA        | 1                      |  |
| 15                 | PAQUETES SERVILLETAS                       | 12                     |  |
| 200                | BOTES DE TÉ EN POLVO                       | 2                      |  |
| 300                | BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE               | 1                      |  |

**PAGADO**  
No. 1  
23 MAR. 2017  
B.C.H.  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

5301000003

50013

19-5242

*ABN Siny...*

*Xelsin*  
*AP 20.03.17*

Observaciones: PARA ATENCIÓN EN ESTA SUBGERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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







20 MAR. 2017

000949

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000022946

BCH Tegucigalpa 17.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                              | Para uso de Proveduría |    |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----|
|                    |                                       | Cantidad Solicitada    |    |
| 100                | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA         |                        | 10 |
| 250                | BOTES GDES. CHURROS MIXTOS            |                        | 2  |
| 14                 | LATAS COCA COLA NORMAL                | 53030000003            | 48 |
| 13                 | LATAS COCA COLA DIETA                 |                        | 48 |
| 00                 | CAJAS GALLETA AVENA STAUFFERS         | 50013                  | 2  |
| 300                | LATAS GALLETA SODA KEEBLER            |                        | 2  |
| 200                | PAQUETE LATAS CHORICITOS VIENA LIBBYS |                        | 1  |
| 300                | PAQUETE DE 6 LATAS CARNE ENDIABLADA   |                        | 1  |
| 15                 | PAQUETES SERVILLETAS <i>Pasta</i>     | 19-5260                | 12 |
| 200                | BOTES DE TÉ EN POLVO                  |                        | 2  |
| 200                | BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE          |                        | 1  |

**PAGADO**  
 No. 1  
 21 MAR. 2017  
 B.C.H. HIGASTROS  
 CAJA SUMINISTROS  
 COMPRAS

*Xelsin*  
*AP 20.03.17*

Observaciones: PARA ATENCIÓN EN ESTA 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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

YIP SUPERMERCADOS, S A  
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN 05029995001355  
TEL 2225-3557  
info@grupoyip.com

910

FACTURA  
000-001-01-00813124  
CAI #

1A8948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

# 722773 Caja #2 LURY GALEAS  
21/03/2017 03 51:31 ART: 7

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN08019995284049

7441001601132 LECHE DELACTOMY DOS L 73 90 E  
PINOS 1L  
2 @ L. 36 95  
0 735570057 GALLETA DANESA 12oz L 642 75 G  
LATA  
5 @ L. 128 55

**PAGADO**  
No. 1  
21 MAR. 2017  
C.A. P. C. H. G. M. I. N. I. S. T. R. O. S.  
COMPRAS Y SUMINISTROS

Exento L 73 90  
Gravado ISV 15% L 558 91  
Gravado ISV 18% L 0 00  
ISV 15% L 83 84  
ISV 18% L 0 00  
TOTAL L 716 65

67

Efectivo Pagado L 720 00  
Cargo Efectivo L 3 36

Setecientos dieciséis Lempiras con 65/100

Fecha Límite de Emisión 08/03/2018  
Rango Autorizado 00800001-01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original. Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia Contribuyente Emisor

15 MAR. 2017



15 MAR 2017

000900

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023055

BCH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                         | Para uso de Proveduría |  |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|--|
|                    |                                  | Cantidad Solicitada    |  |
| 100                | Galletas danesas ✓               | 5                      |  |
| 200                | Confites menta (bolsa grande) 9  | 1                      |  |
| 40                 | Leche semidescremada dos pinos ✓ | 2                      |  |

Recibido  
 Joseph  
 22/3/17

yelson  
 # 15-03-17

**PAGADO**  
 No. 1  
 24 MAR. 2017  
 CAJA CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

5301000003 }  
 10003 } Galletas

5301000002 }  
 10003 } Leche  
 2 } pinos

ARN Sinay  
 DIV. CH. Y ADMIN BIENES  
 15MAR'17-pa2:56

19-5258

Observaciones: Galletas danesas (caja pequeña), confites de menta (bolsa grande), leche semidescremada Dos Pinos, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2235-5496, Ext 300

Factura 006-011-01-00327447

C.A.I.:

ECOD8C-4ED4AF-534690-10408C-15AA1D-02

Fecha limite de emision: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00300001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantalegal@pricesmart.com

Valor ISV

|               |                    |          |
|---------------|--------------------|----------|
| 1 EA @ 167.95 | 11210 Tabasco      | 167.95 G |
|               | 146.04             | 21.91    |
| 1 EA @ 159.95 | 222483 Te en Po    | 159.95 G |
|               | 139.09             |          |
| 1 EA @ 159.95 | 222483 Te en Polvo | 159.95 G |
|               | 139.09             | 20.86    |
| 2 EA @ 219.95 | 108116 Par         | 439.90   |
|               | 382.52             |          |
| 1 EA @ 229.95 | 183495 Jamón Endia | 229.95 G |
|               | 199.96             | 29.99    |
| 2 EA @ 159.95 | 13219 Export Galle | 319.90 G |
|               | 278.18             | 41.72    |
| 1 EA @ 259.95 | 302681 Salchichas  | 259.95 G |
|               | 226.04             | 33.91    |
| 2 EA @ 162.95 | 72320 Gallinas Ave | 325.90 E |
|               | 325.90             | 0.00     |

SUBTOTAL 2,063.45  
 TOTAL 2,063.45

Efectivo 2,100.00  
**CAMBIO 36.55**  
**Total Items: 11**

Valor en letras: DOS MIL SESENTA Y TRES  
 LEMPIRAS CON 45/100

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

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV    |
|----------|-----------|----------|--------|
| G=15.00% | 1,737.55  | 1,510.92 | 226.63 |
| E=0.00%  | 325.90    | 325.90   | 0.00   |
| Total    | 2,063.45  | 1,836.82 | 226.63 |

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
 41.27 PRICE CASH SI PAGO  
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

21/3/17



20 MAR. 2017

000949

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022946

BCH Tegucigalpa 17.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría |            |
|--------------------|--|-------------------------|------------|
|                    |  | Cantidad Solicitada     |            |
| 100                | BOLSAS GDES. TAJADITAS ALMITA                      | 10                      |            |
| 260                | BOTES GDES. CHURROS MIXTOS <i>Perla</i>            | 2                       | 5301000003 |
| 12                 | LATAS COCA COLA NORMAL                             | 48                      | 50013      |
| 13                 | LATAS COCA COLA DIETA                              | 48                      |            |
| 300                | CAJAS GALLETA AVENA STAUFFERS                      | 2                       |            |
| 310                | LATAS GALLETA SODA KEEBLER                         | 2                       | 19-5243    |
| 300                | PAQUETE LATAS CHORICITOS VIENA LIBBYS <i>Perla</i> | 1                       |            |
| 300                | PAQUETE DE 6 LATAS CARNE ENDIABLADA <i>Perla</i>   | 1                       |            |
| 13                 | PAQUETES SERVILLETAS                               | 12                      |            |
| 250                | BOTES DE TÉ EN POLVO <i>Perla</i>                  | 2                       |            |
| 200                | BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE <i>Perla</i>          | 1                       |            |

**PAGADO**  
 No. 1  
 23 MAR. 2017  
 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS

*Xelsin*  
*AP 20-03-17*

ABN *Simey*  
 DIV. CH. Y ADMON BIENES

20MAR17-0:11:51

Observaciones: PARA ATENCIÓN EN ESTA SUBGERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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

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

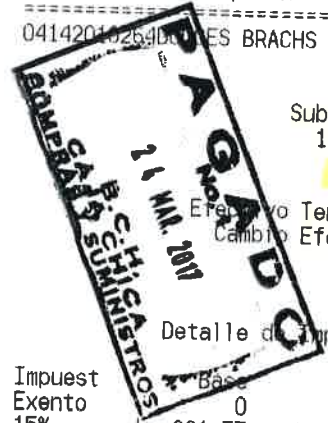
**FACTURA** 219

POS #: 3  
 Fecha: 21/03/2017 Hora: 02:18:13 p.m.  
 Cajero: 2186 Reyna nuñez

CORRELATIVO: 000-001-01-00792547  
 CAI: DEE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018  
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100  
 RTN: 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPI

| Articulo          | Descripcion  | Cant. | Valor     |
|-------------------|--------------|-------|-----------|
| 041420152640      | ES BRACHS ST | 1     | L. 369.80 |
| Sub Total         |              |       | L. 321.57 |
| 15% ISV           |              |       | L. 48.23  |
| Total             |              |       | L. 369.80 |
| Efectivo Tendered |              |       | L. 500.00 |
| Cambio Efectivo   |              |       | L. 130.20 |



69

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor    | Precio | Total     |
|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| Exento  | 0         | 0        |        | 0         |
| 15%     | L. 321.57 | L. 48.23 |        | L. 369.80 |
| 18%     | 0         | 0        |        | 0         |
| Total   | L. 321.57 | L. 48.23 |        | L. 369.80 |

INTERNO #: 733034  
 ¡Gracias por su compra!  
 La Factura es Beneficio de Todos  
 Exíjala

15 MAR. 2017



15 MAR 2017

000900

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023055

BCH Tegucigalpa 14.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                        | Para uso de Proveeduría |   |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
|                    |                                 | Cantidad Solicitada     |   |
| 100                | Galletas danesas                |                         | 5 |
| 250                | Confites menta (bolsa grande) 9 |                         | 1 |
| 410                | Leche semidescremada dos pinos  |                         | 3 |

*Recibido Rosibel 22/3/17*

*yelson 15-03-17*

**PAGADO**  
No. 1  
21 MAR. 2017  
C.A. CHICÁ  
COMPRAS Y SUMINISTROS

*5301000003*  
*10003*  
*19-5263*

*ABN Sinay*  
DIL. CM. YADIRA R. ENOS  
25/03/17

Observaciones: Galletas danesas (caja pequeña), confites de menta (bolsa grande), leche semidescremada Dos Pinos, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Rosibel*

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

RESTAURANTE MONGOLIA  
 JUAN PABLO II. ATRAS POLLO TROPICAL  
 CHANG CHEN CHEN  
 Tel: 2232-3907, 2239-4980  
 Email: LUKE9230@GMAIL.COM  
 R.T.N.: 08018007072791  
 C.A.I.  
 92F6C2-816726-6447A3-066ACB-C10CC1-43

Comer Mesas Meseros  
 FACTURA NO.: 009-001-01-00032659

2017/03/22  
 Cliente: RAMON CENTENO DE HONDURAS  
 RTN: 0801951264049

| Cant | Descripcion      | Total   |
|------|------------------|---------|
| 2    | ARROZ CON CANNON | 1069.38 |
| 3    | POLLO KUH        | 1069.38 |
| 3    | RES PIMIENTA     | 1069.38 |

**PAGADO**  
 No. 1  
 23 MAR. 2017  
 CAJA B.C.H. CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

708

Importe ISV 15% : 2737.38  
 Importe ISV 18% : 0.00  
 Sub-Total : 2737.38  
 ISV 15% : 410.61  
 ISV 18% : 0.00  
 Sub-Total Impuesto : 410.61  
**TOTAL Original : 3147.99**  
 Propina : 0  
 Descuento : 0  
**TOTAL A PAGAR LPS: 3147.99**

*Ramon Centeno*

70





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023237

BCH Tegucigalpa 22.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|--|---|
| 1000019            | Atenciones de alimentacion : Almuerzo para atender reunión de Predirectorio del 22-3-2017. | 1<br><br>5301000001<br>10001<br>19-5244       |

**PAGADO**  
No. 1  
23 MAR. 2017  
B.C.H.  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)  
Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
Telefono: 2255-5416  
R.T.N.: 08018006049427  
Email: unionrelojera@yahoo.com

350

C.A.T.: E9918A-382B9F-CA409E-E0EBCC-76A40B-05

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

No. Factura: 000-001-01-00053183  
Fecha: 24/3/2017  
Vendedor: 5

| Codigo      | Descripción         | Cantidad | Precio | Total  |
|-------------|---------------------|----------|--------|--------|
| REP-DRO-001 | REPUESTOS BULIGRAFO |          | 130.43 | 782.58 |



24-3-17

**PAGADO**  
No. 1  
27 MAR. 2017  
B.C.H.  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

Rango: 000-001-01-00048001 A 000-001-01-00078000  
Fecha Limite de Emision: 30/06/2017  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Sub-Total.        | 782.58        |
| Impuesto/Venta    | 117.39        |
| <b>Total Lcs.</b> | <b>900.97</b> |

OCHOCIENTOS NOVENTINUEVE CON 97/100

HORA: 13:22:57

71



1007

Requisición de Proveduría No

4000023268

BCH Tegucigalpa 24.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|--|---|
|                    | <p>Repuesto para bolígrafo</p> <p><i>Yelbin</i></p> <p><i># 24-03-17</i></p> | <p>6</p> <p><i>5307000001</i></p> <p><i>50002</i></p> <p><i>19-5346</i></p> <div data-bbox="1218 511 1638 852" style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p><b>PAGADO</b><br/>No. 1<br/>27 MAR. 2017<br/>CAJA CHICA<br/>COMPRAS Y SUMINISTROS</p> </div> |

Observaciones: Compra de repuestos para bolígrafo asignado a la Jefatura de TyC.

Marca CROSS medium0414E No.8513

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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA #1  
 R.T.N 08019000235234  
 Bo El Centro Ave. Cervantes #601  
 Tegucigalpa, F.M  
 (504) 2237-8171  
 dorcastor@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-3341B0-F70E17-660519-F  
 8  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 002-001-01-02557001 - 002-001-01-0355700  
 0

ID FISCAL:002-001-01-02747625  
 FECHA:24/03/2017 03:51PM  
 CAJA:CAJA 2 SALA 1  
 CAJERA:DILMA FLORES ZEPEDA  
 FOLIO R1:S01T02CA3756145

RTN:0801-9995-284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

|                               |       |     |      |       |
|-------------------------------|-------|-----|------|-------|
| 12030050                      | 10.00 | UNI | 9.87 | 98.70 |
| CARTULINA SIRIO 892463-1 AZUL |       |     |      |       |
| ALMACEN: SITGU                |       |     |      |       |

TOTAL DE ARTICULOS: No. 1

|                     |  |  |  |        |
|---------------------|--|--|--|--------|
| TOTAL EXENTO        |  |  |  |        |
| TOTAL GRAVADO (15%) |  |  |  | 98.70  |
| ISV                 |  |  |  | 14.80  |
| TOTAL               |  |  |  | 113.50 |

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 500.00  
 PAGO DE CLIENTE 500.00  
 CAMBIO 386.50

CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S01T02CA37  
 56145

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
 TU TARJETA LARACH FICOHSA  
 \*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**PAGADO**  
 No. 1  
 27 MAR. 2017  
 C. CHICA  
 CAJA CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

72



15 MAR. 2017

000914

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022880

BCH Tegucigalpa 15.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada  |
|--------------------|--|---|
|                    | <p>PLIEGOS DE CARTULINA IRIS</p> <p><i>Recibió Daniel 24/3/17 4:38 pm</i></p> <p><i>Larachy Cia.</i></p> <p><i>yelsin</i></p> <p><i># 16-03-17</i></p> | <p>10</p> <p><b>PAGADO</b><br/>No. 1<br/>27 MAR. 2017<br/>CAJACHICA<br/>COMPRAS Y SUMINISTROS</p> <p><i>5303000003</i><br/><i>50013</i></p> <p><i>APN</i> <i>SH</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p><i>16MAR17-04:12:11</i></p> <p><i>19-5343</i></p> |

Observaciones: COMPRA DE VEINTE (20) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, COLOR AZUL OSCURO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ANILLADO DE FOLLETOS DE LINEAMIENTOS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL 2017.

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

# CaribeComp

Tel: Computacion Tgu SA  
TN: 08019012497288  
mail:ventas@caribecomp.com

CAI: 65FBEA-FD9199-A64596-67500B-8112D7-80  
Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 a la 00130000  
Fecha limite emision: 23/01/2018

Edif. de la Camara  
de Comercio Primer Piso  
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel: Tgu 2231-0901/02/04 Sps 2558-5330/33/55

No. Factura 000-001-01-00130034 AL CONTADO 27-Mar-17 Hecho por: Aurora G.  
Cliente: 331207 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Rtn: 98019995284049

| Cant | Descripcion   | Unit | Vent | Exen | Vent | Grav   |
|------|---|------|------|------|------|--------|
| 1    | Cable HDMI Male a HDMI Male 25FT ARG-CB-1878 Garantia de 3 meses (Ventas) |      |      |      |      | 449.00 |

**PAGADO**  
No. 1  
30 MAR. 2017  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

Pagos  
Caja # 1  
CaribeComp

ENTREGADO  
CaribeComp

Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos. No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Original: Cliente  
Copia: Emisor

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100.

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| Subtotal     | L.        | 390.43        |
| Isv 15%      | L.        | 58.57         |
| <b>Total</b> | <b>L.</b> | <b>449.00</b> |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Forma de Pago | Monto de Pago |
| Efectivo      | L. 449.00     |

Firma de cliente  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

73



**URGENTE**  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000023204

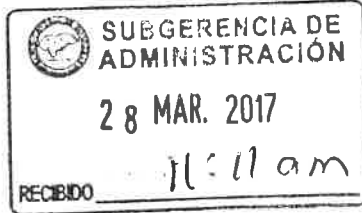
BCH Tegucigalpa 21.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|---|---|
|                    | <p>EXTENSIÓN PARA CABLE VGA Y DVI - 300</p> <p>CABLE HDMI 26 500</p> <p><i>Xaren</i></p> <p>22 MAR. 2017</p> <p>000970</p> <p><i>Yelsin</i></p> <p><i>AF 22-03-2017</i></p> <div data-bbox="875 472 1234 683" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  </div> <div data-bbox="1245 354 1661 743" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; transform: rotate(-15deg); margin: 10px auto;"> <p><b>PAGADO</b></p> <p>No. 1</p> <p>30 MAR. 2017</p> <p>COMPRAS Y SUMINISTROS</p> </div> | <p>1</p> <p>1</p> <p><i>19-5582</i></p>       |

Observaciones: 1 EXTENSIÓN PARA CABLE VGA Y DVI, 1 CABLE HDMI PARA USAR CON PANTALLA INSTALADA EN EL SALON DE REUNIONES DE LAS SUBGERENCIAS

**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

Serie No.:

REC. No.:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES  
BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA !

**PAGADO**  
NO. 1  
04 ABR. 2017  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Hoyab Ave  
República de Costa Rica

Sucursal: RCT CENTRO  
Su El Centro, calle Hipólito Matute ave.  
Telefono 2238-5532

FACTURA  
CALLE JUSTO MARTEL 54453  
TEL: 2238-5532  
Fecha de Emisión: 04-ABR-17  
Número de Emisión: 0000100000001  
Código de Emisión: 0000

TEL: 2238-5532





**URGENTE**  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000023204


BCH Tegucigalpa 21.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada   |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>EXTENSIÓN PARA CABLE VGA Y DVI - 3.00</p> <p>CABLE HDMI 75 3.00</p> <p>22 MAR. 2017<br/>000970</p> <p>Yelsin</p> <p>22-03-2017</p> <div data-bbox="1003 667 1360 873" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <br/>           SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN<br/>           29 MAR. 2017<br/>           RECIBIDO Karen         </div> | <p>1</p> <p>1</p> <p>5307000008</p> <p>50001</p> <p>19 5782</p> <div data-bbox="1549 873 1892 1291" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); text-align: center;"> <b>PAGADO</b><br/>           No. 1<br/>           04 ABR. 2017<br/>           COMP. G.A.B.C.H. G.A.<br/>           Y ADMINISTRATIVOS         </div> |

Observaciones: 1 EXTENSIÓN PARA CABLE VGA Y DVI, 1 CABLE HDMI PARA USAR CON PANTALLA INSTALADA EN EL SALON DE REUNIONES DE LAS SUBGERENCIAS

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

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-FB  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000  
 ID FISCAL:000-001-01-03858181  
 FECHA:28/03/2017 03:38PM  
 CAJA:CAJA 13 SALA 2  
 CAJERA(O):RUTH CALIX  
 FOLIO R1:S02T38CA6564361

235

RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS .

| CODIGO                                      | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL  |
|---|----------|------|--------|--------|
| 12150290                                    | 25.00    | UNI  | 18.70  | 467.39 |
| CARPETA CBP1 PLAST.T/C NEGRO 3 ORIFICIOS    |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                  |          |      |        |        |
| 12150284                                    | 25.00    | UNI  | 20.00  | 500.00 |
| CARPETA CMP1 PLAST.T/C ROSADO 3 ORIFICIO    |          |      |        |        |
| S ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                |          |      |        |        |
| 12150287                                    | 18.00    | UNI  | 26.52  | 467.39 |
| CARPETA CMP1 PLAST.T/C NARANJA 3 ORIFICIOS  |          |      |        |        |
| OS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G               |          |      |        |        |
| 12150286                                    | 25.00    | UNI  | 18.70  | 467.39 |
| CARPETA CAP1 PLAST.T/C AMARILLO 3 ORIFICIOS |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                  |          |      |        |        |

TOTAL DE ARTICULOS:4

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 1,902.17 |
| ISV 15%            | 285.33   |
| TOTAL L.           | 2,187.50 |

75

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 2,500.00  
 PAGO DE CLIENTE 2,500.00  
 CAMBIO 312.50

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CO  
 N 50/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA65  
 64361



442

03/02/2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022269

BCH Tegucigalpa 28.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría                                     |
|--------------------|--|---|
|                    |  | Cantidad Solicitada   |
|                    | PAQUETE DE 100 CARPETAS PLASTICAS<br><i>Tania Suarez</i><br><i>28/3/2017</i> | 100<br><i>530 Papeles</i><br><i>50013</i><br><i>19-558A</i> |

**PAGADO**  
 No. 1  
 30 MAR. 2017  
 C.A. CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE 100 CARPETAS PLASTICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES, CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PASAR DOCUMENTOS PARA REVISIÓN O FIRMA

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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

YIP SUPERMERCADOS S.A  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JIP

RTN: 05029995001355

TEL 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00820363

CAI #

1A8948-ECE36A-A24291-17E0EC-07FAF8-08

*MO*

# 730002 Caja #1 KARIN IZAGUIRRE  
28/03/2017 02:48:45 ART. 5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN08019995284049

7421000843832 - LECHE 144.75 E  
DESLECTOSADA SULA

**PAGADO**  
No. 1  
30 MAR. 2017  
B.C.H. CAJA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

Exento L 144.75  
Gravado ISV 15% L 0.00  
Gravado ISV 18% L 0.00  
ISV 15% 0.00  
ISV 18% 0.00  
**TOTAL: 144.75**

*76*

ACTIVO Pagado 500.00  
Cambio EFECTIVO 355.25

Cinco cuarenta y cuatro Lempiras con 75/100

Fecha de Emisión 08/03/2018  
Rango Autorizado 00800001-01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor



991  
27/3/2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000023214

BCH Tegucigalpa 22.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

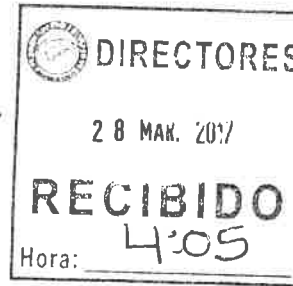
Cantidad Solicitada

Bolsas de cafe de exportacion  
Cajas de leche sula deslactosada light

Rosmery

20

5



yelsin

# 23-03-2017

530 1000002

10001

19-5585

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Sray

23MAR17-09:25

Observaciones: 20 BOLSAS DE CAFE INDIO DE EXPORTACIÓN Y 5 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01738-334180-F70511-660519-FB  
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
000-001-01-03458001-000-001-01-03458000  
ID FISCAL:000-001-01-03658000  
FECHA:28/03/2017 03:30PM  
CAJA:CAJA 13 SALA 2  
CAJERA(O):RUTH CALIX  
FOLIO R1:S02T38CA65643



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE RESERVAS

| CODIGO                                       | CANTIDAD | UNID        | PRECIO | TOTAL  |
|--|----------|-------------|--------|--------|
| 12031713                                     | 100.00   | UNI         | 9.87   | 986.96 |
| CARTULINA SIRIO 892426-1 VERDE FOGLIA 50 x70 |          |             |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                               |          | CONDICION:6 |        |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 986.96   |
| ISV 15%            | 148.04   |
| TOTAL L.           | 1.135.00 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| FORMA DE PAGO   |          |
| EFFECTIVO       | 1,500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,500.00 |
| CAMBIO          | 365.00   |

UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EX ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA65 64327

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA  
\*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor



000214

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022098

BCH Tegucigalpa 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                      | Cantidad Solicitada     |
|                    | CARTULINA COLOR IRIS VERDE OSCURO 10 | 100                     |
|                    | GRAPAS 9/14 50 %                     | 15                      |
|                    | ENGRAPADORAS GRANDES 150 W           | 10                      |
|                    | BASE PARA TAPE GRANDE 100 Pape       | 10                      |
|                    | TAPE PARA SELLAR CAJAS 75 Pape       | 10                      |
|                    | MASCARILLAS DESHECHABLES 50          | 50                      |
|                    | GLISERINA EN GALÓN 100               | 2                       |
|                    | FOLIADORAS (STUDMARK) 150            | 5                       |

**PAGADO**  
No. 1  
04 ABR. 2017  
COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBIDO  
7:11 P.M.  
28 MAR. 2017  
Tung

5303000003

50008

19-5797

Elmer  
Paso su atención  
# 25-01-2017

ABN

DIR. CN. Y ADMIN BIENES

24 JAN 17 - 10:35

Observaciones: PRIMERA REQUISICION TRIMESTRAL 2017 DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

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

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

TEL. 2244-0011 (3548) FAX 2244-8010  
Caja Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 29/03/2017 03:32 p.m.  
Cajera: MCASCAMO Vendedor: SLOPEZ  
Caja: 002 Trans: 139785 D/C#:   
Factura No. 000-002-01-00139487

| --Codigo--                          | ---Cant--- | Uni-- | Precio | -Total  |
|-------------------------------------|------------|-------|--------|---------|
| 10056387                            | 10.00      | C/U   | 425.22 | 4252.20 |
| COND PLAST P. TRAFICO NARANJA 28" H |            |       |        |         |

SubTotal L: 4,252.20  
\*Venta Exenta L: 0.00  
Venta Gravada L: 4,252.20  
15% ISV L: 637.83  
TOTAL L: 4,890.03  
Efectivo L: 5,000.00  
Cambio L: 109.97

Son: Cuatro Mil Ochocientos noventa  
Lempiras con 03/100

RTN: 080199952848  
Nombre: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA  
Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F011B5-0871CA-F1  
Rango A.: 000-002-01 00092001 al 00150000  
Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

PAGA D  
No. 1  
30 MAR. 2017  
COMPAS Y SUMINISTROS

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
Original: Cliente - Copia: Emisor





000489  
08 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022258

BCH Tegucigalpa 31.01.2017

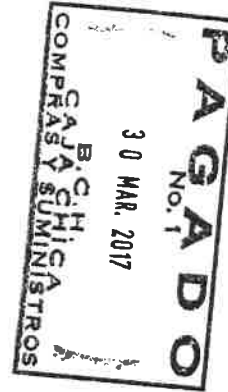
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO <span style="float: right;">T7689</span>   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                         |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>Conos de Precaución de 28 pulgadas (flu)</p> <p><i>Yelin</i><br/><i>8/2/17</i></p> <p><i>235 - Carach = SS-22372</i><br/><i>1949 - Dist. Universul = SS-22373</i><br/><i>577 - INDUFESA = SS-22374</i></p> | <p>10</p> <p><i>5307000009</i><br/><i>50010</i><br/><i>19-5587</i></p> |



Observaciones: Compra de Conos Precaución 17721-00028-0007 DE 28 PULGADAS.

SOLICITANTE

Nombre: IA192001

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



**Club Social de Funcionarios y Empleados  
del Banco Central de Honduras**  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ABN

JEFATURA

3 FEB '17 PM 4:07

**MEMORÁNDUM**

CS-025/2017

**PARA:** LICENCIADA LUISA ARELY PINEDA  
JEFA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

**DE:** LICENCIADA ALINA DIAZ DE ÁRIAS  
PRESIDENTA JUNTA ADMINISTRADORA CLUB SOCIAL

**ASUNTO:** COMPRA DE CONOS DE PRECAUCIÓN

**FECHA:** 1 DE FEBRERO DE 2017



Favor proceder a la compra 10 Conos de Precaución de 28 pulgadas (fluorescentes), según Requisición adjunta No. 4000022258, para uso en las instalaciones del Club Social de Funcionarios y Empleados del Banco Central de Honduras.

Atentamente,

Marvin  
Su atención  
Ab. 2.17



duan  
su atención  
6/3/14

Cc: Club Social  
Cc: archivo

SECRETARÍA

SM

DIV. COM. Y ADQUIS. BIENES

ABN

**INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.**

Cafe Honore  
 Cal. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1947  
 2239-7588

cafehonore15@gmail.com  
 RTN 08019995379230

**FACTURA** 000-001-01-00122840  
 CAI COMAN 144075  
 54FB6D-29786D-1A4FBC-ABF289-3F3C3D-05

82 Domicilio Cajero **katia**  
 Cliente **999999** **29/03/2017**  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RTN: 0801-9995-284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| Platillo                        | Cant        | Sub Total |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| GRANDIOSO (GRANDE)              | 301.00 1.00 | 301.00    |
| GRANDIOSO (PEQUEÑO)             | 187.00 5.00 | 935.00    |
| ENSALADA LA MONIQUE             | 276.00 1.00 | 276.00    |
| ENSALADA DE FRESAS Y MORAS      | 266.00 1.00 | 266.00    |
| ESPECIAL DE LA CASA (GRANDE)    | 274.00 1.00 | 274.00    |
| VALE Y VERO (GRANDE)            | 301.00 1.00 | 301.00    |
| QUESADILLA P... AHUMADO QUESO M | 171.00 1.00 | 171.00    |
| FILETE DE SALMÓN                | 465.00 1.00 | 465.00    |
| FAMOSO (GRANDE)                 | 303.00 1.00 | 303.00    |
| BARBEQUE (GRANDE)               | 251.00 1.00 | 251.00    |
| SUPERENSALADA                   | 307.00 1.00 | 307.00    |
| HAMB. CON CHEESE, CAR Y TOCINO  | 229.00 1.00 | 229.00    |
| CHEESE CAKE DE CEREZA           | 121.00 2.00 | 242.00    |
| PASTEL DE CHOCOLATE             | 107.00 1.00 | 107.00    |
| CHEESE CAKE DE CHOCOLATE        | 121.00 1.00 | 121.00    |
| PIE DE LIMON                    | 92.00 2.00  | 184.00    |
| CREME CARAMEL                   | 84.00 1.00  | 84.00     |
| POUND CAKE DE MANZANA           | 78.00 1.00  | 78.00     |

**PAGO**  
 01 MAR. 2017  
 B.C.H. CAJAS Y SUMINISTROS  
 COMERCIAL

700

4,895.00  
 Descuento L. 0.00  
 Propina Sugerida L. 0.00  
**Total L. 4,895.00**

79

Cuatro mil Ochocientos Noventa y Cinco Co  
 REFERENCIA 4,256.52  
 Impuesto 15% 638.48  
 Impuesto 18% 0.00



31 MAR. 2017

001040

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000023365


BCH Tegucigalpa 29.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA


Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|--|---|
| 1000019            | Atenciones de alimentacion : Almuerzo Sesión Directorio del 29/3/2017<br><br> | 1<br><br>530100001<br>10001<br><br>19-5605    |

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

¡Calidad Europea Insuperable!

**Juko-Láser**  
S. de R. L. de C. V.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LASER  
PARA SELLOS FROGAT Y BOLLIGRAPDS GOLDRING.  
TELEFAX 2050-8250, TEL: 2000-3747  
APARTADO POSTAL N° 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: ventas@juko.com  
juko@juko@gmail.com

FACTURA  
N° 000-001-01-00009521  
CAJ: 5EF47D-F0CFA0-16A1B8-A1FB08-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO  
000-001-01-00009521

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION: 08019995284049

FECHA: 29/03/2017  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD | MODELO | DESCRIPCION   | P. UNITARIO | TOTAL  |
|----------|--------|---|-------------|--------|
| 2        | 4915   | PRINTY TEXTO<br><br><b>Duko - Láser<br/>CANCELADO</b> | 325.00      | 650.00 |

**PAGADO**  
No. 1  
04 ABR. 2017  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTS  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA.

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| SUB-TOTAL    | L.        | 650.00        |
| 15% ISV      | L.        | 97.50         |
| <b>TOTAL</b> | <b>L.</b> | <b>747.50</b> |

RECIBI CONFORME  
ORIGINAL CLIENTE COPIA ARCHIVO COPIA CONTABILIDAD

80



000760

02 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022799

BCH Tegucigalpa 01.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ELABORACIÓN DE SELLOS

Yedra  
2/3/17

PAGADO  
No. 1  
04 ABR. 2017  
COMPRAS C. H. C. SUMINISTROS

Departamento de Infraestructura y Servicios  
JEFATURA  
31 MAR. 2017  
RECIBIDO

5307000001

50008

19-5786

ARN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Smag  
2MAR17-ent10:12

Observaciones: ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. (SE ADJUNTA MUESTRA) VALOR L1,200.00

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.

TECNOLOGIA DE AVANZADA EN LÁSER  
PARA SELLOS TRODAT Y BOLÍGRAFOS COLORING  
TELEFAX 2558-9256, TEL. 2566-2747  
APARTADO POSTAL N.º 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: sistemas.dk@live.com  
dukolaser@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00009523

CAI: SEF47D-FCCFA0-1641B8-A1FBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO  
000-001-01-00009523

R.T.N.: 05019000042615

CIC

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: 08019995284049

202

FECHA: 29/03/2017  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD        | MODELO | DESCRIPCIÓN                       | P. UNITARIO | TOTAL         |
|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 2               | 4912   | PRINTY TEXTO                      | 300.00      | 600.00        |
|                 |        | <b>Duko - Láser<br/>CANCELADO</b> |             |               |
|                 |        |                                   |             | 600.00        |
|                 |        |                                   |             | 90.00         |
|                 |        |                                   |             | 690.00        |
| SUB-TOTAL L.    |        |                                   |             | 600.00        |
| 15% ISV L.      |        |                                   |             | 90.00         |
| <b>TOTAL L.</b> |        |                                   |             | <b>690.00</b> |

**PAGADO**  
No. 1  
04 ABR. 2017  
GABRIEL CHIGUA  
COMPRAS Y MINISTROS

SON: SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS \*

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA.

RECIBI CONFORME

GRANJA SEÑETE CORRI RECIBO: CONIA CONTABILIDAD

81

REPRODUCIR EN SU ENTIDAD ENTREGADA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA

REPRODUCIR EN SU ENTIDAD ENTREGADA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA



000433

Requisición de Proveeduría No  
4000022114

Departamento Solicitante

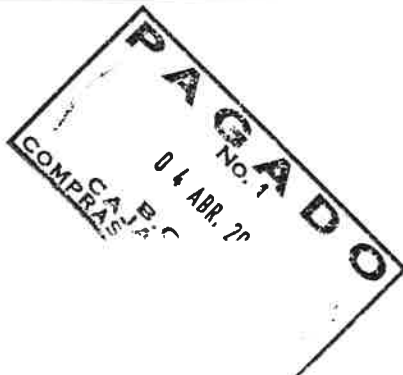
BCH Tegucigalpa 30.01.2017

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada         |
|--------------------|--|--|
|                    | <p>SELLO ANULADO<br/>SELLO RECIBIDO</p>  <p>y el sin:<br/>Para su atención<br/># 02-02-17</p> <p>HARL 31/3/17</p> | <p>1<br/>1</p> <p>5307000001<br/>50006<br/>19-5788</p> |

Observaciones: COMPRA DE 1 SELLO (ANULADO) Y 1 SELLO (RECIBIDO), PARA USO DEL DEPTO. DE PREVISIÓN SOCIAL

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

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





**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**  
**CUENTA DE ÚTILES DE OFICINA**  
**Y ACCESORIOS DE COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE**  
**AL 19 DE ENERO DE 2017**

Se adjunta disponibilidad presupuestaria de la cuenta de Útiles De Oficina para realizar gastos por compras de insumos para el departamento de Previsión Social.

| CUENTA SAP | NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO ASIGNABLE |           | IMPORTE DISPONIBLE |           |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 5307000001 | Útiles de oficina   | L                     | 51,730.00 | L                  | 51,730.00 |

**JLE/**

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Boulevard de las Fuerzas Armadas,  
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras  
P.B.X. (504) 2262-3700  
[www.bch.hn](http://www.bch.hn)

¡Calidad Europea Insuperable!

# Duko-Láser

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

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER  
PARA SELLOS TRODAT Y BOLIGRAFOS GOLDRING  
TELÉFONO: 2559-9256, TEL. 2559-2747  
APARTADO POSTAL N° 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: sistemas@duko.com  
dukolaser@gmail.com

**FACTURA**

N° 000-001-01-00009524

CAI: 5EF47D-FDCFA0-154188-A1F808-0594D6-5A

CONDICIONES DE VENTA: **CREDITO**  
000-001-01-00009524

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
DIRECCIÓN: **08019995234049**

202

FECHA: **29/03/2017**  
VENDEDOR: **THANIA ARIAS**

| CANTIDAD  | MODELO | DESCRIPCIÓN                                       | P. UNITARIO | TOTAL  |
|---|--------|---|-------------|--------|
| 2   | 46030  | PRINTY TEXTO<br><b>Duko - Láser<br/>CANCELADO</b> | 305.00      | 610.00 |
| SON: SETECIENTOS UNO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS                            |        |   |             | 610.00 |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.<br>EXIJALA. |        |   |             |        |
| <b>RECIBI CONFORME</b>  |        |   |             |        |
| SUB-TOTAL L.  |        |   |             | 91.50  |
| 15% ISV L.  |        |   |             | 701.50 |
| <b>TOTAL L.</b>   |        |   |             |        |

**PAGADO**  
No. 1  
04 ABR. 2017  
R.G.H.I.C.A.  
CAJA Y RUBRICAS  
COMPRAS Y RUBRICAS

82



000779

03 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022870

BCH Tegucigalpa 02.03.2017

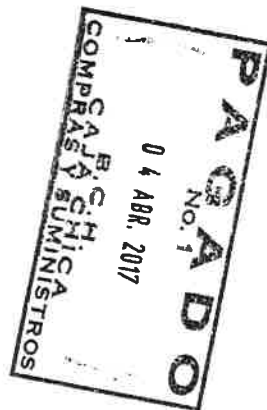
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---|-------------------------|
|                    |   | Cantidad Solicitada     |
|                    | ELABORACION DE SELLOS<br><br><i>yelsin</i><br><i>3-3-17</i> | 2                       |



*5307000001*  
*50004*  
*19-5789*

Observaciones: ELABORACION DE DOS SELLOS PARA LA SECCION DE INFORMACION PUBLICA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES (SE ADJUNTA MUESTRA).

SOLICITANTE

Nombre: LC111074

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-F70E17-660519-FB  
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017  
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03860080  
 FECHA:29/03/2017 12:28PM  
 CAJA:CAJA 9 SALA 2  
 CAJERA(O):DELSA RODRIGUEZ AMADOR  
 FOLIO R1:502T34CA6566260

RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



| CODIGO  | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL  |
|---|----------|------|--------|--------|
| 12170136  | 3.00     | UNI  | 71.30  | 213.91 |
| GRAPAS CLI 84050 1/2-PLG (1000 PZS) HEAV Y DUTY |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |          |      |        |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00          |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 213.91        |
| ISV 15%            | 32.09         |
| <b>TOTAL L.</b>    | <b>246.00</b> |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| FORMA DE PAGO   |        |
| EFFECTIVO       | 246.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 246.00 |
| CAMBIO          | 0.00   |

DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACT OS

Basado en venta de Retail One S02T34CA65 66260

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



000135

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000021930

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 154 | lapiz punta fina azul BIC      | 6  |
| 219 | lápiz punta fina azul zebra    | 10 |
|     | grapas standard 1/2 heavy duty | 3  |
|     | cd's regrabables               | 12 |
|     | viñetas adhesiva para archivo  | 5  |
|     | PAPEL BOND 20 BLANCO           | 15 |
|     | TIJERAS                        | 2  |

PAGADO NO. 1 01 ABR. 2017 C.A. CHICAROS COMPRAS Y SUMINISTROS

570 5307000001 10004 19-579A

60100 19/1/17

DIR. COM. Y ADMIN. DE BIENES

Observaciones: Lapiz punta fina marca BIC azul (preguntar), lapiz punta fina azul marca zebra, grapas grandes 1/2 heavy duty, cds regrabables, viñetas para archivo, papel bond 20 tamaño carta, tijeras

SOLICITANTE Nombre: NR104057 No de Extensión: AUTORIZADO POR

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

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:071298-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-03861284

FECHA:29/03/2017 04:45PM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA(O):DELSA RODRIGUEZ AMADOR

FOLIO R1:S02T34CA65G7451

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

235

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

|          |      |     |       |        |
|----------|------|-----|-------|--------|
| 08050561 | 5.00 | PAQ | 23.48 | 117.39 |
|----------|------|-----|-------|--------|

MASCARILLA S6101 200G/M2 10PZS.DESECH.C/PAQ.

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

|          |      |     |        |        |
|----------|------|-----|--------|--------|
| 12100057 | 2.00 | UNI | 326.09 | 652.17 |
|----------|------|-----|--------|--------|

SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| TOTAL                 | 884.99 | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO (15%)   | 132.56 | 132.56 |
| 04 ABR 2017           | 15.43  | 15.43  |
| E.C.H. CAJA CHICA     | 574.99 | 574.99 |
| COMPRAS Y SUMINISTROS | 884.99 | 884.99 |
| PAGO DE CLIENTE       | 884.99 | 884.99 |
| CAMBIO                | 0.00   | 0.00   |

84

OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA65 67451

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

ALMACEN: S02T34CA65G7451



000214

25 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022098

BCH Tegucigalpa 23.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría |     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----|
|                    |                                      | Cantidad Solicitada     |     |
|                    | CARTULINA COLOR IRIS VERDE OSCURO 10 |                         | 100 |
|                    | GRAPAS 9/14 50%                      |                         | 15  |
|                    | ENGRAPADORAS GRANDES 150 W           |                         | 10  |
|                    | BASE PARA TAPE GRANDE 1000 Yape      |                         | 10  |
|                    | TAPE PARA SELLAR CAJAS 100 Yape      |                         | 10  |
|                    | MASCARILLAS DESHECHABLES             |                         | 50  |
|                    | GLISERINA EN GALÓN 100               |                         | 2   |
|                    | FOLIADORAS (STUDMARK) 150            |                         | 5   |

19-5799

PROCESADO  
R.C. HIGUERA  
CAJAS Y SUMINISTROS  
04 ABR. 2017  
NO. 1

5303000003 } MASC  
50008 }  
5307000001 } Foliadoras (2)  
50008 }

Elmer  
Para su atención  
# 25-01-2017

RECIDO  
29 MAR. 2017  
3:09 p.m.

DEV. EN. Y BIENES NAC.  
24 JAN 17 AM 10:35

Observaciones: PRIMERA REQUISICION TRIMESTRAL 2017 DE MATERIALES Y UTILES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



CONTADO

Papelera Calpules S.A. de C.V.  
4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, San Pedro

Mall Las Cascadas

Tel 25615500  
R.T.N. 05019000040204

**FACTURA**

Cliete: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
R.T.N:0801995284049  
Vendedor: Mr. CASCADAS CASCADAS  
CAI: F8F7BB-C732C6-474CBA-EC666A-9D72A1-0D  
Limite de Emision:23/08/2017  
Rango valido de: 000-015-01-00000001  
Rango valido hasta: 000-015-01-00075000

| CODIGO    | UM   | DESCRIPCION              | ISV       |
|-----------|------|--------------------------|-----------|
| Descuento | Cant | Precio U                 | Monto     |
| 008161    | UND  | MARCADOR BIC ROLLER      | G         |
| 0.00      | 6    | X L. 16.20               | L. 91.20  |
| 228410    | UND  | BOLIGRAFO Z-GRIP GEL C E |           |
| -29.40    | 10   | X L. 14.70               | L. 147.00 |

236

-- Ultima Linea --

Total de articulos: 2

|               |           |               |
|---------------|-----------|---------------|
| Sub Total:    | L.        | 238.20        |
| Descuento:    | L.        | 29.40         |
| Impuesto:     | L.        | 13.68         |
| <b>Total:</b> | <b>L.</b> | <b>222.48</b> |

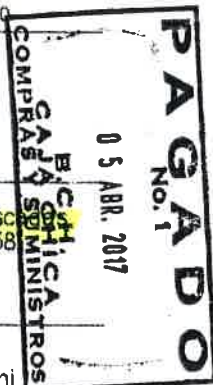
85

Usted se ahorro: L. 28.40

doscientos veintidós y 48 / 100

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Total exento:  | L. | 117.80 |
| Total gravado: | L. | 91.20  |

|                   |              |        |
|-------------------|--------------|--------|
| Pago de:          | L.           | 225.00 |
| Cambio:           | L.           | 2.52   |
| <b>Forma Pago</b> | <b>Monto</b> |        |
| Efectivo          | L.           | 222.48 |



Sucursal: TIENDA CASCADA  
Cajero ....: Cajero Sucursal Casc  
Fact No.: 000-015-01-00013658  
Fecha.....: 29/03/2017  
Hora.....: 16:19:30  
Caja: CAS 1

tiendas@pacasa.hn  
No se aceptan cambios ni devoluciones ..

Una actitud moderna en Concepto de Servicio..





000135

19 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000021930

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 154 | lapiz punta fina azul BIC <i>Pa → 7 neby</i>   | 6  |
| 219 | lápiz punta fina azul zebra <i>Pa → 7 neby</i> | 10 |
|     | grapas standard 1/2 heavy duty                 | 3  |
|     | cd's regrabables <b>M</b>                      | 12 |
|     | viñetas adhesiva para archivo <i>Pa → 5</i>    | 5  |
|     | PAPEL BOND 20 BLANCO <i>Pa → 15</i>            | 15 |
|     | TIJERAS <i>Pa → 2</i>                          | 2  |

*60 lbs  
19/1/17*

**PAGADO**  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
05 ABR. 2017  
No. 1

*5307000001  
10004*

*19-3817*

DIV. CM. Y ADMIN BIENES

*Chz*  
19 JAN 17 - AM 11:38

Observaciones: Lapiz punta fina marca BIC azul (preguntar), lapiz punta fina azul marca zebra, grapas grandes 1/2 heavy duty, cds regrabables, viñetas para archivo, papel bond 20 tamaño carta, tijeras

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

Calidad Europea Insuperable!

# Duko-Láser

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

R.T.N.: 05019000042615

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER  
PARA SELLOS TRODAT Y BOLIÓGRAFOS GOLDRING  
TELÉFAX: 2568-9258 TEL.: 2568-2747  
APARTADO POSTAL Nº 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.R.  
E-mail: sistemas.dk@live.com  
dukolaser@gmail.com

FACTURA **00009525**

Nº 000-001-01-  
CAI: 5EF47D-FDCFA0-164188-A1FB0B-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: **CREDITO**  
000-001-01-00009525

CLIENTE: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
DIRECCION: **08019995284049**  
*202*

FECHA: **29/03/2017**  
VENDEDOR: **THANIA ARIAS**

| CANTIDAD  | MODELO | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | TOTAL  |
|---|--------|--|-------------|--------|
| 1   | 4750   | PRIN Y FECHADOR<br><br><b>Duko - Láser<br/>CANCELADO</b> | 460.00      | 460.00 |
| SON: * QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS * |        |  |             | 460.00 |

**PAGADO**  
No. 1  
05 ABR. 2017  
CAJA CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXÍJALA.

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| SUB-TOTAL    | L. | 69.00  |
| 15% ISV      | L. | 529.00 |
| <b>TOTAL</b> | L. |        |

RECIBI CONFORME  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

*86*

Electronizado de un documento original en formato PDF en un archivo PDF  
Este archivo de AUTENTICACION DE DATOS

IMPRESION EN COLOR EN UN SOLO LADO DE LA HOJA  
IMPRESION EN NEGRO EN EL OTRO LADO DE LA HOJA  
IMPRESION EN NEGRO EN EL OTRO LADO DE LA HOJA



20 FEB. 2017  
000587

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022620

BCH Tegucigalpa 17.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada         |
|--------------------|---|--|
|                    | <p>ELABORACIÓN DE SELLO</p> <p>17 FEB 17 13:43</p> <p>DIU. CM. Y ADMIN BIENES</p> <p>ABN</p> <p><i>Yessin</i><br/><i>20/2/17</i></p> <p><i>Nancy</i><br/><i>31/3/17</i><br/><i>4:53</i></p> | <p>1</p> <p>5307000001</p> <p>30002</p> <p>19-5827</p> |



Observaciones: ELABORACIÓN DE SELLO DE RECIBIDO PARA USO DE LA ASISTENTE DE LA DIVISIÓN DE INGRESO, ADJUDICACIÓN Y TENENCIA DE DIVISAS. (SE ADJUNTA CUALQUIER CONSULTA CON YESENIA CRUZ EXT.20822

SOLICITANTE

Nombre: SA110085

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

¡Calidad Europea Insuperable!

**Duko-Láser**  
S. de R. L. de C. V.

TECNOLOGÍA DE AVANZADA EN LÁSER  
PARA BELLOS TRODAT Y BOLIÓGRAFOS GOLDRING  
TELEFAX: 2568-9256, TEL: 2565-2747  
APARTADO POSTAL Nº 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: sistemas.dk@live.com  
dukolasar@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00009526

CAI: 5EF47D-FDCFA0-164188-A1EBDB-059AD6-5A

CONDICIONES DE VENTA: 000-001-01-00009526

FECHA: 29/03/2017  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

R.T.N.: 05019000042615

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CLIENTE: 08019995284049  
DIRECCION: 202

| CANTIDAD   | MODELO | DESCRIPCION                                       | P. UNITARIO | TOTAL  |
|--|--------|---|-------------|--------|
|  | 46338  | PRINTY TEXTO<br><b>Duko - Láser<br/>CANCELADO</b> | 305.00      | 305.00 |
| SON: TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS |        |   |             | 305.00 |

**PAGADO**  
No. 1  
05 ABR. 2017  
B.C.H. CHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA.

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA - ARCHIVO    COPIA - CONTRIBUIDOR

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| SUB-TOTAL    | L. | 45.75  |
| 15% ISV      | L. | 350.75 |
| <b>TOTAL</b> | L. |        |

87

El consumidor de los productos de esta empresa debe leer cuidadosamente la información que aparece en la etiqueta de cada uno de los productos antes de adquirirlos.

VERIFICACION DE LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CLIENTE Y DEL VENDEDOR. VERIFICACION DE LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CLIENTE Y DEL VENDEDOR. VERIFICACION DE LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CLIENTE Y DEL VENDEDOR.



22 MAR. 2017

000989

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023177

BCH Tegucigalpa 21.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO   | Para uso de Proveeduría   |
|--------------------|--|---|
|                    |  | Cantidad Solicitada   |
|                    | <p>Sello de hule</p> <p><i>yelsin</i></p> <p><i># 22-03-2017</i></p> | <p>1</p> <p><i>5307000001</i></p> <p><i>50002</i></p> <p><i>19-5831</i></p> |

**PAGADO**  
 No. 1  
 05 ABR. 2017  
 CAJA CHICA  
 COMPRAS Y SUMINISTROS

31 MAR. 2017  
 Diana A.  
 4:49 pm

Observaciones: Solicitud elaboración de sello de hule para utilizarlo en la Jefatura de la División Servicios Tecnológicos (Solicitar muestra con Ejecutivas de TyC)

**SOLICITANTE**  
 Nombre: KR110088 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

(Calidad Europea Insuperable!)

# Duko-Láser

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

TECNOLOGIA DE AVANZADA EN LÁSER  
PARA SELLOS TRÓDAT Y BOLÍGRAFOS GOLDRING  
TELEFAX: 2538-9258 TEL: 2538-2747  
APARTADO POSTAL N° 372  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: sistemas\_dk@live.com  
duko\_laser@gmail.com

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00009539  
CAI: 5EF47D-FDCFA0-1641B8-A1F8DB-059AD6-5A

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: 08019995284049

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO  
000-001-01-00009539

FECHA: 30/03/2017  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

202

| CANTIDAD  | MODELO | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL         |
|---|--------|-------------|-------------|---------------|
| 1   | 6/4911 | ALMOHADILLA | 80.00       | 80.00         |
| 1   | 6/4912 | ALMOHADILLA | 85.00       | 85.00         |
| 1   | 6/4913 | ALMOHADILLA | 90.00       | 90.00         |
| 1   | 6/4915 | ALMOHADILLA | 90.00       | 90.00         |
| 1   | 6/4916 | ALMOHADILLA | 80.00       | 80.00         |
| SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS |        |             |             | 425.00        |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  |        |             |             |               |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.                          |        |             |             |               |
| <b>RECIBI CONFORME</b>  |        |             |             |               |
| SUB-TOTAL L.  |        |             |             | 425.00        |
| 15% ISV L.  |        |             |             | 63.75         |
| <b>TOTAL L.</b>   |        |             |             | <b>488.75</b> |

**PAGADO**  
No. 1  
05 ABR. 2017  
C.A. CAJACHICA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

**Duko - Láser**  
**CANCELADO**

88

Impresión en papel reciclado. Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No se aceptan devoluciones.

Impresión en papel reciclado. Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. No se aceptan devoluciones.



1001

28 MAR. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000022901

BCH Tegucigalpa 24.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                      | Cantidad Solicitada     |
|                    | Almohadilla recambio tinta roja 4911 | 1                       |
|                    | Almohadilla recambio tinta roja 4912 | 1                       |
|                    | Almohadilla recambio tinta roja 4913 | 1                       |
|                    | Almohadilla recambio tinta roja 4915 | 1                       |
|                    | Almohadilla recambio tinta roja 4916 | 1                       |

PAGADO No. 1 05 ABR. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS

Xelsin # 28.03.17

Recibido de [Signature] 31/3/17

0700001 1002 19-5830

[Signature] 27MAR17-241193

Observaciones: Solicitud de almohadillas de recambio para sellos de la Secretaria del Directorio, color rojo.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 21627

[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

577

INDUFESA

Industrial Ferraseria, S.A. de C.V.  
Av. 17 CENTER PRESIDENCIAL  
Ave. Juan Pantoja 11 conq. La Casa  
Presidencial Tequigalpa, M.D.C.

TEL. 2044-0017 (2449) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Calle Principal No 491, CDM.  
San Lázaro del Pedregal, Ixtapalapa, M.D.C.  
RTN 06019022002005  
pantallas@indufesa.com

Fecha: 31/03/2017 12:44 p.m.  
Cajero: IBAÑEZ Vendedor: DUFLEADO  
Cajas: 003 Terminal 141027 Q/CH  
Factura No: 001-002-01-1013-078

---Codigo ---Car ---Un---Pre---Total

WINDSTAR 1.00 QUA 3000.00 3000.00  
WEATHER 1AT 100T EXTRA WHITE 3000.00

SubTotal 6,000.00

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Costo P...   | 0.00            |
| Venta Gra... | 3,000.00        |
| ISV...       | 457.91          |
| <b>TOTAL</b> | <b>3,457.91</b> |
| Efecto       | 4,000.00        |
| Debit        | 451.00          |

PAYROLL  
CASA DE SUMINISTROS  
04 ABR. 2017

89

RTN: 06019022002005  
Número RRHH: 001-002-01-1013-078  
Dirección:

Caj: 940890-177005-0040-01-00-00-177005-01  
Razon A.: 003-003-01-001005-01-00-00-0000  
Fecha límite de Emisión: 12/31/2017

GRATIAS POR PREFERENCIAS  
La factura es beneficiaria de todos, Exijala!

AV 17 CENTER PRESIDENCIAL  
Original: Cliente - Copias: Factura





000651  
24 FEB. 2017

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000022464

BCH Tegucigalpa 08.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

T 7806

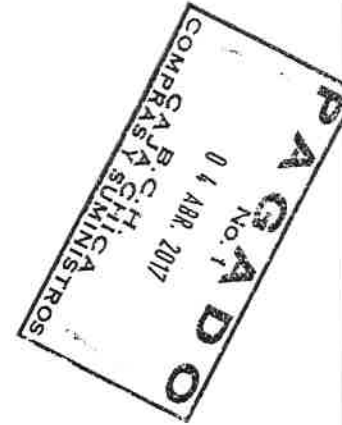
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PINTURA DE AGUA PARA PAREDES

1 cubeta → SS-27316  
P. Sur → SS-22317  
Int. Sur → SS-27391

Elmer  
24-02-17



(1) ✓  
5208000001  
50008  
19-5793

Observaciones: COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PAREDES DEL EDIFICIO DEL BCH. POR L.5,000.00

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



# Papelera Mónica

S. de R.L.

CREDITO  CONTADO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 3   | 17  |

CAI: 84DC22-041602-8049BE-8094C7-37E5C2-D7  
RTN: 08019015753539

**FACTURA** N° 000-001-01-00028152

RTN: 0801-999-5284049

Cliente: Banco Central de Honduras

| CANTIDAD | DETALLE                           | P. UNITARIO | TOTAL    |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 500      | P.l de Cortolima Ins Blanco Hueso | 8.00        | 4,000.00 |

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

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

Papelera Mónica  
**PAGADO**

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| Sub-Total Exento   | L. |                 |
| Sub-Total ISV      | L. | 4,000.00        |
| ISV 15%            | L. | 600.00          |
| <b>TOTAL PAGAR</b> | L. | <b>4,600.00</b> |

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

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

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO  DIAS

90

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, RTN.: 98019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 - pmnicad@pmnicad.com



31 MAR. 2017  
001024

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000023404

BCH Tegucigalpa 31.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CARTULINA IRIS

500

**PAGADO**  
No. 1  
31 MAR. 2017  
B.C.H. CALA  
COMPRAS Y SUMINISTROS

5303000000  
50000  
19-5667

*Extensión*  
*31-3-17*

Observaciones: compra de cartulina para impresión de caratulas en documentos contables en la sección de Administración Documental. Valor L5,000.00

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

PRICESHART HONDURAS S.A. DE C.A.

Avenida Central, No. 1119

San Salvador, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. No. 03019993078113

Tel. (504) 2228-4330

Numero de Orden de Compra: 00000001

Fecha limite de emision: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00000001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantelegal@priceshart.com

Valor ISV

|      |        |       |        |
|------|--------|-------|--------|
| 1 EA | 499.95 |       |        |
|      | 608.53 | 91.30 | 699.83 |

|          |        |       |        |
|----------|--------|-------|--------|
| SUBTOTAL | 499.95 |       |        |
| TOTAL    | 608.53 | 91.30 | 699.83 |

|              |        |
|--------------|--------|
| Efectivo     | 700.00 |
| CAMBIO       | 0.05   |
| Total Items: | 1      |

Valor en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPYRAS CON 95/100

| Resumen de Ventas e Impuesto |            |        |       |
|------------------------------|------------|--------|-------|
| TARIFA                       | Tot. C/ISV | VALOR  | ISV   |
| 0=15.00%                     | 499.95     | 608.53 | 91.30 |
| Total                        | 499.95     | 608.53 | 91.30 |

**PAJAS**  
**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 No. 1  
 04 ABR. 2017

RIN: 090199950040

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Numero de Cuenta: 66040000000000000000

G = Gravado E = Exento  
 \*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

00000001 00000001 00000001 00000001 00000001



31 MAR. 2017

001023

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000023360

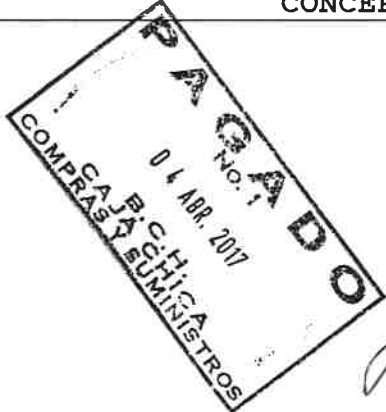

BCH Tegucigalpa 30.03.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Código:


| Código de Artículo | CONCEPTO  | Para uso de Proveeduría             |
|--------------------|---|-------------------------------------|
|                    |   | Cantidad Solicitada                 |
|                    | MANGUERA<br><br> | 1<br>5210010001<br>20004<br>19-5790 |

Observaciones: Compra de manguera para lavar los vehículos utilizados en las giras del Departamento de Gestión de Información Económica.

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

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  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE MARZO DE 2017**

(Valores en Lempiras )

| FECHA                       | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | DESCRIPCION   | MONTO    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|----------|
| <b>HONDUCOMPRAS</b>         |                                      |                          |  |   |          |
| <b>CATALOGO ELECTRONICO</b> |                                      |                          |  |   |          |
| 14/03/2017                  | <a href="#">902-1-22-0034-2016</a>   | 4600001687               | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>MERENDON S DE RL | 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN<br>BOTELLONES DE 5 GALONES | 5,200.00 |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE MARZO DE 2017**

(Valores en Lempiras )

| FECHA                       | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | DESCRIPCION   | MONTO    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|----------|
| <b>HONDUCOMPRAS</b>         |                                      |                          |  |   |          |
| <b>CATALOGO ELECTRONICO</b> |                                      |                          |  |   |          |
| 14/03/2017                  | 902-1-22-0034-2016                   | 4600001687               | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>MERENDON S DE RL | 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN<br>BOTELLONES DE 5 GALONES | 5,200.00 |

PREP FAGM

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ,  
GERENTE SUCURSAL  
SAN PEDRO SULA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0034-2017**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
14/03/2017**

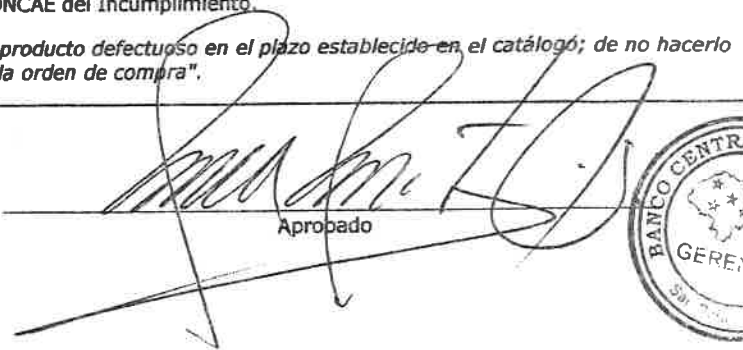
|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MÉRENDON, S. DE R.L.   | R.T.N.: | 05019002058485 |
| Dirección: | SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 31100   | 1           | 200      | Unidad           | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO<br><br>Garantía: 3 MESES<br>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 ENTREGADO EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUC . SPS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M EN EL BARRIO EL CENTRO, 3 CALLE 5 AVE. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| 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.*







# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 10.03.2017

## Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500011284

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

| DETALLE                        | UN. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO      | TOTAL           |
|--------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|
| BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA | UN            | 200.00   | 26.00                | 5,200.00        |
|                                |               |          | Subtotal             | 5,200.00        |
|                                |               |          | 15% Imp. Sobre Vtas. | 0.00            |
|                                |               |          | 18% Imp. Sobre Vtas. | 0.00            |
|                                |               |          | <b>Total</b>         | <b>5,200.00</b> |

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS Y VISITAS EN ESTA SUC. SPS

Cuenta Contable: 5301000002

\* 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 27.03.2017

- 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 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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                          | DESCRIPCIÓN   | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 1   | 08/03/2017 | NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS         | 02 CANDADOS PARA USO EN BOLSA<br>CORRESPONDENCIA SPS  | 000-002-01-00084170 | 1900004272    | 108.10            |
| 2   | 08/03/2017 | ROBERTO ENRIQUE OLIVERA<br>FLORES  | REPARACION DE IMPRESORA EPSON FLUJO<br>CONTINUO SPS   | 000-001-01-00000037 | 1900004273    | 1,610.00          |
| 3   | 08/03/2017 | DILER DE HONDURAS SRL              | 02 TONER IMPRESORA CANON L90 INCOEX SPS               | 000-001-01-00029271 | 1900004274    | 2,109.79          |
| 4   | 08/03/2017 | NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS         | 10 ROLLOS MASKIN TAPE 2 PULG USO EN<br>MUSEO SPS      | 000-008-01-00059217 | 1900004279    | 299.00            |
| 5   | 08/03/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV     | 30 REFRESCOS  | 000-004-01-00122326 | 1900004280    | 417.05            |
| 6   | 08/03/2017 | OLGA MARINA FLORES<br>ENAMORADO    | 01 SELLO RECIBIDO INCOEX SPS                          | 000-001-01-00003685 | 1900004282    | 488.75            |
| 7   | 22/03/2017 | MARIA IRMA RODRIGUEZ TEJADA        | LAVADO DE MANTELES Y COBERTORES                       | 000-001-02-00000119 | 1900005080    | 1,600.00          |
| 8   | 22/03/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV     | SEMILLAS, BEBIDAS QUINA SODA STICKS                   | 000-008-01-00116032 | 1900005082    | 826.85            |
| 9   | 22/03/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV     | REFRESCO VARIOS SABORES GERENCIA SPS                  | 000-005-01-00134041 | 1900005093    | 370.00            |
| 10  | 22/03/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV     | CHAMPAGNE PARA BRINDIS 60 ANIV SPS                    | 000-006-01-00113111 | 1900005096    | 1,952.90          |
| 11  | 22/03/2017 | POLYMARG SRL DE CV                 | VASO TERMICO PARA CAFE SPS                            | 000-001-01-00017959 | 1900005098    | 204.00            |
| 12  | 22/03/2017 | POLYMARG SRL DE CV                 | DESECHABLES DIVERSOS USOS SPS                         | 000-001-01-00017958 | 1900005100    | 2,268.50          |
| 13  | 24/03/2017 | ANTONIO TEODORO SANSUR<br>DACARETT | 01 MARCO DE MADERA PARA CUADRO DE<br>GERENCIA SPS     | 000-001-01-00001388 | 1900005261    | 860.00            |
| 14  | 24/03/2017 | ANTONIO TEODORO SANSUR<br>DACARETT | 01 MARCO DE MADERA LISA PARA CUADRO DEL<br>EDIFICIO   | 000-001-01-00001381 | 1900005262    | 1,250.00          |
| 15  | 24/03/2017 | EDWIN ARMANDO LARA<br>RODRIGUEZ    | REPARACION DE PUERTAS CAMBIO DE<br>RETRACTORES        | 000-001-01-00000001 | 1900005265    | 2,760.00          |
| 16  | 24/03/2017 | ROBERTO ENRIQUE OLIVERA<br>FLORES  | 01 PAR DE BURROS DE SEGURIDAD PERS DE<br>TESORERIA SP | 000-001-01-00000038 | 1900005267    | 1,610.00          |
| 17  | 24/03/2017 | SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS        | MATERIALES ILUMINACION AZOTEA 5 ' PISO SPS            | 000-002-01-00097860 | 1900005269    | 1,929.80          |
| 18  | 24/03/2017 | ROBERTO ENRIQUE OLIVERA<br>FLORES  | 02 TONER BLACK IMPRESORA BROTHER<br>TESORERIA SPS     | 000-001-01-00000039 | 1900005271    | 2,875.00          |
| 19  | 24/03/2017 | NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS         | ALAMBRE TRIPLEZ ENERGIZAR 220 SALON<br>CONFERENCIA SP | 000-012-01-00013640 | 1900005273    | 1,172.66          |
| 20  | 24/03/2017 | MARCO                              | SERVICIO DE ARBITRO CAMPEONATO FUTBOL                 | 000-001-02-00000149 | 1900005286    | 3,000.00          |
| 21  | 27/03/2017 | MARIA IRMA RODRIGUEZ TEJADA        | HIELO EN CUBITOS PARA CUADRANGULAR DE<br>FUTBOL       | 000-001-02-00000120 | 1900005305    | 600.00            |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                           | DESCRIPCIÓN  | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 22  | 27/03/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV      | BEBIDAS PARA PERSONAL EN CUADRANGULAR ADMINISTRACI | 000-007-01-00115909 | 1900005306    | 169.40            |
| 23  | 27/03/2017 | MARIA IRMA RODRIGUEZ TEJADA         | HIELO EN CUBITOS                                   | 000-001-02-00000121 | 1900005307    | 250.00            |
| 24  | 27/03/2017 | COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV      | BEBIDAS PARA CENA 60 ANIVERSARIO SPS               | 000-005-01-00133966 | 1900005308    | 1,368.10          |
| 25  | 27/03/2017 | WILSON AMADOR TABORA                | REPAR. CIRCUITO ELECTRICO Y REEMPLAZO LAMPARA LED  | 000-001-02-00000094 | 1900005309    | 1,500.00          |
| 26  | 27/03/2017 | WILSON AMADOR TABORA                | REPARACION DE TROCOS DE TESORERIA SOLDADUTRA Y CAM | 000-001-02-00000096 | 1900005311    | 600.00            |
| 27  | 27/03/2017 | ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES      | REP. DE IMPRESORA CANON FLUIJO CONTINUO DE SEGURI  | 000-001-01-00000043 | 1900005312    | 1,495.00          |
| 28  | 27/03/2017 | ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES      | REP DE 02 IMOPRESORAS DE GERENCIA SPS              | 000-001-01-00000044 | 1900005313    | 2,875.00          |
| 29  | 27/03/2017 | ROBERTO ENRIQUE OLIVERA FLORES      | REP. IMPRESORA LASER LEXMARK INCOEX SPS            | 000-001-01-00000042 | 1900005314    | 2,530.00          |
| 30  | 27/03/2017 | SYCOM S DE R.L. DE C.V.             | MATERIALES P/CANALIZACION INST CAMARAS CCTV SPS    | 000-001-01-00184553 | 1900005315    | 46.78             |
| 31  | 27/03/2017 | SYCOM S DE R.L. DE C.V.             | TORNILLIOS Y MATERIALES PARA CANALIZACION CCTV     | 000-001-01-00184559 | 1900005316    | 72.04             |
| 32  | 27/03/2017 | SYCOM S DE R.L. DE C.V.             | TUERCAS Y MATERIALES PARA CANALIZACION CCYV        | 000-001-01-00184556 | 1900005317    | 120.06            |
| 33  | 27/03/2017 | EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | BRAKE DE 60 AMPERIOSSD                             | 002-002-01-00005814 | 1900005318    | 324.30            |
| 34  | 27/03/2017 | NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS          | DISCO PARA CORTE DE METAL                          | 000-010-01-00029328 | 1900005319    | 218.50            |
| 35  | 27/03/2017 | SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS         | MATERIALES P/CANALIZACION CCTV SPS                 | 000-002-01-00097407 | 1900005320    | 947.60            |
| 36  | 27/03/2017 | NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS          | MATERIALES P/CANALIZACION CCTV SPS                 | 000-010-01-00028377 | 1900005321    | 1,110.90          |
| 37  | 27/03/2017 | NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS          | MATERIALES P/CANALIZACION CCTV SPS                 | 000-012-01-00012917 | 1900005323    | 1,413.01          |
| 38  | 27/03/2017 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV   | MATERIALES P/CANALIZACION CCTV SPS                 | 000-001-01-00020997 | 1900005324    | 154.63            |

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ  
GERENTE SUCURSAL B.C.H.  
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE MARZO DE 2017**  
(Valores en Lempiras )

| FECHA                       | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR           | DESCRIPCION   | MONTO    |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------|
| <b>HONDU COMPRAS</b>        |                                       |                          |                                |   |          |
| <b>CATALAGO ELECTRONICO</b> |                                       |                          |                                |   |          |
| 13/03/2017                  | <a href="#">902-1-21-0064-2017</a>    | 4000023064               | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS Y PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS | 1,157.82 |
|                             |                                       |                          |                                |   |          |
|                             |                                       |                          |                                |   |          |
|                             |                                       |                          |                                |   |          |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE MARZO DE 2017**  
(Valores en Lempiras)

| FECHA   | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR           | DESCRIPCION   | MONTO    |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------|
| <b>HONDU COMPRAS<br/>CATALAGO ELECTRONICO</b> |                                       |                          |                                |   |          |
| 13/03/2017                                    | 902-1-21-0064-2017                    | 4000023064               | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS DE 9 VOLTIOS Y PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS | 1.157,82 |
|   |                                       |                          |                                |   |          |
|   |                                       |                          |                                |   |          |
|   |                                       |                          |                                |   |          |

  
ANA CRISTINA OLIVA  
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-21-0064-2017

Banco Central de Honduras  
Sucursal Choluteca  
13/03/2017



Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial 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  |  |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39300   | 1           | 12       | Unidad           | <b>Útiles y Materiales Eléctricos</b><br>BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: DURACELL - Modelo: 0.41333616018<br><br>Impuesto Sobre Ventas                        | 51.90             | 622.80                 | 716.22   |  |
| 39200   | 1           | 24       | Unidad           | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA<br>Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 16.00             | 384.00                 | 441.60   |  |
| un mil ciento cincuenta y siete con 82/100                                  |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Observaciones: 4000023064 COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA Y BATERIAS CUADRADAS |             |          |                  |  |                   |                        |          |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 1,157.82 |  |

**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: Kelvin Zady Osorto Nuñez  
Auxiliar Administrativo Tel.2782-3797/2782-5771

  
 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

530700009

Requisición de Proveduría No  
4000023064

Departamento Solicitante

BCH Choloteca 22.03.2017

40008-CHOLUTECA

Lugar y Fecha

Código:

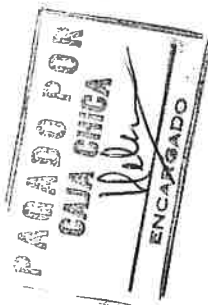
Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS CUADRADA 9V



Observaciones: COMPRA DE 12 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS PARA USO EN DETECTORES DE METAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Requisición No: K0109053

75-A709

No de Extensión:

4076

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

5307000001

Requisición de Proveeduría No 4500004090

BCH Choluteca 27.02.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO               | Para uso de Proveeduría |    |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----|
|                    |                        | Cantidad Solicitada     |    |
| 192                | FASTENER DE 8 CM       |                         | 12 |
| 193                | GRAPAS STANDARD        |                         | 12 |
| 223                | TUBOS DE PEGAMENTO UHU |                         | 24 |



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIAS DE ALMACEN DE PROVEDURIA DE SUCURSAL CHOUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4018

AUTORIZADO POR

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





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN  | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 13  | 10/03/2017 | FERNANDO DANERY RIVERA /DESE EL TACO                | 27 MERIENDAS PRACTICA DISPARO PERSONAL SEGURIDAD 9 Y 10/03/2017                                | 000-001-01-00000566 | 1900004596    | 931,50            |
| 14  | 10/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC              | ALMUERZOS PRACTICA DISPARO PERSONAL SEGURIDAD EL 9 Y 10/03/2017                                | 001-001-01-00009122 | 1900004597    | 1.840,00          |
| 15  | 10/03/2017 | CARLOS HUMBERTO PORTILLO / DEPOSITO CATRACHITO      | 12 BOLSAS HIELO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO SUCURSAL   | 000-001-01-00012603 | 1900004598    | 180,00            |
| 16  | 10/03/2017 | JORGE ROVERTO SABAS / ALMACEN LA NUEVA              | 5 YARDAS DE TELA FRANELA PARA LIMPIEZA ARMAS ASIGNADAS A SEGURIDAD                             | 000-001-01-00071494 | 1900004599    | 175,00            |
| 17  | 10/03/2017 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V. "LA COLONIA" | WHISKY Y CHAMPAGNE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO SUCURSAL  | 015-001-01-03193277 | 1900004600    | 1.029,90          |
| 18  | 13/03/2017 | ROSARIO MARIA CORRALES / REP. EL                    | PASTEL CELEBRACIÓN ANIVERSARIO SUCURSAL  | 000-001-01-00001573 | 1900004646    | 920,00            |
| 19  | 13/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC              | DESAYUNOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE DIO MANTENIMIENTO A LAS ARMAS ASIGNADAS A ESTA SUCURSAL | 001-001-01-00009150 | 1900004673    | 840,00            |
| 20  | 13/03/2017 | ANARDA SALVADORA RIVERA /REPOSTERÍA ARTURITO        | MERIENDAS ATENCIÓN A CUMPLEAÑEROS: OSMANY C. Y FERNANDO M.                                     | 000-001-01-00000905 | 1900004676    | 80,50             |
| 21  | 13/03/2017 | LUIS ALONSO CARRANZA I.                             | PARCHAR LLANTA VEHICULO PRADO P.NO.07533, ASIGNADO A SUCURSAL                                  | 000-001-02-00001648 | 1900004679    | 150,00            |
| 22  | 03/11/1903 | DENIS JAVIER MADRID PADILLA /EMPLEADO               | DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 007  | RECIBO BCH S/N      | 1900004748    | 346,00            |
| 23  | 14/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC              | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: KELVIN                       | 001-001-01-00009160 | 1900004749    | 200,00            |
| 24  | 14/03/2017 | OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI            | AZUCAR ESPLENDA Y OTROS CONSUMO ATENCIONES GERENCIA SUCURSAL                                   | 015-005-01-00458592 | 1900004750    | 1.504,10          |
| 25  | 14/03/2017 | COMERCIAL BRASSAVOLA, S.A. /DESPENSA FAMILIAR       | 25 BOLSAS DE AZUCAR CONSUMO VARIOS SUCURSAL  | 001-006-01-00449488 | 1900004752    | 815,00            |

*Handwritten signature or initials.*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN  | No. FACTURA          | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|--|----------------------|---------------|-------------------|
| 1   | 02/03/2017 | YAOWEN CAO<br>LIANG/REST.HONG KONG                | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA   | 000-001-01-00004462  | 1900004068    | 500,00            |
| 2   | 02/03/2017 | GRACIELA MARADIAGA/LA PASADITA                    | MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: ESLER GÓMEZ   | 000-001-01-00000374  | 1900004069    | 52,00             |
| 3   | 02/03/2017 | GRACIELA MARADIAGA/LA PASADITA                    | MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERA: ROSALBA FLORES  | 000-001-01-00000373  | 1900004074    | 40,00             |
| 4   | 02/03/2017 | LA ARMERIA  | 4 BOTES DE LIMPIADOR EN SPRAY PARA ARMAS ASIGNADAS A SUCURSAL  | 003-001-01-00030265  | 1900004072    | 713,00            |
| 5   | 08/03/2017 | FERNANDO DANERY RIVERA /DESE EL TACO              | 20 CLUB SANDWICH A PERSONAL QUE RECIBIÓ CAPACITACIÓN DEPTO. DE   | 000-001-01-000000560 | 1900004307    | 1.380,00          |
| 6   | 08/03/2017 | YAOWEN CAO<br>LIANG/REST.HONG KONG                | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: DENIS Y NELSON                               | 000-001-01-00004463  | 1900004312    | 195,00            |
| 7   | 08/03/2017 | LILIEITH MORALES<br>TÁBORA / DELICIAS ABC         | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: WILIAM Y NELSON                              | 001-001-01-00009052  | 1900004335    | 200,00            |
| 8   | 09/03/2017 | GRACIELA MARADIAGA/LA PASADITA                    | 3 POZOLES ATENCIÓN FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE CUMPLIMIENTO POR "JORNADA SOCIALIZACIÓN NUEVO PROG.CUMPLIMIENTO" | 000-001-01-00000376  | 1900004476    | 69,00             |
| 9   | 09/03/2017 | LILIEITH MORALES<br>TÁBORA / DELICIAS ABC         | ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: DARMIN G.                                      | 001-001-01-00009102  | 1900004477    | 100,00            |
| 10  | 09/03/2017 | LILIEITH MORALES<br>TÁBORA / DELICIAS ABC         | ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA: OBED Y SILVANO                                 | 001-001-01-00009121  | 1900004478    | 200,00            |
| 11  | 10/03/2017 | OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA | 4 PAQ. CERVEZAS CELEBRACIÓN ANIVERSARIO SUCURSAL   | 015-002-01-00437822  | 1900004586    | 1.862,40          |
| 12  | 10/03/2017 | CARLOS HUMBERTO PORTILLO / DEPOSITO CATRACHITO    | GATORADES Y OTROS PRACTICA DISPARO GUARDIAS DE SEGURIDAD 9 Y 10/03/2017  | 000-003-01-00012429  | 1900004587    | 1.090,00          |

*pro*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN  | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|---|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 26  | 14/03/2017 | NAVEGA, S.A. DE C.V.                              | SERVICIO DE CABLE BÁSICO DE TV, FEBRERO /2017  | 000-035-01-00526453 | 1900004753    | 426,79            |
| 27  | 15/03/2017 | OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA | REFRESCOS 3 LITROS CELEBRACIÓN ANIVERSARIO SUCURSAL                                  | 015-006-01-00443794 | 1900004857    | 900,80            |
| 28  | 15/03/2017 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.            | REFRESCOS CANADA DRY ATENCIÓN VISITAS GERENCIA SUCURSAL                              | 015-001-01-03600809 | 1900004858    | 140,00            |
| 29  | 15/03/2017 | CARLOS HUMBERTO PORTILLO / DEPOSITO CATRACHITO    | 8 PAQ.REFRESCOS PORTATILES ATENCIÓN VISITAS GERENCIA SUCURSAL                        | 000-002-01-00012469 | 1900004859    | 1.200,00          |
| 30  | 15/03/2017 | ANARDA SALVADORA RIVERA /REPOSTERÍA ARTURITO      | MERIENDA ATENCIÓN CUMPLEAÑERO: C.RODRIGO OSORTO                                      | 000-001-01-00000908 | 1900004860    | 40,25             |
| 31  | 15/03/2017 | INVERSIONES EBEN-EZER                             | PICAPORTE PARA PUERTA ENTRADA AL PUBLICO SUCURSAL                                    | 000-001-01-00016658 | 1900004861    | 500,00            |
| 32  | 15/03/2017 | PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)       | SUSCRIPCIÓN PERIODICO LA TRIBUNA 27,02,207 AL 27,02,2018                             | 000-004-01-00018929 | 1900004862    | 1.650,00          |
| 33  | 15/03/2017 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA (ENEE)      | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA SUCURSAL MARZO/2017                     | RECIBO ENEE SN      | 1900004863    | 313,75            |
| 34  | 17/03/2017 | YAOWEN CAO LIANG/REST.HONG KONG                   | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA                        | 000-001-01-00004464 | 1900004934    | 400,00            |
| 35  | 17/03/2017 | CARLOS RAMON AGUILERA /LAVAMATIC                  | LAVAR Y PLANCHAR 3 JUEGOS ROPA CAMA DORMITORIO GUARDIAS SEGURIDAD                    | 000-001-01-00001981 | 1900004937    | 200,00            |
| 36  | 20/03/2017 | LILITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC              | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA: VICTOR Y ENOC   | 001-001-01-00009185 | 1900005030    | 200,00            |
| 37  | 20/03/2017 | LILITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC              | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE LA HORA REGLAMENTARIA: NELVIN Y KELVIN | 001-001-01-00009212 | 1900005031    | 200,00            |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SUCURSAL CHOLUTECA  
 SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                      | DESCRIPCIÓN   | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|--|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 38  | 21/03/2017 | XENIA YAMILETH SANDOVAL /                      | DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 008   | RECIBO BCH S/N      | 1900005044    | 206,00            |
| 39  | 22/03/2017 | HOSPITAL Y CLINICAS SINAÍ, S. DE R.L. DE C.V.  | SERVICIO DE ENFERMERIA PARA I PRACTICA DISPARO GUARDIAS DE SEGURIDAD 9 y 10/03/2017                 | 000-001-01-00007206 | 1900005136    | 800,00            |
| 40  | 22/03/2017 | LUIS ALONSO CARRANZA I.                        | PARCHE PARA LLANTA DE VEHÍCULO MAZDA BT-50 ASIGNADO A SUCURSAL                                      | 000-001-02-00001668 | 1900005138    | 180,00            |
| 41  | 22/03/2017 | AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.               | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS MES DE FEBRERO 2017                                     | RECIBO AGUAS S/N    | 1900005142    | 410,00            |
| 42  | 23/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC         | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DEPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: FRANCISCO Y OBED                   | 001-001-01-00009242 | 1900005247    | 200,00            |
| 43  | 27/03/2017 | ROSALBA FLORES RIVERA / FUNCIONARIA            | DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE   | RECIBO BCH S/N      | 1900005353    | 366,00            |
| 44  | 29/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC         | CENA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL                                  | 001-001-01-00009283 | 1900005407    | 1.012,00          |
| 45  | 29/03/2017 | COMERCIAL SAN ANTONIO/ALMACENES J.ANTONIO QUAN | LLAVIN PARA PUERTA Y LLAVE PARA TUBERÍA PARA HACER REPARACIONES EN SUCURSAL                         | 000-001-01-00117875 | 1900005523    | 360,00            |
| 46  | 29/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC         | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DEPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: ENOC Y SILVANO                     | 001-001-01-00009307 | 1900005524    | 200,00            |
| 47  | 31/03/2017 | LILIEITH MORALES TÁBORA / DELICIAS ABC         | ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DEPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA: FERNANDO Y J.CARLOS                | 001-001-01-00009323 | 1900005664    | 200,00            |
| 48  | 31/03/2017 | FARMACITY, S. DE R.L. DE V.V.                  | 1 CAJA DE TABCIN GRIPE TOS Y CAJA DE PANADOL MULTI SINTOMAS, EXISTENCIA BOTIQUIN EMPLEADOS SUCURSAL | 023-002-01-00160027 | 1900005665    | 538,65            |

*Handwritten signature or initials.*



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                    | DESCRIPCIÓN  | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS |
|-----|------------|--|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 49  | 31/03/2017 | ROSARIO MARIA<br>CORRALES / REP. EL<br>CISNE | 4 BOLSAS DE GALLETAS A PARTICIPANTES EN<br>CHARLA SOBRE EXPORTACIONES A ALUMNOS<br>DE LA UTH | 000-001-01-00001617 | 1900005672    | 40,00             |
| 50  | 31/03/2017 | FERRETERÍA HERCO, S DE<br>R.L. DE C.V.       | PEGAMENTO PVC Y LLAVIN YALE<br>REPARACIONES VARIAS SUCURSAL                                  | 000-001-01-01142364 | 1900005677    | 1.151,23          |
| 51  | 31/03/2017 | SUPERMERCADOS LA<br>COLONIA, S.A. DE C.V.    | 2 BATERIAS GP 27A PARA HACER CAMBIO A<br>CONTROL VEHÍCULO ASIGNADO A SUCURSAL                | 015-001-01-03524614 | 1900005679    | 52,70             |

  
**LIC. ANA CRISTINA OLIVA**

GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA






BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE MARZO DE 2017**

(Valores en Lempiras )

| FECHA                       | Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS | Nº ORDEN DE COMPRA / BCH | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION  | MONTO |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|-------|
| <b>HONDU COMPRAS</b>        |                                       |                          |                      |  |       |
| <b>CATALOGO ELECTRONICO</b> |                                       |                          |                      |  |       |
| 03/04/2017                  |                                       |                          |                      | NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE MARZO DE 2017. |       |
|                             |                                       |                          | ***U.L.***           |  |       |
|                             |                                       |                          |                      |  |       |

  
LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA  
GERENTE SUCURSAL  
SUCURSAL LA CEIBA





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

| No. LIQ.     | FECHA      | PROVEEDOR                     | DESCRIPCIÓN                                 | No. FACTURA         | No. DOCUMENTO | VALOR EN LEMPIRAS  |
|--------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------|--------------------|
| 23           | 02/03/2017 | ENEE                          | Casa expleado Hector Miralda                | Recibo BANTRAB      | 1900004070    | 205.28             |
|              | 02/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00002928 | 1900004071    | 100.00             |
|              | 02/03/2017 | Gregorio Irias Navas          | Baner para serv. Al cliente                 | 000-001-01-00000944 | 1900004073    | 368.00             |
| 24           | 10/03/2017 | Comercializaciones Q          | Combustible GIE-128/2017                    | 000-003-01-00159522 | 1900004590    | 606.00             |
|              | 10/03/2017 | Interairport                  | Recoger en aeropuerto a Vice-Presidenta BCH | 000-016-01-00317385 | 1900004589    | 24.00              |
|              | 10/03/2017 | Dagoberto Raudales Andino     | Serv. Reparacion edificio                   | 000-001-01-00000059 | 1900004591    | 1,955.00           |
|              | 10/03/2017 | Plantas Tropicales            | Sacos de tierra                             | 006-00-01-00000466  | 1900004592    | 200.00             |
|              | 10/03/2017 | Ferreteria Casa Merren        | Bujia electricas                            | 000-001-01-00075384 | 1900004594    | 1,000.00           |
|              | 10/03/2017 | Ferreteria Casa Merren        | silicon                                     | 000-001-01-00075384 | 1900004594    | 59.82              |
| 25           | 13/03/2017 | Interairport                  | Recoger en aeropuerto a Vice-Presidenta BCH | 000-016-01-00317525 | 1900004671    | 24.00              |
|              | 13/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00002960 | 1900004672    | 100.00             |
|              | 13/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00002971 | 1900004672    | 100.00             |
|              | 13/03/2017 | Bomohsa                       | Rep. Sist. Agua potable                     | 004-002-01-00008869 | 1900004674    | 517.96             |
|              | 13/03/2017 | Bomohsa                       | Mat. Rep. Sist. Agua potable                | 004-002-01-00008871 | 1900004675    | 19.35              |
|              | 13/03/2017 | Bomohsa                       | Mat. Rep. Sist. Agua potable                | 004-002-01-00008870 | 1900004675    | 710.42             |
|              | 13/03/2017 | Ferreteria Casa Merren        | Mat. Rep. Sist. Agua potable                | 000-001-01-00075445 | 1900004677    | 117.65             |
|              | 13/03/2017 | Ferreteria Casa Merren        | Mat. Rep. Sist. Agua potable                | 000-001-01-00075428 | 1900004677    | 150.50             |
| 26           | 14/03/2017 | Ferreteria Casa Merren        | Llave lavatrstos                            | 000-001-01-00075742 | 1900004745    | 1,587.64           |
|              | 14/03/2017 | Norman Alexis Sabillon Coto   | Alquiler manteles                           | 000-001-01-00000730 | 1900004746    | 1,439.80           |
| 27           | 16/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00002981 | 1900004920    | 100.00             |
|              | 16/03/2017 | Rodolfo Castillo Aguiluz      | Arreglos Florales                           | 000-001-01-00022847 | 1900004921    | 1,220.00           |
|              | 16/03/2017 | Lucy Yadira Sarmiento Moncada | 1er. Practica tiro al blanco                | 000-002-01-00059726 | 1900004922    | 345.00             |
|              | 16/03/2017 | La Armeria                    | 1er. Practica tiro al blanco                | 002-001-01-00035818 | 1900004923    | 713.00             |
|              | 16/03/2017 | Fiesta Import                 | Mat. Mant. Planta Emergencia                | 000-001-01-00315370 | 1900004924    | 63.00              |
|              | 16/03/2017 | Lucy Yadira Sarmiento Moncada | Mat. Mant. Planta Emergencia                | 000-002-01-00059725 | 1900004925    | 215.00             |
|              | 16/03/2017 | Ferreteria Casa Merren        | Mat. Mant. Planta Emergencia                | 000-002-01-00059725 | 1900004926    | 649.27             |
| 28           | 21/03/2017 | Comercializaciones Q          | Combustible SUC.                            | 000-001-01-00331010 | 1900005070    | 210.00             |
|              | 21/03/2017 | Dagoberto Raudales Andino     | Mant. Poligono                              | 000-001-01-00000060 | 1900005071    | 2,000.00           |
| 29           | 24/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00002994 | 1900005297    | 1,755.00           |
|              | 24/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00003024 | 1900005298    | 2,000.00           |
| 30           | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002588 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002587 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002584 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002585 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002586 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002583 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002582 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002581 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002579 | 1900005373    | 100.00             |
|              | 28/03/2017 | Catalina Chiu Chang           | Alimentacion personal                       | 000-003-01-00002578 | 1900005373    | 100.00             |
| 31           | 31/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00003035 | 1900005669    | 100.00             |
|              | 31/03/2017 | Marla lanza                   | Alimentacion personal                       | 000-001-01-00003043 | 1900005669    | 100.00             |
|              | 31/03/2017 | Plantas Tropicales            | Plantas Ornamentales                        | 006-001-01-00000884 | 1900005670    | 1,800.00           |
|              | 31/03/2017 | Operadora del Oriente         | Utiles de Cocina                            | 091-003-01-00450857 | 1900005673    | 637.00             |
|              | 31/03/2017 | Operadora del Oriente         | Utiles de Limpieza                          | 091-003-01-00450858 | 1900005674    | 1,618.00           |
|              | 31/03/2017 | ENEE                          | Casa expleado Hector Miralda                | Recibo BANTRAB      | 1900005676    | 51.32              |
|              | 31/03/2017 | SANAA                         | Casa expleado Hector Miralda                | Recibo BANTRAB      | 1900005675    | 340.58             |
| <b>TOTAL</b> |            |                               |   |                     |               | <b>L 24,202.59</b> |

EAMC./



*Saida Cecilia Lozano Castañeda*  
Gerente de Sucursal