



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

DETALLE COMPRAS MENORES
NOVIEMBRE DE 2017
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDUCOMPRAS						
1	14/11/2017	BCH-CM-T9203		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA PROTEGER LOS BIENES QUE INTEGRAN LA PINACOTECA DEL BCH, POR EL TÉRMINO DE UN AÑO	
2	24/11/2017	BCH-CM-T9289		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE CUATROCIENTOS (400) E-TOKENS PRO 72K DE LA MARCA SAFENET, POR EL TÉRMINO DE UN AÑO	
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	01/11/2017	902-1-5-1068-2017	4600001917	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,924.31
2	06/11/2017	902-1-5-1069-2017	4000026376	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	863.50
3	14/11/2017	902-1-5-1070-2017	4500013527	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORA DE PAPEL	5,739.65
4	22/11/2017	902-1-5-1071-2017	4500013536	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,129.94
5	22/11/2017	902-1-5-1072-2017	4600001930	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	41,530.00
6	22/11/2017	902-1-5-1073-2017	4600001931	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	31,372.00
7	29/11/2017	902-1-5-1074-2017	4600001938	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	6,374.74
8	29/11/2017	902-1-5-1075-2017	4000026709	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	858.00
9	29/11/2017	902-1-5-1076-2017	4000026529	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,716.00

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

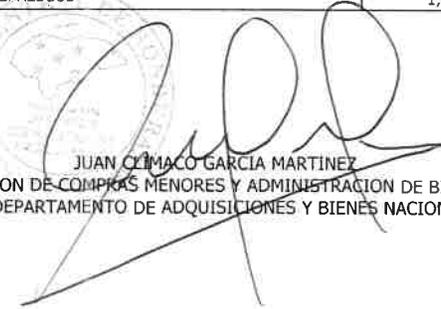


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DETALLE COMPRAS MENORES
NOVIEMBRE DE 2017
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
HONDU COMPRAS						
1	14/11/2017	BCH-CM-T9203		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA PROTEGER LOS BIENES QUE INTEGRAN LA PINACOTECA DEL BCH, POR EL TÉRMINO DE UN AÑO	
2	24/11/2017	BCH-CM-T9289		EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DE CUATROCIENTOS (400) E-TOKENS PRO 72K DE LA MARCA SAFENET, POR EL TÉRMINO DE UN AÑO	
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	01/11/2017	902-1-5-1068-2017	4600001917	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. (ACOSA)	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,924.31
2	06/11/2017	902-1-5-1069-2017	4000026376	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	863.50
3	14/11/2017	902-1-5-1070-2017	4500013527	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE DOS (2) DESTRUCTORA DE PAPEL	5,739.65
4	22/11/2017	902-1-5-1071-2017	4500013536	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UNA (1) DESTRUCTORA DE PAPEL	7,129.94
5	22/11/2017	902-1-5-1072-2017	4600001930	JETSTEREO	COMPRA DE VARIOS TONER HP	41,530.00
6	22/11/2017	902-1-5-1073-2017	4600001931	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	31,372.00
7	29/11/2017	902-1-5-1074-2017	4600001938	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	6,374.74
8	29/11/2017	902-1-5-1075-2017	4000026709	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	858.00
9	29/11/2017	902-1-5-1076-2017	4000026529	CADENAS	COMPRA DE VARIOS PAQUETES DE REFRESCOS	1,716.00

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


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

Búsqueda Avanzada de Procesos

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/11/2017 Fin: 30/11/2017
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Resultados de la Búsqueda

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: BCH-CM-T9289 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 24/11/2017 Fecha Cierre: 01/12/2017	Ver Detalle
Expediente: BCH-CM-T9203 Entidad: Banco Central de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/11/2017 Fecha Cierre: 17/11/2017	Ver Detalle

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion 2017 ▼

Institución de Compra : Banco Central de Honduras ▼

Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial : 01/11/2017 Fecha Final : 30/11/2017

No. de Contrato: / Buscar

902-1-5-1076-2017	Compra de refrescos para consumo de la secretaria del directorio del BCH TGU	29/11/2017	1,716.00	
902-1-5-1075-2017	compra de refrescos para el consumo del directorio del BCH	29/11/2017	858.00	
902-1-5-1074-2017	compra de materiales de oficina para el uso de las diferentes dependencias del BCH	29/11/2017	6,374.74	
902-1-5-1073-2017	compra de toner hp q6472a y hp q6473a para el uso del departamento de internacional TGU	22/11/2017	31,372.00	
902-1-5-1072-2017	compra de toner hp q6470a y hp q6471a para el uso del departamento de internacional TGU	22/11/2017	41,530.00	
902-1-5-1071-2017	compra de una destructora para el uso del la seccion de adquisiciones del departamento de ABN TGU	22/11/2017	7,129.94	
902-1-5-1070-2017	COMPRA DE 2 DESTRUCTORAS DE PAPEL	14/11/2017	5,739.65	
902-1-5-1069-2017	compra de refrescos para el consumo de la subgerencia de estudios economicos	06/11/2017	863.50	
902-1-5-1068-2017	compra de 12 calculadoras y 60 paquetes de fastener de 8cm para el uso del departamento de emyte y relaciones institucionales	01/11/2017	3,924.31	
902-1-22-0054-2017	COMPRA DE 250 BOLSAS DE HULE N33 Y 200 MARCADORES PUNTA PUNTA FINA SHARPIE PARA ESTA USO EN ESTA SUC SPS	01/11/2017	7,834.38	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1068-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
01/11/2017**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

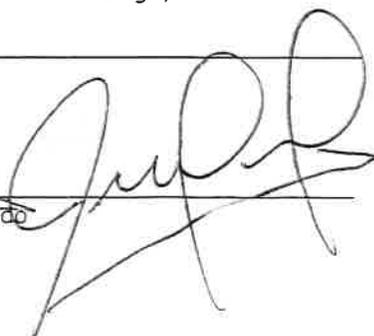
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,924.31	
	1	60	Unidad	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.24	914.40		
	2	12	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 DÍGITOS SOLAR ALTA CALIDAD, (ZONA1)	208.17	2,498.04		
				Garantía: desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS75-3104-1-M				
				Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: 7438A016AA				
				Impuesto Sobre Ventas		511.87		
tres mil novecientos veinticuatro con 31/100								
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								3,924.31

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel. 2237-6200 / Fax. 2262-3700



 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001917

Número de Proveedor

146

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 01.11.2017

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
CALCULADORAS DE ESCRITORIO	UN	12,00	208,17	2.498,04
FASTENER DE 8 CM	CJ	60,00	15,24	914,40
Subtotal				3.412,44
15% Imp. Sobre Vtas.				511,87
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.924,31

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 44 / 100

COMPRA DE 12 CALCULADORAS Y 60 PAQUETES DE FASTENER DE 8CM PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE EMYTE Y

Cuenta Contable: 5307000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 15.11.2017

- 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.
902-1-5-1069-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

06/11/2017

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

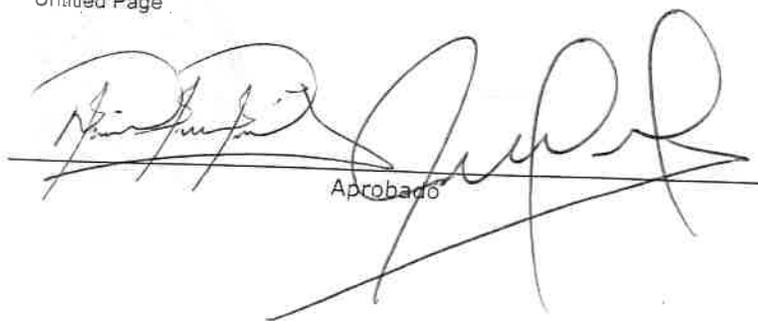
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			863.50	
	1	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: --	286.00	286.00		
	2	1	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	291.50		
	3	1	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---	286.00	286.00		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochocientos sesenta y tres con 50/100								
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							863.50	

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

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

Elaborado por: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 2262-3700



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the line, the word "Aprobado" is printed in a small, black, sans-serif font.

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.



003208

03 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026376

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

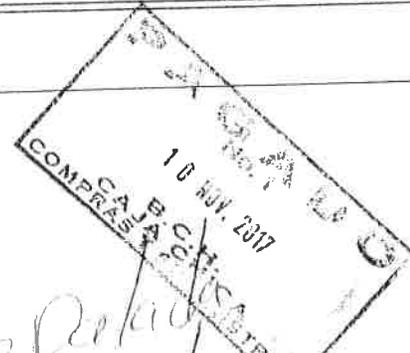
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

- REPUESTOS AROMATIZANTES ELECTRICOS 1150
- COCA COLA LIGHT LATA 2460
- COCA COLA NORMAL LATA 2460
- CANADA DRY LATA 2460
- BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS 1100
- CAJAS GALLETAS AVENA 1300
- PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 140
- BOLSAS DE TAJADAS ALMITA 1750
- CAJAS TE DE MENTA 1100
- CAJAS TE MANZANILLA GRANDES 10400
- BOTES CREMORA GRANDES 200
- BOTES DE TE LIMÓN 402 400
- BOLSAS GRANDES PASAS 13740
- BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO 1420
- PAQUETES GALLETAS COSTA LIGHT 110
- TRI PACK DE ATUN VARIADO 100
- CAJA GRANDE DE TOSTADAS SANNISIMO SALMAS 1750
- BOTES CHILE TABASCO GRANDE 110



Atención 03.11.17

T9149 55-26064



5301000502 20001

PHZ.

19-19315

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 6, 24LATAS DE COCACOLA LIGHT, 24LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24LATAS DE CANADA DRY, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS, 2 CAJA DE GALLETAS DE AVENA, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 10 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA, 4 CAJAS DE TE

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

Autorizado por: [Signature]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1070-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/11/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL - Modelo: FW12HS Impuesto Sobre Ventas	2,495.50	4,991.00 748.65	5,739.65
cinco mil setecientos treinta y nueve con 65/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL FRENTE AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 12:00 PM Y DE 1:00 A 3:00 PM							
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: Karen Josep Galiano Maldonado Auxiliar
Administrativo I 2237-6200

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, 21.11.2017

Número de Pedido

4500013527

Número de Proveedor

1297

Solicitante

20002

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		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	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
Total				5.739,66

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

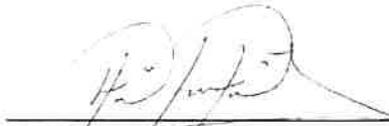
ADQUISICIÓN DE DOS (02) TRITURADORAS DE PAPEL PARA EL DEPTO. PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

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 29.11.2017

- 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.
902-1-5-1071-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/11/2017**

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ROYAL FELLOWES - Modelo: SH16HS Impuesto Sobre Ventas	6,199.95	6,199.95	7,129.94
siete mil ciento veintinueve con 94/100							
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							7,129.94

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 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

**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4500013536

Número de Proveedor

1297

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.11.2017

Solicitante

50013

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	6.199,95	6.199,95
			Subtotal	6.199,95
			15% Imp. Sobre Vtas.	929,99
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	7.129,94

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 95 / 100

compra de una destructora para el uso de la seccion de adquisiciones del departamento de ABN

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 06.12.2017

- 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 MERCADERIA 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.
902-1-5-1072-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

22/11/2017

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			41,530.00	
	1	8	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A	3,012.79	24,102.32		
	2	4	Unidad	TONER HP Q6471A CYAN (502A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6471A Impuesto Sobre Ventas	3,002.68	12,010.72	5,416.96	
cuarenta y un mil quinientos 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							41,530.00	

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001930

Número de Proveedor

591

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.11.2017

Lugar y Fecha

Señor(es): JETSTEREO, 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 Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	8,00	3.012,79	24.102,32
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	4,00	3.002,68	12.010,72
Subtotal				36.113,04
15% Imp. Sobre Vtas.				5.416,96
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				41.530,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE CON 04 / 100

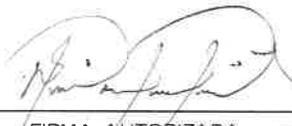
compra de toner hpq CYAN y NEGRO para el uso del departamento de Internacional.

Cuenta Contable: 5305000001

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

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2017

- 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.
902-1-5-1073-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
22/11/2017**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**

R.T.N.: **080119995320455**

Dirección: **bulevar suyapa,avenida princpal,edificio
lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a
gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			31,372.00	
	1	6	Unidad	TONER HP Q6472A AMARILLO (502A), ZONA 1	2,728.00	16,368.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6472A				
	2	4	Unidad	TONER HP Q6473A MAGENTA (502A), ZONA 1	2,728.00	10,912.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6473A				
				Impuesto Sobre Ventas		4,092.00		
treinta y un mil trescientos setenta y dos 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							31,372.00	

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 2262-3700


Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 22.11.2017

Número de Pedido

4600001931

Número de Proveedor

390

Solicitante

30002

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTROMATIC (CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.)

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	6,00	2.728,00	16.368,00
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	4,00	2.728,00	10.912,00
Subtotal				27.280,00
15% Imp. Sobre Vtas.				4.092,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				31.372,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00 / 100

compra de toner hpq amarillo y magenta para el uso del departamento de internacional

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 06.12.2017

- 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.
902-1-5-1074-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/11/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			3,497.73
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.83	3,041.50 456.23	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,877.01
	1	1	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.75	28.75	
	2	8	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	131.00	1,048.00	
	3	5	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	123.00	615.00	
	4	3	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas	270.00	810.00 375.26	

seis mil trescientos setenta y cuatro con 74/100

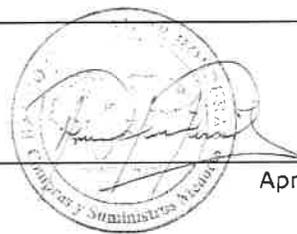
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.



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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 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.

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 29.11.2017</p>	Número de Pedido			
	4600001938			
	Número de Proveedor			
	582			
Solicitante				
20002				
<p style="text-align: center;">Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud (s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDEJAS DE ESCRITORIO	UN	3,00	270,00	810,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	1,00	28,75	28,75
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	5,00	123,00	615,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	8,00	131,00	1.048,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50,00	60.83	3.041.50
Subtotal				5.543,25
15% Imp. Sobre Vtas.				831,49
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.374.74

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25 / 100

compra de materiales de oficina para el uso de las diferentes dependencias del BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 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 21.12.2017

- 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.
902-1-5-1075-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
29/11/2017**

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			858.00	
	1	1	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	286.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---				
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	572.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: --				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
ochocientos cincuenta y ocho 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								858.00

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: Banco Central de Honduras BCH Sigfrido
Jared Palada Funes Unidad Central, Ordenanza II Tel.
2237-6200 / Fax. 2262-3700



Aprobado



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

003447
29 NOV. 2017

Requisición de Proveduría No

4000026709

BCH Tegucigalpa 29.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTES CON AGUA DE 1 LITRO AGUA AZUL		60
	COCA COLA NORMAL		48
	CANADA DRY		24

*Recibido
29/11/17*

URGENTE

OK

Observaciones: 60 BOTES CON AGUA DE 1 LITRO (AGUA AZUL PURIFICADA), 48 COCA COLAS NORMAL Y 24 CANADA DRY, PARA LA OFICINA DE LA ABOGADA CATHERINE

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1076-2017**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

29/11/2017

Proveedor: CADENAS

R.T.N.: 08019995345152

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,716.00	
	1	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	858.00		
	2	3	onza	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	858.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: --				
				Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ---				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil setecientos dieciseis 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								1,716.00

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 FO1 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.



003369

21 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000026529

BCH Tegucigalpa 16.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL EN LATA CANADA DRY EN LATA <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">URGENTE</div> <div style="position: absolute; left: 10%; top: 30%; font-family: cursive;"> y usia 21/11/17 </div>	3 3

Observaciones: Solicitud de compra de coca cola y canada dry para las jefaturas de la Secretaria del Directorio.

SOLICITANTE

Nombre: OP194037

No de Extensión: 21627

AUTORIZADO POR

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



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA	002-001-01-03052913	4000026350	730.00
2	01/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINCO (5) PINCELES PLANOS NO.12	002-001-01-03052981	4000026114	190.00
3	02/11/2017	BAC HONDURAS	PAGO DE UNA (1) CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL	25275558384	4000026387	200.00
4	02/11/2017	CENTROMATIC S.A.	COMPRA DE 3 SELLOS	000-001-01-00009805	4000026224	1,380.00
5	03/11/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	000-001-01-01032796	4000025557	567.00
6	03/11/2017	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS C/U Y UN (1) CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	000-001-01-00017830	4000026361	3,073.00
7	06/11/2017	GABRIEL KAFATI S.A.	COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00010452	4000026071	1,260.00
8	06/11/2017	GABRIEL KAFATI S.A.	COMPRA DE TREINTA (30) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00010454	4500003940	1,890.00
9	06/11/2017	GABRIEL KAFATI S.A.	COMPRA DE CUARENTA (40) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00010453	4500004431	2,520.00
10	06/11/2017	GABRIEL KAFATI S.A.	COMPRA DE SESENTA (60) BOLSAS DE CAFÉ	007-030-01-00010455	4500004458	3,780.00
11	07/11/2017	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)	COMPRA DE DOS (2) PERFORADORAS INDUSTRIALES GRANDES	012-017-01-00812503	4000025557	2,238.00
12	08/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-008-01-00416433	4000026376	1,273.75
13	08/11/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01037667	4000026376	2,863.15
14	08/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE DOCE (12) REFLECTORES LED	000-001-01-04489440	4000026359	2,460.00
15	08/11/2017	DE LA LUZ, S.A. (INTELIDENT)	COMPRA DE VARIAS CINTAS TÉRMICAS PARA IMPRESORA	000-001-01-00001246	4000026337	1,437.50
16	09/11/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) CABLE PARA HDM	008-001-01-00010721	4000026446	590.10
17	09/11/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE UN (1) SOPORTE PARA TV	003-001-01-01153193	4000026448	359.32
18	09/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE UNA (1) CINTA DE PRECAUCIÓN Y VARIAS BOLSAS DE FAJITAS	000-001-01-04493054	4000026415	649.00
19	10/11/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	038-001-01-00315338	4000026505	1,613.42
20	14/11/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE UNA (1) PLANCHA MORADA	001-001-01-00027942	4000026028	172.50

[Handwritten signature]



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	15/11/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE SEIS (6) YARDAS DE FABRICOI	000-001-01-00048224	4000023824	379.50
22	15/11/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01044223	4000026520	404.65
23	15/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-005-01-00316935	4000026520	159.95
24	15/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-005-01-00316933	4000026241	1,289.95
25	15/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE (20) LÁMPARAS FLUORESCENTES Y VARIAS UNIDADES DE PINTURA EN AEROSOL	000-001-01-04510330	4000026534	1,626.00
26	15/11/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	000-002-01-00028900	4000026534	2,311.50
27	15/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-005-01-00316934	4000026376	729.85
28	15/11/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01044221	4000026195	949.45
29	16/11/2017	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS C/U Y UN (1) CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	000-001-01-00018225	4000026574	3,073.00
30	16/11/2017	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01045074	4000026241	659.70
31	17/11/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCUENTA (50) TOMACORRIENTES DOBLES	000-002-01-00029100	4000026560	1,686.48
32	17/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS (2) GLUCÓMETROS	006-008-01-00419760	4000025489	2,399.90
33	17/11/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE OCHO (8) BALONES DE FUTBOL	003-001-01-01162984	4000026538	2,514.37
34	17/11/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE DOS (2) PLANCHAS MORADA	001-001-01-00028043	4000026480	345.00
35	17/11/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	001-001-01-08327726	4000026376	113.80
36	17/11/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-00945663	4000026376	599.40
37	17/11/2017	MASXMENOS HONDURAS	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES	000-001-01-00945662	4000026520	367.40
38	17/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE JABÓN EN LÍQUIDO PARA MANOS	006-013-01-00341644	4000026343	4,723.25
39	20/11/2017	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR INSCRIPCIÓN DE ACTA	1033881	4000025471	1,925.42
40	20/11/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	012-001-01-00388177	4000026450	328.00



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	20/11/2017	DYA S. DE R.L. MEDICAL UNIFORMS (TIENDA CARMEN LUCA)	COMPRA DE TRES (3) PARES DE ZAPATOS PARA ENFERMERAS	003-001-01-00008932	4000023939	3,900.04
42	20/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	000-001-01-04525463	4000026570	2,223.98
43	21/11/2017	COMERCIAL HEROS	COMPRA DE UN (1) PORTA ESCRITORIO	000-001-01-00000338	4000024221	1,955.00
44	21/11/2017	MUNDO LITERARIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS LIBROS	000-002-01-00031964	4000026532	4,989.60
45	21/11/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ANILLOS PLÁSTICOS DE 3/8	000-002-01-00017704	4500004125	310.50
46	21/11/2017	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO (4) TIRAS PARA GLUCÓMETRO	006-019-01-00316428	4000025491	2,399.80
47	22/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	000-001-01-04532025	4000026544	1,702.40
48	22/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FONTANERÍA	000-001-01-04532722	4000026619	3,470.00
49	22/11/2017	PAPELERA MÓNICA S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS PLIEGOS DE PAPEL SATINADO	000-001-01-00049150	4000026589	4,800.00
50	23/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO (4) TUBOS ORGANIZADORES DE CABLES	000-001-01-04534991	4000026609	312.00
51	23/11/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE DOS (2) PLANCHAS MORADA	001-001-01-00028261	4000026116	345.00
52	23/11/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	038-001-01-00328207	4000026061	35.50
53	24/11/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE TRES (3) TINTAS PARA PROCESAR	001-001-01-00028318	4000026447	547.40
54	24/11/2017	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE SEIS (6) PLANCHAS MORADAS	001-001-01-00028321	4000026447	1,035.00
55	24/11/2017	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE VARIAS PLECAS DE PERFORADO PARA ARTES GRÁFICAS	000-001-01-00025101	4000026211	3,921.50
56	28/11/2017	CENTROMATIC S.A.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-001-01-00010037	4000026511	575.00
57	28/11/2017	DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L. (DIGRAL)	COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE PAPEL BOOK BEIGE	000-001-01-00009846	4500004468	1,955.00
58	28/11/2017	CENTROMATIC S.A.	COMPRA DE UN (1) SELLO	000-001-01-00010036	4000026443	414.00
59	29/11/2017	LARACH Y CÍA. S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TOPES PARA PUERTAS	000-001-01-04708095	4000026360	554.00
60	29/11/2017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CINCO (5) AUTÉNTICAS	S/N	4000026721	2,605.00

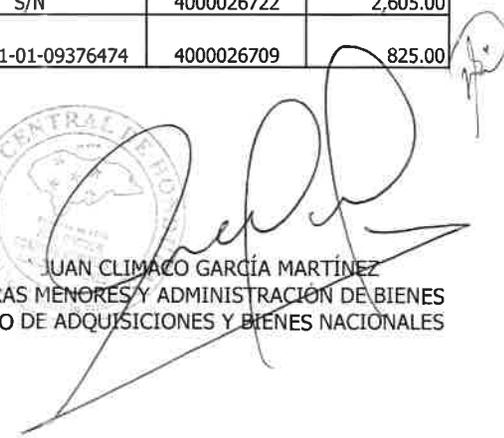
[Handwritten signature]



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
61	29/11/2017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CINCO (5) AUTÉNTICAS	S/N	4000026722	2,605.00
62	30/11/2017	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA DE UN (1) LITRO	001-001-01-09376474	4000026709	825.00


JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ
JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #1
R.T.N 08019000235234
Bd El Centro Ave, Cervantes #601
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
doncastor@larachycia.com

OK

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
002-001-01-02557001 - 002-001-01-03557000
ID FISCAL:002-001-01-03052913
FECHA:01/11/2017 12:53PM
CAJA:CAJA 1 SALA1
CAJERA(O):RINA FLORES
FOLIO R1:S01T01CA4061596

235

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
22010479	1.00	GAL	634.78	634.78
PINTURA KAT-6505-GLN NEGRO MATE CORROTEC				
ALMACEN: SITGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78
ISV 15%	95.22
TOTAL L.	730.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	270.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retallos S02T01CA4061596

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Pinturas
Col. Miraflores, Calle La Seda No. 1347
BUENOS PRECIOS PARA TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EN LA

Original:Cliente
Copia:Emisor



003173

01 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026350

BCH Tegucigalpa 01.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Pintura anticorrosiva</p> <p>VB. A</p> <p>19-10573</p> <p>CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS 01 NOV. 2017</p>	<p>5208000000</p> <p>50008</p> <p>Malvin Sarmiento</p> <p>1 - Nov - 17</p> <p>1</p>

Observaciones: ADQUISICIÓN DE UN (1) GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR NEGRO MATE, PARA PINTADO DE RIELES POR INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LOS CULTURALES. VALOR L800.00

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.*** **
 SALA #1
 R.T.N 08019000235234
 Bo El Centro Ave. Cervantes #601 OK
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2237-8171
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
 B
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 002-001-01-02557001 - 002-001-01-0355700
 D

ID FISCAL:002-001-01-03052981
 FECHA:01/11/2017 01:16PM
 CAJA:CAJA 3 SALA 1
 CAJERA(O):DIANA SALGADO BONILLA
 FOLIO R1:S01T03CA4061664

RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12230162	5.00	UNI	33.04	165.22
PINCEL PLANO S/30 No.12 CERDA DE COCHINO				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.22
ISV 15%	24.78
TOTAL L.	190.00 (2)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	10.00

CIENTO NOVENTA LEPIRAS EXACTOS
 Basado en ve de Retail One S01T03CA40
 61664



10% DE DESCUENTO PERMANENTE HACIENDO CON
 TU TARJETA LARACH COHSA
 *Descuento reflejado en saldo de cuenta

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original
 1.198 NOV 2017



19 OCT. 2017

003032

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026114

BCH Tegucigalpa 18.10.2017

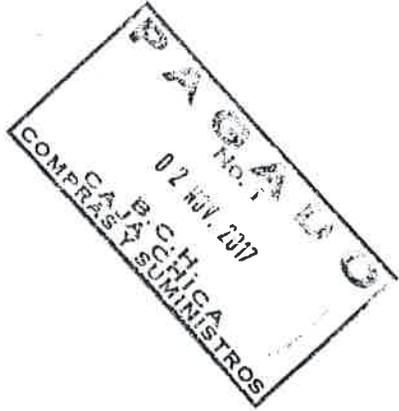
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>RESMAS DE PAPEL BOND BASE 24 DE 22X34"</p> <p>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS</p> <p>CAJAS DE 100 UNID DE ANILLOS DE METAL</p> <p>PLIEGOS DE CARTONCILLO BLANCO B/22 SATIN</p> <p>GAMA DE TINTAS PROCESO</p> <p>1 GALÓN DE RESISTOL BLANCO P ENCUADERNAC</p> <p>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS</p> <p>PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA</p> <p>PINCEL NO. 12</p>	<p>5303000004</p> <p>50003</p> <p>2125</p> <p>20015</p> <p>12</p> <p>350</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>15</p> <p>80</p> <p>10</p>



Compras

19/10/17

19-18667

Materiales = 4 - 23824

Proveeduría H = 35 - 23834

M = 11 - 23836

Proveeduría II = 51 - 23837

12 - 11 - 30 - 23838

CH2

Alexa

3/11/2017

RECIBO DE COMPROBANTE

01 NOV 2017

1:25 pm

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE CON ALEXA CARDONA 11442, DIVSIÓN DE COMPENSACIÓN. (13/10/2017)

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

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

OK

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 40 BAC/HONDURAS
SUCURSAL: 34 MALL LAS CASCADAS, TEGU

FECHA: 02/11/2017 HORA: 11:23:00 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: fepia.11
TRANSACCION: 04003401201711021122004
N° DE DECLARACION: 25275558384

PERIODO:
11.2017
RTN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propia computa

99

MONTOS PAGADOS
Impuesto
L 200.00
Multa
L 0.00
Recargo
L 0.00
Intereses
L 0.00
MONTO TOTAL:
L 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Ticket válido con sello de caja

(3)

BAC HONDURAS
Sucursal: Agencia Mall las Cascadas
No.Sec. : 1092
Cajero : AMC 11:24:20 20171102
5532 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar:.. **
Nombre de Cliente:..
Forma de Pago:..... *Efectivo*
Declaración Jurada : 25275558384
Moneda :..... *LEMPIRAS*
Efectivo..... *200.00*
Monto Total :..... *200.00*
Concepto:..... *15 PAGO RECIBO OFICIAL
Nombre Contribuyente : BANCO CENTRAL
Apellido Contribuyente : DE HONDURAS
Agente Aduanero :...
Agente Aduanero :...
R.T.N.08019995284049

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.





RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO Nº	1	25275558384	
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERIODO	2	MES AÑO 1 1 2 0 1 7	
	DESCRIPCION DEL IMPUESTO	R.T.N.	4	08019995284049	
	Actos Administrativos (solvenen)	CODIGO IMPUESTO	18	1 5 6	3
		CODIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1	2

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	1200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 02/11/2017 Tegucigalpa LUGAR Y FECHA	SELLOS	 BANCO CENTRAL DE HONDURAS, S.A. RECIBIDO CON PAGO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO		
				<table border="1"> <tr> <td>CODIGO BANCO</td> <td>FECHA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>041038</td> <td>DIA MES AÑO 02 11 2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FIRMA DEL CAJERO</td> </tr> </table>	CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO
CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO					
041038	DIA MES AÑO 02 11 2017					
FIRMA DEL CAJERO						

Original: SAR

Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	209	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUAS (BASES)
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCION POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCION ISV POR TARJETAS DE DEBITO O CREDITO
111	RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCION ISV (ARTICULO 9)
112	RETENCION 12.5% (ART 59 I.S.R.)	219	RETENCION ISV POR SERVICIOS PUBLICOS
113	RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	221	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA
115	RETENCION INTERESES (ART 3)	224	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA RIFAS Y SORTEOS
116	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	226	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117	RETENCION POR RENTA A CAPICULADORES	228	TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
118	RETENCION POR MORA	409	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501	CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART 5 ISR)	502	CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL
123	INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCION ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART 5 ISR)	504	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART 5 ISR)	506	CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART 5 ISR)	507	CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PREMIOS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (CMR)
130	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART 5 ISR)	522	SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS ISV (DAC)
131	REGALIAS POR MINAS, CANTERAS Y SIMILARES (ART 5 ISR)	523	SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AEREAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART 5 ISR)	525	DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCION ANTICIPO ISR (1%) (ART 9 DEC 17-2010)	540	SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCION IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	540	SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550	SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
153	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154	IMPUESTO DE REVALUACION /NO CAPITALIZACION DE ACTIVOS	800	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810	MULTA INFORMACION DE TERCEROS
156	ACTOS ADMINISTRATIVOS BAH	811	MULTA POR PRESENTACION TEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	850	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202	MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I S.V	850	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	871	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRENTA
205	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION DE ALCOHOLICOS Y LICORES NACIONALES	872	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES

COMERCIALES Y EMPRESAS REGISTRADAS
02 Julio 2017

No. Sec: 1092
Cajero: AMIC 11-24-20 20171102
5532 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar
*15 PAGO RECIBO OFICIAL DE PAGO LPS
Poliza, Dec. Jun 25275558384
Monto: LPS *200.00*
- Retención - Ingresos -



003195

07 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026387

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40C03-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo

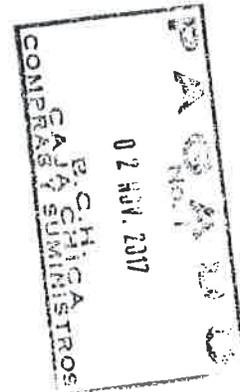
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL

Contas
2/11/17



19-18572

02/11/2017

5504020002
40003

1

Observaciones: ORDEN DE COMPRA PARA SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA SOLICITUD DE DISPENSAS ADQUISICIÓN DE BILLETES, SE SOLICITA NUEVAMENTE EN VISTA POR NUEVAS DISPOSICIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

390

FACTURA
N° 000-001-01-00009805

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO

CREDITO

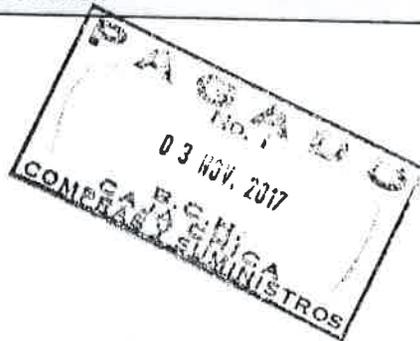
OK

R.T.N. 08019995320455

Día	Mes	Año
2	NOVIEMBRE	2017

Cliente	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
Zona	Vend.	Remisión / Req. N°	R.T.N.
	SELLOS		0801-9995-284049

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		COLOP SELLO PRINTER R30	L. 340.00	L. 1,020.00
3		PLACAS DE TEXTO	L. 60.00	L. 180.00
			Sub - Total	L. 1,200.00
			15% I.S.V.	L. 180.00
			TOTAL	L. 1,380.00



Karen Villalobos
3-11-2017

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

(18) MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Karen Villalobos
Facturado Por

Recibí Producto:
Nombre Completo:
Teléfono:

Fecha:



SERVERS, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019995092778 TELS: 2289-1451/1458/1456 TELERFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACION DEL N°: 9231-14-0980-00

4



25 OCT. 2017

003129

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026224

BCH Tegucigalpa 24.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIEROS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE SELLO DEPTO. COMPRA DE SELLO DIVISIÓN COMPRA DE SELLO DIVISIÓN</p> <p>Byron 25/10/17 - Auto loger.</p> <p>19-18665</p> <p>DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA JEFATURA B.C.H.</p> <p>03 NOV. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>5307000001 20002</p> <p>1 1 1</p> <p>SHZ</p>

Observaciones: ELABORACIÓN DE TRES SELLOS PARA EL NUEVO DEPARTAMENTO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA)

SOLICITANTE

Nombre: KV106049

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
000-001-01-01032796
CAI #
1AB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

910 OK
016

947277 Caja #: 2 CLAUDIA RIVERA
03/11/2017 01:03:15 ART.: 30

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

037195701666 @VASO CRISA 11 7oz L 567 00G
346ml #6404
30 @ L. 18.90

Exento	L 0 00
Gravado ISV 15%	L.493 04
Gravado ISV 18%	L 0 00
ISV 15%	L 73 98
ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L. 567.00

(5)



EFFECTIVO Pagado L 600 00
Cambio: EFFECTIVO L 33 00

Cinientos sesenta y siete Lempiras
Fecha Limite de Emisión: 08/03/2018
Rango Autorizado: 00800001-01200000

Ahorro: L. 70.50

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



07 SET 2017

002553

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000025557

BCH Tegucigalpa 05.09.2017

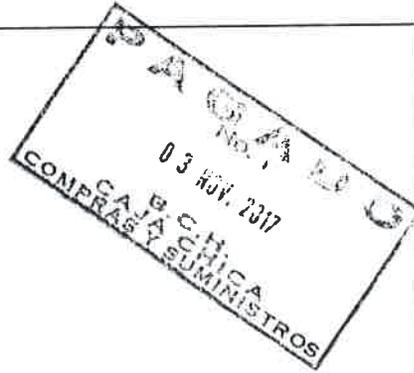
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	<p>JUEGO DE 12 VASOS DE VIDRIO / STANDAR</p> <p>JUEGO DE 12 TAZAS DE PORCELANA P/CAF</p> <p>PERCOLADORA GRANDE CAPACIDAD 42 TAZAS</p> <p>AZAFATES DE ACERO</p> <p>AZUCARERA DE PORCELANA PEQUEÑA</p> <p>JUEGO DE BOWLS PARA SEMILLAS 4 PEQUEÑOS</p> <p>JUEGO DE 12 CUCHARAS PEQUEÑAS ACERO</p> <p><i>Yelson / Carlos</i></p> <p><i>7/19/17</i></p> <p><i>19-18715</i></p> <p><i>DIUNSA = 55-25138</i></p> <p><i>YIP = 55-25139</i></p> <p><i>T8827</i></p>	<p><i>5307 00003</i></p> <p><i>30002</i></p> <p><i>stfz</i></p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>



Observaciones: UTENSILIOS PARA ATENCIONES DE VISISTAS (BANCOS DEL EXTERIOR, EXPORTADORES Y SISTEMA BANCARIO).

SOLICITANTE

Nombre: SE111092

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



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

Juan Antonio Acosta Andino
 C.A.I.: 68CE31-FC138B-6A43AA-BE7113-81A004-ED
 Rango de Numeración Autorizado:
 Nº 000-001-01-00017901 AL 000-001-01-00018900

R.T.N.: 08011953042041

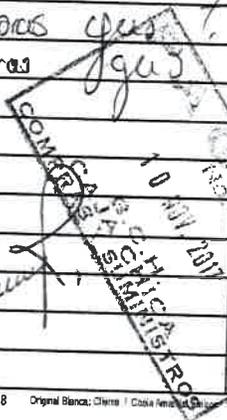
DIA	MES	AÑO
03	11	2017

FACTURA Nº 000-001-01-00017830

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284044 Dirección: Leg. m. p. e.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	100 libras queso	2402.	2804.
1	25 libras queso		269.
SON:		Imp. Exento L.	
		15% Imp. S.I.E.L.	
		Total a Pagar L.	3073



Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018 Original Banco: Cliente / Costa Rica / C.A. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA*

[Signature]
Entregado por

[Signature]
Recibido por

of

(63)



003220

06 Nov 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026361

BCH Tegucigalpa 31.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SUMINISTRO DE DOS CILINDROS DE GAS 100LB</p> <p>SUMINISTRO DE UN CILINDRO DE GAS DE 25LB</p> <p><i>Compras</i></p> <p><i>6/11/17</i></p> <p><i>Joselopezvelasquez</i></p> <p><i>11 Nov 17.</i></p>	<p>2</p> <p>1</p> <p><i>5305000005</i></p> <p><i>50011</i></p> <p><i>19-19613</i></p>



Observaciones: SUMINISTRO DE TRES CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2) Y UNO DE 25 LBS, PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, SEGUN FACTURA NO. 000-00-01-00008014 A FAVOR DE SERVICIOS GUADALUPE 25/10/2017 POR VALOR DE L.3,073.00

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

Gabriel Kafati, S.A.

R.T.N. 08019001210985

Tel.: Atención al Cliente: 800-2225-CAFÉ

Tels: 2225-1675, 2225-1669 Fax: 2225-3786

Barrio la Bolsa, Comayagüela M.D.C.

representantelegal@cafeelindio.com

Factura al Contado

Numero: 007-030-01-00010452

C.A.I.: 994284-13619C-3246AB-54B8C7-4FAC69-B8

Fecha : 06/11/2017 - 13:51:56

RTN: 08019995284049

Código: 16

Cliente Legal:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente Comercial:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cantidad	Precio	Venta	Total
Descuento	I. S. V.		
010164	Indio Medium 12 onz		
20.00	68.00	1,360.00	
100.00		0.00	1,260.00
Venta:		L 1,360.00	
Descuento:		L 100.00	
Subtotal:		L 1,260.00	
I. S. V.:		L 0.00	
Total:		L 1,260.00	

Son:

Mil doscientos sesenta lempiras

ISV %	Subtotal	I. S. V.	Total
0.00 %	1,260.00	0.00	1,260.00

Detalle de Forma de Pago

Efectivo	1,260.00
Cambio	0.00



Firma y sello del cliente

Vendedor: Ana Lizzeth Velasquez Flores

--Original--

06/11/2017 - 13:51:56

Rango: 007-030-01-00010001 a la 00012000

Fecha Límite Emisión: 27/06/2018



16 OCT. 2017
002983

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026071

BCH Tegucigalpa 12.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>CAFE INDIOS DE EXPORTACIÓN</p> <p><i>Resmay Moneada</i></p> <p><i>Yasin</i> <i>16/10/17</i></p> <div data-bbox="987 560 1276 836" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DIRECTORES 06 NOV. 2017 RECIBIDO Hora: 2:39 </div> <p><i>19-18788</i></p>	<p>20</p> <div data-bbox="1344 349 1764 722" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> PAGADO 06 NOV. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS </div> <p><i>5301000003</i></p> <p><i>10001</i></p> <p><i>SA/2</i></p>

Observaciones: 20 BOLSAS DE CAFE INDIOS DE EXPORTACIÓN, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: LICENCIADA MARÍA ELENA MONDRAGÓN, 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).

Gabriel Kafati, S.A.

R.T.N. 08019001210985

Tel.: Atención al Cliente: 800-2225-CAFÉ

Tels: 2225-1675, 2225-1669 Fax: 2225-3786

Barrio la Bolsa, Comayagüela M.D.C.

representantelegal@cafeelindio.com

Factura al Contado

Numero: 007-030-01-00010454

C.A.I.: 994284-13619C-3246AB-54B8C7-4FAC69-B8

Fecha : 06/11/2017 - 13:55:01

RTN: 08019995284049

Código: 16

Cliente Legal:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente Comercial:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

1083

Cantidad	Precio	Venta	Total
010164	Indio Medium 12 onz		
	30.00	68.00	2,040.00
	150.00	0.00	1,890.00
		Venta:	L 2,040.00
		Descuento:	L 150.00
		Subtotal:	L 1,890.00
		I.S.V.:	L 0.00
		Total:	L 1,890.00 (8)

Son:

Mil ochocientos noventa lempiras

ISV %	Subtotal	I.S.V.	Total
0.00 %	1,890.00	0.00	1,890.00

Detalle de Forma de Pago	
Efectivo	1,890.00
Cambio	0.00



Firma y sello del cliente

Vendedor: Ana Lizzeth Velasquez Flores

--Original--

06/11/2017 - 13:55:01

Rango: 007-030-01-00010001 a la 00012000

Fecha Límite Emisión: 27/06/2018



000186

23 ENE. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500003940

BCH Tegucigalpa 18.01.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
247	VASOS TERMICOS - WO. 75. 145		500
251	PLATOS DESECHABLES No. 7 - 58		100
248	CUCHARITAS PLASTICAS - P.S. - 119		100
241	SERVILLETAS /- 322		30
245	CAFE DE EXPORTACION - 03940		30

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE CUENTAS DE DEBITO Y CREDITO

27 OCT. 2017

RECEPCION DE CONFORMIDAD
REGISTRO No. *Alexo Maely M.*
FIRMA

PAGADO
No. 1
06 NOV. 2017
CAJA CHICA
COMPRAS Y SUMINISTROS

El nos
23/1/17

19-10789

5401000006
10004

ATA
DIV. CM. Y BIENES
SMR
20 JAN 17 - 10:17

Observaciones: REQUISICIÓN I TRIMESTRE 2017, PARA ATENDER EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN, CARGAR LOS COSTO EN LA CUENTA CC:10004, EN EL RUBRO "MATERIALES Y LOGÍSTICA DE CAPACITACIÓN".

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

Luis R. 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 Papelería

Gabriel Kafati, S.A.

R.T.N. 08019001210985

Tel.: Atención al Cliente: 800-2225-CAFÉ
Tels: 2225-1675, 2225-1669 Fax: 2225-3786
Barrio la Bolsa, Comayagüela M.D.C.
representantelegal@cafeelindio.com

Factura al Contado

Numero: 007-030-01-00010453

C.A.I.: 994284-13619C-3246AB-54B8C7-4FAC69-B8

Fecha : 06/11/2017 - 13:53:41

RTN: 08019995284049

Código: 16

Cliente Legal:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente Comercial:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

1083

Cantidad	Precio	Venta	Total
Descuento	I.S.V.		
010164	Indio Medium 12 onz		
40.00	68.00	2,720.00	
200.00	0.00		2,520.00
Venta:		L 2,720.00	
Descuento:		L 200.00	
Subtotal:		L 2,520.00	
I.S.V.:		L 0.00	
Total:		L 2,520.00	(9)

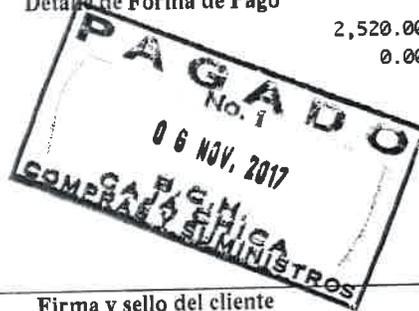
Son:

Dos mil quinientos veinte lempiras

ISV %	Subtotal	I.S.V.	Total
0.00 %	2,520.00	0.00	2,520.00

Detalle de Forma de Pago

Efectivo	2,520.00
Cambio	0.00



Firma y sello del cliente

Vendedor: Ana Lizzeth Velasquez Flores

Original--

06/11/2017 - 13:53:41

Rango: 007-030-01-00010001 a la 00012000
Fecha Limite Emisión: 27/06/2018



13 OCT. 2017

062949

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4500004431

BCH Tegucigalpa 13.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
247	VASOS TERMICOS		3,000
251	PLATOS DESECHABLES No. 7		200
241	SERVILLETAS		30
248	CUCHARITAS PLASTICAS		200
245	CAFE DE EXPORTACION		40
235	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR		6
238	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES		18



Yelsin S. S. gatero y tiempo 13.10.17

19-18790

540100006

10004

CSH

Observaciones: REQUISICIÓN IV TRIMESTRE 2017, COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS CAPACITACIONES DEL BANCO EN LOS SALONES Y EN EL CENTRO DE UBICADO EN BO. LA GRANJA, CARGAR LOS COSTOS EN LA CUENTA 540100006 "OTROS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN", BAJO EL RUBRO "MATERIALES Y LOGÍSTICA

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Gabriel Kafati, S.A.

R.T.N. 08019001210985

Tel.: Atención al Cliente: 800-2225-CAFÉ

Tels: 2225-1675, 2225-1665 Fax: 2225-3786

Barrio la Bolsa, Comayagüela M.D.C.

representantelegal@cafeelindio.com

Factura al Contado

Numero: 007-030-01-00010455

C.A.I.: 994284-13619C-3246AB-54B8C7-4FAC69-B8

Fecha : 06/11/2017 - 13:56:07

RTN: 08019995284049

Código: 16

Cliente Legal:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente Comercial:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

OK

1083

Cantidad	Precio	Venta	Total
Descuento	I. S. V.		
010164	Indio Medium 12 onz		
60.00	68.00	4,080.00	
300.00	0.00		3,780.00
Venta:		L 4,080.00	
Descuento:		L 300.00	
Subtotal:		L 3,780.00	
I. S. V.:		L 0.00	
Total:		L 3,780.00	(10)

Son:

Tres mil setecientos ochenta lempiras

ISV %	Subtotal	I. S. V.	Total
0.00 %	3,780.00	0.00	3,780.00

Detalle de Forma de Pago

Efectivo	3,780.00
Cambio	0.00



Firma y sello del cliente

Vendedor: Ana Lizzeth Velasquez Flores

--Original--

06/11/2017 - 13:56:07

Rango: 007-030-01-00010001 a la 00012000

Fecha Limite Emisión: 27/06/2018



27 OCT. 2017
003150

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500004458

BCH Tegucigalpa 26.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
245	<p>CAFE DE EXPORTACION</p> <p><i>Palada Su atención A 27.10.17</i></p> <p><i>Y yca 6-11-17</i></p> <p><i>PAGA No. 1 06 NOV. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</i></p>	<p>60</p> <p><i>5301000003 50004</i></p> <p><i>19-18791</i></p>

Observaciones: COMPRA DE CAFE DE EXPORTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DIVERSOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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-1689/2017

PARA: JEFE SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
Licenciado Marvin Renato Lanza

DE: JEFA DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Licenciada Alina Díaz de Arias 

ASUNTO: **REMISIÓN DE REQUISICION DE PROVEEDURIA**

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2017

Por medio del presente se remite requisición de Proveeduría No.4500004458, para la compra café de exportación, para la atención de diversos eventos de la Institución.



/PVCS

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

WALMART

OK

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

556

C. A. I:
AAD5FE-5504E4-1E4F80-18D96F-3CCCC3-E0

Rango Autorizado:
Del 012-017-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 012-017-01-00812503

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TDA: 04041	OP# 000149	TE# 17	TR# 02058
PERCOLADORA	004009440540	L1,119.00	G
PERCOLADORA	004009440540	L1,119.00	G
SUBTOTAL		L1,946.08	
TOTAL		L2,238.00	
EFECTIVO		L2,500.00	
CAMBIO		L262.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	946.09	291.92	2,238.00

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 00/100 LEPIRAS
IMPUESTO L291.92

ARTS. VENDIDOS 2
ARTICULO GRAVADO B-ARTICULO EXENTO

TEL 1-800-0839-0231-0082 5285 62


LI mandos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
07/11/2017 15:08:31

Fecha límite de emisión: 18/05/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



07 SET 2017

002553

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000025557

BCH Tegucigalpa 05.09.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	JUEGO DE 12 VASOS DE VIDRIO / STANDAR		2
	JUEGO DE 12 TAZAS DE PORCELANA P/CAF		2
	PERCOLADORA GRANDE CAPACIDAD 42 TAZAS - 1800010		2
	AZAFATES DE ACERO		2
	AZUCARERA DE PORCELANA PEQUEÑA		1
	JUEGO DE BOWLS PARA SEMILLAS 4 PEQUEÑOS		1
	JUEGO DE 12 CUCHARAS PEQUEÑAS ACERO		2

Yelina Ramos
4D
7/19/17

19-18910
DIUNSA=55-25138
YIP =55-25139
T8827

5807000003
30002
SHZ

7/11/17 3:00 PM

COMPRAS Y SUMINISTROS
07 NOV 2017

Observaciones: UTENSILIOS PARA ATENCIONES DE VISISTAS (BANCOS DEL EXTERIOR, EXPORTADORES Y SISTEMA BANCARIO).

SOLICITANTE

Nombre: SE111092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

198 OK

Factura 006-008-01-00416433

C.A.I.:
 EC0D8C-4ED4AF-534690-1D60BC-15AA1D-D2
 Fecha limite de emision: 04/01/2018
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 162.95
 72320 Galletas Ave 162.95 E
 162.95 0.00
 1 EA @ 162.95
 72320 Galletas Ave 162.95 E
 162.95 0.00
 1 EA @ 389.95
 16551 MS Mixed Nut 389.95 G
 339.09 50.86
 1 EA @ 389.95
 16551 MS Mixed Nut 389.95 G
 339.09 50.86
 1 EA @ 167.95
 11210 Tabasco 167.95 G
 146.04 21.91

SUBTOTAL 1,273.75
 TOTAL 1,273.75 (12)

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 226.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SETENTA
 Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	947.85	822.22	123.63
E=0.00%	325.90	325.90	0.00
Total	1,273.75	1,150.12	123.63

RTN: 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member #

6602157208003

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

08/11/2017 15:41 6602 008 0183 66023364



003208

03 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000026376

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	REPUESTOS AROMATIZANTES ELECTRICOS 160	6
	COCA COLA LIGHT LATA 2 360	24
	COCA COLA NORMAL LATA 2 360	24
	CANADA DRY LATA 4 360	24
	BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS 1000	2
	CAJAS GALLETAS AVENA 300	2
	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 410	10
	BOLSAS DE TAJADAS ALMITA 4 150	10
	CAJAS TE DE MENTA 4 200	4
	CAJAS TE MANZANILLA GRANDES 4 200	2
	BOTES CREMORA GRANDES 4 200	2
	BOTES DE TE LIMÓN 4C/2 400	2
	BOLSAS GRANDES PASAS 13 240	2
	BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO 4 420	6
	PAQUETES GALLETAS COSTA LIGHT 5 110	2
	TRI PACK DE ATUN VARIADO 4 400	2
	CAJA GRANDE DE TOSTADAS SANNISIMO SALMAS 4 250	1
	BOTES CHILE TABASCO GRANDE 6 170	1

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS B.C.H.
08 NOV. 2017
Hora: *4:00 pm*
Recibido por: *Y. Ouelon*

Atención
3.11.17

COMERCIALES Y SUMINISTROS
09 NOV. 2017

5301000003
20001

19-19293

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 6, 24LATAS DE COCACOLA LIGHT, 24LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24LATAS DE CANADA DRY, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS, 2 CAJA DE GALLETAS DE AVENA, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 10 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA, 4 CAJAS DE TE

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

Y. Ouelon
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
000-001-01-01037667
CAI #
1AB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

910

952148 Caja # 3 LURY GALEAS
08/11/2017 02:09:30 ART.: 35

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
#08019995284049

742130000058	TAJADITAS ALMITA 380G	745 00G
	10 @ 74 50	
041387917857	ICED TEA 4C 2.49 KG	415.90G
	2 @ 207 85	
7421801100950	CAFE ESPRESSO	407 85 E
	AMERICANO 2x340g	
	3 @ 135 95	
050700003542	CREAMER RED & WHITE	215 90G
	1KG	
	2 @ 107 95	
7750885002677	GALLETAS SODA LIGHT	89 70G
	COSTA 252g	
	2 @ 44 85	
7801875059072	TE SUPREMO MENTA 20G	170 60G
	4 @ 42 65	
7411000230756	TE MANZANILLA	331 70G
	McCORMICK 100g	
	2 @ 165 85	
086581007317	GALLETA MANTEQUILLA	486 50 E
	POZUE 312g	
	10 @ 48 65	

Exento	L 894 35
Gravado ISV 15%	L 1,712 00
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	256 80
ISV 18%	0 00
TOTAL	2 885 15

(13)



Dos mil ochocientos sesenta y tres
empiras con 15/100

Fecha Limite de Emision: 08/03/2018
Rango Autorizado: 00800001-01200000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original Comprador Usuario o Adquiriente
Copia Contribuyente Emisor



003208

03 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026376

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	REPUESTOS AROMATIZANTES ELECTRICOS 1150	6	
	COCA COLA LIGHT LATA 7 360	24	
	COCA COLA NORMAL LATA 2 360	24	
	CANADA DRY LATA 4 360	24	
	BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS 400	2	
	CAJAS GALLETAS AVENA 200	2	
	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 410	10	
	BOLSAS DE TAJADAS ALMITA 4 750	10	
	CAJAS TE DE MENTA 1 400	4	
	CAJAS TE MANZANILLA GRANDES 4 400	2	
	BOTES CREMORA GRANDES 4 300	2	
	BOTES DE TE LIMÓN 4C. 2 400	2	
	BOLSAS GRANDES PASAS 13 740	2	
	BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO 4 420	6	
	PAQUETES GALLETAS COSTA LIGHT 15 110	2	
	TRI PACK DE ATUN VARIADO 6 400	2	
	CAJA GRANDE DE TOSTADAS SANNISIMO SALMAS 4 250	1	
	BOTES CHILE TABASCO GRANDE 16 170	1	

Atención
3.11.17

T9149
55-26064
5301000003
20001

19-19298

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.C.H.
08 NOV. 2017
Hora: _____
Recibido por: *Dulce*

COMPRAS Y SUMINISTROS
08 NOV. 2017
012

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZANTE ELECTRICICO 6, 24LATAS DE COCACOLA LIGHT, 24LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24LATAS DE CANADA DRY, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS, 2 CAJA DE GALLETAS DE AVENA, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 10 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA, 4 CAJAS DE TE

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 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-C01798-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04489440

FECHA:08/11/2017 10:14AM

CAJA:CAJA 11 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T36CA7190673

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

05040621	12.00	UNI	178.26	2,139.13
----------	-------	-----	--------	----------

REFLECTOR LED TP-PAR38-18W 6500K BLC0.10

0-240V

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,139.13
ISV 15%	320.87
TOTAL L.	2,460.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,500.00

DE CLIENTE

2,500.00

CAMBIO

40.00

CUATRO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EX

ALTO

Basado en venta de Retail One S02T36CA71
90673

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA COMPAS CREDITOSA

*Descuento reflejado en el estado de cuenta



www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

003352
20 NOV. 2017

Requisición de Proveduría No

4000026359

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Reflector Led</p> <p><i>Carlos</i></p> <p><i>Recibido</i></p> <p><i>8-11-2017</i></p> <p><i>19-19309</i></p> <p>PAGADO No. 1 09 NOV. 2017 B.C.H. CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>12</p> <p><i>5208000002</i></p> <p><i>50004</i></p>

Observaciones: Reflectores led para Museo Numismático, 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



R.T.N . 08019001278214
 C.A.I. 743030-581 EAF-9647A8-58A2CA-003347-BD
 Col. Miraflores, 4ta calle, Bl. 6 casa N° 2010, Tegucigalpa, Honduras. C.A.
 Email: delaluz@intelidenthn.com
 +504 2228-4184 / 2228-4188 / 2230-4220

OK

889

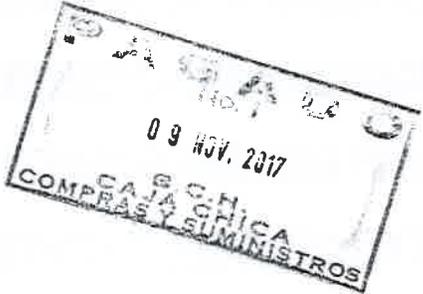
1189

FACTURA N° 000 - 001 - 01 - 0000 1246

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N. 08019995284049
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

FECHA 08/11/2017
 ODC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Cintas termicas para impresora PMI Maquinas NUMERON	25.00	1,250.00



UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 00001300

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

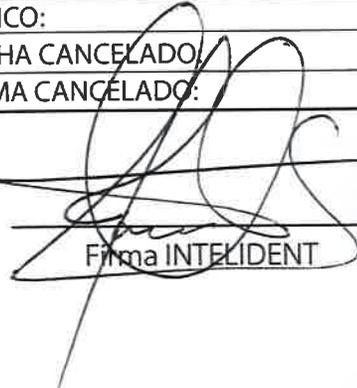
NOTA: EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE :
DE LA LUZ, S.A.

SUB-TOTAL	1,250.00
ISV.	187.50
TOTAL	1,437.50

FIRMA ENTREGADO:
 FORMA DE PAGO:
 CHEQUE N°
 BANCO:
 FECHA CANCELADO:
 FIRMA CANCELADO:

"La factura es beneficio de todos, exíjala"
 Fecha Límite Emisión: 22/11/2017
 Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Archivo

(15)


 Firma INTELIDENT

DeLaLuz

Firma y Sello
 de quien recibe



003200
02 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026337

BCH Tegucigalpa 01.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

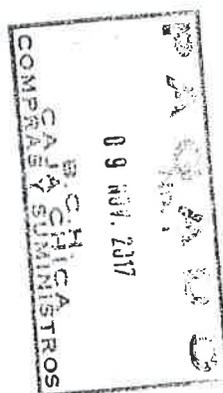
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CINTA TERMICA

Carlos
21/11/17



Miguel Mendoza

19-19312

5207000009
40003

1300 50

SH2

Observaciones: COMPRA DE CINTA TERMICA PARA IMPRESORA PMI DE MÁQUINA CLASIFICADORA DE BILLETES MODELO NUMERON DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EE116003

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

RECIBO

11/09/2017

R. ROBERTO AQUINO

284943

12 Meses

CV DEBILIM, 4GB, 800GB, W7HP

OK

APRIST

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 05019995108892

Correo: garencia@apocsa.com.hn
C/PT PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
30 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Bvld. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carga
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

196

FACTURA

DONICO CAI
C DE SD DFA188-18443-
28282-089403-9F
FACTURA # 008-001-01-00010721
Fecha Emision 05/09/18

Referencia #: 284943
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 09/11/2017 Hora: 11:30:44 a.
Cajero #: coarato Caja #: 1
Vendedor #: 1842

RTN:08019995284049
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DESCRIPCION CANTIDAD Precio Unit. Total
CABLE HDMI MACHO A MACHO 50 P

Sub Total	L. 513.13
Total Imp.	L. 78.97
Total	L. 590.10
Total Items	1
EFECTIVO	1,000.00
Cambio	409.90

(6)

Quincecos Novena Lámparas Con 10/100
ORIGINALMENTE COPIA
CONTROLADA

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-001-01-00005001 Hasta: 008-
001-01-00015000



003264

09 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026446

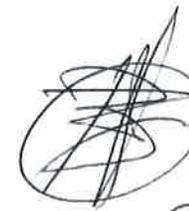
BCH Tegucigalpa 07.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>CABLE HMDI 4K DE 30 PIES PLACA PARA PARED HMDI</p> <p><i>Costos</i> <i>9/11/17</i></p> <p><i>8-11-17</i></p> <p><i>19-19301</i></p> <p><i>530700008</i> <i>50004</i></p>  	<p>1 1</p>

Observaciones: COMPRA DE CABLE HMDI 4K DE 30 PIES Y PLACA PARA PARED HMDI, PARA LA INSTALACIÓN DE UN TELEVISOR SMART TV EN EL SALÓN DE AUDIOVISUALES DE CENTROS CULTURALES.

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 Panelería



ck

U.S.A.

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
 C.A. 0519945122451
 San Fernando
 501, San Fernando - 2 Calle, 14-10 Avenida
 San Pedro Sula, Cortes
 Sucursal Miraflores
 Plaza Miraflores, 2do. C. de V. Francia
 T.S.C.
 (504) 2-45-0077

388

ESTRUCTURA

003-001-01-01153292

48748-00785-384510-27480-03477-01
 Vencimiento: 30/03/2018
 Banco Autorizador:
 T.S.C. 003-001-01-01000001
 A.E. : 003-001-01-01800000

Terminales: **W113** **Plomas 00721201**
 Hora: 10:10

Referencia: 021700092009
 Cliente: Banco Central de Honduras
 PIN/Cadulas: 0601995284049

Fecha: 05/07/2017
 Comprobante:
 Vencido:
 Cant. Art.: 1

[Handwritten signature]

Código-Descripción
 Cant. Precio Total

012007500370 BIPRODUCE TECNOL PIVOT 47
 129.57 310.45 B

Eventos: 04.0000000000000000
 04.0000000000000000

Impuesto 15%
 Total: **L. 354.75**

(17)

Total: Trescientos Cinuenta y Cuatro Leos por Cor 354.75

COMPAS
 09 150 707
 0519945122451
 003-001-01-01153292

Efectivo L. 400.00
 Cambio devuelto Efectivo L. 40.68



003265

09 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026448

BCH Tegucigalpa 08.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BRAQUETS PARA TELEVISOR 75''

1

Compras
9/11/17



[Handwritten signature]

08-11-17

5307000009
50008

19-19303

Observaciones: COMPRA DE BRAQUETS, PARA LA INSTALACIÓN DE UN TELEVISOR SMART TV EN EL SALÓN DE AUDIOVISUALES DE LOS CENTROS CULTURALES.

SOLICITANTE

Nombre: CA111162

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

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-F70E17-66D513-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04493054

FECHA:09/11/2017 12:15PM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T35CA7194255

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

05180209	6.00	BLS	38.26	229.57
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (4432B) NEG .50C/BLSA.VOLTECH				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	

08110020	1.00	UNI	334.78	334.78
CINTA PRECAUC.WTO1 009x7.5x350MTS WARNIN G AMARILLA				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	564.35
ISV 15%	84.65
TOTAL L.	649.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	351.00

SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA71 94255

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

OK

(18)



003270
9 NOV 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026415

BCH Tegucigalpa 03.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ROLLO CINTA "PRECAUCIÓN"</p> <p>FAJILLAS PLÁSTICAS</p> <p><i>Carlos</i></p> <p><i>19-19308</i></p>	<p><i>3401000003</i></p> <p><i>10004</i></p> <p><i>9/nov./2017</i></p>

Observaciones: COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN", PARA USO DE LA MARATÓN BCH 2017.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

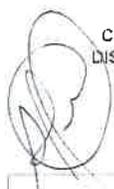
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



OK

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO

A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900



102

FACTURA CONTADO

ID #: 316272 POS #: 2
 Fecha: 10/11/2017 Hora: 02:20:17 p.m.
 Cajero: 11193 Andres Canales
 Documento Fiscal #: 038-001-01-00315338
 CAI: 0DAAA2-A9AF44-844C88-DF0C8F-039E36-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2017
 DESDE: 1 HASTA: 800000
 RTN: 08019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

MIL SEISCIENTOS TRECE CON 42/100 LEMPIRA

iv	Descripcion	Monto
15	2085131000000-QUESO CHEDAR MILD LB PxU: 1.15*L. 180.95	L. 208.09
15.	2080201000000-JAMON YORK FUD LB PxU: 3.22*L. 123.75	L. 398.48
15.	041331013314-ACEITUNA RELLENA GOYA 8.5OZ	L. 67.05
15.	041331013314-ACEITUNA RELLENA GOYA 8.5OZ	L. 67.05
15.	041331014894-ACEITUNA RELLENA GOYA 8.75O	L. 61.16
15.	029000018688-NUECES MIX PLANTERS LIGH10.	L. 206.46
15.	029000071858-CACAHUATE PLANTERS CKT/SAL	L. 130.86
15.	076925300894-QUESO PEPIJAK CRY-S F CHUNK	L. 113.95
15.	076925300894-QUESO PEPIJAK CRY-S F CHUNK	L. 113.95
15.	076925300894-QUESO PEPIJAK CRY-S F CHUNK	L. 113.95
15.	029000071858-CACAHUATE PLANTERS CKT/SAL	L. 130.86

TOTAL L. 1,613.42

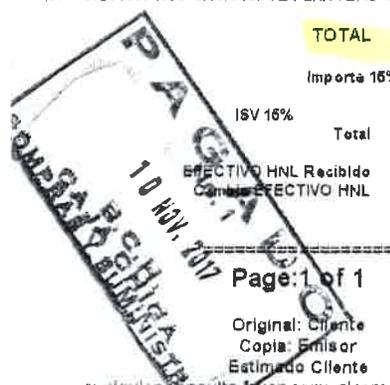
Importe 15% L. 1,402.97

ISV 15% L. 210.46

Total L. 1,813.42

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00

Comprobante EFFECTIVO HNL L. 388.58



Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



003351

20 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026505

BCH Tegucigalpa 10.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	<p>Atenciones de alimentacion : REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA, PARA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.</p> <div data-bbox="1003 500 1423 857" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>PAGADO No. 1 10 Nov. 2017 CAJA CHICA COMPRAS Y SUMINISTROS</p> </div> <p data-bbox="583 730 871 950"><i>Recibido Pamela Cáceres</i></p> <p data-bbox="793 885 1186 1047"><i>19-19299</i></p>	<p data-bbox="1543 503 1879 706"><i>5301000001 10004</i></p> <p data-bbox="2037 402 2058 422">1</p>

SOLICITANTE

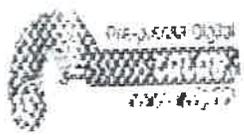
Nombre: PC115003

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

OK



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: Bera Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
 Sucursal: Mas Color Tegucigalpa, Col. Pamira Ave. Aracua, Edif. Roma N.1 601
 RTN: 05019006479720
 Tels: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
 producciontgu@mascolorhn.com

ORIGINAL

CAI 74C636-7357CF-6348BC-08D996-2574EF-A7

Emisión: 14/11/17 Vence: 14/12/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0

FACTURANº: 001-001-01-00027942
 CONDICION Contado

Cliente: 46 RTN: 08019995284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: 1290 Teléfono:

Código	UNID	Producto	Lote	Cantidad	Precio	Total
*PLA016	UNID	PLANCHA MORADA CTE/MO, KORD62/64	1	1.00	150.00	150.00

Planchas offset procesadas en laboratorio

----- Última Línea -----

14 NOV. 2017
 COMPAÑIA BANCARIA CENTRAL DE HONDURAS

Pre-pagos Digital
MAS COLOR
 14 NOV. 2017
PAGADO
 TELS: 2239-7112 / 2239-7113
 Gravado 15%

Depto. de Investigación Económica
 JEFATURA
 B.C.H.
 14 NOV 2017
 Ud. FE: H

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

150.00	EXENTO	0.00
SUBTOTAL	LP3	150.00
DESCUENTO:	LP3	0.00
IMPUESTO 15%	LP3	22.50
TOTAL NETO:	LP3	172.50

Son: **CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100**

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor
 Rango Autorizado: 0610010100018001 al 0310010100028000 Fecha Límite Emisión 19/12/17

(20)



16 OCT. 2017
002978

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026028

BCH Tegucigalpa 12.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PLIEGOS CARTULINA IRIS VERDE OSCURO - 1135		100
	PLIEGOS CARTULINA IRIS ROJO - 5675		50
	PLIEGOS CARTULINA IRIS ANARANJADO 5675		50
	PLIEGOS CARTULINA IRIS AZUL OSCURO 5675		50
	PLIEGOS CARTULINA IRIS AMARILLO 5675		50
	PLANCHA KORD 64 OFFSET PROC. LAB.		1



Sigrid
16/10/17

Mayraquin
14/11/17
4:27pm

19-19614

530700009
20005

SM2

Observaciones: Solicitud compra de 300 pliegos de cartulina iris, para la elaboración de carpetas de archivo, del Departamento de Investigación compra de la plancha KORD 64 Offset procesada en laboratorio, la solicitó la imprenta.

SOLICITANTE

Nombre: KM110053

No de Extensión: 21152

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



05 MAYO 2017

001377

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000023824

BCH Tegucigalpa 05.05.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

PAPEL FORRO FABRICOY

60 - 360

Recibido
Mirza Castro
16/11/2017.

YELSON
SISTAS



19-19785

5303000003
ACC05

6

Observaciones: MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ EN LA ELABORACIÓN DE 6 CARPETAS PARA LAS JEFATURAS DEL DEPTO. SISTEMA DE PAGOS.

SOLICITANTE

Nombre: MC110086

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
000-001-01-01044223
CAI #
1AB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

ok
110

#: 958704 Caja #: 3 LURY GALEAS
15/11/2017 12:46:23 ART.: 7

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7822210110251	GALLETAS OREO VAINILLA 432 GR 2 @ 59.95	119.90 E
7441008129257	KLEENEX GIGANTE 120 Hojas 5 @ 56.95	284.75 G

CAJA CHICATROS
COMPRAS Y SUMINISTROS
17 NOV. 2017

Exento	L 119.90
Gravado ISV 15%	L 247.81
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	37.14
ISV 18%	0.00
TOTAL	404.85

(22)

Efectivo Pagado 405.00
Cambio: EFECTIVO 0.36

Cuatrocientos cuatro Lempiras con 65/100

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



URGENTE

003293

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
14 NOV. 2017

Requisición de Proveeduría No
4000026520

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Kleenex (caja rectangular) / Daniel M. 15/11/17	5303000003	5
	Gel antibacteria		3
	Leche descremada dos pinos		4
	Galletas oreo vainilla (paquete) / Daniel M. 15/11/17	10003	2
	Té frio (lata grande)		1

Polaca 14/11/17

URGENTE

COMPRAS Y SUMINISTROS
17 NOV. 2017
BCH

5301000003
10003 } Galletas

5303000003 } Kleenex

19-19796

Observaciones: Kleenex (caja rectangular), gel antibacterial, leche descremada dos pinos, galletas oreo vainilla, té helado (lata grande), para uso de Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, H.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-00316933

C.A.I.:

ECDD8C-4ED4AF-53469D-1D6DBC-15AA1D-D2

Fecha limite de emision: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00300001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 159.95		
222483 Té en Polvo	159.95	G
139.09	20.86	

SUBTOTAL	159.95
TOTAL	159.95

(23)

Efectivo	200.00
CAMBIO	40.05
Total Items:	1

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00Z	159.95	139.09	20.86

Total	159.95	139.09	20.86
-------	--------	--------	-------

RTN: 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member #

6602 005 0005 66023352



G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

15/11/2017 11:59 6602 005 0005 66023352



URGENTE

003293

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

17 NOV. 2017

Requisición de Proveeduría No

4000026520

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Kleenex (caja rectangular)		5
	Gel antibacteria		3
	Leche descremada dos pinos		4
	Galletas oreo vainilla (paquete)		2
	Té frio (lata grande) → Daniel M. 15/11/17		1

701026
14/11/17

URGENTE

PAQUETA
17 NOV. 2017
COMISARIA GENERAL DE ADMINISTRACION

5301000003
10003

SM/2

19-19126

Observaciones: Kleenex (caja rectangular), gel antibacterial, leche descremada dos pinos, galletas oreo vainilla, té helado (lata grande), para uso de 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

198

OL

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) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-00316933

C.A.I.:

ECDD8C-4ED4AF-53469D-106D8C-15AA1D-D2

Fecha limite de emision: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00300001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @	1,289.95		
241588 Splenda 200	1,289.95	6	
	1,121.70	168.25	

SUBTOTAL	1,289.95
TOTAL	1,289.95

(24)

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 210.05

Total Items: 1

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot E/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,289.95	1,121.70	168.25
Total	1,289.95	1,121.70	168.25

RTN: 09995284000
 Nombre: PAMELA COLORES
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. 17/01/2017
 ADMINISTRADORES
 Member # 66021572060004

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

15/11/2017 11:58 6602 005 0003 66023352



27 OCT. 2017

003148

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026241

BCH Tegucigalpa 25.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>AZUCAR DE DIETA</p> <p><i>Pedro</i></p> <p><i>19-19623</i></p> <p><i>17 NOV. 2017</i></p> <p><i>COMPRAS Y SUMINISTROS</i></p> <p><i>50004</i></p> <p><i>5301000003</i></p> <p><i>50004</i></p> <p><i>Ramula Cáceres</i></p> <p><i>15.11.2017</i></p> <p><i>4:04</i></p>	<p>1</p>

Observaciones: Compra de productos para la atención de diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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-1683/2017

PARA: JEFE SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
Licenciado Marvin Renato Lanza

DE: JEFA DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Licenciada Alina Díaz de Arias 

ASUNTO: REMISIÓN DE REQUISICION DE PROVEEDURIA

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2017

Por medio del presente se remite requisición de Proveeduría No.4000026243, 4000026242, 4000026241 y 4500004454, para la compra de materiales y productos para la atención de diversos eventos de la Institución.

*Palada
Su atención
A 27.10.17*

/CACM

SH2

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ok

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04510330

FECHA:15/11/2017 12:08PM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T26CA7211354

235

RTN:08019995284043

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170094	7.00	UNI	85.22	596.52
PINTURA SPRAY 208259 (120-0013) NEGRO MA TE				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
06060818	20.00	UNI	40.87	817.39
LAMPARA REP-F-22C/1MC (48239) 22W AHORR.V OLTECH				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,413.91
ISV 15%	212.09
TOTAL L.	1,626.00

(25)

FORMA DE PAGO

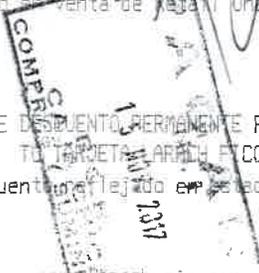
EFFECTIVO	1,626.00
PAGO DE CLIENTE	1,626.00
CAMBIO	0.00

UN MIL SEIS CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de tarjeta One S02T26CA72 11354

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH & COHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta





003296

15 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026534

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>TUBO FLUORESCENTE T8, TIPO U, 32W, 120V</p> <p>TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR T5, FC-22W</p> <p>PINTURA EN AEROSOL, COLOR NEGRO MATE</p> <p>CAJA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 2"X4"</p> <p><i>Recibido Juan Reyes 15/11/17</i></p> <p><i>19-19621</i></p> <p><i>Recibido Juan Reyes 15/11/2017</i></p> <p><i>CONCEPCION CHICA ADMINISTRADOS 15 NOV. 2017</i></p>	<p>13</p> <p>20</p> <p>7</p> <p>4</p> <p><i>530700005 tubo</i></p> <p><i>50008</i></p> <p><i>520800001 pintura</i></p> <p><i>50008</i></p>

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LÁMPARAS PARA REEMPLAZO DE TUBOS QUEMADOS EN OFICINAS DE SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y PILETAS. SUMINISTRO DE CAJAS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CENTROS CULTURALES. VALOR TOTAL L4,985.00

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



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagueña, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080

RTN: 08019995284049

FECHA: 15.11.2017

NOMBRE: Banco Central De Honduras

CONDICIONES: Pago al contado

TELÉFONO: 2262-3702

FORMA DE PAGO: Contado

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán

FECHA DE VENC.: 15.11.2017

REFERENCIA SAP: 90028142

VENDEDOR: David Sierra

PEDIDO SAP: 47205

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

372

FACTURA No. 000-002-01-00028900

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00025001 AL 000-002-01-00060000

C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC Fecha límite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
ILU.06.812	UND	13	Syl.Tubo FBO32/T8 6500K U 32W 206961221 1000	130.00	1,690.00
CAN.02.002	UND	4	Caja 2X4 Nema 3RRoscas 3/4 B-75V 1000	80.00	320.00
Sub. Total:				L.	2,010.00
I.V.S.:				L.	301.50
Total:				L.	2,311.50



(26)

SON: DOS MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080045844,0080045845.

Original-Cliente
Copia-Emisor

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUALES
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**





003296

15 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026534

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TUBO FLUORESCENTE T8, TIPO U, 32W, 120V	13
	TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR T5, FC-22W	20
	PINTURA EN AEROSOL, COLOR NEGRO MATE	7
	CAJA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 2"X4"	4

Costos
15/11/17

Recibido
Juan Reyes
15/11/2017

19-19617

530700005 } *Tubo fluorescente*
50008 } *4*

520000001 } *caja de aluminio*
50008 } *4*

COMPRAS Y SUMINISTROS
15 NOV. 2017

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LÁMPARAS PARA REEMPLAZO DE TUBOS QUEMADOS EN OFICINAS DE SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y PILETAS. SUMINISTRO DE CAJAS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CENTROS CULTURALES. VALOR TOTAL L4,985.00

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

Col BRISEMAR en HONDURAS, Ave Eds. Noble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-00316934

C.A.I.:
 EC0D8C-4ED4AF-53469D-1D6DBC-15AA1D-D2
 Fecha limite de emision: 04/01/2018
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

198

	Valor	ISV
1 EA @ 284.95		
321256 Atún 6pk	284.95	G
	247.78	37.17
1 EA @ 284.95		
321256 Atún 6pk	284.95	G
	247.78	37.17
1 EA @ 159.95		
320451 Salmas 48pk	159.95	G
	139.09	20.86

SUBTOTAL 729.85
 TOTAL 729.85

(27)

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 270.15
Total Items: 3

Valor en letras: SETECIENTOS VEINTINUEVE
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	729.85	634.65	95.20
Total	729.85	634.65	95.20

RTN: 080199952845

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021373060004



G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

15/11/2017 11:59 6602 005 0004 66023352



003208

03 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026376

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	REPUESTOS AROMATIZANTES ELECTRICOS 450		6
	COCA COLA LIGHT LATA 7 360		24
	COCA COLA NORMAL LATA 3 360		24
	CANADA DRY LATA 4 360		24
	BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS 200		2
	CAJAS GALLETAS AVENA 300		2
	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 470		10
	BOLSAS DE TAJADAS ALMITA 4 750		10
	CAJAS TE DE MENTA 4 200		4
	CAJAS TE MANZANILLA GRANDES 10 400		2
	BOTES CREMORA GRANDES 4 300		2
	BOTES DE TE LIMÓN 4 400		2
	BOLSAS GRANDES PASAS 13 240		2
	BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO 4 420		6
	PAQUETES GALLETAS COSTA LIGHT 15 110		2
	TRI PACK DE ATUN VARIADO 16 400		2
	CAJA GRANDE DE TOSTADAS SANNISIMO SALMAS 17 250		1
	BOTES CHILE TABASCO GRANDE 16 170		1

Palada su atención
A 3 17

AGADO
No. 1
17 NOV. 2017
COMPRAS Y SUMINISTROS
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

15 NOV. 2017
Hora:
Recibido por: Ovelón

5301000003
20001

19-19625

042.

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 6, 24LATAS DE COCACOLA LIGHT, 24LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24LATAS DE CANADA DRY, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS, 2 CAJA DE GALLETAS DE AVENA, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 10 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA, 4 CAJAS DE TE

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

SUPERMERCADOS



OK

Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-01044221
CAI #
1A8948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

0110

#: 958702 Caja #: 3 LURY GALEAS
15/11/2017 12:44:37 ART.: 43

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

024000501022	NECTAR PERA LIGHT DEL MONTE	84.40 G
	8 @ 10.55	
024000501208	NECTAR MANZANA LIGHT DEL MONTE	84.00 G
	8 @ 10.50	
024000501015	NECTAR PEACH LIGHT DEL MONTE	84.00 G
	8 @ 10.50	
858218008228	GALLETA DANESA DELIGHTS 12oz	493.80 G
	4 @ 123.45	
7802215511822	GALLETAS SODA LIGHT COSTA	203.25 G
	15 @ 13.55	

Exento	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.825.81
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	123.84
ISV 18%	0.00
TOTAL:	949.45

(29)



Efectivo Pagado 1,000.00
Cambio EFECTIVO 50.55

Novientos cuarenta y nueve Lempiras con 45/100

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



24 OCT. 2017

003117

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000026195

BCH Tegucigalpa 23.10.2017

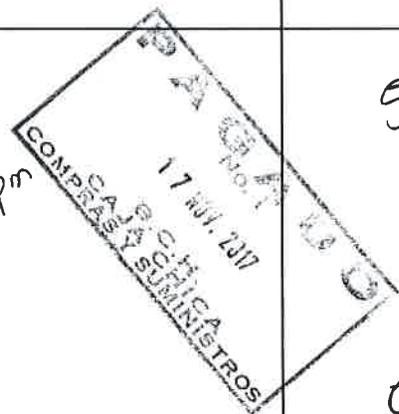
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Galletas danesas - 800 ✓</p> <p>Galletas de soda light - 300 ✓</p> <p>Jugos del monte light - 480 ✓</p> <p><i>Yelsin</i></p> <p><i>24/10/17</i></p> <p><i>Daniel Maldonado</i></p> <p><i>15/11/17</i></p> <p><i>3:40pm</i></p> <p><i>19-19624</i></p>	<p>530100003 } galletas 4</p> <p>10003 } 15</p> <p>530100002 } jugos 24</p> <p>20003 } 15</p> <p><i>ST/2</i></p>



Observaciones: Compra galletas y jugo del monte light, 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



Juan Antonio Acosta Andino
 C.A.I.: 66CE31-FC138B-5A43AA-BE7113-B1A004-ED
 Rango de Numeración Autorizado:
 N° 000-001-01-00017801 AL 000-001-01-00018800

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

214
 R.T.N.: 08011953042041

DIA	MES	AÑO
16	11	2017

FACTURA N° 000-001-01-00018225

Cliente: Banco Central de Honduras
 R.T.N.: Dirección: Tegucigalpa

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	100 libras gas	1402	2804
1	25 libras gas	269	269
SON:		Imp. Exento L.	
		15% Imp. S/V L.	
		Total a Pagar L.	3073

SOLUCION LITOGRAFICA S.A. REGISTRADO N° 221-15-10604-33

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

"LA FACILIDAD ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Entregado por

Recibido por

(29)



003322
17 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000026574

BCH Tegucigalpa 16.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría
Cantidad Solicitada

SUMINISTRO DE DOS CILINDROS DE GAS 100LB

SUMINISTRO DE UN CILINDRO DE GAS DE 25LB

2

1

GUSTAVO POMA PAGO
Funcionario
16/11/17



5305000005
50011

ERICK RICARDO ESTRADA ZELAKA
0801-1987-01149
21/11/2017

19-19823

Observaciones: SUMINISTRO DE TRES CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2) Y UNO DE 25 LBS, PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE POR VALOR DE L.3,073.00 DEPARATMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

ok

YIP SUPERMERCADOS, S.A
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-01046074
CAI #
1A8948-ECE35A-A24291-17ECEC-07FAF8-D8

959555 Caja #:1 CLAUDIA RIVERA
16/11/2017 11:55:47 ART: 6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

759076001046 CREMA FANS PARA CAFE 659.70G
35 3OZ
6 @ 109.95

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 573.65
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	86.05
ISV 18%	0.00
TOTAL:	659.70

(30)

EFFECTIVO Pagado 700.00
Cambio: EFFECTIVO 40.30



Seiscientos cincuenta y nueve Lempiras
con 70/100

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



003148

20 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026241

BCH Tegucigalpa 26.10.2017

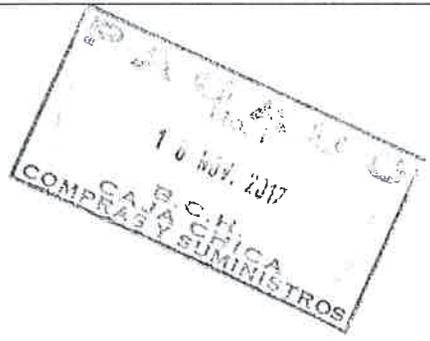
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SERVILLETAS FINAS		60
	CREMORA	8303000003	6
	CHILE TABASCO		5
	BANDEJA PARA EMPAQUE	50004	10
	TE FRIO		5
	TE DE MANZANILLA		1
	TE DE MANZANA		1
	AZUCAR DE DIETA	5301000003	1
		50004	1



Costas
16/11/17

19-19608

Recibida

Cynthia Ayala

14-11-17

5301000003 } cremora
50004

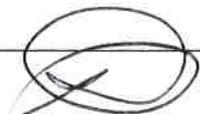
Observaciones: Compra de productos para la atención de diversos eventos Institucionales, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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 Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entra 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080
NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 17.11.2017

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 17.11.2017

REFERENCIA SAP: 90028536

PEDIDO SAP: 47776

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán

VENDEDOR: David Sierra

372

OK

FACTURA No. 000-002-01-00029100

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00025001 AL 000-002-01-00050000
C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D6F6D-AC Fecha límite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
WIR.03.343	UND	50	Toma Doble Decora 15/125VLA RRD15LA 1000	29.33	1,466.50
Sub. Total:				L.	1,466.50
I.V.S.:				L.	219.98
Total:				L.	1,686.48



SON: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080046493.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**

(31)

Original-Cliente
Copia-Emisor





003312
17 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026560

BCH Tegucigalpa 16.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Tomacorriente doble polarizado, 15 A</p> <p><i>Recibido Juan Reyes 17/11/2017</i></p> <p><i>Carlos 50 atenciones 17/11/17</i></p> <p><i>19-19792</i></p> <p><i>5208000001</i></p> <p><i>50008</i></p> <p><i>COMPRAS AL POR MAYOR 17 NOV. 2017</i></p>	50

Observaciones: ADQUISICIÓN DE 50 TOMACORRIENTES DOBLE POLARIZADO, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, TIPO DECORA, COLOR BLANCO, CATÁLOGO RRD15W DE HUBBEL, PARA HABILITACIÓN DE MODULARES EN LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS UBICADOS EN EL NIVEL 12, COMO PARTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. VALOR TOTAL L4,750.00

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

198 OK

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) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 008-008-01-00419760

C.A.I.:

EC0080-4E04AF-534690-106080-15AA10-D2

Fecha limite de emision: 04/01/2018

Rango Aprobado: 00300001 a 00500000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 1,199.95
700367 Kit Glucosa 2,399.90 G
2,086.86 313.04

SUBTOTAL 2,399.90

TOTAL 2,399.90

Efectivo 2,500.00

CAMBIO 100.10

Total Items: 2

Valor en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA Tot. C/ISV VALOR ISV

G=15.00% 2,399.90 2,086.86 313.04

Total 2,399.90 2,086.86 313.04

(32)

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULA
48.00 PRICE CASH O PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 6602132060004

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

17/11/2017 16:51 6602 008 0255 66023347



01 SET. 2017

002595

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000025489

BCH Tegucigalpa 29.08.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

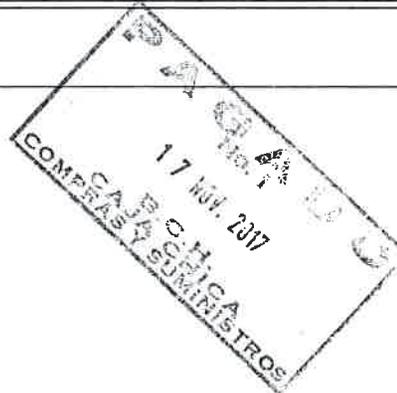
Glucometro 1,099,95

Glucometro 1,099,95

El met
9/11/17

oak

19-19788



5307000004
50006



Recibido
17/11/2017

Observaciones: Compra de (2) glucometros para uso en los consultorios médicos del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

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

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de P.V.

RTN: 08019995122977

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

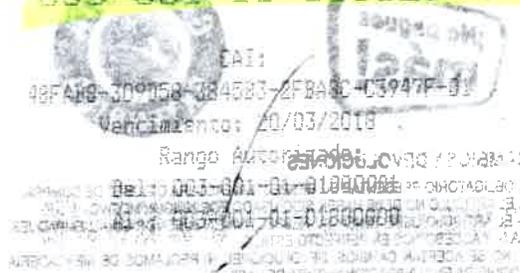
(005) 2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

388

003-001-01-011629B4



CAI:

48FA19-3D9158-384583-2FBASC-03947F-91

Vencimiento: 20/03/2018

Rango Autorizado: 03/03/2018

003-001-01-011629B4

Fecha: 14/11/2017

Referencia: 52100019458

Cliente: Banco Central de Honduras
RTN/Cedula: 08019995122977

Cajera: 1791 Masmin de Primavera Le
Comentarios:
Vendedor: GEBY Antony Siskel Nieto Vela
Cant. Art.: B

Código Descripción Precio Unit Total

4905741828707 BALON FUD BAL MOL TEN
8 390.43 2,186.41 G
Offer disc. 30.00 %

Exento: L 0.00
Gravada 15%: L 2,186.41

Subtotal: L 2,186.41
Impuesto 15%: L 327.96
Total: L 2,514.37 (33)

Total: Dos Mil Quinientos Catorce Lempiras Con 37/100

Handwritten signature and stamp: COMPTON



008443
29 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000026538

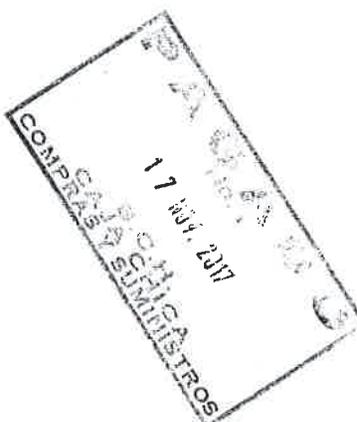
BCH Tegucigalpa 15.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BALONES DE FÚTBOL NO. 5</p>  <p><i>Wilmer Aguilar</i> <i>17-11-2017</i></p>	<p>8</p> <p>540100003 10004</p> <p>19-19787</p>

Observaciones: COMPRA DE BALONES, TORNEO DE FÚTBOL NAVIDEÑO "GUSTAVO ADOLFO PINEDA", CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA (COMITÉ DE DEPORTES).

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



P. Amos

MEMORANDO

COMD-156/2017

PARA: JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIÓN Y BIENES NACIONALES
Licenciada Luisa Arely Pineda Pineda

DE: COORDINADORA COMITÉ DE DEPORTES
Lorena Isabel Baca Baquedano

ASUNTO: **SOLICITUD COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS**

FECHA: 16 de noviembre de 2017

Remito autorización de presupuesto y orden SAP (original) asignado al Torneo de Fútbol Navideño 2017, que se requiere para llevar a cabo la compra; por lo consiguiente, solicito su colaboración para continuar con el proceso de cotizaciones, para la compra de balones, necesarios para uso en el Torneo.

Archivo
/lib

SPH

*Palada
Su atención
17.11.17*

*Juan
su atención
16/11/17*



MEMORANDO

Visto
COMD-144/2017

PARA: GERENTE
Licenciado Héctor Méndez Cálix

DE: COORDINADORES COMITÉ DE DEPORTES
Wilmer Alexis Aguilera Hernández
Lorena Isabel Baca Baquedano

ASUNTO: **SOLICITUD DE VISTO BUENO "TORNEO DE FÚTBOL NAVIDEÑO"**

FECHA: 2 de noviembre de 2017

Mediante la presente, solicito su autorización para cubrir gastos por compras de trofeos, balones, pagos de arbitraje, marcaje de cancha y refrigerio para la apertura del **Torneo de Fútbol Navideño "GUSTAVO ADOLFO PINEDA"**, coordinado por Carlos Arteaga y Edas Lazo, el gasto estimado asciende a un total de **SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L61,900.00)**; con el fin de, cubrir las compras y pagos respectivos, dicho trámite se realizará por medio del departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales (ABN).

Al respecto, se le informa que los recursos para realizar dicho gasto están debidamente presupuestados en el renglón de Actividades Deportivas, asignados a la Gerencia.

Los recursos necesarios para sufragar este gasto se ejecutarán a través de la asignación presupuestaria 29100 Servicios de Ceremonial y Protocolo, debitando la cuenta Sigef **5401000003** con nombre "**Actividades Deportivas, Culturales y Sociales – Oficina Central**"; por lo que, se adjunta la Certificación Presupuestaria extendida por el Departamento de Presupuesto (**PRESUP-1529/2017**).

Archivo
/waa-lib

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

2 NOV 2017 PM12:05

GERENCIA



MEMORANDO

PRESUP. 1529/2017

PARA: **LORENA ISABEL BACA BAQUEDANO**
COORDINADORA COMITÉ DE DEPORTES

DE: LICENCIADA **IRIS SUYAPA AGUILAR VALLADARES**
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

En atención a su memorando COMD-143/2017 del 1 de noviembre de 2017, mediante el cual solicita confirmar disponibilidad presupuestaria por un valor de L61,900.00, como apoyo económico a los coordinadores del torneo de fútbol navideño Gustavo Adolfo Pineda; para pago de arbitraje, marcaje de canchas, compra de trofeos, balones y refrigerio.

Al respecto, se le informa que existe disponibilidad de recursos para cubrir los gastos antes mencionados en el renglón de Torneo de Fútbol Navideño del presupuesto asignado a la Gerencia, según el detalle siguiente:

Nombre de la Actividad: **Dirección y Administración Superior**

Nombre: **Gerencia**

Código de objeto específico y nombre de la asignación presupuestaria:

29100

29100.002 Actividades Deportivas, Culturales y Sociales

Disponibilidad Presupuestaria al día: **1-11-2017**

L61,900.00

Cuenta Sigef No: **5401000003**

Centro de Costo: **10004**

Nombre de la cuenta: **Actividades Deportivas, Culturales y Sociales**

Observaciones: _____

EGCS

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

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas
Teléfono: (504) 2262-3702
Apdo. Postal No. 3165, Tegucigalpa, Honduras
www.bch.hn



MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: Zona Aca 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
Sucursal: Mas Color Tegucigalpa, Col. Paraiso Aca Aca, R.M.F. Roma N. 1601
RIN: 031902645720
Tels: (22) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2717
prod@ctortg@mascolorhn.com

OK
1290

ORIGINAL

CAI: A76273-92D04E-2D436C-E2D43F-649C3E-3E

Emisión: 17/11/17 Vence: 17/12/17 Edm. Cobranza 30 D/C: 0
Cliente: 46 RIN: 08019955284049

FACTURANA: 001-001-01-00028043

CONDICION: Contado

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección:

Teléfono:

Vendedor: I EIZNA

Código: UND Procesa—

Lote

Cantidad

Prede—

—Total—

*PLA016 UND PLANCHAS MORADA CTP/MO, XORD62/54

1

2.00

150.00

300.00

Planchas procesada para laboratorio

----- Línea Línea -----



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

300.00	IMPORTE	0.00
	SUBTOTAL	LPS 300.00
	DESCUENTO:	LPS 0.00
	IMPORTE 13%	LPS 45.00
	TOTAL NETO:	LPS 345.00

Sum: *** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO ***

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente Copia: Control Interno Empresa

Banco: 0010010100028001 a 0010010100038000 Fecha Línea Emitida: 15/11/18

(34)



003309

16 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026480

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PLANCHAS PROCESADAS KORD 64</p> <p><i>Carlos</i> <i>16/11/17</i></p> <p><i>1B = 9</i> <i>17.11.17</i></p> 	<p>300 2</p> <p><i>5303000004</i> <i>40006</i></p> <p><i>19-19790</i></p>

Observaciones: ATERIAL PARA LA ELABORACION DE 600 BLOCK DE DECLARACION DE INGRESO DE DIVISAS POR PROCESAMIENTO Y MAQUILADO.

SOLICITANTE

Nombre: SM116083

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 Panelería.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 09019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

202

Recibo de Ventas CONTADO

ID #: 10547928 POS #: 7
 Fecha: 17/11/2017 Hora: 12:34:39 p.m.
 Cajero: 10793 Jesus David Rivera
 Documento Fiscal #: 001-001-01-00027725
 CAI: 73E34E-69654D-024069-4DBAE5-74DD81-EB
 FECHA LIMITE EMISION: 19-06-2015
 DESDE: 8750001 HASTA: 9460000
 RTN: 09018996264049
 NOMBRE: banco central de honduras

CIENTO TRECE CON 80/100 LEMPIRA

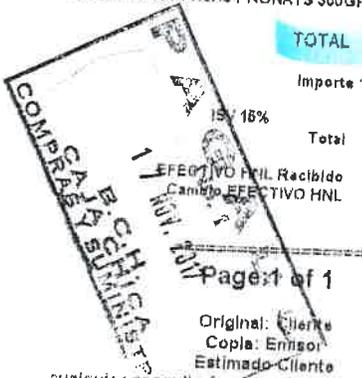
IV	Descripcion	Monto
15.	7428606 100164-PASAS PRONATS 300GR	L. 56.90
15.	7428606 100164-PASAS PRONATS 300GR	L. 56.90

TOTAL L. 113.80

Importe 15% L. 99.96

Total L. 14.84
 L. 113.80

EFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
 Cambio EFECTIVO HNL L. 386.20



Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



003208

03 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026376

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

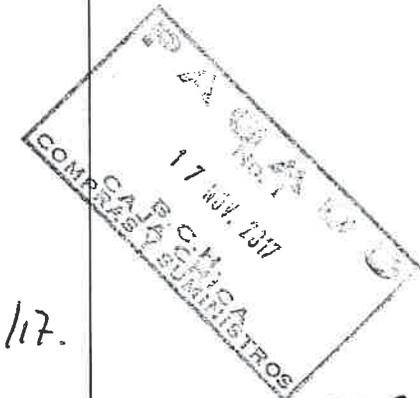
Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	REPUESTOS AROMATIZANTES ELECTRICOS 450		6
	COCA COLA LIGHT LATA 7 360		24
	COCA COLA NORMAL LATA 3 360		24
	CANADA DRY LATA 4 360		24
	BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS 200		2
	CAJAS GALLETAS AVENA 200		2
	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 470		10
	BOLSAS DE TAJADAS ALMITA 4750		10
	CAJAS TE DE MENTA 9700		4
	CAJAS TE MANZANILLA GRANDES 10 400		2
	BOTES CREMORA GRANDES 300		2
	BOTES DE TE LIMÓN 40 400		2
	BOLSAS GRANDES PASAS 13 240		2
	BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO 4 420		6
	PAQUETES GALLETAS COSTA LIGHT 110		2
	TRI PACK DE ATUN VARIADO 400		2
	CAJA GRANDE DE TOSTADAS SANNISIMO SALMAS 17 250		1
	BOTES CHILE TABASCO GRANDE 16 170		1

*Palada
Su atención
03.11.17
Hector Garcia 17/11/17.*



*5301000003
20001*

19-19817

PHZ

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 6, 24LATAS DE COCACOLA LIGHT, 24LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24LATAS DE CANADA DRY, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS, 2 CAJA DE GALLETAS DE AVENA, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 10 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA, 4 CAJAS DE TE

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 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

OL

FACTURA

219

POS #: 2
 Fecha: 17/11/2017 Hora: 11:20:06 a.m.
 Cajero: 2186 Reyna nuñez

CORRELATIVO: 000-001-01-00945663
 CAT: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A38032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
06233891108	REPUES/AIR WICK	1	L. 199.80
06233891108	REPUES/AIR WICK	1	L. 199.80
06233891108	REPUES/AIR WICK	1	L. 199.80

Sub Total L. 521.22
 15% ISV L. 78.18
 Total L. 599.40

(36)



Efectivo Tendido L. 600.00
 Cambio Efectivo L. 0.60

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0	0	0
15%	L. 521.22	L. 78.18	L. 599.40	
18%	0	0	0	0
Total	L. 521.22	L. 78.18	L. 599.40	

INTERNO #: 886343
 ¡Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exíjala



003208

03 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026376

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

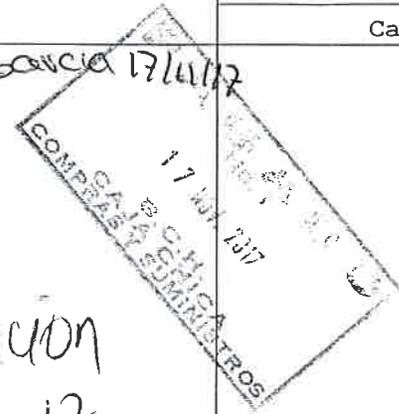
Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	REPUESTOS AROMATIZANTES ELECTRICOS 450 - Hector Garcia 17/11/17		6
	COCA COLA LIGHT LATA 7 360		24
	COCA COLA NORMAL LATA 7 360		24
	CANADA DRY LATA 4 360		24
	BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS 400		2
	CAJAS GALLETAS AVENA 300		2
	PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 470		10
	BOLSAS DE TAJADAS ALMITA 4750		10
	CAJAS TE DE MENTA 4700		4
	CAJAS TE MANZANILLA GRANDES 400		2
	BOTES CREMORA GRANDES 300		2
	BOTES DE TE LIMÓN 402 400		2
	BOLSAS GRANDES PASAS 13 NO 40		2
	BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO 4420		6
	PAQUETES GALLETAS COSTA LIGHT 110		2
	TRI PACK DE ATUN VARIADO 400		2
	CAJA GRANDE DE TOSTADAS SANNISIMO SALMAS 4250		1
	BOTES CHILE TABASCO GRANDE 46 170		1

Recibida Su atención 03.11.17



530500006 20001 r/z

19-19816

Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 6, 24LATAS DE COCACOLA LIGHT, 24LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24LATAS DE CANADA DRY, 2 BOTES SEMILLAS MIXTAS SALADAS, 2 CAJA DE GALLETAS DE AVENA, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 10 BOLSAS DE TAJADAS PLATANO ALMITA, 4 CAJAS DE TE

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

X [Signature] AUTORIZADO POR

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

DUPLICATE REC
EIPT

MASXMENOS HONDURAS ok
 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: 17/11/2017 Hora: 11:18:58 a.m.
 Cajero: 2186 Reyna nuñez

CORRELATIVO: 000-001-01-00945662
 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 SESENTA Y SIETE CON 40/100 LEMP

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
74410016986	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
2			
74410016986	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
2			
74410016986	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
2			
74410016986	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
2			
01700099336	JABON LIQ DIAL S	1	L. 69.80
01700026700	JABON DIAL LIQUI	1	L. 69.80
01700099336	JABON LIQ DIAL S	1	L. 69.80



Sub Total	L. 340.09
EXENTO	L. 0.00
15% ISV	L. 27.31
Total	L. 367.40
Effect Tendered	L. 378.00
Cambio Effect	L. 10.60

(37)

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 158.00	L. 0.00	L. 158.00
15%	L. 182.09	L. 27.31	L. 209.40
18%	0	0	0
Total	L. 340.09	L. 27.31	L. 367.40

INTERNO #: 886341
 ¡Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exíjala

DUPLICATE REC
EIPT



URGENTE

003293

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026520

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Kleenex (caja rectangular)		5
	Gel antibacteria		3
	Leche descremada dos pinos	5301000002	4
	Galletas oreo vainilla (paquete)	10003	2
	Té frio (lata grande)		1

Recibido X Jimbil 17/11/17 1:42pm

URGENTE

5/12

5305000006 Jimbil

19-20166

Polvo de leche 14/11/17

Observaciones: Kleenex (caja rectangular), gel antibacterial, leche descremada dos pinos, galletas oreo vainilla, té helado (lata grande), para uso de 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

[Handwritten mark]

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roca
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, D.R.
R.T.N. No 0517063078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3826
C.I. No 006-013-01-00341644

[Handwritten mark]

C.A. No
E00000-4ED4AF-834690-108090-15AA10-02
Fecha limite de emision: 04/01/2018
Rango Reportado: 00300001 a 00500000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor 18V

[Handwritten mark]

EC EN B 135.75
2x4549 More Essent 4,723.25 0
Jabon 8ls 4,107.25 516.00

SUBTOTAL 4,723.25
TOTAL 4,723.25 **(36)**

Efectivo 5,000.00
CAMBIO 274.75
Total Items: 35

Valor en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTITRES LEMPIRAS CON 25/100

Resumen de Ventas a Impuesto
TARIFA 10% 18V VALOR 18V
2413.00 4,723.25 4,107.25 516.00
Total 4,723.25 4,107.25 516.00

EN ESTA COMPRA USTED PUEDE
SA.49 FRIDGE COMPART
CON NUESTRA TARJETA

RTN: 0801999574849
Nombre:
BANCO CENTRAL

[Handwritten signature]
COMPANIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
17 JUL 2017
C.I. No 006-013-01-00341644

3 - Gravado Ex. Exento
xxx Original Comprador xxx
xxx Copia Contribuyente Emisor xxx

17 JUL 2017 16:00 8400 013 0216 66023350



003316

17 NOV 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026343

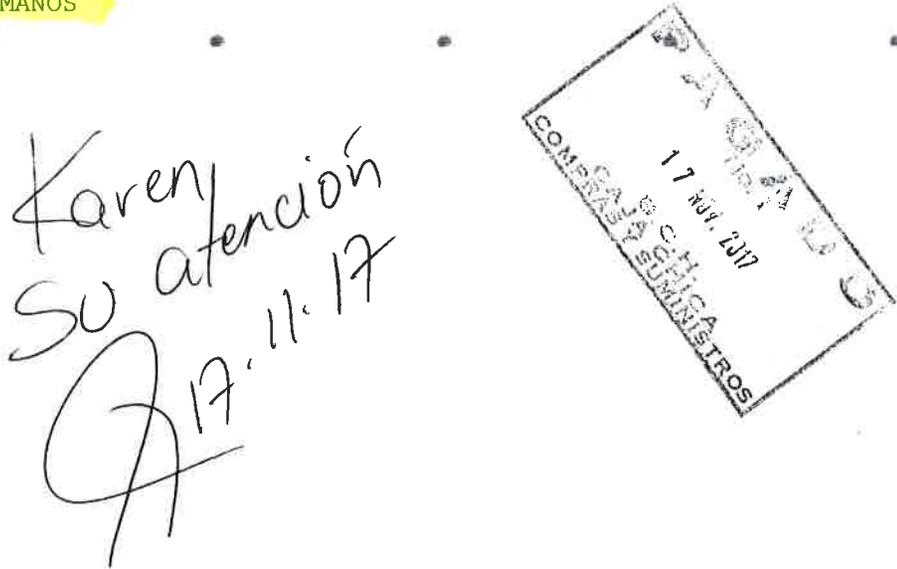
BCH Tegucigalpa 01.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008--SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>JABÓN DE MANOS</p> <p><i>Karen su atención</i> <i>17.11.17</i></p> 	<p>35</p> <p><i>5305000006</i> <i>50008</i></p> <p><i>19-19793</i></p>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 35 BOTES DE JABÓN PARA MANOS DE PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

2357

OK

1 R.T.N. o No. IDENTIDAD
08019995284049

Recibo No. 0001033881

2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
014	EMBARGOS	1.925.42
TOTAL A PAGAR		1.925.42

G550544154-1

Total a pagar en letras: Un mil novecientos veinticinco Lempiras con 42/100

Teg, MDC, 20/Nov/2017
Lugar y fecha

[Signature]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO		L. 1925.42
			Para uso exclusivo del banco		
6	CÓDIGO BANCO			7	VALOR RECIBIDO
	30	100			(31)
			Sello oficina recaudadora		
			Firma del cajero		

Los fondos recaudados por concepto de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Préstamo (ver el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante la Leyenda Legislativa N° 303-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Esfera Número N° 366 de fecha 27 de marzo de 2014, de ahí en adelante) serán transferidos por las entidades recaudadoras de Sistema Financiero de forma directa al Banco Atlántida que es la entidad financiera de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Préstamo fue suscrito de conformidad con el artículo contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo N° 278-2013 publicado en el Diario Oficial "La Esfera", en fecha 30 de agosto de 2013.



003333

20 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000025471

BCH Tegucigalpa 25.08.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Inscripción Acta de entrega</p> <p><i>Valer</i> <i>20/11/17</i></p>	<p>1</p> <p><i>5209010001</i> <i>50006</i> <i>19-20160</i></p>

Observaciones: Solicitud de inscripción Acta de entrega ante el Instituto de la Propiedad (IP)

SOLICITANTE

Nombre: AB217008

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



Amia

MEMORÁNDUM

JUR-2291/2017

PARA: LICENCIADO MARVIN RENATO LANZA REYES
JEFE SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: OFICIAL ASISTENTE
DEPARTAMENTO JURÍDICO

ASUNTO: **REMISIÓN COPIA DE RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS**

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

Con relación al trámite de inscripción del embargo decretado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán sobre el inmueble propiedad del señor Lone Herson Mejía Pineda, ex empleado contra quien ésta Institución promovió demanda de ejecución de título extrajudicial, en virtud de su incumplimiento de pago de las cuotas derivadas del préstamo hipotecario que en su oportunidad el Plan de Asistencia Social del Banco le otorgó, nos permitimos remitirle copia del Recibo de Pago por Servicios No.0001033881 por valor del L1,925.42, cantidad que fue cancelada en Banco Ficohsa y que corresponde la inscripción del referido embargo en el Registro de la Propiedad.

Cabe señalar que el original de dicho recibo es requisito adjuntarlo a los documentos emitidos por el citado Juzgado y que son presentados en el mencionado registro para la tramitación correspondiente, por lo que el mismo será devuelto una vez que se haya efectuado la inscripción del embargo antes indicado.

Atentamente,


EDUARDO A. CHINCHILLA MEJÍA

NFBG/ABMM

*Concedido -
atención -
23/11/17*

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

Handwritten signature

RECEIPTO DE PAGO
Nº 1062

COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

AV. CALLES 100 y 101, COL. FLORES DE LEON, CDMX.
TEL: 5254-7400 FAX: 5254-7400
CALLE CALLES 100 y 101, COL. FLORES DE LEON, CDMX.

RECEIPTO DE PAGO Nº 1062

RECEIPTO DE PAGO Nº 1062
CALLE CALLES 100 y 101, COL. FLORES DE LEON, CDMX.

Cod.	DET	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
001	1	CAJAS TOPPER 1000g BL	L. 150.00	L. 150.00
001	2	CAJAS TOPPER 1000g BL	L. 178.00	L. 178.00

Subtotal	L. 328.00
Impuesto	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
TOTAL	L. 328.00
Saldo pendiente	L. 500.00
Saldo a pagar	L. 172.00

(40)

MERCADERIA ENVIADA POR EL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

SU AHORRO: L. 21.00

Total Items: 3

Fecha Emisión de Recibo: 14/11/2018

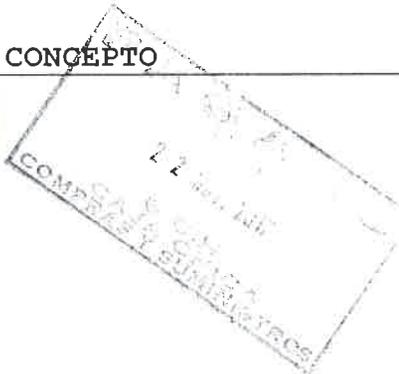
Deposito: 012-001-01-0000001

012-001-01-0000000

Original: Comerciante/Recibo Contraluz

003287 14 NOV. 2017 Departamento de Adquisiciones Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000026450	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 07.11.2017 Lugar y Fecha	50009-PRESUPUESTO Código:

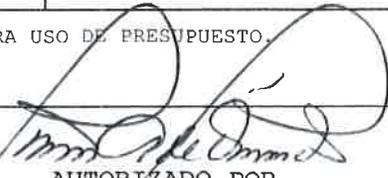
 Código de Artículos	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
292 258	PROTECTORES DE PICOS EXTENSIONES ELECTRICAS. <i>Carlos P</i> <i>14/11/17</i>	202 173 <i>5307000005</i> <i>50009</i> <i>54/2</i>



19-20150

*Por: CARLOS JAVIER RIVERA
20-NOV-17*

Observaciones: COMPRA DE 2 PROTECTORES (REGLETAS) Y 3 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 3 METROS DE LARGO PARA USO DE PRESUPUESTO.

SOLICITANTE Nombre: LV111161	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

2737

OK

COMPAS & SOMINIS
22.001.100

(41)



30 OCT. 2017
003165
202 122 00

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000023939

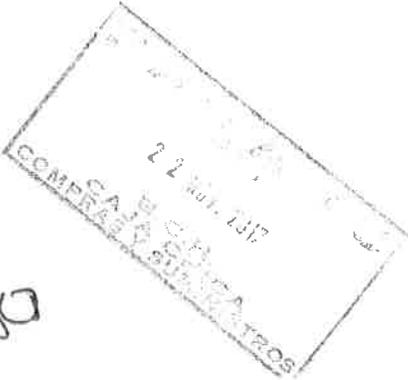
BCH Tegucigalpa 15.05.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Pares de zapatos nurce mates</p> <p><i>Comos</i></p> <p><i>Dysproxa</i></p> <p><i>20/11/2017</i></p> <p><i>19-20149</i></p> 	<p>3</p> <p><i>5302000004</i></p> <p><i>50006</i></p>

Observaciones: compra de 3 pares de zapatos Nurce Mates para enfermeras del BCH tallas 7.

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

2 ***LARAACH & 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:000-001-01-04525463

FECHA:20/11/2017 11:11AM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T33CA7226327

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

01029867 2.00 JUE 445.22 890.43
LLAVE MIXTA 86974 (9PZS) 8-17MM STANLEY
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01021032 2.00 UNI 32.87 65.74
DESARMADOR DP-1/4X6B (14079) PHILL.1/4x6
PLG. TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01021041 2.00 UNI 24.26 48.52
DESARMADOR DP-3/16X6B (14067) PHILL.3/16
x6PLG. TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01020647 2.00 JUE 57.91 57.91
LLAVE ALLEN ALB-1/4-P (21857) (13PZS) 1.
2-10MM PRETUL
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01022462 1.00 UNI 164.35 164.35
PROBADOR MUT-830 (10400) MULTIMETRO DIGI
TAL TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01010275 1.00 UNI 160.00 160.00
CINTA METRICA 30626-BMTS STANLEY

01010275 1.00 UNI 160.00 160.00
CINTA METRICA 30626-BMTS STANLEY
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

08130133 1.00 PAR 121.30 121.30
GUANTE GUX-VA (14289) PIEL CARNAZA USO I
NDUST.TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

01020454 1.00 JUE 21.91 21.91
DESARMADOR JDT-2TP (21379) 2PZS.1/4x11/2
PLANO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

05290086 1.00 UNI 82.17 82.17
LINTERNA LILE-7P (24082) RECARG.7-LEDS P
RETUL
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

01011279 1.00 UNI 121.30 121.30
MARTILLO MTR-16 (16702) 16-ONZ UNA RECTA
MGO.TUBULAR
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

01022524 1.00 UNI 136.96 136.96
TENAZA T201-BX (147330) 8-PL6 MGO.VINIL P
/ELECT.TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

01023209 1.00 UNI 63.30 63.30
LLAVE MIXTA 86861 16MM STANLEY
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 1,933.89
ISV 15% 290.09
TOTAL L. 2,223.98

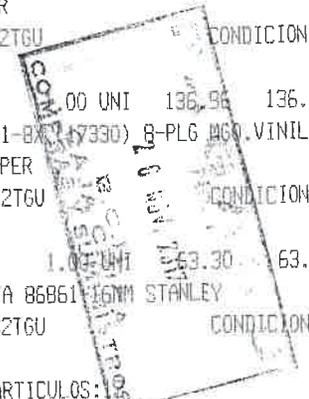
FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,500.00
PAGO DE CLIENTE 2,500.00
CAMBIO 276.02

DOS MIL DOS CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CO
N 98/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA72
26327

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FIDELISA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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



(42)

Toda
el Ta
prov
dan
de r
nut
cau:
das

DEVO
- To
- Re
- Mi
- Bc
- Lu
- Pl
- Pa
- ta
- Bf
- Vt

Las
real
Toc
rea
Est
Par
Un
se

ode
Solo
Todi
Todi
Par
del:



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

003332

20 NOV. 2017

Requisición de Proveeduría No

4000026570

BCH Tegucigalpa 16.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo

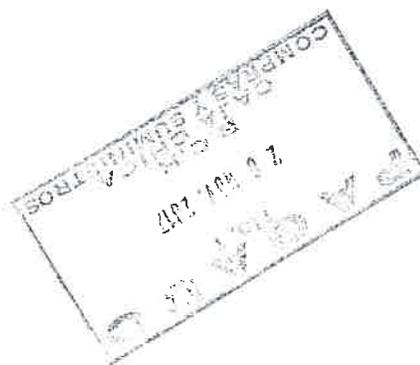
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Herramientas para realizar diferentes tr

Costos
20/11/17



Juan Carlos Hernandez
20/11/17

5306000003
50008

19-19814

Observaciones: Herramientas para realizar diferentes trabajos en el Banco Central de Honduras

Solicitado por Renan Antonio Zelaya Sección de Obras Civiles y Apoyo Logistico

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



05 JUN. 2017

001685

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000024221

BCH Tegucigalpa 01.06.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PORTA ESCRITORIO <i>YELSON P 5/16/17</i>  <i>S/H/2</i>	5304000001 40001 19-2016A <i>S/H/2</i> Nota: => Mandará Medida a la empresa a Palada

Observaciones: PORTA ESCRITORIO PARA USO DEL SUBGERENTE DE OPERACIONES.

3/11/17

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

MUNDO LIDERAZGO S
 R.T.N.: 0801997
 CENTRO COMERCIAL
 TEL/FAX: 2230-24



DAI:
 2c1961-126736-4042e1-96e4da-c43706-37
 CORRELATIVO AUTORIZADO:
 000-002-01-00027701 AL 00047700
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2019
 R.L.: GERENCIALISER@BANHOND.COM

OK

CAJA: 01 SUPERV 21.11.2017 11:30:05
 FACT: 000-002-01-00031964
 CLIE: BANCO CENTRAL DE HON
 R.T.N.: 08019975284049

250

CANT	ARTICULO	PRE.	UNIT	PRE. TOTAL
✓ 1	MATILDA			
	L	260.00	L	260.00
✓ 1	LA LECCION DE AUGUST	410.00		410.00
✓ 1	EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA	370.00		370.00
✓ 1	MIENTRAS TE OLVIDO	490.00		490.00
✓ 1	AMOR A CUATRO ESTACIONES	490.00		490.00
✓ 1	ALEPH (BOLSILLO)	490.00		490.00
✓ 1	18 LECCIONES DE LIDERAZGO MILITAR PARA EMPREDE	490.00		490.00
✓ 1	LOS 5 LENGUAJES DEL AMOR	200.00		200.00
✓ 1	LA CHICA DEL TREN	530.00		530.00
✓ 1	Y LAS MONTAÑAS HABLARON	320.00		320.00
✓ 1	COMETAS EN EL CIELO	290.00		290.00
✓ 1	LA CATEDRAL DEL MAR	510.00		510.00
✓ 1	HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL VOL. 1	530.00		530.00
✓ 1	HARRY POTTER Y LA CAMARA SECRETA 2 (BOLSILLO)	290.00		290.00

** ULTIMA LINEA **

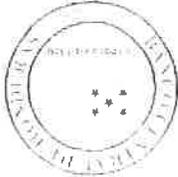
CUATRO MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y NUEVE L
 EMPIRAS CON 60/100

SUBTOTAL EXENTOS: L. 5,670.00
 DESCUENTO A EXENTOS: L. 480.40
 SUBTOT. COMF 15%: L. 0.00
 DESCUENTO COMF 15%: L. 0.00
 SUBTOTAL GEN. DEB.: L. 4,989.60
 IMPUESTO 15%: L. 0.00
 TOTAL: 4,989.60



PAGA CON:
 VUELTO 264.00

GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EXIGOR



000328
17 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Registación de Proveeduría No

4000026532

BCH Tegucigalpa 14.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELAIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

LETRAS



12/11/17
Lalanda

19-20147

53030005
50004

Reservaciones: Compra de libros para uso de los usuarios que ingresen a la Biblioteca "Roberto Ramirez" del Banco Central de Honduras.

SOLICITANTE

Nombre: 0013101

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Mundo Literario

CAFEBRERÍA

R.T.N. 05019005484606
 Centro Comercial Novacentro, primer nivel
 Tels. 2280-2934/ 9456-1345
 Tegucigalpa M.D.C.

COTIZACIÓN

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONTACTO: LIC. LOURDES LOBO

Tegucigalpa M.D.C., 13 de Noviembre del 2017

DESCRIPCIÓN	AUTOR	CANT.	PRECIO UND	TOTAL
✓ MATILDA	ROALD DAHL	1	L. 260.00	L. 260.00
✓ LA LECCIÓN DE AUGUST	R.J. PALACIO	1	L. 410.00	L. 410.00
✓ EL MANUSCRITO ENCONTRADO EN ACCRA	PAULO COELHO	1	L. 370.00	L. 370.00
✓ MIENTRAS TE OLVIDO	NACARID PORTAL ARRAEZ	1	L. 490.00	L. 490.00
✓ AMOR A CUATRO ESTACIONES	NACARID PORTAL ARRAEZ	1	L. 490.00	L. 490.00
✓ ALEPH	PAULO COELHO	1	L. 490.00	L. 490.00
✓ 8 LECCIONES DE LIDERAZGO MILITAR PARA EMPREDADORES	ROBERT T. KIYOSAKI	1	L. 200.00	L. 200.00
✓ LOS 5 LENGUAJES DEL AMOR	GARY CHAPMAN	1	L. 530.00	L. 530.00
✓ LA CHICA DEL TREN	PAULA HAWKINS	1	L. 320.00	L. 320.00
✓ Y LAS MONTAÑAS HABLARON	KHALED HOSSEINI	1	L. 290.00	L. 290.00
✓ COMETAS EN EL CIELO	KHALED HOSSEINI	1	L. 290.00	L. 290.00
✓ LA CATEDRAL DEL MAR	DEFONSO FALCONES	1	L. 510.00	L. 510.00
✓ HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL VOL. 1	J.K. ROWLING	1	L. 530.00	L. 530.00
✓ HARRY POTTER Y LA CAMARA SECRETA 2	J.K. ROWLING	1	L. 290.00	L. 290.00
SUBTOTAL				L. 5,670.00
17% DESCUENTO				L. 680.40
TOTAL				L. 4,989.60

REALIZADA POR: Alejandra Zapata

[Handwritten Signature]

AUTORIZADA POR: Daniela Herrera



Mundo Literario
 R.T.N. 05019005484606
 TEL: 280-2934
 NOVACENTRO



MEMORÁNDUM

RI-1542/2017

PARA: JEFE SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
Licenciado Marvin Renato Lanza

DE: JEFE SECCIÓN DE BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Licenciada Gabriela Maria Pineda

ASUNTO: **COMPRA DE LIBROS**

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017

Le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, para que se proceda a realizar la compra de 14 libros los cuales se detallan a continuación:

- Matilda ✓
- La lección de August ✓
- Mientras te Olvido ✓
- Amor a cuatro Estaciones ✓
- Aleph ✓
- 8 Lecciones de Liderazgo Militar para Emprendedores ✓
- Los 5 Lenguajes del Amo ✓
- La chica del tren ✓
- Y las Montañas Hablaron ✓
- Cometas en el Cielo ✓
- La Catedral del Mar ✓
- Harry Potter y la Piedra Filosofal Vol.1 ✓
- Harry Potter y la Camara Secreta 2 ✓
-

Se adjunta la documentación respaldo que amerita el Banco para el procedimiento de compra de los mismos. Se anexa la Requisición No. 4000009898.

MCP



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

OK

951

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

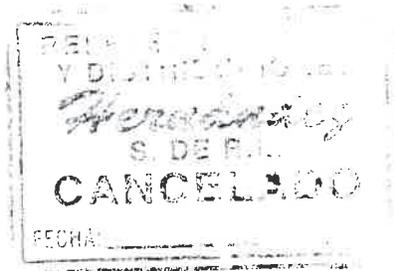
Vendedor: Otros ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
01-003	ANILLOS PLÁSTICOS P/ENCUADERNAR DE 3/8	10%	15%	Unidad	200	L1.50	L300.00

Última línea



Amolina 21-11-17



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Trescientos Diez Lempiras con 50/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L300.00

Descuentos: L30.00

Impuestos: L40.50

Total: L310.50

(45)

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

La factura es un beneficio de todos, exijala!

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

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colección Florencia Norte, Avenida Robla
Frente al mall multiplaza
Tegucigalpa, H.D.C.
R.U.N. No 05019003079013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 003-017-01-00316409

04

C.A.I.:
E00080-4E04AF-304690-106080-154410-02
Fecha Límite de emisión: 04/01/2018
Rango Aprobado: 003000001 a 005000000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

198

4 EA @ 599.90
700568 Tiras Gluco 2,399.80 @
2,086.80 313.00

SUBTOTAL 2,399.80
TOTAL 2,399.80

(46)

Efectivo 2,400.00
CAMBIO 0.20
Total Items: 4

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	2,399.80	2,086.80	313.00
Total	2,399.80	2,086.80	313.00

En ESTA COMPRA USTED ACUMULO
48.00 PRICE CASH/BI RAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTR: 08019995270949

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

member #

30221672060004

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

01/11/2017 12:11:4602 022 0023 66023392



01 SET. 2017
002596

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000025491

BCH Tegucigalpa 29.08.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>cajas de tiras para glucometro, 3,149.80</p> <p><i>Elmer P. 11/4/17</i></p> <p><i>SAP</i></p> <p><i>RECIBIDO 21/NOV/2017</i></p> <p><i>5307000004</i> <i>50006</i></p> <p><i>19-20520</i></p> <p><i>RECIBIDO 21/NOV/2017</i></p> <p><i>5307000004</i> <i>50006</i></p> <p><i>19-20520</i></p>	4

Observaciones: compra de 4 cajas de tiras para glucometro a utilizar en los consultorios del Banco.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

No de Extensión:

[Handwritten Signature]

AUTORIZANDO 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: ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS.
AL 28 DE AGOSTO DE 2017

Se informa la disponibilidad presupuestaria de la cuenta de **ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS.**, para realizar para la compra de 4 cajas de tiras para glucómetro.

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CUENTA SAP	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ASIGNABLE EN LEMPIRAS	IMPORTE DISPONIBLE EN LEMPIRAS
39510.001	5307000004	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS.	67,972.00	24,558.25

JBMP/

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

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

OK

--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:000-001-01-04532025

FECHA:22/11/2017 11:40AM

CAJA:CAJA 4 SALA 2

CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T29CA7232B21

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

11150054	24.00	UNI	12.04	289.04
----------	-------	-----	-------	--------

JABON LIMPIOX CILINDRO 250GMS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

0805003	6.00	PAQ	104.35	626.05
---------	------	-----	--------	--------

MASCARILLA 8661PC1-A (111-8405) 5PZS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

55100086	5.00	UNI	113.04	565.22
----------	------	-----	--------	--------

LIMPIADOR 00286/382 (655-6054) 32-ONZ FA

NTASTIK

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 1,480.35

ISV 15% 222.05

TOTAL L. 1,702.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 2,000.00

PAGO DE CLIENTE 2,000.00

CAMBIO 297.60

UN MIL SIETE CIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA72
32821

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

(47)



003377
22. Nov. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026544

BCH Tegucigalpa 15.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de
Artículo

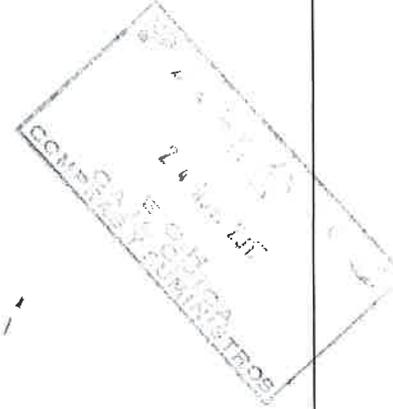
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BARRAS DE JABÓN EN CILINDRO
LIMPIADOR FANTASTIC
MASCARILLAS

Recibido: [Signature]
22/11/17



530500006 } Jabón 24
50008 } 6

530500009 } Limpiador
50008 } mascarilla

19-20521

Observaciones: COMPRA DE BARRAS DE JABÓN EN CILINDRO PARA LAVADO DE RODILLOS DE MÁQUINAS IMPRESORAS OFFSET Y LIMPIADOR FANTASTIC. VALOR L1,500.00.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

LARACH & CIA. S. de R.L.***
 Col. MIRAMONTES #1347
RECIBO DE PAGO
 FECHA: 22/11/2017
 (504) 2290-1100
 dncastor@larachycia.com

235

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04538000
 ID FISCAL:000-001-01-04532722
 FECHA:22/11/2017 01:42PM
 CAJA:CAJA 3 SALA 2
 CAJERA(O):RUTH CALIX
 FOLIO R1:S02T28CA7239514

OK

RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07280054	10.00	UNI	153.00	1,530.00
ROCIADOR ASP (10315) MET.CABEZA SOLA TRU PER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E	
10060009	40.00	UNI	42.17	1,686.96
TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-FIES				
ALMACEN: B2TGU			CONDICION:G	
OSCAR				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	1,530.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,686.96
ISW 15%	253.04
TOTAL L.	3,470.00

(48)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,500.00
PAGO DE CLIENTE	3,500.00
CAMBIO	30.00

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Folio R1: S02T28CA7239514



10% DE DESCUENTO PERMANENTE PIDIENDO 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



003373

22 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026619

BCH Tegucigalpa 21.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>40-Lances de tuvos de 1/2 10 Aspensor metalico de pulsaciones</p> <p><i>Carlos</i> <i>22/11/17</i></p> <p><i>Juan Carlos Hernandez</i> <i>0801-1983-17126</i></p> 	<p>40 10</p> <p><i>5208000002</i> <i>50008</i></p> <p><i>19-2013A</i></p>

Observaciones: Materiales para sistema de riego en el edificio 40 lances de tubo de 1/2 PVC, 10-Aspensor metálico de pulsaciones L.4,000.00.

Solicitado por Renan Antonio Zelaya Sección de Obras Civiles y Apoyo Logístico

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2239-6827, 2232-0243
Email: papeleraonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	11	2012

CAI: 1AF66E-46870F-F74A82-5E2E42-BA8998-BC
RTN: 08019015753539

2643

OK

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00049150

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 050199995292044

Rango Autorizado 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00050000

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2,000	Plicgas de Satinado B-80 25x38		4,173.91
			

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE RL., TEL.: 2239-1608, RTN: 08019015753539 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

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



[Signature]
 Papelera Mónica

[Signature]
 Nombre y Sello del Cliente

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	4,173.91
ISV 15%	L.	626.09
TOTAL PAGAR	L.	4,800.00

(49)

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
 Fecha Límite Emisión: 20/07/2018
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Modalidad: Impresión por Imprenta

CREDITO DIAS



008574

22 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026589

BCH Tegucigalpa 21.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLIEGOS PAPEL SATINADO BASE 80 <i>701026</i> <i>40</i> <i>22/11/17</i>  <i>Conte</i> 22-11-2017	2,000 <i>5202020006</i> <i>50004</i> <i>19-20165</i>

Observaciones: PAPEL SATINADO BASE 80, PARA ELABORACION DE AGENDAS INSTITUCIONALES 2018.

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

doncastore@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:000-001-01-04534991

FECHA:23/11/2017 11:24AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:S02T37CA7235752

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05990019	4.00	UNI	67.83	271.30
ORGANIZADOR P/CABLE 73421 (613-0926) 3/8				
NEGRO-ESPIRAL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	271.30
ISV 15%	40.70
TOTAL	312.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

188.00

TRES CIENTOS DOCE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA72 35752

10% DE DESCUENTO PERMANENTE MOSTRANDO 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

04
235

(30)



003082

23 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000026609

BCH Tegucigalpa 20.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>TUBO ORGANIZADOR DE CABLES</p> <p><i>Costos 40 22/11/17</i></p> <p><i>19-20170</i></p> <p>Stamp: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E.S.E. 23 NOV. 2017 Hora: 12:13 pm. Recibido por: <i>Ordin</i></p>	<p>4</p> <p><i>5307 000009</i></p> <p><i>\$ 2000.1</i></p> <p><i>slf</i></p>

Observaciones: TUBO ORGANIZADOR DE CABLES (4)

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

X *[Signature]*
AUTORIZADO POR

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

MÁS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calib, San Pedro Sula
 Sucursal: Más Color Tegucigalpa, Col. Patricia Ave. Aca. ces, R.F.E. Roma N.1601
 RIN: 0301900649720
 Tels: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (504) 9996-2737
 prodiz: chrtgr@mascolorhna.com

ORIGINAL

SI A7E275-32D04E-2D498C-E2D43F-649C3E-3B

Fecha: 23/11/17 Venc: 23/12/17 Día: Crédito 30 D/Cr 0

46 MIN: 08019995264049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FACTURAN: 001-001-01-00028261

CONDICION: Contado

Detalle:	Telefono:	Cantidad	Unidad:	Preco-	Total
UNO Plancha		2.00	1	150.00	300.00

PLA016 UNO PLANCHA MCNADA STD/MO, NORD62/64
 Planchas offset procesadoras

COMPROBADO EN CASAS



La Factura es Beneficiaria de Todos
 Web: www.mascolorhna.com

	MONTO	
300.00		0.00
SUBTOTAL	LPS	300.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMPUESTO 15%	LPS	45.00
TOTAL NETO:	LPS	345.00

Sum: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO/100 **
 Original: Cliente Copia: Control Interno Banco
 Cuenta: 0010010100028001 a 0010010100038000 Fecha Límite Excepción: 15/11/19

HERMA DEL CLIENTE

(5)



003397

23 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026116

BCH Tegucigalpa 03.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Planchas offset procesadoras</p> <p><i>Copias A 23/11/17</i></p>  	<p>402</p> <p><i>5303000004</i></p> <p><i>50006</i></p> <p><i>19-20162</i></p>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE (2) PLANCHAS OFFSET PROCESADAS DE LABORATORIO PARA MÁQUINA KORD64.

SOLICITANTE

Nombre: AB217008

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



180

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 329153 POS #: 8
 Fecha: 23/11/2017 Hora: 03:21:15 p.m.
 Cajero: 9726 Rosa Romero
 Documento Fiscal # 038481 01 00326207
 CAJERO: 9726 014098-DPDC SF 038481
 FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2017
 DESDE: 1 HASTA: 610050
 RTN: 08019995224048
 NOMBRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 TREINTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRA

IMPORTE
 CASI
 G.C.H.I.C.
 SUMINISTROS
 24 Nov. 2017

IV	Descripcion	Monto
16.	7411000342861-MAYONESA HELL-MANNS LIGH	L. 35.50

TOTAL L. 35.50

importe 15% L. 30.87

ISV 16% L. 4.63

Total L. 35.50

EFFECTIVO HNL Recibido L. 50.00

Cambio EFFECTIVO HNL L. 14.50

=====

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



16 OCT. 2017

002984

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026061

BCH Tegucigalpa 12.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES MEDIANO DE SALSAS DE TOMATE	2
	BOTE MEDIANO DE MAYONESA LIGHT	1
	BOTES DE CHILE TABASCO	2
	CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA LIGTH	2
	PAQUETE DE PAJILLAS DE 100 UNIDADES	1

94524
4
16/10/17

DIRECTORES
23 NOV. 2017
RECIBIDO
Hora: 4:12 PM

5301000003
10001

19-20519

54/2

Observaciones: 2 BOTES MEDIANOS DE SALSAS DE TOMATE, 1 BOTE MEDIANO DE MAYONESA LIGHT, 2 BOTES DE CHILE TABASCO, 2 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA LIGTH, 100 UNIDADES DE PAJILLAS, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADA CATHERINE CHANG, LICENCIADA MARIA ELENA MONDRAGÓN Y

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).



008412

24 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000026447

BCH Tegucigalpa 22.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	KILO DE TINTA AMARILLA PROCESO	1
	KILO DE TINTA CIAN PROCESO	1
	KILO DE TINTA NEGRO PROCESO	1
	PLANCHAS OFFSET KORD 64 PROCESADAS	6
	PLIEGOS DE CARTULINA O PALINA 24X36 PUL	130

Carlos
23/11/27

5305000001
50003
19-20526

CONTABILIDAD GENERAL

Observaciones: URGENTE..; COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS NAVIDEÑAS, UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE PAGADURÍA DEL DEPTO. DE HUMANOS. NO SE ESTA REGISTRANDO COMO PROVEDURÍA DEBIDO A QUE NO ESTAN EN EL CATALOGO DE COMPRAS

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

MAS COLOR S.A.

Oficina Principal: 3era Ave. 10 y 11 Calle, San Pedro Sula
Sucursal Mas Color Tegucigalpa, Col. Parrita Ave. Acazaca, R.F.E. Roma N. 1601
R.T.M.C. 01902649720
Tels: (504) 2239-7112 / 7113 Móvil: (304) 556-2717
prod@mascolor.com

OK

ORIGINAL

A76278-51X04E-2D488C-5E48F-54E3E-2E

№: 24/11/17 Fecha: 24/12/17 Dias Crédito: 30 O/C: 0
Cte: 48 RTN: 00019000000000000000
Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Códig: Teléfono: Vendedor: 1 EBNA

FACTURA No.: 001-001-01-00028321

CONDICION Contado

Q#	UND	Producto----	Lote	Cantidad	-Precio-	---Total--
001	UND	PLANCHA MORADA CIP/NO, KOND 62/64	1	1	135.00	135.00

plus offset para laboratorio

----- Ultima linea -----

Handwritten signature

Handwritten initials



Factura es Beneficiario de Todos los Bajas
www.mascolor.com

PAGADO
TELS: 2239-7112 / 2239-7113

DESCR	EXENTO	0.00
SUBTOTAL	LPS	900.00
DESCUENTO:	LPS	0.00
IMPUESTO 15%	LPS	135.00
TOTAL NETO:	LPS	1,035.00

UN MIL TRENTA Y CINCO CON 00/100 **

Final: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

AutORIZADO: *[Handwritten]* a: *[Handwritten]*

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha Límite Emisión 12/11/18

(54)



000412

24 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000026447

BCH Tegucigalpa 22.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	KILO DE TINTA AMARILLA PROCESO	1
	KILO DE TINTA CIAN PROCESO	1
	KILO DE TINTA NEGRO PROCESO	1
	PLANCHAS OFFSET KORD 64 PROCESADAS	6
	PLIEGOS DE CARTULINA O PALINA 24X36 PUL	130



*Luís
23/11/17*

*5.303000004
50003*

19-20527

Observaciones: URGENTE.; COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS NAVIDEÑAS, UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE PAGADURÍA DEL DEPTO. DE HUMANOS. NO SE ESTA REGISTRANDO COMO PROVEDURÍA DEBIDO A QUE NO ESTAN EN EL CATALOGO DE COMPRAS

SOLICITANTE

Nombre: SR109051

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



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAI: 09755F-C005F3-334245-711175-C9F588-E9

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00025001 AL 00030000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/11/2018

OK
669

No.: 000-001-01-00025101

Factura de Contado

CODIGO: 5041 **CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: Frente al Palacio Legislativo
RTN:

A: 0 DIAS

FECHA: 24/11/2017

24/11/17

03

CANTIDAD	UND	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	PRECIO	TOTAL
22.0	UND	30-14	PLECAS DE PERFORO	002	155.00	3,410.00



TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 50/100

RECARGO DE L700.00 POR CHEQUE DEVUELTO
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

SUB-TOTAL Lps.	3,410.00
15% IMPUESTO IV	511.50
TOTAL Lps.	3,921.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONTABILIDAD AZUL - CLIENTE


FIRMA Y SELLO

(55)



003471

30 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026211

BCH Tegucigalpa 24.10.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE PLECAS DE PERFORADO</p> <p><i>Cape</i> 24-11-2017</p> <p>SECRETARÍA DE SERVICIOS GENERALES</p>	<p>28</p> <p>5207000003</p> <p>50008</p> <p>19-20529</p>

Observaciones: COMPRA DE PLECAS DE PERFORADO PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS. VALOR L4991.00

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

OK

390

FACTURA
N° 000-001-01-00010037
CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

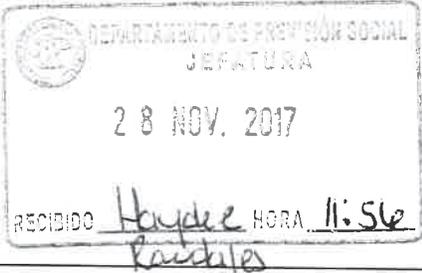
CONTADO

CREDITO

R.T.N. 08019995320455

Día	Mes	Año
martes 28	noviembre	2017

Cliente	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
Zona	Vend.	Remisión / Req. N°	R.T.N.
TEATEB	2 NOHELY SELLOS		08019995294040

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	144733	COLOP SELLO PRINTER 50 NEGRO NEGRO	500.00	500.00
				
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CINCUENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100			Sub - Total	500.00
Código interno de facturación: FAC-00003614			15% I.S.V.	75.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EN LA			TOTAL	575.00

Recibí Producto: Byron Tejeda Fecha: 28/11/17 Facturado Por: NANCY (56)

Nombre Completo: Byron Tejeda

Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

CERTIFICACION DEL N°: 9231-14-10980 80



003286

14 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026511

BCH Tegucigalpa 13.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>sello girar instrucciones Jefatura</p> <p><i>Byron</i> <i>Fernando</i> <i>14/11/17</i></p> <p><i>19-20531</i></p> <p>COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 28 NOV 2017</p> <p>DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL JEFATURA 28 NOV. 2017</p> <p>RECIBIDO <i>Haydee</i> HORA <i>11:56</i> <i>Raudales</i></p>	<p>1</p> <p><i>5307000001</i> <i>50006</i></p> <p><i>OH2</i></p>

Observaciones: compra de un sello para la Jefatura del Departamento de Previsión Social, para girar instrucciones según muestra adjunta.

Para mayor información comunicarse con Haydee Raudales a la ext. 11302.

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: ÚTILES DE OFICINA.
AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

Se informa la disponibilidad presupuestaria de la cuenta de **ÚTILES DE OFICINA**, para realizar la compra de un (1) sello para uso del Jefe del Departamento de Previsión Social.

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	CUENTA SAP	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ASIGNABLE EN LEMPIRAS	IMPORTE DISPONIBLE EN LEMPIRAS
39200.001	5307000001	ÚTILES DE OFICINA	51,730.00	31,567.00

JBMP/

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



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

OK

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

661

FACTURA No. 000-001-01-00009846

FECHA: 28.11.2017

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

R.T.N.: 08019995284049

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	FX30C2B	PAQ. PAPEL COP. BOOK 500 BEIGE 15 72/101 (300)	L.700.00	L.700.00
SUB - TOTAL				L.1.700.00
I.S.V.				L.255.00
OTROS				L.1.955.00
TOTAL				L.1.955.00

Son: **NIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS**

Fecha Limite de Emisión: 17/05/2018
 C.A.I.: 6AF463-7D101F-F84792-415D00-DC8284-6C
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00008001 AL 000-001-01-00011000
 ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

SUB - TOTAL L.1.700.00
I.S.V. L.255.00
OTROS L.1.955.00
TOTAL L.1.955.00

(57)

R.R. GONZALEZ DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.F.N. 0601300486553 CERTIFICADO R-42114 10/06/13 TELS. 2221-3328 2230-9800 M.R. 15/04/2017 08:56:04 150011035261

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



30 NOV. 2017 003473

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500004468

BCH Tegucigalpa 02.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada

568

PAPEL KIMBERLY B.90 TAM.70X100CM C MARFI = 1,955

1

Recibido: Daniel M. 20/11/17



S 303000003
10003

SP2

19-20533

Observaciones: Papel Kimberly color marfil 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



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, Nº 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

390

FACTURA

Nº 000-001-01-00010036

CÁI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
martes 28	noviembre	2017

R.T.N. 08019995320455

Cliente	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Remisión / Req. Nº	R.T.N. 08019995294049
Zona	TEGUCIGALPA	Vend.	2 NOHELY SELLOS

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14747	COLOP SELLO PRINTER 30 NEGRO/NEGRO	360.00	360.00
			Sub - Total	360.00
				54.00
				414.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA
EL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100.

Código interno de facturación: FAC-00008613

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Recibi Producto: [Signature]
 Nombre Completo: Byron Tejeda
 Teléfono: _____

Fecha: 28/11/17



RICOH



Canon FORATINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019995307278 TEL: 2289-1451/1455/1456 TELEFAX: 2289-1457 TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN DE I. Nº: 9231-14-10500-90



30 NOV 2017
003472

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026443

BCH Tegucigalpa 07.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>SELLO PARA COPIA COLOR ROJO</p>  <p>19-20530</p>	<p>5307000001</p> <p>50013</p> <p>5/12</p> <p>1</p>

Observaciones: COMPRA DE UN SELLO DE COPIA COLOR ROJO, SOLICITA LA SECCION DE COMPRAS.

450

SOLICITANTE

Nombre: SM116083

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

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 09013000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncaeton@larachycia.com

OK

--FACTURA DE CONTRATO--

CAI:77096C-FB8870-5E4084-1C5213-69EF27-90
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2015
000-001-01-04698001-000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-04708095
FECHA:23/11/2017 12:15PM
CAJA:CAJA 4 SALA 2
CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:502729CA7250842

235

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03080112	8.00	UNI	39.57	316.52
TOPE FE-50932-PS (452-3256) TRIANG.HULE CLARO 4x1 P/FUERTA ALMACEN: S2TGU CONDICION:9				
03080115	4.00	UNI	41.30	165.22
TOPE FE-5802-PS (462-3684) TRIANG.HULE A LMENDRA P/FUERTA ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

[Handwritten signature]

TOTAL EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	481.74
ISV 15%	72.26
TOTAL	554.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	600.00
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	46.00

(59)

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502729CA72 50842

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



008454

30 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026360

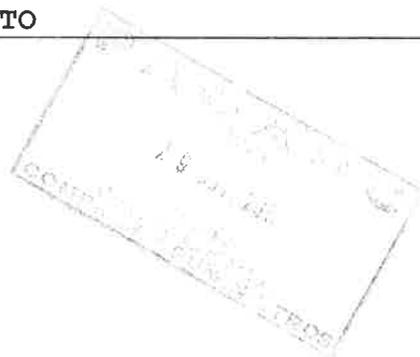
BCH Tegucigalpa 01.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Topes</p> <p><i>Contos</i></p> <p><i>29/11/17</i></p> <p><i>Recibido</i></p> <p><i>29 - Noviembre 2017</i></p> <p><i>vami</i></p> 	<p>12</p> <p><i>5208000002</i></p> <p><i>50004</i></p> <p><i>19-20621</i></p>

Observaciones: Compra de topes para Salón Juan Manuel Gálvez y el Auditorio, 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

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCT 443

Tfn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "

FECHA ACTUAL: 29/11/2017

FECHA PROCESO:29/11/2017

HORA:16:34:17

CATERO: TELMACL

CODIGO DE CATERO:02401

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

94

BANCO DE OCCIDENTE,S.A
AGENCIA CASCADAS MALL

Lps. 2,605.00 (60)

dos mil seiscientos cinco Lps con 00/100

***** BANCO CENTRAL DE HONDURAS*****

RTN 08019995284049



POR CONCEPTO:

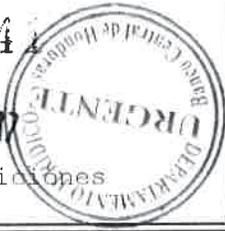
- VENTA DE 5 AUTENTICA
- VENTA DE 5 PAPEL NOTARIAL
- VENTA DE 5 TIMBRE DE 1

ERICKRL
29/11/17



003441

29 NOV. 2017



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000026721

BCH Tegucigalpa 28.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo

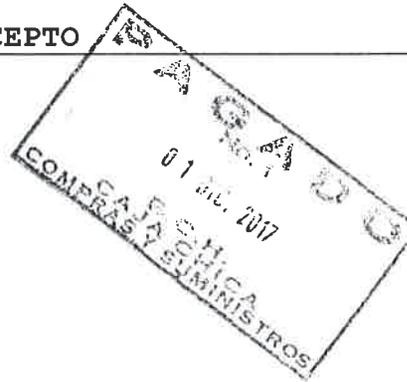
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
TIMBRES DE L1.00
PAPEL ESPECIAL AUTENTICAS

Yelson
28/11/17



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico

30 NOV 2017

Hora:

9:43: [Signature]

530300007
10005

19-20695

[Signature]

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE AUTENTICAS, TIMBRES Y PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICAS, PARA USO DEL DEPTO. JURIDICO

SOLICITANTE

Nombre: DF111072

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 443

Trn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "

FECHA ACTUAL: 29/11/2017

FECHA PROCESO: 29/11/2017

HORA: 16:34:08

CAJERO: TELMACL

CODIGO DE CAJERO: 02401

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A
AGENCIA CASCADAS MALL

PA

Lps. 2,605.00

(b1)

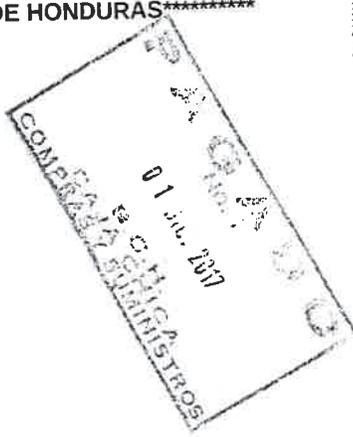
dos mil seiscientos cinco Lps con 00/100

***** BANCO CENTRAL DE HONDURAS *****

RTN 08019995284049

POR CONCEPTO:

VENTA DE 5 AUTENTICA
VENTA DE 5 PAPEL NOTARIAL
VENTA DE 5 TIMBRE DE 1



ERICKRL
29/11/17



003442

9 NOV. 2017



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000026722

BCH Tegucigalpa 28.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	5
	TIMBRES CAH L.1.00	5
	PAPEL ESPECIAL AUTENTICAS	5
	<p>4/15/17</p> <p>28/11/17</p> <p>COMPRA BANCARIA ADMINISTRADOS</p> <p>01 JUN 2017</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS Departamento Juridico</p> <p>30 NOV 2017</p> <p>Hora: 9:43 No: [Signature]</p>	<p>5303000007</p> <p>10005</p> <p>19-20696</p> <p>[Signature]</p>

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES Y PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICAS, PARA USO DEL DEPTO. JURIDICO

SOLICITANTE

Nombre: DF111072

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



102

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BULEVARD: SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0801999622413;
 rep.legal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 10596807 POS #: 9
 Fecha: 30/11/2017 Hora: 02:53:19 p.m.
 Cajero: 9061 Jeyml Tejada
 Documento Fiscal #: 001-001-01-09376474
 CAI: 73134E-69664D-024C86-4DBAE5-74DD81-EB
 FEC DE LA LIMITE EMISION: 19-06-2018
 DESDE: 6760001 HASTA: 9460000
 RTN: 03019996234049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE MONEDERAS

OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Mercio
15.	8 1594000 33-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT Pkg: 12'L 13.75	L. 185.00
16.	8 1594000 33-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT Pkg: 12'L 13.75	L. 185.00
16.	8 1594000 33-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT Pkg: 12'L 13.75	L. 185.00
16.	8 1594000 33-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT Pkg: 12'L 13.75	L. 185.00
16.	8 1594000 33-AGUA NATURAL AGUAZUL 1LT Pkg: 12'L 13.75	L. 185.00
	TOTAL	L. 825.00
	ImpORTE 15%	L. 717.39
	ISV 15%	L. 107.31
	Total	L. 825.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 175.00



(b2)

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



003447
29 NOV. 2017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000026709

BCH Tegucigalpa 29.11.2017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

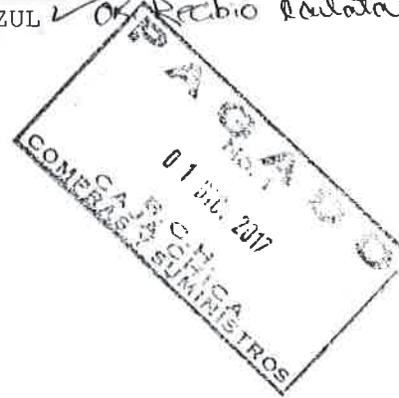
BOTES CON AGUA DE 1 LITRO AGUA AZUL ✓ OK Recibió Paulata el 30/11/2017
COCA COLA NORMAL
CANADA DRY

60

48

24

Handwritten notes:
7/11/17
9
29/11/17



Handwritten numbers:
530100002
10001
19-20697

URGENTE

Handwritten initials: SHK

Observaciones: 60 BOTES CON AGUA DE 1 LITRO (AGUA AZUL PURIFICADA), 48 COCA COLAS NORMAL Y 24 CANADA DRY, PARA LA OFICINA DE LA ABOGADA CATHERINE

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
					-



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					

PREP EIQM

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ
GERENTE SUCURSAL
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/11/2017	TECNIGRAFICOS S. A.	RECONOCIMIENTO P/EMPLEADO SPS	0001-001-01-00005967	1900018395	851.00
2	01/11/2017	ALEJANDRO LARACH	PERFORADORA DE PAPEL USO EN GERENCIA SPS	000-009-01-00012669	1900018396	158.70
3	01/11/2017	ALEJANDRO LARACH	ANILLOS P/ENCUADERNAR SECRETARIA SPS	000-008-01-00021734	1900018398	213.10
4	01/11/2017	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	PULSADORES PARA PUERTAS ELECTRICAS SPS	004-002-01-00414176	1900018401	230.00
5	01/11/2017	NORMA ELIZABETH HERNÁNDEZ REYES	BANDA PARA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO CLUB SPS	002-001-01-00144865	1900018403	90.00
6	01/11/2017	COMEDOR LESBY PONCE	ALIMENTACION PARA ASPIRANTES EMPLE. SPS	000-001-01-00000051	1900018404	431.25
7	01/11/2017	SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.	REPELENTE P/EMPLEADOS EN PRACT DE TIRO SPS	049-003-01-00054999	1900018405	146.20
8	01/11/2017	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	TELA PARA LIMPIEZA DE ARMAS	008-001-01-00024114	1900018406	178.25
9	01/11/2017	ALEJANDRO LARACH	LUBRICANTE P/LIMPIEZA DE ARMAS SPS	000-002-01-00020210	1900018407	737.15
10	01/11/2017	O.D. HONDURAS S. DE R.L.	PEGAMENTO EN AEROSOL PRACT DE TIRO SPS	002-001-01-00613905	1900018408	518.00
11	01/11/2017	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE OCT/2017 SPS	000-001-01-07815113	1900018409	588.86
12	10/11/2017	COMEDOR LESBY PONCE	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE LABORAN HORAS EXTR	000-001-01-00000055	1900019095	600.00
13	10/11/2017	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	5 BOTES ALCOHOL EN GEL	008-001-01-00024472	1900019096	294.98
14	10/11/2017	ALEJANDRO LARACH	24 GANCHOS METALICOS SUJETADOR DE PAPEL P/GERENCIA	000-001-01-00020200	1900019097	129.72
15	10/11/2017	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL SA DE CV	TOMACORRIENTE PLACA DE 4	006-001-01-00051696	1900019099	567.14
16	10/11/2017	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	CABLES DE AUDIO PARA SALON DE CONFERENCIA SPS	004-002-01-00476377	1900019100	506.00
17	10/11/2017	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES P/REP. DE CUBICULO SEG TESORERIA SPS	000-012-01-00009809	1900019102	1,037.30
18	13/11/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	CABLE USB PARA DISCO DURO DEPTO PRESUP TEG.	000-001-01-00200612	1900019235	200.01
19	13/11/2017	SANDRA	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS TIPO BOCADILLOS CAP PF	000-001-01-00000028	1900019236	1,679.00
20	13/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLOS PARA EMPLEADOS EN CAP SIATH SPS	000-001-01-00498695	1900019237	903.00
21	13/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLOS PARA EMPLEADOS EN CAP SIATH SPS	000-001-01-00498571	1900019238	491.80
22	13/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLOS PARA EMPLEADOS EN CAP SIATH SPS	000-001-01-00498530	1900019239	976.80



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	13/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLOS PARA EMPLEADOS EN CAP SIATH SPS	000-001-01-00498357	1900019240	1,714.95
24	13/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLOS PARA EMPLEADOS EN CAP SIATH SPS	000-001-01-00498127	1900019241	1,739.55
25	15/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BEBIDAS PARA PERSONAL EN CAPACITACION SPS	000-001-01-00504901	1900019384	342.00
26	15/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	REFRIGERIOS P/EMPLEADOS EN CAP SPS BSC	000-001-01-00504898	1900019385	2,994.80
27	15/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BOCADILLOS PARA EMPLEADOS EN CAP BSC SPS	000-001-01-00503839	1900019386	2,951.17
28	15/11/2017	CECIA LISSETH GUILLÉN SABILLÓN	SERVICIO DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS VISITA A SPS	000-001-01-00001151	1900019388	800.00
29	15/11/2017	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)	RELEVADOR TERMICO P/PROTECCION	000-002-01-00116273	1900019390	720.69
30	15/11/2017	ALEJANDRO LARACH	MATERIALES PARA FAB PUERTAS METALICAS	000-012-01-00009808	1900019393	2,103.35
31	21/11/2017	SISTEMAS Y SOLUCIONES EN COMUNICACION	CABLE PARA ANTENA RADIOBASE DE SEGURIDAD SPS	000-001-01-00001563	1900019800	1,408.75
32	21/11/2017	FERRETERIA MONTECRISTO SA DE CV	LAMINA DE HIERRO PARA USO EN ADEC TESORERIA SPS	000-002-01-00133494	1900019801	1,782.68
33	21/11/2017	ALEJANDRO LARACH	ANGULOS PARA USO EN ADEC DE TESORERIA SPS	000-012-01-00009489	1900019802	369.15
34	21/11/2017	ALEJANDRO LARACH	TAPE Y MASKING PARA USO EN MUSEO SPS	000-001-01-00021407	1900019803	612.38
35	21/11/2017	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	DESENGRASANTES ABRILLANTADOR Y DESOD VEH SPS	008-001-01-00024817	1900019804	2,998.91
36	21/11/2017	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA	DETERGENTES SUAVIZANTES Y CLORO PARA MANTELES FUN	008-001-01-00024818	1900019805	971.60
37	21/11/2017	ALUMINIOS Y MAS S DE R L	VIDRIO DE MUEBLE ENTRADA PRINCIPAL SPS	000-001-01-00002877	1900019806	3,000.00
38	21/11/2017	ALUMINIOS Y MAS S DE R L	REP DE PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO COMEDOR SPS	000-001-01-00002891	1900019807	1,288.00
39	21/11/2017	COMEDOR LESBY LARACH	ALIMENTACION P/EMPLEADOS CONV GERENCIA SPS, EXAMEN	000-001-01-00000059	1900019808	2,541.00
40	29/11/2017	MARIA ISABEL SABIO	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS EN HORAS EXTRAS	000-001-01-00000404	1900020432	2,300.00
41	29/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	BEBIDAS PARA PERSONAL CONVOCADO ELECCION COMITE ET	000-001-01-00509559	1900020435	270.00
42	29/11/2017	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA SA	MERIENDAS PARA PERSONAL ELECCION COMITE DE ETICA	000-001-01-00509558	1900020437	777.50
43	29/11/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	REPUESTOS REP. A/C DEL SOTANO SPS	017-002-01-00112860	1900020440	2,390.00
44	29/11/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	CARTUCHOS TINTA HP IMP SECRETARIA SPS	000-001-01-00205527	1900020443	1,179.99



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
45	29/11/2017	SYCOM S DE R.L. DE C.V.	03 MOUSE PARA CCTV SEG SPS.-	000-001-01-00205526	1900020447	375.02

47,159.75

PREPARO FAG

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 NOVIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALAGO ELECTRONICO						
SIN MOVIMIENTO						



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2017**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS						
CATALAGO ELECTRONICO						
SIN MOVIMIENTO						

LIC. ANA CRISTINA OLIVA
GERENTE SUCURSAL CHOLUTECA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/11/2017	LUIS ALONSO CARRANZA I	1 PARCHO PARA REPARACIÓN DE LLANTA VEHICULO NO. 10793	000-001-02-00001999	1900018682	150.00
2	03/11/2017	CARLOS HUMBERTO PORTILLO /DEPOSITO CATRACHITO	9 PAQUETES DE REFRESCOS SURTIDOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS GERENCIA	000-002-01-00017601	1900018683	1,350.00
3	03/11/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA	AZUCAR Y CAFÉ CONSUMO PERSONAL SUCURSAL	015-006-01-00821424	1900018684	832.00
4	07/11/2017	NAVEGA, S.A. DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV NOVIEMBRE/2017	DEPOSITO DAVIVIENDA	1900018883	426.36
5	07/11/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALMUERZOS PRACTICA DISPARO PERSONAL DE SEGURIDAD EL VIERNES 27/11/2017	001-001-01-00011455	1900018886	1,121.25
6	07/11/2017	WILSON ALEXANDER AVILA /EMPLEADO	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 044	RECIBO BCH SN	1900018888	446.00
7	07/11/2017	HOSPITAL Y CLINICAS SINÁI	SERVICIO DE ENFERMERÍA EN PRACTICA DISPARO PERSONAL SEGURIDAD 26 Y	000-001-01-00000631	1900018890	800.00
8	07/11/2017	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA	SERVICIOS ENERGÍA ELECTRICA BOMBA CISTERNA OCTUBRE/2017	COMP.DEP. 3937005	1900018891	427.29
9	07/11/2017	CARLOS RAMON AGUILERA R./ LAVAMATIN	LAVAR Y PLANCHAR MATELES USO EVENTOS VARIOS Y ROPA CAMA DORMITORIO	001-001-01-00003787	1900018892	809.00
10	14/11/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS HORA REGLAMENTARIAS (VARIOS)	001-001-01-00011591	1900019300	500.00
11	14/11/2017	BONILLANTAS SEGURICENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	GALON DE AGUA PARA BATERÍA DE PLANTA DE EMERGENCIA SUCURSAL	000-001-01-00047769	1900019305	500.00
12	14/11/2017	BONILLANTAS SEGURICENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	GALON DE AGUA PARA BATERÍA DE PLANTA DE EMERGENCIA SUCURSAL	000-001-01-00047752	1900019310	500.00
13	14/11/2017	FERNANDO DANERY RIVERA /DESE EL TACO	30 PLATOS BOQUITAS POR CAPACITACIÓN A DELEGADOS DEL SISTEMA BANCARIO: PROCESOS DE RECAUDACIÓN ESP.FISCALES EL	000-001-01-00000822	1900019311	1,017.75
14	14/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	2 CENAS A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00002216	1900019314	200.00
15	14/11/2017	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V./ BURGER KING	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA	085-002-01-00129319	1900019316	100.00

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
16	14/11/2017	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V./ BURGER KING	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA	085-002-01-00129311	1900019333	100.00
17	14/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA	000-001-01-00002217	1900019337	100.00
18	14/11/2017	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ /EMPLEADO	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 045	RECIBO BCH SN	1900019342	210.00
19	14/11/2017	COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO GENERAL MOTO MARCA YAMAHA P.MN 4873, ASIGNADA A SUCURSAL	001-001-01-00024885	1900019380	578.99
20	17/11/2017	GUSTAVO AGUILAR /LOS AGUILARES	COPIA DE LLAVES MOBILIARIOS PARA CUSTODIA SUCURSAL	000-001-01-00003944	1900019726	230.00
21	17/11/2017	GRUPO PROLIMS, S. DE R.L. DE C.V.	SHAMPOO PARA CARRO, GEL DE MANOS Y LIMPIADOR DE LLANTAS USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00000569	1900019727	650.00
22	17/11/2017	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)	SWITCH DOBLE Y TAPA PARA TOMA REPARACIONES VARIAS SUCURSAL	000-002-01-00038996	1900019728	300.00
23	17/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORES CONTABILIDAD SUCURSAL	RECIBO BCH SN	1900019729	60.00
24	17/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORES CONTABILIDAD SUCURSAL	RECIBO BCH SN	1900019730	60.00
25	17/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORES CONTABILIDAD SUCURSAL	RECIBO BCH SN	1900019732	60.00
26	17/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORES CONTABILIDAD SUCURSAL	RECIBO BCH SN	1900019733	60.00
27	22/11/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	2 REFRESCOS 3 LITROS REUNION DE TRABAJO COMITÉ DE ETICA SUCURSAL Y OFICINA CENTRAL	001-001-01-00011679	1900019930	92.00
28	22/11/2017	FERNANDO DANERY RIVERA /DESE EL TACO	15 PLATOS BOQUITAS REUNION DE TRABAJO COMITÉ DE ETICA SUCURSAL Y OFICINA CENTRAL	000-001-01-00-000833	1900019932	575.00

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
29	22/11/2017	FERRETERIA / PROMACO (OMAR ANTONIO)	2 JABON LIQUIDO PARA MANOS Y 1 AROMA AMBIENTAL USO GERENCIA SUCURSAL	000-001-01-00823555	1900019937	551.65
30	22/11/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA	4 JABON PARA LAVAR UTENSILIOS DE COCINA USOS VARIOS SUCURSAL	015-007-01-00813670	1900019947	108.00
31	22/11/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (VARIOS)	001-001-01-00011635	1900019950	500.00
32	22/11/2017	COMIDAS ESPECIALIZADAS /PIZZA HUT	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (ROSALBA Y GERSON)	032-002-01-00194398	1900019966	200.00
33	22/11/2017	LILIEITH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (XENIA)	001-001-01-00011681	1900019981	100.00
34	22/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (ROSALBA)	000-001-01-00002224	1900020024	100.00
35	22/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (GERSON)	000-001-01-00002219	1900020031	100.00
36	22/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (GERSON)	000-001-01-00002223	1900020032	100.00
37	22/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	DIFERENCIAL LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE NO. 046	RECIBO BCH SN	1900020033	206.00
38	24/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (ANA OL)	000-001-01-00002228	1900020255	100.00
39	24/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (CESAR O.)	000-001-01-00002227	1900020256	100.00
40	24/11/2017	PEIYI CAO /REST. CHINA HON KON	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (EMERSON)	000-001-01-00002967	1900020257	100.00
41	24/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (WILSON)	000-001-01-00002230	1900020258	100.00
42	24/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (WALTER)	000-001-01-00002226	1900020259	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

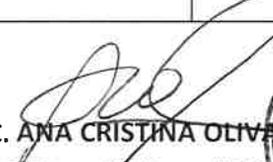
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	24/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (ANNER Y DENIS)	000-001-01-00002229	1900020260	200.00
44	24/11/2017	LILIETH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (VARIOS)	001-001-01-00011734	1900020261	500.00
45	24/11/2017	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMOS VARIOS SUCURSAL	012-017-01-00020390	1900020262	1,887.50
46	24/11/2017	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESECHOS Y OTROS OCTUBRE 2017	COMP.AGUAS SIN NO.	1900020263	410.00
47	24/11/2017	FERRETERIA HERCO, S. DE R.L. DE C.V.	2 BROCHAS Y TESTER MULTIMETRO USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-01472967	1900020264	746.37
48	24/11/2017	LA ARMERIA	6 BOTES DE LIMPIADOR DE ARMAS EN SPRAY USOS VARIOS SUCURSAL	003-001-01-00039401	1900020265	1,069.50
49	24/11/2017	FERRETERIA PROMACO /OMAR ANTONIO GUILLEN	6 BOTES ACEITE 3 EN 1 Y 2 DESTORNILLADORES USOS VARIOS SUCURSAL	000-001-01-00826111	1900020266	216.59
50	24/11/2017	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO	CAJAS DE MUSFLEX Y OTROS MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN EMPLEADOS SUCURSAL	007-002-01-00298922	1900020267	1,042.12
51	29/11/2017	GLENDA GISSELLE GALO A, / FLORDECORES GISSELLE	ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR MUERTE DE ABUELO DE EMPLEADO: WALTER MENDOZA	000-001-01-00002862	1900020379	575.00
52	29/11/2017	ILDA MARIBEL CHACON /PARRILLADA ARGENTINA	2 CENAS A PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS HORA REGLAMENTARIA (ROSALBA Y GERSON)	000-001-01-00002233	1900020383	200.00
53	29/11/2017	PIZZA PIZZA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (XENIA)	021-003-01-00268061	1900020384	100.00
54	29/11/2017	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V./ BURGER KING	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (ROSALBA Y GERSON)	085-003-01-00128687	1900020389	200.00
55	29/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORES CONTABILIDAD SUCURSAL (25/11)	RECIBO BCH SN	1900020411	60.00
56	29/11/2017	GERSON ONAN GARCIA/ EMPLEADO	TAXI POR TRABAJO TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORES CONTABILIDAD SUCURSAL (24/11)	RECIBO BCH SN	1900020414	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
57	29/11/2017	LILIEH MORALES TÁBORA /DELICIAS ABC	ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE LABORÓ DESPUES DE HORA ORDINARIO (VARIOS)	001-001-01-00011774	1900020518	700.00
58	29/11/2017	MENDEZ COMPAÑIA DE COMERCIO , S.A. DE C.V.	CERTIFICADOS DE REGALO PARA RIFA EN CENA NAVIDEÑA SUCURSAL	008-003-01-00102919	1900020532	2,000.00
59	29/11/2017	OPERADORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. /MAXI DESPENSA	CERTIFICADOS DE REGALO PARA RIFA EN CENA NAVIDEÑA SUCURSAL	015-010-01-00838250	1900020528	2,000.00
60	29/11/2017	CARLOS HUMBERTO PORTILLO /DEPOSITO CATRACHITO	BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS CELEBRACIÓN CENA NAVIDEÑA SUCURSAL	000-002-01-00018072	1900020536	1,882.00
61	29/11/2017	EMPRESA PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	CAFETERA PARA USO DE EMPLEADOS SUCURSAL CHOLUTECA	006-008-01-00422582	1900020538	1,149.95
62	29/11/2017	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V./DIUNSA	JUEGO DE SARTENES Y PARRILLA ELECTRICA RIFA CENA NAVIDEÑA SUCURSAL	007-001-01-00938033	1900020539	1,827.99
63	29/11/2017	BESSY JANETH LÓPEZ /COMERCIAL AUDIO CENTRO	VENTILADOR Y OTROS PARA RIFA EN CENA NAVIDEÑA SUCURSAL	000-001-01-00005723	1900020540	2,000.00
64	29/11/2017	SUPERMERCADO LA COLONIA, S.A. DE C.V.	BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS CELEBRACIÓN CENA NAVIDEÑA SUCURSAL	015-001-01-04137105	1900020541	1,952.75


LIC. ANA CRISTINA OLIVARES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
10/11/2017	903-0-1-2-0009-2017	4500013429	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	21,612.53
			U.L.		

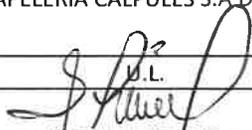


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO					
10/11/2017	<u>903-0-1-2-0009-2017</u>	4500013429	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	21,612.53


U.L.
LIC. SAIDA CECILIA LOZANO CASTAÑEDA
GERENTE SUCURSAL LA CEIBA



República de Honduras

Orden de Compra No.
903-1-2-0009-2017

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
ADMINISTRACION SUPERIOR
10/11/2017



Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Banque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	330	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	56.95	18,793.50 2,819.03	21,612.53
veintiun mil seiscientos doce con 53/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN HORARIOS DE 8:30 AM A 4:30 PM EN EL EDIFICIO DEL BCH SUCURSAL DE LA CEIBA, ATALANTADA EN EL BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT.							
Gran Total LPS							21,612.53

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: Rossell Assel Montoya Auxiliar
Administrativo 2442-0672



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
BOH La Ceiba, 10.11.2017

Número de Pedido

4500013429

Número de Proveedor

236

Solicitante

40007

Lugar y Fecha

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

Requiere a Ud./a enviarnos bajo las siguientes condiciones los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	PSM	330.00	56.95	18.793.50
Subtotal				18.793,50
15% Imp. Sobre Vtas.				2.819,03
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				21.612,53

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

29 NOV. 2017

CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50 / 100

COMPRA DE PAPEL BOND CARTA PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 15.11.2017

- 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





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

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
64	01/11/2017	Interairports, S.A. (797)	Pago peaje aeropuerto Goloson La Ceiba	facturas #000-016-0100362664		24,00
		operadora del Oriente (Maxi Despensa) (556)	Repuesto de aromatizadores	facturas #063-005-01-00821319		1,853,60
		dirgen (1802)	laminas de carton	facturas #000-001-01-00065696		460,00
65	03/11/2017	Dagoberto Raudales (62)	Pago de chapia de poligono de tiro al blanco	facturas #000-001-01-00000070		2,000,00
		Almacen pajaro azul(691)	Compra de Adaptadores salida VGA entrada HDMI	facturas #002-002-01-00071161		1,539,85
66	07/11/2017	Almacen pajaro azul(691)	Compra de Adaptadores salida VGA entrada HDMI	facturas #002-002-01-00071439		1,687,91
		Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	facturas #000-001-01-00003957		100,00
		Curacao(110)	Compra de Estructuras para colocar televisores	facturas #064-001-01-00081738		1,200,00
67	09/11/2017	Tiendas Carrion(508)	Compra de reloj de pared para uso en la sucursal la ceiba.	facturas #036-001-01-00626998		878,00
68	10/11/2017	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	facturas #005-001-01-00034932 /005-001-01-00034931		200,00
69	13/11/2017	Marvin Fernando Martinez Escobar(2386)	Instalacion de laminas de cielo falso en la primera planta del edificio	facturas #000-001-01-00000060		2,000,00
70	15/11/2017	Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Alimentacion al personal de Contabilidad Suc.Lce.	facturas #005-001-01-00035068 /005-001-01-00035113		287,00
71	16/11/2017	Atec Suministros (80)	Bolsas de Marchamos para uso Suc.	facturas #000-002-01-00009686		1,900,00
72	17/11/2017	Jorge Antonio Rodriguez Turcios	Mant. Vehiculo Toyota Prado	facturas #000-001-01-00003260		1,880,00
		Friopartes (352)	Compra de contactor trifasico 24 voltios	facturas #001-001-01-00096637		1,030,00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Alimentacion al personal de Contabilidad Suc.Lce.	facturas #005-001-01-00035147/005-001-01-00035209		290,00
73	21/11/2017	Catalina Chui (2276)	Alimentos para Personas Sucursal La Ceiba	000-003-01-00003771 / 000-03-01-00003780 / 000-003-01-00003777 / 000-003-01-00003772 / 000-003-01-00003770 / 000-003-01-00003782 / 000-003-01-00003778 / 000-003-01-00003779 / 000-003-01-00003775		900,00
		Cesar Augusto Molina Hiza (3014)	Gastos Por Atenciones	factura #000-003-01-00001475		1,811,25
74	23/11/2017	operadora del Oriente(Paiz) (556)	Compra de LYSOL	facturas #009-005-01-00819150		1,980,00
		Cesar Augusto Molina Hiza (3014)	Alimentacion al personal en Capacitacion "SALUD OCU-PACIONAL" Suc.Lce.	factura #000-003-01-00001477		1,564,00
75	28/11/2017	SANAA (554)	Casa ex-empleado Hector Miralda	RECIBO DE BANCO DEL PAIS		510,87
		Catalina Chui (2276)	Alimentacion al personal de Contabilidad Suc.Lce.	Factura#000-003-01-00003789		100,00
		Pizza Pizza de Honduras e Intur(634)	Alimentación personal de Contabilidad	Factura#022-002-01-00280500		99,00
		KFC (COMIDA ESPECIALIZADAS)(73)	Alimentación personal de Contabilidad	Factura#049-001-01-00526043		99,00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Alimentacion al personal de Contabilidad Suc.Lce.	facturas #005-001-01-00035591 /005-001-01-00035585 /005-001-01-00035580		485,00
		ENEE (588)	Casa exempleado Hector Miralda	Recibo#64879088		153,96
76	29/11/2017	Cesar Augusto Molina Hiza (3014)	Alimentacion al personal en Capacitacion "SERVICIO AL CLIENTE DE CLASE MUNDIAL" Suc.Lce.	factura #000-003-01-00001477		1,730,75
		Catalina Chui (2276)	Alimentacion al personal de Seguridad Suc.Lce.	Factura#000-003-01-00003786 / 000-003-01-00003787 / 000-003-01-00003788		300,00
		Marla Lanza (587)	Alimentacion al personal de seguridad Suc.Lce.	facturas #000-001-01-00003938		100,00
77	30/11/2017	Ferreteria Casa Merren (596)	Mant. Lineas Electricas	factura #000-001-01-00096710		1,310,82
TOTAL						L 28.475,01

ONAZ/

Saida Cecilia Lozano Castañeda
Gerente de Sucursal

