



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

AGOSTO 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/08/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE TSJ 3X12	000-002-01-00045546	4000030457	4,887.50
2	01/08/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALONES PARA BALONCESTO	003-001-01-01892774	4000030230	1,090.00
3	01/08/2018	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTONCILLO, PAPEL FORRO, VERDE, ORO Y ROJO	000-002-01-00005582	4000029025	3,208.50
4	03/08/2018	SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A.	PAGO POR DESADUANAJE LIBRO NIIF	000-003-01-00001783	4000030335	2,118.35
5	03/08/2018	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILMINAS	012-002-01-00210075	4000030473	362.25
6	03/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE PINCEL, PEGAMENTO, BROCHA	000-001-01-05414569	4000030473	822.00
7	03/08/2018	ARTES GRÁFICAS E Y L, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN	003-002-01-00003145	4000030473	1,016.60
8	03/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPEL FORRO Y PLIEGOS DE CARTON	000-001-01-00074327	4000030473	3,375.25
9	06/08/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE AROMATIZANTES Y DESODORANTES	010-001-01-05639586	4000030483	2,494.25
10	06/08/2018	GRUPO RIO	COMPRA DE BATERIA DE ALTO RENDIMIENTO 750 CCA 12V.	000-001-01-00006067	4000030544	4,025.00
11	07/08/2018	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTOR TRIFASICO Y MONOFASICO	000-001-01-00009540	4000030514	3,904.37
12	07/08/2018	INTELIDENT DE LA LUZ, S.A.	COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPILICO	000-001-01-00001594	4000030379	3,162.50
13	07/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA LINO TAG 150	000-001-01-00074758	4000030257	1,940.63
14	08/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	000-001-01-05429225	4000030560	1,171.90
15	08/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR	000-001-01-05429276	4000030515	4,511.01
16	09/08/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00012328	4000030165	1,242.00
17	09/08/2018	CENTROMATIC, S.A.	COMPRA DE SELLOS	000-001-01-00012329	4000030311	920.00
18	14/08/2018	ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERCOLADORAS CON CAPACIDAD PARA 30 TAZAS	000-001-01-00277934	4000030470	1,590.00
19	15/08/2018	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PERCOLADORAS CON CAPACIDAD PARA 12 TAZAS	003-001-01-01901390	4000030470	2,932.50
20	16/08/2018	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA OPALINA	000-002-01-00005649	4000030474	681.38
21	17/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET	001-001-01-00037240	4000030357	2,760.00
22	17/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET KORD64	001-001-01-00037239	4000030632	172.50





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
AGOSTO 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	17/08/2018	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TOALLERO Y BROCAS DIAMANTADAS	000-001-01-05456592	4000029430	837.99
24	17/08/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MEMORIA USB DE 16 GB	000-001-01-00008219	4000030532	481.07
25	17/08/2018	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONER RICOH BLACK MPC2503SP	000-001-01-00029698	4000030474	1,150.00
26	20/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE ROLLO PLASTICO PARA LAMINAR	000-002-01-00027082	4000030357	2,545.24
27	20/08/2018	SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS	000-002-01-00018939	4000030577	2.07
28	20/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ, S. DE R.L.	COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR	000-002-01-00027081	4000030258	130.41
29	20/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE VEINTE (20) PLIEGOS DE CARTÓN BASE 80	000-001-01-00075992	4000030306	828.00
30	20/08/2018	PAPELERA MÓNICA, S. DE R.L.	COMPRA DE UN (1) GALÓN DE GLICERINA	000-001-01-00075993	4000030338	483.00
31	20/08/2018	SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN (1) MASTER Y UNA (1) TINTA MAQ. REPRODUCTORA PRIORT JP 1235	000-001-01-00029742	4000030258	1,483.50
32	21/08/2018	SUPERMERCADOS YIP	COMPRA DE NOVENTA (90) BOTES PEQUEÑOS DE AGUA.	000-001-01-01362714	4000030723	495.00
33	22/08/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS	010-001-01-05674694	4000030800	319.80
34	22/08/2018	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS	006-009-01-00592503	4000030800	3,592.35
35	23/08/2018	FARMACIA V.M.	COMPRA DE DOS (2) GALONES DE JABON ANTICEPTICO	000-001-01-00032380	4000029200	2,863.41
36	23/08/2018	OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PERFORADORA Y GRAPADORA GRANDE	000-005-01-00921610	4000030828	517.00
37	23/08/2018	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOBRES SIN MEMBRETE	006-001-01-00000026	4000030098	271.50
38	24/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE TINTAS DE SECADO RAPIDO CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO	001-001-01-00037493	4000030692	2,194.20
39	24/08/2018	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS PROCESADAS	001-001-01-00037494	4000030675	3,450.00

MARVIN RENATO LANZA REYES
JEFE a.i. DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



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

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
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 Granja,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, 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: 400042
NOMBRE: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 01.08.2018
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 01.08.2018
REFERENCIA SAP: 90058802
PEDIDO SAP: 96694
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00045546

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00025001 AL 000-002-01-00050000
C.A.I.: 287FBB-4827FC-854B94-D17310-9D8F6D-AC Fecha límite de emisión: 19.09.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CAB.01.171	M	125	Cordon Tsj 3X12 042112 1000	34.00	4,250.00
			Observaciones: =====		
Sub. Total:				L.	4,250.00
I.V.S.:				L.	637.50
Total:				L.	4,887.50

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

PAGADO

01 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

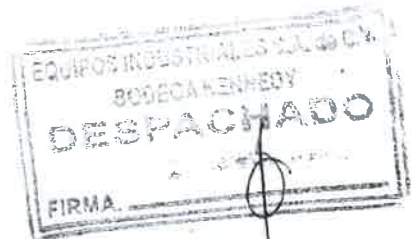
Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta :
No. Constancia registro de exonerados :
No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080098693,

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"

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0001999
01 AGO. 2018

Requisición de Proveeduría No
4000030457

BCH Tegucigalpa 30.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CABLE TSJ 3X12 AWG 5 208 000003 50008 A 372 19-13485 	125


Mabelra Samiriano
1 - Agosto - 18

Observaciones: CABLE TSJ 3X12 AWG, CERTIFICADO UL, PARA INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES EN MODULARES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

PAGADO
RIN 05019995122957
Ago 2018
Surursal Miraflores
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Col. San Fernando 1-2 Calle 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes
Ago 2018
Surursal Miraflores
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Correos administracion@masa.hn
FABRIL DE PAPEL
003-001-01-01892774

CAI:
725A35-PAY000-AD4851-379550-701A44-22
Vencimiento: 19/03/2019

PAGADO
BCH
Caja Autorizada:
003-001-01-01800001
003-001-01-02400000
Fecha: 19/03/2019
Hora: 14:47

Cliente: Banco Central De Honduras
RTN/Cedula: 08019995284049
Cajera: 6204 Cindy Pamela Bustillo
Comentarios:
Vendedor: 4736 Paola Emelina Amador
Cant. Art.: 2

CONCEPTO
ALONCESTO NO. 7.

PAGADO
14 AGO 2018
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH



NEO DE BALONCESTO MASCULINO, EN CC

No de Extensión:

nicamente para solicitar Articulos

Código	Descripción	Cant.	Precio Un.	Total
4905741832544	PELOTA MOLTEN P/BASK.	1	947.83	473.91 G
Offer disc. 50.00 %				
4905741832544	PELOTA MOLTEN P/BASK.	1	947.83	473.91 G
Offer disc. 50.00 %				
Exentos:			L 0.00	
Gravado 15%:			L 947.82	
Subtotal:			L 947.83	
Impuesto 15%:			L 142.18	
Total:			L 1,090.00	
Total: Mil Noventa y Cuatro				
Ahorrados:			L 947.84	

100108201802



18 JUL. 2018

0001910

4000030230

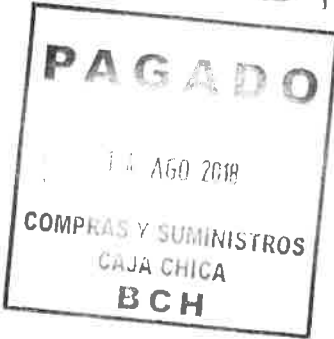
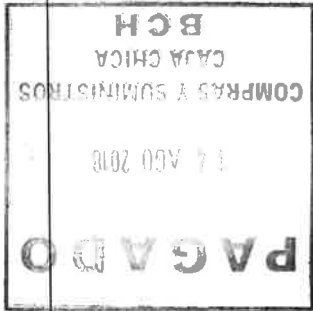
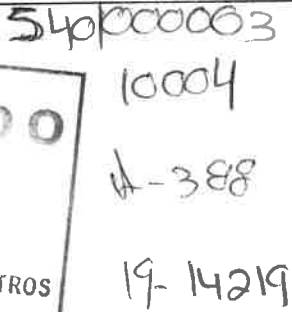
BCH Tegucigalpa 16.07.2018

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BALONES PARA BALONCESTO NO. 7.    	2

Observaciones: COMPRA DE BALONES, TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO, EN CONMEMORACIÓN DEL 68 ANIVERSARIO DEL BCH, CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA (COMITÉ DEPORTES).

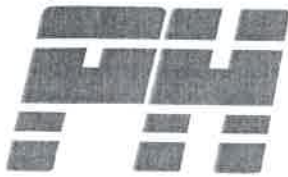
SOLICITANTE

Nombre: KR300051

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

CAI. D528FC-3CB73E-0244A0-E2A5E9-D9BEBE-8C

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00005582

CLIENTE: Banco Central de Honduras

R.T.N./ID.: 08019995284049

FECHA: 01/08/2018

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Pliego de carboncillo 22x34 base 80	45.00	450.00
8	Yarda de papel forro color Verde	78.00	624.00
1	Rollo de papel oro estampado	1,560.00	1560.00
2	Yarda de papel forro color rojo	78.00	156.00

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.
PAGADO

10 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH



Venta Gravada L. 2,790.00
Venta Exenta I. -
15% I.S.V. L. 418.50
TOTAL L. **3,208.50**

Recibí Conforme:

Rango Autorizado: 000-002-01-00005800

Fecha Limite de Emisión: 31/07/2019

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Comanda del Registro de Exentados:

Numero Identificador del Registro de la Contratación de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería:

Son: Tres mil doscientos ocho lempiras
con 50/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



0001060

26 ABR. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000029025

BCH Tegucigalpa 26.04.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	T16556 5303000003 40009 A582 19-14150 PAGADO 10 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH	Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	Pliego de cartoncillo 22x34 base 80 25 Yarda de papel forro color verde 80 Rollo de papel oro estampado en caliente 100 Yarda de papel forro color rojo 80		10 8 1 2

yelsen
26/4/18

Papelería M. = 55-30165

Papelería H. = 55-30166

ABN
DIV. CH. Y ADICION Bienes
26/04/18-201117DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN DE RIESGOS
Recibido por: Cabneta
Fecha: 01/08/18
Hora: 3:50 p.m.

Observaciones: Compra de material para elaboración de carpetas de empaste fino para la Jefatura del Departamento de Gestión de Riesgos.

SOLICITANTE

Nombre: GB111150

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

Soluciones Logísticas S.A.

Representante Autorizado

Avenida Periférico Sur, Antiguas bodegas de Unilever,

Frente a Parque Empresarial Periférico

PBX : (504) 2202-7940

Email : rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

FACTURA DE CONTADO

R.T.N. 08019006044171

C.A.I. : E7073C-E7F438-2F4E91-552894-B9C00C-FA



Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS/HEBER FLORES	Fecha :	03/08/2018
Dirección :	TEGUCIGALPA	Código :	1A9999
Teléfono :		FACTURA N°	000-003-01-00001783
R.T.N.	08019995284049		

* Se cobrará 5% de interés sobre saldo vencido

* Por cheque devuelto se cobrará L.100.00

* Favor emitir cheque a nombre de : Soluciones Logísticas, S.A.

Cantidad	Descripción				Total
1	03/08/2018	ADU01	1Z235V960468324527	TRASMISION DE DATOS	119.91
1	03/08/2018	ADU03	1Z235V960468324527	SERVICIOS ADUANEROS - TRAMITE	845.25
1	03/08/2018	ADU05	1Z235V960468324527	PAPELERIA	72.45
1	03/08/2018	ADU07	1Z235V960468324527	SWISSPORT	943.08
1	03/08/2018	ADU08	1Z235V960468324527	DERECHOS ARANCELARIOS	
1	03/08/2018	INT03	1Z235V960468324527	INTERCITY FLETE	



Heber Flores O.
03/8/18
4:14pm

Son: ---- DOS MIL CIENTO DIECIOCHO 35/100----

Sumas	L.	1,980.69
Descuentos	L.	0.00
Seguro	L.	0.00
Ventas	L.	1,980.69
I.S.V.	L.	137.66
Total a pagar	L.	2,118.35

Nombre:	Recibido por:
Fecha :	
Firma	

Fecha límite de emisión 19/08/2018 Rango : Desde 000-003-01-00000001 Hasta 000-003-01-00003000

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MEMORÁNDUM

CONT-1127/2018

PARA: LIC. MARVIN RENATO LANZA REYES
JEFE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES, a.i.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: LIC. RAMÓN ARNULFO CARRASCO ZÚNIGA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

ASUNTO: **REMISIÓN ORDEN SAP**

FECHA: 26 DE JULIO DE 2018

Para el trámite correspondiente, adjunto orden SAP No. **4000030335**, por pago de desaduanaje de Libro NIIF.

Atentamente,



*Mirón
Tu atención
26/7/18*

nan
342748-006

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

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030335

BCH Tegucigalpa 25.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DESADUANAJE LIBRO NIIF 5209020008 A-386 40002 19-14218 yelsin # 30.7.18 Heber Flores 03/8/18 4:14pm PAGADO 24 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH	1

Observaciones: PAGO DESADUANAJE DE LIBRO NIIF, LIBERACION DE PAQUETE POR UPS,

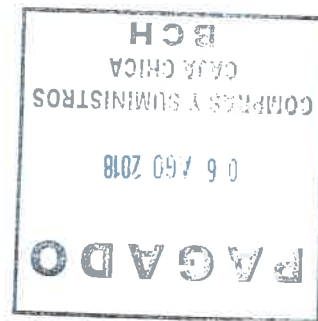
SOLICITANTE

Nombre: LI116062

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2221-7062
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4B50-F0
Fecha Limite Emision: 14/04/2019
Rango: 012-002-01-00196701 a 00252700

Factura #: 012-002-01-00210075
Referencia: 784708
CAJERO:VANESA CAJA #:2
Fecha:03/08/2018 12:46:10 p.m.

Datos del Cliente:

EX:

REFERENCIA: RTN : 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cent./Precio	Descripcion	Monto
100xL. 3.15	FILMINAP/FOTOCOPIAISOFI	L. 350.00
	Descuento	L. -35.00
1004211	90	

TOTAL ITEM: 100

Subtotal 15% 315.00
Subtotal Exento .00

ISV 15% L. 47.25
Total L. 362.25
EFFECTIVO Pago L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 137.75

Total: trescientos sesenta y dos con 25/100

Su AhorroL. 35.00

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion



0002020

02 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030473

BCH Tegucigalpa 31.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL FORRO FABRICOC COLOR NEGRO	25
	CARTON BASE 80 TAMAÑO 30X40"	25
	CARTONCILLO	20
	FILMINAS <u>5303000003</u> <u>50004</u> <u>A-64</u>	1
	RESISTOL AMARILLO EN 1/4	3
	RESISTOL BLANCO COD.1665	2
	PINCELES NO. 10	6
	BROCHAS DE 2" RESISTENTES AL AGUA	4
	<i>yelsin</i> <i>12-8-18</i> BCH COMPRAS Y SUMINISTROS CALLE CHICA 16 AGO 2018 PAGADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS RELACIONES INSTITUCIONALES - 3 AGO. 2018 Hora: <u>3:12</u> Recibido por: <u>Pamela</u>	<u>19-13734</u> <i>[Signature]</i>
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PAPEL FORRO TIPO CUERINA, QUE SE UTILIZARÁN EN EL "HOMENAJE A JUBILADOS".		
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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05414569
FECHA:03/08/2018 12:24PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):JAIME HERNANDEZ MACOTO
FOLIO R1:S02T27CA7950000

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12230161	6.00	UNI	26.96	161.74
PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
24020066	3.00	UNI	139.13	417.39
PEGAMENTO MB-5050 1/4 MAXIPEGA AMARILLO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10070021	4.00	UNI	37.83	151.30
BROCHA 1260-2 PLG.(865-4899)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:3				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	730.43
ISV 15%	109.57
DESCUENTO	15.65
TOTAL L.	822.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,002.00
PAGO DE CLIENTE 1,002.00
CAMBIO 180.00

OCHO CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA79
50000

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomático:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



0002020

02 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030473

BCH Tegucigalpa 31.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL FORRO FABRICOC COLOR NEGRO	25
	CARTON BASE 80 TAMAÑO 30X40"	25
	CARTONCILLO	20
	FILMINAS	1
	RESISTOL AMARILLO EN 1/4 — 5305 000009	3
	RESISTOL BLANCO COD.1665	2
	PINCELES NO. 10 — 5307000009	6
	BROCHAS DE 2" RESISTENTES AL AGUA 5307000009	4

50004
A-235
19-13723

Yelsin
#2-8-18

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RELACIONES INSTITUCIONALES
-3 AGO. 2018
Hora: 3:12
Recibido por: Pamela

PAGADO
06 AGO 2018
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PAPEL FORRO TIPO CUERINA, QUE SE UTILIZARÁN EN EL "HOMENAJE A JUBILADOS".

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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

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

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El
Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Tel.: 2239-5635

Sala de Ventas San Pedro Sula
Ofibodegas San Bernardo, 2da. Planta, bodega # 10,
2da. Anillo periférico sector N.O., frente a Campisa
Tel.: 2551 0849, 2551-0853, Cel.: 9697 6017

FACTURA: 003-002-01-00003145

--ORIGINAL CLIENTE--

C.A.I.: 5A3AFC-C36169-B647BC-2B4A5A-F5CC58-0C LIMITE DE EMISION: 14/05/2019 AUTORIZADO DE: 003-002-01-00002951 AL 003-002-01-00004150 R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000030	08019995284049	22623702	03/08/2018	Contado	FRCM
NOMBRE: Banco Central De Honduras		E-MAIL: Angel Mejia pag.10927		ORDEN:	FECHA: 03/08/2018
DIRECCION: Bio. El Centro Fte. Congreso Nacional		N° ERP: 40051812		BODEGA: 01	HORA: 11:45:59

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL ISV
0390003	Pegamento para Encuadernacion 1665LAD	2	442.00	884.00 15
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A. Exoneración				

SON: Un mil dieciséis Lempiras con 60 centavos

VENTA TOTAL	DESCUENTO	EXCENTO	GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL FACTURA
884.00			884.00	132.60	LPS 1,016.60

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO



0002020

02 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000030473

BCH Tegucigalpa 31.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL FORRO FABRICOC COLOR NEGRO	25
	CARTON BASE 80 TAMAÑO 30X40"	25
	CARTONCILLO	20
	FILMINAS	1
	RESISTOL AMARILLO EN 1/4	3
	RESISTOL BLANCO COD.1665	2
	PINCELES NO. 10	6
	BROCHAS DE 2" RESISTENTES AL AGUA	4

yelsin
12-8-18

5305000009
50004

A-389
19-~~389~~ 13722

PAGADO
06 AGO 2018
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RELACIONES INSTITUCIONALES
-3 AGO. 2018
Hora: 3:12
Recibido por: *Pamela*

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PAPEL FORRO TIPO CUERINA, QUE SE UTILIZARÁN EN EL "HOMENAJE A JUBILADOS".

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



Papelera Mónica

S. de R.L.

CREDITO ☐ CONTADO ☐

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

DIA	MES	AÑO
3	Ag	18

CAI: 6EC83A-2910B3-D846A9-3BAD58-5F84C0-54

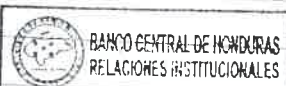
RTN: 08019015753539

FACTURA N° 000-001-01-00074327

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
25	yardas de Forro Negro	65.00	1,625.00
25	Pliegos de Cartón B-80	38.00	950.00
20	Pliegos de Cartón B-40	18.00	360.00



- 3 AGO. 2018

Hora: 3:12

Recibido por: Pamela

PAGADO

06 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Papelera Mónica
PAGADO

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

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	2,935.00
ISV 15%	L.	440.25
TOTAL PAGAR		L. 3,375.25

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite Emisión: 15/03/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00075000

INDUSTRIA GRAFICAPINTCOLOR S DE RL, TEL: 2239-1628, RTN: 08019015753539, C.A. N° 9201-16-10500-50 / papeleramonica@gmail.com



0002020

02 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030473

BCH Tegucigalpa 31.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL FORRO FABRICOC COLOR NEGRO } 5303000003 A 2643	25
	CARTON BASE 80 TAMAÑO 30X40" } 50004	25
	CARTONCILLO	20
	FILMINAS	1
	RESISTOL AMARILLO EN 1/4 19- 13720	3
	RESISTOL BLANCO COD.1665	2
	PINCELES NO. 10	6
	BROCHAS DE 2" RESISTENTES AL AGUA	4
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS RELACIONES INSTITUCIONALES - 3 AGO. 2018 Hora: 3:12 Recibido por: Pamela PAGADO 06 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH	

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE PAPEL FORRO TIPO CUERINA, QUE SE UTILIZARÁN EN EL "HOMENAJE A JUBILADOS".

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



COMPRAS Y SUMINISTROS
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6151775 POS #: 8
Fecha: 06/08/2018 Hora: 01:53:01 p.m.
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #: 010-001-01-05839688
CAI: 371040-2CEB81-084A82-A1C3EC-8ED9A4-14
FECHA LIMITE EMISION: 24-12-2018
DESDE: 5160001 HASTA: 6560000
RTN: 08019995284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 25/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908167-LIMP/VIDRIOS MMS/UCLO WNL 2	L. 100.36
15.	7601032908167-LIMP/VIDRIOS MMS/UCLO WNDX	L. 100.36
15.	7601032908167-LIMP/VIDRIOS MMS/UCLO WNDX	L. 100.36
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16
15.	7601032908324-ACEITES NAT GLADE MANZ/CAN	L. 274.16

TOTAL L. 2,494.26

Importe 15% L. 2,168.61

ISV 15% L. 325.34

Total L. 2,494.26

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 6.75

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

Requisición de Proveeduría No

4000030483

BCH Tegucigalpa 31.07.2018

Lugar y Fecha

CONCEPTO

GLADE FRAGANCIA MANZANA - 250 5305000006

BIENTAL EN SPRAY - 90

5305000006

20001

A-201

19-1402:

PAGADO

09 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH



SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS ECONOMICOS
B.C.H.

06 AGO. 2018

Hora: 3:28 pm

Recibido por: Carata

IMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SUBGERENCIA.

No de Extensión:

Únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los fr



0002019

02 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030483

BCH Tegucigalpa 31.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	AROMATIZANTES GLADE FRAGANCIA MANZANA - 250 5305000006	10
	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY - 90	6
	WYNDEX - 85 5305000006	4
	20001 A-201 19-14022 Sigfrido # 2-8-18 PAGADO 09 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS B.C.H. 06 AGO, 2018 Hora: 3:28 pm Recibido por: Catala	

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SUBGERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

[Firma]
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

FACTURA ORIGINAL

GRUPO RIO S. DE R.L.

Col: AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS
BLOQUE F-4, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tel. 2234-2846 / 2247-3832

RTN. 08019008135783

FACTURA

000-001-01-00006067

CAI. EC5776-EE1AB3-0245AA-AD8D96-A24CBC-04

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FECHA:

6 Aug 2018

FECHA DE VENC.

6 Aug 2018

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

RTN CLIENTE

08019995284049

ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE EXONERACION

REGISTRO DE LA S.A.G.

CANT.	COD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR.
1.00		BATERIA DE ALTO RENDIMIENTO 750 CCA 12V. **CUATRO MIL VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS**	3,500.00	3,500.00
PAGADO 09 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH				

NOTA: SE APLICARAN INTERESES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Favor depositos a las cuentas:

"BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931"

Favor confirmar deposito email: contabilidad@gruporio.net

gerenciageneral@gruporio.net

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/02/2019

DE FACTURA INICIAL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00008000

SUB-TOTAL L.	3,500.00
I.S.V. L.	525.00
TOTAL L.	4,025.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"
AUTORIZACION FACTURACION N. 321-13-10801-7013 DE I

FIRMA DEL CLIENTE



ORIGINAL:
CLIENTE

Cc: EMISOR



AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.

Col. El Pedregal, Calle Principal, Antiguo Local de Textiles Río Lindo
Frente al Instituto Nido de Aguilas, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2263-6763

FACTURA

000-001-01-00009540

Un solo Nombre, Un solo Lider

www.grupoayre.com, ventas.teg@grupoayre.com

R.T.N.: 08019003247672

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

DIA	MES	AÑO
7	ago	2018

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN: TEG

RTN: 08019995284049

CONDICIONES: CONTADO

VENDEDOR	ORDEN N°	ORDEN DE COMPRA	CÓDIGO CLIENTE
ALEX ZAMBRANO			C0001883

CANT.	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	CONT-75A	CONTACTOR 75A 3P 24V SAMRT SE3717M	L. 2,800.00	L. 2,800.00
1.00	CONT-30A2P	CONTACTOR 30 AMPERIOS 2POLOS 24V	L. 595.10	L. 595.10



Son: tres mil novecientos cuatro Lempiras con 37/100

CONSUMIDOR FINAL ☐ EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA

a-) No. Correlativo Exento: _____
b-) No. Correlativo Exonerado: _____
c-) No. Registro S.A.G.: _____

RECIBO CONFORME:

NOTA:

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 5%.
- No se admiten devoluciones de equipo o partes del sistema electrónico amparado en esta factura, ni tampoco se aceptarán devoluciones después de 5 días de facturada la mercancía.
- Se cobrará 20% de recargo por cheque devuelto según Art #614 del Código de Comercio.

NOMBRE Y SELLO

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado L. 3,395.10

Descuento L. 0.00

Sub-Total L. 3,395.10

15% I.S.V. L. 509.27

TOTAL L. 3,904.37

CAI: A9410B-EEF094-AC418E-EAB1FB-F73D9E-F1

FACTURA N° 000-001-01-000 09540

Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 - 000-001-01-00010000

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2019

Original - Cliente
Duplicado - Obligado Tributario Emisor
Tríplicado - Créditos

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/ E-mail: graphicart.hn@gmail.com



0002063

07 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030514

BCH Tegucigalpa 02.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CONTACTOR 75A 3P 24V TRIFASICO } 5 207000009 CONTACTOR 30A 2P 24V MONOFASICO } 50008 VA - 2032 19 - 14025 PAGADO 09 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH Recibido 7/08/2018 Miguel B. [Signature]	1 1

Observaciones: SOLICITUD DE DOS (2) CONTACTORES PARA REPARACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UP01.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



R.T.N. 08019001278214
C.A.I. A174B7-CFFD2C-D44FB3-2852D4-785ABB-DF
Col. Miraflores, 4ta calle, Bl. 6 casa N° 2010, Tegucigalpa, Honduras. C.A.
Email: delaluz@intelidenthn.com
+504 2228-4184 / 2228 -4188 / 2230-4220

FACTURA N° 000 - 001 - 01 - 0000 1594

CLIENTE:	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	RTN.	08019995284049
DIRECCIÓN:	TEGUCIGALPA		

FECHA 07/08/2018

ODC

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 00001750

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de alcohol isopropilico para uso industrial e institucional PAGADO 14 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS	550.00 L.	2,750.00

NOTA: EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:

DE LA LUZ, S.A.

SUB-TOTAL L.	2,750.00
ISV L.	412.50
TOTAL L.	3,162.50

FIRMA ENTREGADO:

FORMA DE PAGO:

CHEQUE N°

BANCO:

"La factura es beneficio de todos, exíjal

Fecha Límite Emisión: 30/11/20

Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Archi



0001967

26 JUL. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000030379

BCH Tegucigalpa 24.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINCO GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 520700009 40003 3-1189 19-14226 PAGADO 16 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CASA CHICA BCH Signado # 26-7-18 Recibido 07-08-2018	

Observaciones: CINCO GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO, PARA USO DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS CLASIFICADORAS DE BILLETE DE ESTA DEPENDENCIA.

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



Papelería Mónica
S. de R.L.

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

DÍA	MES	AÑO
07	08	2018

CAI: 6EC83A-2910B3-D846A9-3BAD58-5F84C0-54
RTN: 08019015753539

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00074758

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
225	ply de cartulina TAG 150	750	168750

PAGADO
11 AGO 2018
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

RECIBIDO
07 AGO. 2018
Hora: 4:05pm
Mitchell
AREA SECRETARIAL

RECIBIDO
07 AGO. 2018
Hora: 4:05pm
Mitchell
AREA SECRETARIAL

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	168750
ISV 15%	L.	25313
TOTAL PAGAR	L.	194063

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite Emisión: 15/03/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

Modalidad: Impresión por Imprinta

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehículo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

Papelería Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS

AUTORIZADO POR

Julissa Ruiz

Requisición de Papelería

es transparente de costilla.

Requisición Útiles de Oficina y Otros y

Rango Autorizado 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00075000

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.N. 080190157535361 - CERTIFICADO N° 9201-15-10500-50 / printcolor@gmail.com



16 JUL. 2018

0001901

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030257

BCH Tegucigalpa 16.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cartulina TAG tamaño 22*34" en pliego 150 530300003
Pincel No. 8. 50006
Folder Transparente de Costilla

225

3

30

19-2643

19-14220

PAGADO

14 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

yelsin

16-7-18



Observaciones: Solicitud de cartulina TAG y pincel para la elaboración de bolsas de cobranza y folders transparente de costilla.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Julissa Ruiz

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. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05429225

FECHA:08/08/2018 11:39AM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):WENDY MEZA

OLIO R1:S02T26CA7964515

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL

COMPRAS Y SUMINISTROS
DE HONDURAS CHICA
BCH

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

01023485	2.00	UNI	44.35	88.70
----------	------	-----	-------	-------

3ROCA P/HIERRO D-22589 5/32x3.1/8 PLG CO

3ALTO MAKITA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

01022289	5.00	UNI	27.39	136.96
----------	------	-----	-------	--------

3ROCA P/HIERRO 611-212 1/8 COBALTO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

01022290	10.00	UNI	31.30	313.04
----------	-------	-----	-------	--------

3ROCA P/HIERRO 611-214 9/64 COBALTO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

11150109	24.00	UNI	13.57	325.56
----------	-------	-----	-------	--------

JABON BARRA UNOX MULTIUSOS 340GR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

55010051	4.00	JUE	38.70	154.78
----------	------	-----	-------	--------

PASTE 3M 96 (3PZS) HEAVY DUTY VERDE BRIT

6X4

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	1,019.04
--------------------	----------

ISV 15%	152.86
---------	--------

TOTAL L.	1,171.90
----------	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

1,500.00

1,500.00

328.10

UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON

30/100

Reserva de venta de Detail Org S02T26CA79

CONCI

5307000001
5305000000
5307000001

PARA USO EN LA SECCIÓN

No de Extensi.

únicamente para soli



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0002143

Requisición de Proveeduría No

4000030560

BCH Tegucigalpa 08.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PASTES VERDES 5307000002 } 50008 A-235	12
	JABÓN UNOX EN BARRA 5305000006	24
	BROCAS 5307000001A } 19-14224	17
	5306000003	
		
		

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS. VALOR L2 ,080.00

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

CAI:77008C-FBE87D-5E40B4-1C5218-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698881-000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05429275
FECHA:08/08/2018 11:49AM
CAJA:CAJA 15 SALA 2
CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T40CA79645669 AGO 2018

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CAJA CHICA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

22020209 2.00 GAL 539.13 1,078.26
PINTURA KAT.PRO-6562-GLN GRIS MINIO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05070014 6.00 ROL 291.30 1,747.83
CINTA ADH.P/DUCTO 99605 (673-4719) ALUM.
2x50YDS
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

46010170 4.00 ROL 191.30 765.22
CINTA ADH.P/DUCTO 1160-A/130 (695-3947)
2PLGx60YDS SCOTCH
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070045 10.00 UNI 12.26 122.61
BROCHA 637A (688) 1.1/2-PLG BLCA.MGO.ROJ
O/ORO CASTOR C.SINTETICA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070046 10.00 UNI 20.87 208.70
BROCHA 637A (688) 2-PLG BLCA.MGO.ROJO/OR
O CASTOR C.SINTETICA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 3,922.62
ISV 15% 588.39
TOTAL L. 4,511.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 5,000.00
PAGO DE CLIENTE 5,000.00
CAMBIO 488.99

CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 1/
100

Basado en venta de Retail One S02T40CA79
64566

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICDHA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

Requisición de Proveeduría No 4000030515	Departa
BCH Tegucigalpa 02.08.2018	50008-
Lugar y Fecha	Código:
CONCEPTO	Para u: Cant:
A DUCTO A DUCTO (DUCT-TAPE) COLOR GRIS	520800001 50008 A-235 19-14026
PAGADO 09 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH	

A PINTAR TUBERIA ELECTRICA Y CORREGIR AISLANTE TERMICO DE LOS GENERADORES DE 10

de Extensión:

AUTORIZADO POR

ente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Ú

Recibo de entrega
del material solicitado
por el Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales
FUNDADO EN 1956
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

0002082
08 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030515
BCH Tegucigalpa 02.08.2018
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
50008-SERVICIOS GENERALES
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BROCHA DE 1 1/2" BROCHA DE 2" CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTO CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTO (DUCT-TAPE) PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS	10 10 6 4 2
	5208000001 50008 A-235 19-14026 PAGADO 09 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH	

Maldonado Sarmiento
8-Agosto-2018

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA PINTAR TUBERIA ELECTRICA Y CORREGIR AISLANTE TERMICO DE LOS GENERADORES DE 1000KW

SOLICITANTE		
Nombre: MG111031	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

**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, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01-00012328

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO ☐CREDITO ☒Día
jueves 09Mes
agostoAño
2018Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Orden de compra:

Vendedor:

2 NOHELY SELLOS

N.º de Requisición:

R.T.N. Cliente

08019995284049

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	144747	COLOP SELLO PRINTER 20 NEGRO/NEGRO.	360.00	1,080.00
CANTIDAD EN LETRAS: ** L. UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS			SUB - TOTAL	1,080.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE EXENTO	0.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			IMPORTE GRAVADO	1,080.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			I.S.V. 15%	162.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL	1,242.00
*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS				

NANCY

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

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

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019995097276, TELS: 2288-1454/1455/1456, TELEFAX: 2288-1457, TEGUCIGALPA
 CERTIFICACIÓN S.A. RTN: 8231-14-10500-90



18 JUL. 2018

0001913

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030165

BCH Tegucigalpa 10.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS ALCALINA AAA

SELLOS DE FOLIO

→ Recibido

9/8/2018



Byron

18-7-18

PAGADO

10 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

530700001

10001

A-390

19-14153

50

3

Observaciones: PAQUETES DE BATERÍAS ALCALINAS AAA PARA GRABADORAS DIGITALES DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIA Y OTROS. (VER MUESTRA DE LOS SELLOS EN LA SECRETARIA DEL DIRECTORIO)

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

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, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01-00012329

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO ☒CREDITO ☐

Día	Mes	Año
jueves 09	agosto	2018

Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Orden de compra:

Vendedor:

2 NOHELY SELLOS

N.º de Requisición:

R.T.N. Cliente

08019995284049

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	144200	COLOP SELLO PRINTER 30 NEGRO / NEGRO.	400.00	800.00
 <i>Claudia Barrios 7/8/18</i>				
CANTIDAD			SUB - TOTAL	800.00
EN LETRAS: ** L NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS			IMPORTE EXENTO	0.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO	800.00
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			I.S.V. 15%	120.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			TOTAL	920.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE EMISIÓN PLAZA REQUISICIÓN. SE COBRARÁN INTERESES MORALES.	

Recibí Producto:

Fecha:

NANCY

Facturado Por

Nombre Completo: *Sigfredo Palada*

Teléfono: _____

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

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



0002021

02 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030311

BCH Tegucigalpa 01.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SELLO INFRAESTRUCTURA SELLO SERVICIOS DIVERSOS } Recibido 9/8/2018 Claudia B.	530700001	1
	Byron # 2-8-18	10001	1
		1A-396	
		19-14154	
	PAGADO 10 AGO 2018 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH		

Observaciones: SELLOS PARA ENVIO RESOLUCIONES VARIOS DEPARTAMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000030470	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 07.08.2018	50007-SEGURIDAD
Lugar y Fecha		Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
	PERCOLADORA PARA 30 TAZAS	Cantidad Solicitada
	PERCOLADORA PARA 12 TAZAS	

Sigfu 20
kr. 9. 8-18

30 AGO. 2018
PAGADO

ALMACENES LADYLEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satellite S.P.S, Cortes
D003 Tienda LADY LEE Multiplaza TGU
Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui,
avenida El Roble, frente al Hotel
Intercontinental, Tegucigalpa. D. C.

TEL 2512 6000
CORREO: representantelegal@ladylee.com
Factura de Venta
ORIGINAL

CAI:
446653 989884 564AB4 4A6A36 B55888 96
FECHA LIMITE EMISION: 30/10/2018

CORRELATIVOS DEL
001-001-01-00255001
AL 001 001-01-00318000

FACTURA N°: 001 001 01 00277934
Fecha: 14/08/2018 Ref. 00029437
Cajero: GAGARCIA
Cedula 08019995284049
RTN: 08019995284049
Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cant	Código/Descrip.
1	1081130 691.30 691.30 G
	CAFETERA 30 TAZAS ACERO WEST POINT REF
	MT 30
1	1081130 691.30 691.30 G
	CAFETERA 30 TAZAS ACERO-WEST POINT-REF
	MT-30

SubTotal(G) L. 1,382.60
SubTotal(E) L. 0.00
Subtotal L. 1,382.60
Descuento: L. 0.00
Imp. 15% L. 207.40
Total L. 1,590.00

MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
PR Efectivo: 1,590.00
Recibo: 2000
Cambio: 410
Atendido por: Ever Daniel Castillo Martinez

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
30 AGO. 2018
PAGADO

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

"Ver Terminos de garantia en reverso de
factura"
sac@ladylee.com

SOLICITANTE	AUTORIZADO POR
Nombre: LA116086	
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería	

388

D I U N S A

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

Sucursal Miraflores
Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,
TEG.

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

003-001-01-01901390

CAI:

925A35-FA7D08-AD4A81-599850-701A46-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-01900001

Al: 003-001-01-02000000

PAGADO

24 AGO 2018

Terminal: MI06 Fecha: 15/08/2018

COMPRAS Y SUMINISTROS

Mora: 15:42

Referencia: 020000181941

Cliente: Banco Central De Honduras
RTN/Cedula: 08019995284049

Cajera: 6277 Johana Sierra Velasquez

Comentarios

Vendedor: 4256 Paula Emelina Amador

Cent. Art.: 3

Código Descripción

Cent. Precio Un. / Total

040094406166	PERCOLADORA HAMILTON		
1	850.00	850.00	6
040094406166	PERCOLADORA HAMILTON		
1	850.00	850.00	6
040094406166	PERCOLADORA HAMILTON		
1	850.00	850.00	6

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 2,550.00

Subtotal: L 2,550.00

Impuesto 15%: L 382.50

Total: L 2,932.50

Total: Dos Mil Novecientos Treinta Y Dos

Terminal: M106 Fecha: 15/08/2018
Cajero: AS Y SUMINISTROS Hora: 15:42
Referencia: 020600181941

Cliente: Banco Central De Honduras
RTN/Cedula: 08019795284049

Cajero: 6277 Johana Sierra Velasquez
Comentarios:
Vendedor: 4256 Paola Emelina Amador
Cant. Art.: 3

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

040094406166	PERCOLADORA HAMILTON		
1	850.00	850.00	6
040094406166	PERCOLADORA HAMILTON		
1	850.00	850.00	6
040094406166	PERCOLADORA HAMILTON		
1	850.00	850.00	6

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 2,550.00

Subtotal: L 2,550.00
Impuesto 15%: L 382.50
Total: L 2,932.50

Total: Dos Mil Novecientos Treinta Y Dos
Lempiras Con 50/100

Ahorrado: L.450.00

ID1508201802

Nombre: _____

Identidad: _____

Firma: _____

Efectivo L 3,000.00

Cambio devuelto
Efectivo L 67.50
=====

ORIGINAL CLIENTE
AUTO EMISOR



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030470

BCH Tegucigalpa 07.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PERCOLADORA PARA 30 TAZAS

[Signature] 14-08-18

PERCOLADORA PARA 12 TAZAS

[Signature] 15-08-18

2

3

Sigfu 20
14-08-18



Cta mayor - 5307000003

CE = 50007

LA = 14845

Observaciones: COMPRA DE DOS PERCOLADORAS PARA 30 TAZAS Y TRES PERCOLADORAS PARA 12 TAZAS.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

CAI. D528FC-3CB73E-0244A0-E2A5E9-D9BEBE-8C

FACTURA: N° 000-002-01-00005849

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Banco Central de Honduras
R.T.N./ID.: 08019995384049 FECHA: 16/08/2018
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	paquete de cartulina opalina tamaño carta pag 100 und.	118.50	592.50

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAGADO

24 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH



Venta Gravada L. 592.50
Venta Exenta L. -
15% I.S.V. L. 88.88
TOTAL L. 681.38

Recibí Conforme:

Rango Autorizado: 000-002-01-00005800

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2019

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Número Correlativo de la Orden de Compra: Exenta

Número Correlativo de la Orden de Compra de Exentados

Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Hacienda y Contratación

Son: Seiscientos ochenta y uno con
38/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1308-2018**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
13/08/2018**

Proveedor: Papelería 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
33400	1	5	Paquete	Productos de Papel y Cartón CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	118.50	592.50 88.88	681.38
				seiscientos ochenta y uno con 38/100			
				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	681.38

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.



0002077
08 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030474

BCH Tegucigalpa 01.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cartulina Opalina tamaño carta - 118 C/R
Cartucho Impresora Ricoh MPC2503 Negro - 1650

Alfonso Rivas

5

1

Cta - 5303 00003

ce - 20003

19-14847

Sigfredo

7-8-18



Observaciones: Compra de materiales para elaboración de tarjetas de presentación del personal del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.

SOLICITANTE

Nombre: AR115087

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

**FACTURA**

SUCURSAL

Colonia Palmira, Avenida Acacia,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2217-0700 Movil: 9996-2717
E-mail: producciontgu@mascolibritin.com

R.T.N. 05019006479720

FECHA DE EMISION:

VENCE

DÍAS CREDITO:

R.T.N.:

CONDICION:

FACTURA N°

VENDEDOR:

TOTAL

RECEIVED
DEPARTAMENTO DE DEFENSA SOCIAL
JEFATURA
17-7-AGO. 2018
RECIBO
H-36

CANTIDAD EN LETRAS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

SUB-TOTAL	L
DESCUENTO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO	L
IMP. S/VTA.	L
TOTAL	L

RANGO AUTORIZADO DEL:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE



0001957

25 JUL. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000030357

BCH Tegucigalpa 23.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

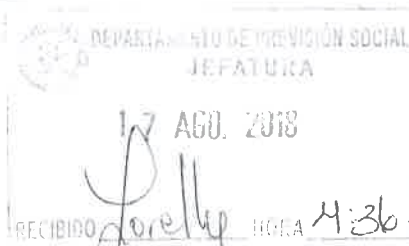
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad SolicitadaPlancha Offset
Rollo grande de papel para laminar al ca16
1

PAGADO

24 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCHZelsin
24-07-18Cfa - 5303000004
CC - 50006
19-14849

Observaciones: Solicitud de Planchas Offset y rollo de papel para laminar al calor(plastificar).

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

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.

FACTURA

CASA MATRIZ
Barrio El Benque entre 9 y 10 Ave., 4ta. Calle
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2544-0700 Móvil: (504) 9801-1741
E-mail: produccionps@mascolorhn.com
E-mail: gerencia@mascolorhn.com

SUCURSAL
Colonia Palmira, Avenida Acacia,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0703 Móvil: 9995-2717
E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: 17073-92106-214980-821437-048098-32
FECHA DE EMISION: 17/08/18 VENCE: 17/08/18 DIAS CRÉDITO: 0
CLIENTE: 46 R.T.N.: 08019996284049 FACTURA N°: 37239
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONDICIÓN: Contado VENDEDOR: MEXINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* 80	UND PLANCHETA CIP KORD-63/64/ 140 CM Plancha Offset procesada para la laboratorio	1.00	150.00	150.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
28 AGO. 2018
PAGADO

17 AGO. 2018
PAGADO
TELS: 2239-7112 / 2239-7113

DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL
JEFATURA
17 AGO. 2018
RECIBIDO *Forelly* HORA 14:26

CANTIDAD EN LETRAS:	CIENTO SESENTA Y DOS con 50/100 céntimos	SUB-TOTAL	L.	150.00
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	DESCUENTO	L.	0.00
RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100028001 a 0010010100038000		IMPORTE EXENTO	L.	0.00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/11/16		IMPORTE GRAVADO	L.	150.00
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO		IMP. S/VTA.	L.	22.50
FIRMA CLIENTE		TOTAL	L.	172.50

 0002125 15 AGO. 2018 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000030632 BCH Tegucigalpa 13.08.2018 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Plancha Offset KORD64 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 28 AGO. 2018 PAGADO DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL SECRETARIA 17 AGO. 2018 RECIBIDO <i>forely</i> HORA 1436 <i>yelsin</i> <i># 15-08-18</i>	1
Observaciones: Solicitud de una resma de papel bond tamaño 22*34 color verde (como el usado para las facturas de farmacias), y una plancha offset KORD64 procesada en laboratorio CTP, para la elaboración del formulario PS-4 Solicitud de reembolso odontológico.		
SOLICITANTE Nombre: AE300045 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 No.2

Col. Miramontes, calle la salud No.1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05456592

FECHA:17/08/2018 12:41PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):NORA REYES HERNANDEZ

FOLIO R1:S02T28CA7991634

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

28 AGO. 2018

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
28 AGO. 2018
PAGADO

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

04020419 1.00 UNI 321.74 321.74

TOALLERO 3618-07-SOU 18PLG.(079-4321) NI

Q.SAT.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

01060430 3.00 UNI 83.48 250.43

BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-296 1/4-PLG

.CARB.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

04020422 1.00 UNI 156.52 156.52

TOALLERO 3660-07 SOU (089-3321) ARO NIQ.

SAT.CEPILL.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 728.69

ISV 15% 109.30

TOTAL L. 837.99

FORMA

1,000.00

CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 162.01

UNO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON
99/100Basado en venta de Retail One S02T28CA79
91634

* No. OCE:

* No. DGCFA:

* No. RegSAG:

* No. Diplomático:

8% 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

 0001751 01 JUL. 2018 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000029430 BCH Tegucigalpa 22.05.2018 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-SERVICIOS GENERALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO T10762	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TOALLERO BROCAS DIAMANTADAS <i>Yessal</i> <i>Sigfrido</i> <i>2/7/18</i> <i>Pau</i> <i>12/8/18</i> 28 AGO. 2018 PAGAR	1 3
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TOALLERO PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE LA PRESIDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00008219 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 17/08/2018
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
Teléfono 2232-3600 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
Comentario Rtn. :08019995284049 Orden No. 902-1-5-1311-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00080199	UNIDAD	Memoria usb 16 gb ***** ULTIMA LINEA ***** BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. CONTADURIA 17 AGO. 2018 16:03pm Recibido por: <i>Ugure</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 28 AGO. 2018 PAGADO PAGADO	139.4400	418.32

*** cuatrocientos ochenta y uno con siete centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	418.32
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	62.75
Total Factura L.	481.07

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

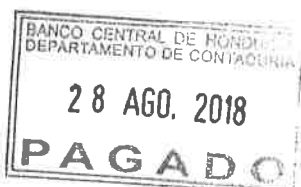
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

República de Honduras



Orden de Compra No.
902-1-5-1311-2018

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/08/2018

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG Impuesto Sobre Ventas	139.44	418.32	481.07
Lps. cuatrocientos ochenta y uno con 07/100							
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.							481.07

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 Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



0002132

15 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000030532

BCH Tegucigalpa 13.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

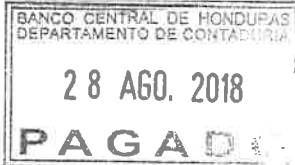
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MEMORIAS USB



3

Observaciones: COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16GB PARA USO DE LAS JEFATURAS, DIVISIONES Y SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: LI116062

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

CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00029698

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Fecha Factura

17/08/18

CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

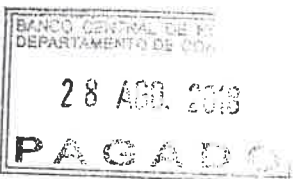
RTN 08019995284049

DIRECCION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TGU
00813-00-TGUCXC HONDURAS

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
ON00562	TONER RICOH BLACK MPC 2503SP/C2003/C2004/C2504	1	1.000	1.000 00



NTADO
1 Basado en Ofertas de ventas 102024225 Basado en Pedidos de cliente
135848

SUBTOTAL	LPS 1.000.00
IMPUESTO	LPS 150.00
DESCUENTO	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR	LPS 1.150.00

Factura es Beneficio de Todas EXLIALA

PIRAS Mil ciento cincuenta

inal. Cliente Fecha Limite de Emisión 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800
a Contabilidad

MA 2MLFV90f

la por Recepcion TGU FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original



0002077

08 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030474

BCH Tegucigalpa 01.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cartulina Opalina tamaño carta -118 C/R	5
	Cartucho Impresora Ricoh MPC2503 Negro -1650 — Alejandra Rivera	1
	Sigfredo 28-7-0-18 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 28 AGO. 2018 PAGADO	

Observaciones: Compra de materiales para elaboración de tarjetas de presentación del personal del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas.

SOLICITANTE

Nombre: AR115087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00027082

Fecha: 20/08/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

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

Factura

Obligado Tributario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

R.T.N.: 0801-9995-284049

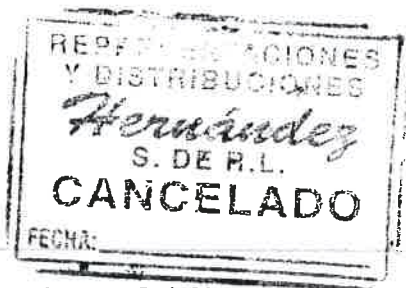
Dirección: Centro Civico Gubernamental contiguo a portones del Tribunal Superior de

Cuentas portico #2

Moneda: Lempira **Condición:** Contado**Vendedor:** Otros ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
04-033	ROLLOS PLASTICOS PARA LAMINAR DE 43 X 250 DE 3ml Core 3	35%	15%	Unidad	1	L3,405.00	L3,405.00

Última línea



Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 24/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L3,405.00
Descuentos:	L1,191.75
Impuestos:	L331.99
Total:	L2,545.24 ✓

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, exíjala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

gymacias@hedire.com

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

Página 1 de 1



0001957

25 JUL. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030357

BCH Tegucigalpa 23.07.2018

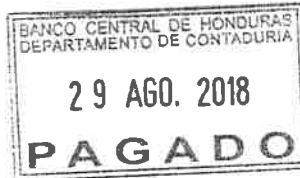
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Plancha Offset	16
	Rollo grande de papel para laminar al ca	1

yelsin
24-07-18

Observaciones: Solicitud de Planchas Offcet y rollo de papel para laminar al calor(plastificar).

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

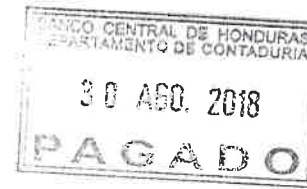
AUTORIZADO POR

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 DE CAJA

RECIBIMOS DE 9837 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS 08019995284049
EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA 1/1 TG-19-941 ENDOSO 9-2018
POR UN TOTAL DE DOS CON 7/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
EFFECTIVO			1.80	0.00	1.80	0.00	0.27	0.00 L	2.07
SUBTOTAL									2.07

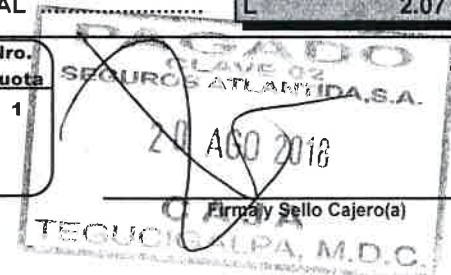


TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L. 2.07

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	INCEN EMP	941	9		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1



RECIBO INTERNO: 853,415

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 20/08/2018 02:37:14p.m. ILOZANO



Por favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

824998

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 9837 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS

22 AGO 2018

Fecha de emisión: 11/07/2018

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, LAS BRISAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA. MDC

RTN: 08019995284049

Dirección de Cobro:

UTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Forma de Pago	Agente
TG - 19 - 941	9	19/06/2018	12/08/2018	1 de 1 EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN					Cantidad
INCENDIO EMPRESARIAL					L.1.80 L.0.00 L.1.80 L.0.00 L.0.27
Cantidad en Letras: DOS CON 7/100 LEMPIRAS					TOTAL L.2.07

FACTURA N° 000-002-01-00018939

R.T.N.: 08019000237299

CAI: F09A74-AC98DF-37459B-C9C77E-337B0B-E9

Tegucigalpa 11 de julio de 2018

Ciente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección	HONDURAS FCO. MORAZAN CIUDAD DISTRITO CENTRAL LAS BRISAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TEGUCIGALPA, MDC 0 0	R.T.N.	<u>8019995284049</u>
------------------	---	---------------	----------------------

[illegible]

TOTAL EN LETRAS: DOS CON 7/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Numero Identificativo SAG:

CONTADO

Original: Cliente



POR

Rango autorizado No. 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión 08/05/2019

En caso que el Asegurado o Contratante, suscriba pólizas en moneda extranjera, deberá pagar su Prima de Seguro en moneda extranjera o su equivalente en Lps., al tipo de cambio vigente en la fecha de pago.



0002085 ✓

09 AGO. 2018

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030577

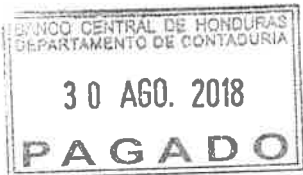
BCH Tegucigalpa 07.08.2018 ✓

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000039	Poliza de seguro de vehiculos : PRIMAS DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS POLIZA NO.TG-19-941 T 10748 C-55-30794 O/C-45-15652 ✓ 	1



SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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



Memorándum

22 AGO 2018

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

ABN-7317/2018

PARA: LICENCIADO MARVIN RENATO LANZA REYES
JEFE, a.i. DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMÓN. DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: LICENCIADA ANA SUYAPA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
JEFE DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO AVISO DE COBRO POR ALTA A SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A.**

FECHA: 7 DE AGOSTO DE 2018

Con el propósito de efectuar los pagos por las altas de la póliza TG-19-941 seguro contra incendios y líneas aliadas para proteger la infraestructura y el contenido de los edificios propiedad del Banco Central de Honduras se adjunta los avisos de cobro original con sus respectivas solicitudes de pedido siguiente:

NÚMERO DE POLIZA	NÚMERO DE ENDOSO	NÚMERO DE FACTURA	NÚMERO DE AVISO DE COBRO	NÚMERO DE SOLICITUD DE PEDIDO	VALOR A PAGAR EN LEMPIRAS
TG-19-941	9	002-01-00018954	825011	4000030576	15.66
TG-19-941	10	002-01-00018939	824998	4000030577	2.07

Asimismo, se solicita una vez efectuado el pago, entregar una copia de recibo a la Analista Especial, licenciada Etna Lorena Moncada.

Atentamente,

Cf: archivo
ASSH/ELMF

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

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

Sonia

Para pago

8/08/18

Mario
Tu atención
8/8/18



El documento fiscal es Válido:



OBLIGADO TRIBUTARIO

RTN: 08019000237299

Nombre o Razón Social: SEGUROS ATLANTIDA S A

Nombre Comercial: SEGUROS ATLANTIDA S A

Teléfono: 22324014 94518590

Email: morellana@seatlan.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL. SAN IGNACIO, CALLE: EDIF SONISA, CASA NO.: N/S, BLOQUE: COSTADO OESTE PLAZA BANCATLAN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: COL. SAN IGNACIO, EDIF SONISA, COSTADO OESTE PLAZA BANCATLAN, No. N/S

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00018939

Fecha de Autorización: 08/05/2018

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 08/05/2019

CAI: F09A74-AC98DF-37459B-C9C77E-337B0B-E9

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00012501

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00022500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

TELÉFONO 2235-2150

Correo electrónico
asistencia@sar.gob.hn





C.A.I.:4717A2-F7113E-DD4198-9D6FD0-0CCE86-22

Nro. factura: 000-002-01-00027081

Fecha: 20/08/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

PRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.** ✓

cursal Tegucigalpa

Oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

N: 08019999408461

Teléfono: 22394732

e.contabilidad@hedire.com

Factura

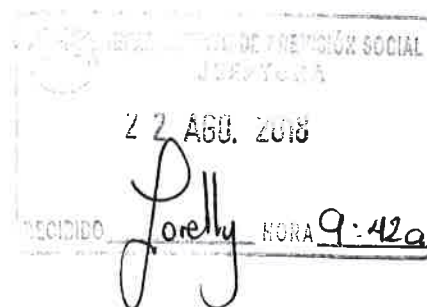
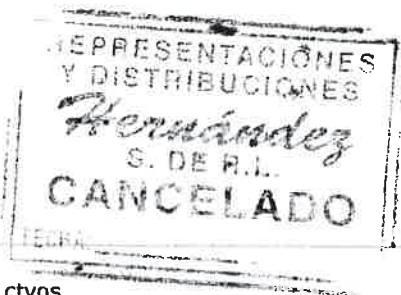
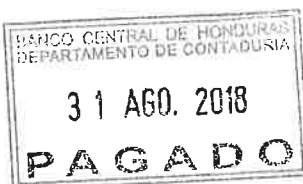
Obligado Tributario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

T.N.: 0801-9995-284049

Moneda: Lempira **Condición:** Contado**Recepción:** Centro Civico Gubernamental contiguo a portones del Tribunal Superior de
Juntas portico #2**Vendedor:** Otros ...

Código	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
1-009	ANILLOS PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR DE 7/8	10%	15%	Unidad	35	L3.60	L126.00

Última línea



Fecha límite emisión: 19/03/2019

Monto: Ciento Treinta Lempiras con 41/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L126.00
Descuentos:	L12.60
Impuestos:	L17.01
Total:	L130.41

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.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

macias@hedire.com

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

Página 1 de 1



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030258

BCH Tegucigalpa 30.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CARTULINA IRIS	20
	MASTER MÁQ. REPRODUCTORA PRIPORT JP 1235	1
	TINTA MÁQ. REPRODUCTORA PRIPORT JP 1235	1
	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNACIÓN 7/8	35

- Alejandro Rivera 22/8/18

Cta - 5307000007

CC 20003

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA
31 AGO. 2018
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE COPIAS DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CITU) REVISTÓN 4 QUE CONSTA DE 173 PÁGINAS (345 REVÉS Y DERECHO) TAMAÑO CARTA.

SOLICITANTE

Nombre: AR115087

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

DIA	MES	AÑO
20	08	2018
CAI: 89E4E5-C193B8-70429D-054D5E-056847-87		
RTN: 08019015753539		

Papelera Mónica
S. de R.L.

CREDITO ☐ CONTADO ☐ **FACTURA N° 000-001-01-00075992**

Cliente: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
20	Algas de Canton 1380	3600	72000
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 29 AGO, 2018 PAGADO Papelera Mónica ENTREGADO			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub-Total Exento	L.
No. Orden de Compra Exenta		Sub-Total ISV	L. 72000
No. Constancia de Registros Exonerados		ISV 15%	L. 10800
No. Registro SAG		TOTAL PAGAR	L. 82800 ✓

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
Fecha Límite Emisión: 18/07/2019
Original: Cliente / Copia: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS



0001925

19 JUL. 7MA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030306

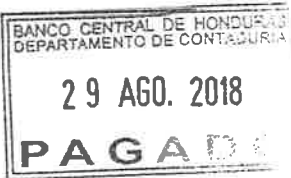
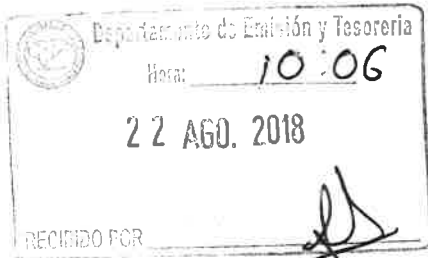
BCH Tegucigalpa 18.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	20 PLIEGOS DE CART. BASE 80 GRUESA  <i>Yelsin</i> <i># 19-7-18</i>  <i>Alfredo C.</i>	20

Observaciones: COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CARTULINA BASE 80 COLOR CAFE PARA EMPASTE DE ACTAS. DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión: 20402

AUTORIZADO POR 

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



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

DIA	MES	AÑO
20	08	2018
CAI: 89E4E5-C193B8-70429D-054D5E-056847-87		
RTN: 08019015753539		

Papelería Mónica ✓
S. de R.L.

CREDITO ☐ CONTADO ☐ **FACTURA N° 000-001-01-00075993**

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284044

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Galón de elevarina		420.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 29 AGO. 2018 PAGADO Papelería Mónica PAGADO Papelería Mónica ENTREGADO			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados
		No. Registro SAG	
Sub-Total Exento		L.	
Sub-Total ISV		L.	420.00
ISV 15%		L.	63.00
TOTAL PAGAR		L.	483.00

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

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite Emisión: 18/07/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Papelería Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS ☐

Rango Autorizado 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00087500

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOM, S. DE R.L., TEL. 2239-1608, RTN: 08019015753561 - CERTIFICACION 9201-16-10500-50 / printcoloh@gmail.com



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030338

BCH Tegucigalpa 08.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GLICERINA  	1

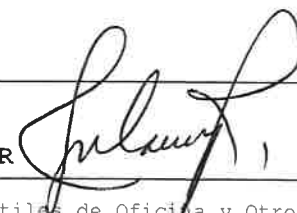
Observaciones: COMPRA DE GLICERINA PARA COMPAGINADO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS. VALOR L500.00

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

CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00029742

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Fecha Factura

20/08/18

CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN 08019995284049

DIRECCION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**TGU
00813-00-TGUCXC HONDURAS**

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00371	PRIPORT INK "KB" JP-1230 Y JP1235	1	160	160.00
CON00123	PRIPORT MASTER TYPE JP-1235	1	1,130	1,130.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
29 AGO. 2018
PAGADO



CONTADO	SUBTOTAL	LPS.1,290.00
BLR Basado en Ofertas de ventas 102024231. Basado en Pedidos de cliente 102035863.	IMPUESTO	LPS.193.50
	DESCUENTO	LPS.0.00
	TOTAL A PAGAR	LPS.1,483.50

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Mil cuatrocientos ochenta y tres con Cincuenta Centésimos : 1483.50

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00029742 a N° 000-001-01-00035800
 Copia: Contabilidad

FORMA 2MLFV90f

Generada por Recepcion TGU FIRMA DEL CLIENTE FIRMA SUMITEC Original



01 AGO. 2018

BCH Tegucigalpa 30.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CARTULINA IRIS

MASTER MÃO. REPRODUCTORA PRIPORT JP 1235

TINTA MÁQ. REPRODUCTORA PRIPORT JP 1235

ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNACIÓN 7/8

20

1

1

35

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

29 AGO. 2018

PAGADO

yelsin

AF 1-8-18

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPRODUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE COPIAS DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU) REVISIÓN 4 QUE CONSTA DE 173 PÁGINAS (345 REVES Y DERECHO) TAMAÑO CARTA.

SOLICITANTE

Nombre: AR115087

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

2019-08-03

Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS S.A.
COL. EL PRADO ATRAS TAMARA JR
RTN: 08029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
0000010301552151
CAI#
088A65 63MD96 F84CBE 455r08 170CBE 08

1217053 Caja # 3 DORA ESPINAL
01/08/2018 03:40:18 ART 90

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08018095284049

7421610.04035 1819 AGUAZUL 12oz 355ml 456.000
BOTE
00 @ 5.50

Exento	150.00
Gravado ISV 15%	11450.43
Gravado ISV 18%	110.00
ISV 15%	64.52
ISV 18%	0.00
Total	11665.95

Efectivo Pagado 800.00
Cambio EFECTIVO 5.00

Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado: 01200001 01600000

Ahorro: 40.50

GRACIA
GUARDE SU

Original Cda
Copia Contribuyente Emisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
28 AGO 2018
PAGADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030723

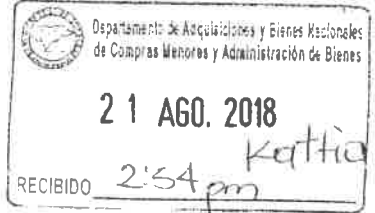
BCH Tegucigalpa 20.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño)   <i>Sig. f. 20</i> <i>Af 21-08-18</i>	90 

Observaciones: Agua Azul (bote pequeño), para uso del Presidente.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

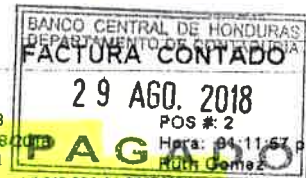
No de Extensión:

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A OROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900



iD #: 6187198
Fecha: 22/08/2018
Cajero: 8634
Documento Fiscal # 010-001-01-06574894
CAI: 663BA0-4F5BB6-01448E-5D6E3A-613401-EF
FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2019
DESDE: 6660001 HASTA: 6660000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	039000846629-PAPA PRINGLES CREMYCEB 1.31 PxU: 12*L. 28.85	L. 319.80
TOTAL		L. 319.80
Importe 15%		L. 279.09
ISV 16%		L. 41.71
Total		L. 319.80
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 360.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 30.20

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000030800 BCH Tegucigalpa 21.08.2018 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003 - PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO DIVERSOS PRODUCTOS PAPAS PRINGLES BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 29 AGO. 2018 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 1 cta - 53010000003 cc - 10003 19 - 15106
Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LAS ATENCIONES DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA. (MENTAS, , CHORICITOS, ETC.)		
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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. ✓

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-009-01-00592503 ✓

C.A.I.:

487416-A09A22-B742BC-3526A8-FBB6E2-C2 ✓

Fecha limite de emision: 11/12/2018 ✓

Rango Aprobado: 00500001 a 00860000

Correo Representante Legal

representantalegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 284.95

100620 TridntMntUr 284.95 G

247.78 37.17

1 EA @ 284.95

100620 TridntMntUr 284.95 G

247.78 37.17

1 EA @ 114.95

109092 UB MielMest 114.95 G

99.96 14.99

1 EA

PAGADO

12632 Atun en Agua 274.95 G

239.09 35.86

1 EA

429.95 AGO 2018

165547 NuecesDelux 429.95 G

COMPRAS Y SUMINISTROS

359.95 0.00

1 EA

359.95 CAJA CHICA

172794 MielGch 359.95 G

313.00 46.95

1 EA

359.95 CENTRAL DE HONDURAS

172794 Nuggets 359.95 G

313.00 46.95

1 EA

154.95

34140 Nozzele 154.95 E

154.95 0.00

1 EA

177.95

325763 Mini Miel 177.95 E

177.95 0.00

165547 NuecesDelux 429.95 G
 373.87 56.08
 1 EA @ 279.95
 6783 Arandanos 480 279.95 G
 243.43 36.52
 1 EA @ 259.95
 302681 Salchichas 259.95 G
 226.04 33.91
 1 EA @ 179.95
 331153, Gall.Mante 179.95 E
 179.95 0.00

SUBTOTAL 3,592.35

TOTAL 3,592.35 ✓

Efectivo ✓ 4,000.00

CAMBIO 407.65

Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS
 NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,079.50	2,677.82	401.68
E=0.00%	512.85	512.85	0.00

Total 3,592.35 3,190.67 401.68

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 71.85 PRICE CASH \$1 PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN 08019995284049 ✓

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

Member # 66040131960002

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

22/08/2018 12:33 6602 009 0113 66023367

su país, los cuales cubren las garantías declaradas. Se solicita que el socio lleve el



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030800

BCH Tegucigalpa 21.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

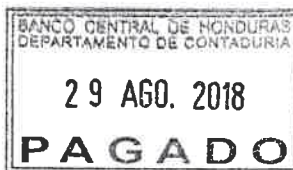
Cantidad Solicitada

DIVERSOS PRODUCTOS

PAPAS PRINGLES

1

1



19-15115

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LAS ATENCIONES DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA. (MENTAS,
, CHORICITOS, ETC.)

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

FARMACIA V.M.

Centro de Implantes Dentales 1 Nivel
Biv. Suyapa, Col. Florencia Sur CAI:
BAF799-2FCCC2-8640AA-054217-C88CBB-DD

RTN: 01011966006822

E-mail: farmaciavm@yahoo.com

Tel : (504) 2235-8765

FACTURA 000-001-01-00032380

23/06/2018

14:16:39

Venta: Credito

Cliente:

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN 08019995284049

Codigo : CLIENTE

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
2.00	ASEPTOSAN 20% GALON	3,491.96
	Precio: 1,745.98	

2.00

Subtotal	3,491.96
Desc.to.	628.55

TOTAL 2,863.41

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00
31 AGO. 2018	
Saldo	2,863.41
PAGADO	

Rango 000-001-01-00030001 a
19/03/2019
Fecha Emisión 19/03/2019
Copia: Emisor





0001129

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

09 MAYO 2018

Requisición de Proveeduría No

4000029200

BCH Tegucigalpa 08.05.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SOLUCIÓN ESTERILIZANTE FRASCO DE 1 GALÓN		3
	JABÓN ANTISÉPTICO (FRASCO DE 1 GALÓN)		2
	ALCOHOL (FRASCO DE 1 GALÓN)		5
	AGUA OXIGENADA (FRASCO DE 1 GALÓN)		5
	GASAS INDIVIDUALES 4*4 (CAJA 100 UN)		10
	ALGODÓN CAJA		1
	HISOPOS CAJA DE 100 UNIDADES		10
	PULMICOR AMPOLLAS CAJA DE 20 AMPOLLAS		5
	Yegor 8/5/18 Mey-ko = SS- 09555 Farm Vm = SS- 09556 Falsiman = SS- 09557 Dicoso = SS- 09558 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 31 AGO. 2018 PAGADO CC-50006 CC-50006		

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL MÉDICO PARA USO DEL CONSULTORIO DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

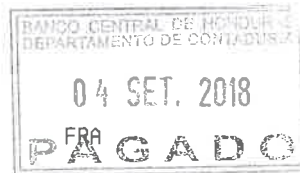
Nota: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-00921610
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

23/08/2018 6074
15:18 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 6074

1173 ENGRAP. T. PINZAS METAL		
1x@	155.65	155.65
1173 ENGRAP. T. PINZAS METAL		
1x@	155.65	155.65
19662 PERFORADORA 2A 30/35H		
1x@	138.26	138.26
Subtotal Gravado 15%		449.57
ISV 15%		67.43

TOTAL: 517.00

Total ISV: 67.44

EFFECTIVO 338.00
EFFECTIVO 180.00
CAMBIO ====> 1.00

QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 5 6074 23/08/2018 15:18

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-00900001

Al: 000-005-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019



X794960056074



23 AGO. 2018

F-2181

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030828

BCH Tegucigalpa 22.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	perforadora grande de dos orificios grapadora grande -segun muestra y el Sr. J. 23/8/18 recibido: Rosmery 4:53 URGENTE GERENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMpras 04 SET. 2018 PAGADO	10001 70002

Observaciones: una perforadora grande de dos orificios (preguntar en Gerencia) dos grapadoras segun muestra

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SOBRE MANILA G.K. 9X
Ofc Descuento base(25.%) -28.75
002391 50 UND 2.30 115.00 G
SOBRES MANILA #13 (1
Ofc Descuento base(25.%) -28.75
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 3
Subtotal Exento: 99.00
Subtotal Gravado: 150.00
Impuestos: 22.50
TOTAL A PAGAR: 271.50

Usted se ahorra 90.50

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 50\100 LEM
PIRAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -228.50

Rango Autorizado:
006-001-01-00000001 a 006-001-01-00075000

Fecha limite de emisión: 21/08/2019

Horarios de Tienda
lunes- Dom=9:00am-8:00pm

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V.
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA CASCADAS
Col. Humuya, Mall Cascadas, II
piso Local LB-208, Tegucigalpa
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

FACTURA: 006-001-01-00000026

CAI: 207AE6-7CA125-6E498D-18A056-420E21-0D

No Recibo: 00000CAS01000013538

Fecha: 23/08/2018 1:12 p. m.

Cajero: MMUNGUIA

Vendedor: MUNGUIA

Sucursal: TIENDA CASCADAS

Caja: CAS01

04 SET. 2018

Cod. Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descripción

148061	12	UND	11.00	132.00 E
BOL. ZEBRA MINI Z-GR				
Ofc Descuento base(25.%)				-33.00
233177	50	UND	2.30	115.00 G



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030098

BCH Tegucigalpa 04.07.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

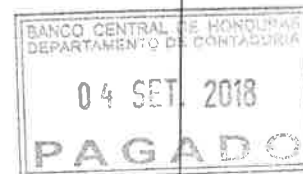
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Sobres manila tamaño carta sin membrete 10 C/u
Sobres manila tamaño oficio sin membrete 10 C/u
Lapiz tinta color negro .7, marca zebra 35
Post it (grandes de colores) 80 Paq
Post it (indicadores de firma) 50 Paq

50
50
12
5
5



Kalia
23 AGO 2018

Observaciones: Sobres de manila tamaño carta y oficio sin membrete, lapiz tinta negro .7 marca zebra, post it, 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 el

CASA MATRIZ
Barrio El Benque entre 9 y 10 Ave., 4ta. Calle
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2544-0700 Móvil: (504) 9801-1741
E-mail: produccion@mascolormn.com
E-mail: gerencia@mascolormn.com

SUCURSAL
Colonia Palmira, Avenida Acacsa,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: 9996-2717
E-mail: produccion@mascolormn.com
E-mail: produccion@mascolormn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: A75473-000042-004980-000438-049098-22
FECHA DE EMISIÓN: 24/06/18
CLIENTE: 15
NCMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
VENCE: 24/06/18
DÍAS CRÉDITO: 0
R.T.N.: 00019995384049

FACTURA N°: 001-001-18000-18
CONDICIÓN: Contado
VENDEDOR: PRENDA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* 17	UND TINTA NEGRA BYXO	3.00	156.00	468.00
* 18	UND TINTA CIAN BYXO	3.00	160.00	480.00
* 19	UND TINTA AMARILLO BYXO	3.00	160.00	480.00
* 20	UND TINTA MAGENTA BYXO	3.00	160.00	480.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
31 AGO. 2018
PAGADO

Pre-prensa Digital
MAS COLOR S.A.
24 AGO. 2018
PAGADO

Departamento de Emisión y Recepción
24 AGO. 2018
RECIBIDO

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL, CIENTO NOVENIA Y CUATRO con 20/100 cs.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N° DE REGISTRO DE SAG

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100000001 al 0010010100000000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/11/18

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L.	1,908.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	1,908.00
IMP. S/VTA.	L.	286.20
TOTAL	L.	2,194.20



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030692

BCH Tegucigalpa 22.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	✓GAMA DE TINTA SECADO RAPIDO CIAN ✓ ✓GAMA DE TINTA SECADO RAPIDO MAGENTA ✓ ✓GAMA DE TINTA SECADO RAPIDO AMARILLO ✓ ✓GAMA DE TINTA SECADO RAPIDO NEGRO PROCE ✓ •MANTILLA AZUL PARA MAQUINA MOZP •PLIEGOS DE PAPEL SATINADO BASE 100 PLACHAS PROCESADAS EN CTP	3 3 3 3 2 14,000 32

Corros
23/8/18



ABN

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES
23AUG'18-am11:08

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE POSTERS Y TRIFOLIOS PARA PUBLICIDAD DE LOS BILLETES DE LAS DENOMINACIONES DE L50.00, L100.00 Y L500.00, LABOR QUE SERÁ REALIZADO POR LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS DEL BCH (CUALQUIER CONSULTA REFERENTE A LA COMPRA DE MATERIALES COMUNICARSE

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

CASA MATRIZ
Barrio El Barque entre 9 y 10 Ave. Ita. Calle
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2544-0700 Móvil: (504) 9801-1741
E-mail: production@sbs-emascolor.com
E-mail: gerencia@emascolor.com

SUCURSAL
Colonia Palmira, Avenida Acacia,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 221-0700 Móvil: 9966-2717
E-mail: producciontigu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

OAI: 0000-0000-0000-0000-0000-0000
FECHA DE EMISION: 01/01/2000 VENCE: 01/01/2001 DIAS CREDITO:
CLIENTE: R.T.N.
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE MONEDIAS

CONDICIÓN:

VENDEDOR:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + i\omega} e^{-i\omega t} d\omega = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLANTA	PLANTA CTP-MOLKORDO 191 PLANTAS CEMENT PROCESADAS EN LAB-TRATADO	24.00	125.00	3,000.00
<i>Pagado</i> <i>Costal</i> <i>24/8/2018</i> Presidencia de la República Ministerio de Economía y Finanzas Banco Central de Honduras 24 AGO. 2018 PAGADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 31 AGO. 2018 PAGADO				
CANTIDAD EN LETRAS: IPES MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA y 00/100				
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG		
RANGO AUTORIZADO DEL		SUB-TOTAL L 3,000.00		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		DESCUENTO L 0.00		
ORIGINAL - CLIENTE		IMPORTE EXENTO L 0.00		
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		IMPORTE GRAVADO L 3,000.00		
COPIA - ARCHIVO		IMP. S/VTA. L 450.00		
FIRMA CLIENTE		TOTAL L 3,450.00		



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000030675

BCH Tegucigalpa 20.08.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Planchas procesadas en laboratorio CTP <i>Color</i> <i>4</i> <i>23/8/18</i> * Mas color = * Mercurio = BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 31 AGO. 2018 PAGADO	20

Observaciones: Compra de materiales para la elaboración del folleto, Historia de la Moneda, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Firma]

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