



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**NOVIEMBRE 2018**  
(Valores en Lempiras)

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                  | DESCRIPCIÓN                                     | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 1   | 01/11/2018 | CHISPA, S.A. DE C.V.                       | COMPRA DE CHALECO RESCATISTA AZUL L             | 000-002-01-00006205    | 4000031607       | 1,697.40             |
| 2   | 01/11/2018 | CYME, S. DE R.L.                           | COMPRA DE CONECTOR RECTO BX CON FORRO 14280 473 | 000-001-01-00091752    | 4000031809       | 1,769.00             |
| 3   | 02/11/2018 | DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.             | COMPRA DE FECHADOR                              | 000-003-01-00004056    | 4000031053       | 1,104.00             |
| 4   | 02/11/2018 | DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.             | COMPRA DE FECHADOR                              | 000-003-01-00004055    | 4000031044       | 1,104.00             |
| 5   | 02/11/2018 | CENTROMATIC, S.A.                          | COMPRA DE SELLOS                                | 000-001-01-00013148    | 4000031268       | 2,530.00             |
| 6   | 02/11/2018 | DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.             | COMPRA DE TINTA DE AGUA                         | 000-003-01-00004054    | 4000031072       | 253.00               |
| 7   | 02/11/2018 | MENA Y CIA FEQUEÑO DESPACHO No.2           | COMPRA DE ABRE CARTAS                           | 002-001-01-00004748    | 4000031807       | 690.00               |
| 8   | 05/11/2018 | CENTROMATIC, S.A.                          | COMPRA DE SELLO FECHADOR                        | 000-001-01-00013163    | 4000031741       | 759.00               |
| 9   | 05/11/2018 | DISTRIBUCIONES GENERALES, S. DE R.L.       | COMPRA DE CARTULINA GRUESA COLOR VERDE          | 000-001-01-00013722    | 4000031723       | 2,450.88             |
| 10  | 05/11/2018 | DISTRIBUIDORA MERCURIO, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PAPEL PARA LAMINACIÓN                 | 000-001-01-00032628    | 4000030680       | 3,795.00             |
| 11  | 05/11/2018 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.   | COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL No.4                | 007-001-01-01408420    | 4000030291       | 1,560.00             |
| 12  | 05/11/2018 | BANCO LAFISE, S.A.                         | COMPRA DE SOLVENCIA FISCAL                      | 25270156554            | 4000031858       | 200.00               |
| 13  | 05/11/2018 | BANCO LAFISE, S.A.                         | COMPRA DE APLICACIÓN DE CRÉDITO FISCAL          | 25270156816            | 4000031859       | 200.00               |
| 14  | 06/11/2018 | SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.      | COMPRA DE FOCOS LED                             | 002-002-01-00026863    | 4000031814       | 1,497.99             |
| 15  | 07/11/2018 | DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.             | COMPRA DE SELLO                                 | 000-003-01-00004097    | 4000031128       | 724.50               |
| 16  | 08/11/2018 | ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.                  | COMPRA DE PAPEL ESTRAZA Y CINTA TUL.            | 000-001-01-00971455    | 4000031651       | 848.00               |
| 17  | 08/11/2018 | QUIÑONEZ INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.    | SERVICIO AFILADO DE CUCHILLAS                   | 000-001-01-00004307    | 4000031769       | 1,978.00             |
| 18  | 08/11/2018 | OFFICE DEPOT HONDURAS, S. DE R.L.          | COMPRA DE PLUMA FUENTE                          | 000-005-01-00932468    | 4000031710       | 1,449.00             |
| 19  | 08/11/2018 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                   | COMPRA DE TUERCA, PERNO Y LIJA                  | 000-001-01-05685732    | 4000031875       | 2,683.43             |
| 20  | 08/11/2018 | CENTROMATIC, S.A.                          | COMPRA DE SELLO                                 | 000-001-01-00013192    | 4000031527       | 759.00               |
| 21  | 08/11/2018 | AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.             | COMPRA DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA AIRE    | 001-001-01-00000159    | 4000031600       | 1,909.00             |



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**NOVIEMBRE 2018**  
(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                | DESCRIPCIÓN                                | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 22  | 09/11/2018 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                 | COMPRA DE BROCHA                           | 000-001-01-05688472    | 4000031875       | 1,995.00             |
| 23  | 09/11/2018 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.        | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES            | 007-009-01-00579291    | 4000032104       | 402.90               |
| 24  | 09/11/2018 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.        | COMPRA DE JABON LIQUIDO DE MANOS           | 006-011-01-00620554    | 4000031911       | 4,948.35             |
| 25  | 09/11/2018 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.        | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO                  | 006-011-01-00620553    | 4000031908       | 4,913.10             |
| 26  | 12/11/2018 | DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.           | COMPRA DE FECHADOR Y SELLO                 | 000-003-01-00004135    | 4000031110       | 2,254.00             |
| 27  | 12/11/2018 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL No.5           | 003-001-01-01961966    | 4000031142       | 3,910.00             |
| 28  | 12/11/2018 | MAS COLOR, S.A.                          | COMPRA DE PLANCHAS KORD                    | 001-001-01-00040462    | 4000031304       | 345.00               |
| 29  | 12/11/2018 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL KAISER          | 003-003-01-00049576    | 4000031141       | 1,470.05             |
| 30  | 12/11/2018 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BALON DE FUTBOL No.5             | 003-003-01-00049577    | 4000031394       | 2,702.50             |
| 31  | 12/11/2018 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MEDIAS DE FUTBOL KAISER          | 003-003-01-00049575    | 4000031393       | 1,470.05             |
| 32  | 12/11/2018 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                 | COMPRA DE TACO ESPANSOR Y LAMINA DE ZINC   | 000-001-01-05696636    | 4000031629       | 364.00               |
| 33  | 12/11/2018 | INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.         | COMPRA DE ALIMENTOS                        | 000-001-01-00207651    | 4000031978       | 3,552.00             |
| 34  | 13/11/2018 | SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A. (UPS)        | COMPRA DE DESADUANAJE DE MANUALES TÉCNICOS | 55175                  | 4000031910       | 2,138.46             |
| 35  | 13/11/2018 | MANDARIN ORIENTAL                        | COMPRA DE ALIMENTOS                        | 000-001-01-00077404    | 4000031999       | 2,772.58             |
| 36  | 14/11/2018 | ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.         | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                | 013-001-01-00287554    | 4000031837       | 4,939.52             |
| 37  | 14/11/2018 | MAS COLOR, S.A.                          | COMPRA DE PLANCHAS KORD                    | 001-001-01-00040584    | 4000031914       | 690.00               |
| 38  | 14/11/2018 | LARACH & CIA., S. DE R.L.                | COMPRA DE TOLDOS                           | 000-001-01-05702412    | 4000031628       | 2,305.00             |
| 39  | 15/11/2018 | LARACH & CIA., S. DE R.L.                | COMPRA DE BROCHA                           | 000-001-01-05706093    | 4000031965       | 188.50               |
| 40  | 15/11/2018 | ARTES GRÁFICAS EYL, S.A. DE C.V.         | COMPRA DE PEGAMENTO PARA ENCUADERNACIÓN    | 003-002-01-00003401    | 4000031965       | 2,116.00             |
| 41  | 16/11/2018 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.        | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES            | 006-011-01-00623255    | 4000031968       | 2,579.70             |
| 42  | 16/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                  | COMPRA DE REFRESCOS                        | 000-002-01-00013260    | 4000031930       | 841.44               |



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**NOVIEMBRE 2018**  
(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                  | DESCRIPCIÓN                                    | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 43  | 16/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                    | COMPRA DE TE LIPTON                            | 000-001-01-01430692    | 4000031968       | 237.95               |
| 44  | 16/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                    | COMPRA DE TE, GALLETAS                         | 000-001-01-01430693    | 4000031930       | 776.30               |
| 45  | 16/11/2018 | DISTRIBUIDORA MERCURIO, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE PAPEL PARA LAMINACIÓN                | 000-001-01-00032993    | 4000031965       | 1,265.00             |
| 46  | 19/11/2018 | BENDECK INDUSTRIAL, S. DE R.L.             | COMPRA DE ALIMENTOS                            | 007-001-01-00191564    | 4000032130       | 4,500.00             |
| 47  | 20/11/2018 | ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.           | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                    | 013-001-01-00291509    | 4000031962       | 3,987.39             |
| 48  | 20/11/2018 | DUKO LASER, S. DE R.L. DE C.V.             | COMPRA DE SELLOS                               | 000-003-01-00004224    | 4000031882       | 2,748.50             |
| 49  | 21/11/2018 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.   | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                    | 002-001-01-01627483    | 4000032146       | 3,926.18             |
| 50  | 22/11/2018 | BOMOHSA, S.A. DE C.V.                      | COMPRA DE VALVULA CHECK WAFER 3 MAX FLO        | 007-002-01-00052465    | 4000031811       | 2,093.35             |
| 51  | 22/11/2018 | EL ARMARIO, S.A. DE C.V.                   | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                    | 000-001-01-00015418    | 4000032163       | 1,026.48             |
| 52  | 22/11/2018 | PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.           | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES                 | 002-001-01-00054492    | 4000032116       | 4,260.00             |
| 53  | 23/11/2018 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.             | COMPRA DE PAPEL MANILA                         | 000-002-01-00006043    | 4000031914       | 713.46               |
| 54  | 23/11/2018 | FARMACIA V.B.                              | COMPRA DE AGUA DESTILADA, GUANTES              | 000-001-01-00033751    | 4000032122       | 483.80               |
| 55  | 23/11/2018 | PINCELES GALERIA DE ARTE                   | COMPRA DE CARTON PARA MONEDAS                  | 001-001-01-00009389    | 4000032148       | 3,750.00             |
| 56  | 23/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                    | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 12 ONZAS         | 000-001-01-01436961    | 4000031956       | 110.00               |
| 57  | 23/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                    | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                | 000-001-01-01436963    | 4000032006       | 223.05               |
| 58  | 23/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                    | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                | 000-001-01-01436966    | 4000032135       | 157.50               |
| 59  | 23/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                    | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                | 000-001-01-01436968    | 4000032135       | 732.45               |
| 60  | 23/11/2018 | ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.           | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                    | 013-001-01-00292659    | 4000032224       | 2,992.45             |
| 61  | 23/11/2018 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                   | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA | 000-001-01-05902031    | 4000031815       | 2,762.40             |
| 62  | 26/11/2018 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                   | COMPRA DE LLANTAS PARA TROCO                   | 000-001-01-05910258    | 4000031919       | 900.00               |
| 63  | 26/11/2018 | CARIBECOMP                                 | COMPRA DE PUNTERO INALAMBRICO                  | 000-001-01-00207370    | 4000032159       | 1,604.00             |
| 64  | 27/11/2018 | SUPERMERCADO MAS X MENOS                   | COMPRA DE VELAS AROMATICAS                     | 000-001-01-03068613    | 4000031956       | 1,094.40             |



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**NOVIEMBRE 2018**  
(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                         | DESCRIPCIÓN                                          | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 65  | 27/11/2018 | SUPERMERCADO MAS X MENOS          | COMPRA DE SERVILLETAS                                | 000-001-01-03068612    | 4000032135       | 1,148.00             |
| 66  | 29/11/2018 | ALMACENES LADY LEE, S.A. DE C.V.  | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                          | 013-001-01-00295724    | 4000032326       | 4,324.99             |
| 67  | 29/11/2018 | LARACH & CIA., S. DE R.L.         | COMPRA DE GRAPAS, CINTA, PINCEL PLANO                | 000-001-01-05920792    | 4000032182       | 848.15               |
| 68  | 29/11/2018 | LARACH & CIA., S. DE R.L.         | COMPRA DE PINTURA DE ACRÍLICO                        | 000-001-01-05920799    | 4000032252       | 138.00               |
| 69  | 30/11/2018 | QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS, S.A. | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 015-001-0100047120     | 4000032220       | 3,338.83             |
| 70  | 30/11/2018 | UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  | COMPRA DE PROTECTORES PARA HOJAS                     | 030-002-01-00268148    | 4000031004       | 478.06               |
| 71  | 30/11/2018 | CADENAS, S. DE R.L.               | COMPRA DE REFRESCOS                                  | 000-007-01-00037935    | 4000032268       | 4,306.50             |
| 72  | 30/11/2018 | ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.         | COMPRA DE PAPEL ESTRAZA                              | 000-001-01-00987766    | 4000031651       | 263.00               |
| 73  | 30/11/2018 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.           | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES                      | 000-001-01-01443080    | 4000032133       | 420.00               |
| 74  | 30/11/2018 | CADENAS, S. DE R.L.               | COMPRA DE REFRESCOS                                  | 000-007-01-00037936    | 4000032260       | 572.00               |
| 75  | 30/11/2018 | PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.  | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES                       | 002-001-01-00054940    | 4000032350       | 4,842.00             |

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials or signature.



**CHISPA S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal SPS:

Colonia Moderna  
4ta. Calle N.O.  
23 y 24 Ave.,

Tels.: (504) 2550-0665,  
2550-0643, 2550-0591

Sucursal Tegucigalpa:

Colonia 15 de Septiembre  
Ave. Independencia, Casa # LL-10  
½ cuadra de plaza Carlos  
Teléfonos: 9470-1435  
2550-0665 / 2550-0591

Web: www.chispasafety.com

E-mail: administracion@chispa-sa.com

**FACTURA No. 000-002-01-00 006205**

CAI: 00E9F9-E71DAE-A44F8D-39D2B3-9D63A3-30

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Direccion: Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa,  
Honduras

Fecha Emisión: 01/11/2018

Fecha de Vencimiento: 01/11/2018

Vendedor: OFICINA

Telefono: 2237-2270

Forma de Pago: Contado

| CODIGO        | DESCRIPCIÓN               | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|---------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------|----------|
| SR-2040AZCR/L | Chaleco Rescatista Azul L |           | 4        | 369.00          | 1,476.00 |

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2019

Rango Autorizado: del 000-002-01-00006201 al 000-002-01-00006500

SON L. UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100

IMPORTE EXENTO/I.S.V. 0.00

IMPORTE GRAVADO/I.S.V. 1,476.00

DESCUENTO 0.00

IMPTO. S/V 15% 221.40

TOTAL L. 1,697.40

TOTAL \$

**Condiciones:**

- Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual
- Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 300.00
- No se aceptan devoluciones.

Operador Yessenia

Impresos Múltiples, S. de R.L. de C.V.  
Tel. 2550-5546, R.T.N. 05019001053641  
Octubre 2018, Certificado No. 9231-15-10500-79

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

-ORIGINAL - CLIENTE -

No. OCE: \_\_\_\_\_ No. REG. EXON.: \_\_\_\_\_ No. SAG: \_\_\_\_\_



01 NOV. 2018

0002794

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031607

BCH Tegucigalpa 23.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CHALECOS PARA RESCATISTA

yes sin  
4  
1/11/18

Cta = 5307 000009  
LC = 50008



4

Observaciones: COMPRA DE 4 CHALECOS PARA RESCATISTA COLOR AZUL TALLA M PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION MECANICA DEL DEPTO. INFRAESTRUCTURA, POR EL DE L.1,800

SOLICITANTE

Nombre: MB107136

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 No.: 000-001-01-00091752**

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

**Fecha: 1/11/2018**

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS. 08019986294049

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

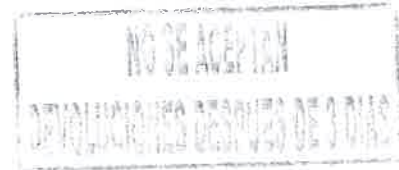
No. Registro SAG



**TIPO DE VENTA**  
Contado

Orden de Compra

| Cantidad | Código de Product | Descripción                           | Precio Unitario | Total      |
|----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 50       | LTR-1             | CONECTOR RECTO BX CONFORRO 14280 #473 | L 30.77         | L 1,538.26 |



Recibido  
Juan Reyes

ORIGINAL



|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Items: 1 |  |  |  |
|----------|--|--|--|

Un Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras.

| Vendedor        | Como Entrega | Nombre del Cliente | Importe I.S.V. |            |
|-----------------|--------------|--------------------|----------------|------------|
| RAMON IRIAS . . |              |                    | I.S.V. 15%     | L 230.74   |
|                 |              |                    | Total a Pagar  | L 1,769.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
  - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
  - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
  - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



01 NOV. 2018

0002800

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031809

BCH Tegucigalpa 31.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CONECTOR RECTO PARA BX SIN FORRO DE 1"

yesin  
4  
11/11/18

Recibido  
Milton Aguilar  
11-11-2018



50

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE LA CAFETERIA NIVEL 10. POR EL VALOR DE L. 2,050.00

SOLICITANTE

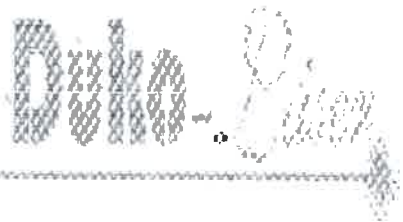
Nombre: MB107136

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local  
externo a la par Coop. Usulután Tel: 2558-9258  
dukolasen@gmail.com

# FACTURA

000-003-01-00004056

CAT: 748082-886200-BF4B81-7C718E-06FA64-68

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| CONDICIONES<br>DE VENTA: | CREDITO |
|--------------------------|---------|

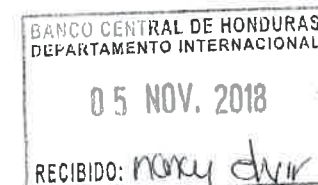
R.T.N : 05019000042615

O/C

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| CLIENTE:  | 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS |
| DIRECCION | 08019995284049                  |

|           |              |
|-----------|--------------|
| FECHA:    | 02/11/2018   |
| VENDEDOR: | TRANIA ARIAS |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                           | MODELO | DESCRIPCION     | P. UNITARIO       | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | 4724   | PRINTY FECHADOR | 480.00            | 960.00   |
| SON: *** UN MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ***                                                                                                                                                                                 |        |                 | IMPORTE ORAVADO   | 960.00   |
| <b>Datos del adquirente exonerado</b><br>Número correlativo de la orden de compra exenta:<br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:<br>Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: |        |                 | IMPORTE EXENTO    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | IMPORTE EXONERADO | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | IBV 16%           | 144.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | IBV 18%           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                 | TOTAL A PAGAR     | 1,104.00 |



|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RECIBI CONFORME | NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,<br>EXUALA |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|

Fecha Límite Emisión: 29/06/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00003501 AL 000-003-01-00004500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>12 SET. 2018</b><br/><b>0002375</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000031053</p> <p>BCH Tegucigalpa 11.09.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Departamento Solicitante</p> <p>30002-INTERNACIONAL</p> <p>Código:</p>  |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                               | <p>CONCEPTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Para uso de Proveeduría<br/>Cantidad Solicitada</p>                     |
| <p>1000079</p>                                                                                                                                                                              | <p>Servicios Varios : se solicitan sellos personalizados para empleada recién nombrada a la sección de Ingreso</p> <p><i>Byron</i><br/><i>12/8/18</i></p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/>09 NOV. 2018<br/>PAGADO</b></p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO INTERNACIONAL<br/>05 NOV. 2018<br/>RECIBIDO nancy elvir</b></p> | <p>1</p> <p><b>ABN<br/>DIV. CM. Y ADMON BIENES<br/>11SEP'18-PM4:22</b></p> |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: NE111119</p>                                                                                                                                                  | <p>No de Extensión:</p> <p>AUTORIZADO POR </p>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |

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



12-09-2018

F-2375

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031053

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                          | Cantidad Solicitada     |
|                       | sellos personalizados ✓<br><br>cta = 5307000001<br>cc = 30002<br><br> | 2                       |

Observaciones: se solicitan sellos personalizados para empleada recién nombrada a la sección de Ingreso

SOLICITANTE

Nombre: NE111119

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



DUKOLASER, S. DE R. L. DE C. V.  
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle local  
externo a la par Coop. Usula Tel: 2558-9266  
dukolaser@gmail.com

# FACTURA

000-003-01-00004055

CAI: 743063-886203-EF4881-7C7185-06FAL4-68

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| CONDICIONES DE VENTA: | CREDITO |
|-----------------------|---------|

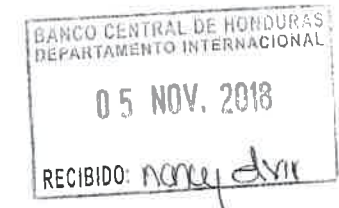
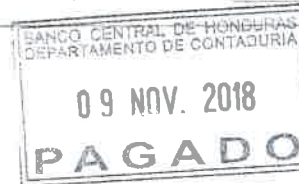
R.T.N.: 05019000042615

O/C

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| CLIENTE:   | 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS |
| DIRECCION: | 09019995284049                  |

|           |              |
|-----------|--------------|
| FECHA:    | 02/11/2019   |
| VENDEDOR: | THAMIA ARIAS |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                             | MODELO | DESCRIPCION     | P. UNITARIO       | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 4724   | PRINTY FECHADOR | 450.00            | 900.00   |
| SON: *** UN MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ***                                                                                                                                                                                                   |        |                 | IMPORTE GRAVADO   | 900.00   |
| <b>Datos del adquirente exonerado</b><br>Número correlativo de la orden de compra exenta: _____<br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____<br>Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____ |        |                 | IMPORTE EXENTO    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | IMPORTE EXONERADO | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | IBV 16%           | 144.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | IBV 18%           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | TOTAL A PAGAR     | 1,044.00 |



|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RECIBI CONFORME | NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,<br>EXIJA LA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Fecha Limite Emision: 29/06/2019 Rango de Impresion: 000-003-01-00003501 A 000-003-01-00004500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>12 SET. 2018</b></p> <p><b>0002374</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000031044</p> <p>BCH Tegucigalpa 11.09.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Departamento Solicitante</p> <p>30002-INTERNACIONAL</p> <p>Código:</p> |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                                  | <p>CONCEPTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Para uso de Proveeduría</p>                                            |
| <p>1000079</p>                                                                                                                                                                                 | <p>Servicios Varios : se solicitan sellos personalizados para los empleados recién nombrados en la división de Tenencia de Divisas.</p> <p><i>Byron</i></p> <p><i>8/6/18</i></p> <p><i>11 SEP 18 PM 4:21</i></p> <p><i>DIV. CM. Y ADMON BIENES</i></p> <p><i>ABU</i></p> <p><i>RECIBIDO: roay elvir</i></p> <p><i>05 NOV. 2018</i></p> <p><i>PAGADO</i></p> <p><i>09 NOV. 2018</i></p> | <p>Cantidad Solicitada</p> <p>1</p>                                       |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: NE111119</p> <p>No de Extensión:</p>                                                                                                                             | <p>AUTORIZADO POR</p> <p><i>[Signature]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |

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

**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 000-001-01-00013148****CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00**CONTADO ☐CREDITO ☐

Día

2

Mes

NOVIEMBRE

Año

2018

Cliente

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Orden de compra:

Vendedor: **SELLOS**

N.º de Requisición:

00000

R.T.N. Cliente

08019995320455

| CANT.                                      | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2                                          |        | COLOP SELLO PRINTER 25 TEXTO ALARGADO                  | L 400.00        | L 800.00   |
| 2                                          |        | COLOP SELLO 3400 TEXTO RECTANGULAR                     | L 700.00        | L 1,400.00 |
| CANTIDAD EN LETRAS:                        |        | DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS | SUB - TOTAL     | L 2,200.00 |
| N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:             |        |                                                        | IMPORTE EXENTO  | L -        |
| N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: |        |                                                        | IMPORTE GRAVADO | L 2,200.00 |
| N.º REGISTRO DE LA SAG:                    |        |                                                        | I.S.V. 15%      | L 330.00   |
| NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES           |        | *30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO              | TOTAL           | L 2,530.00 |
| LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA       |        | SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS.                      |                 |            |



Recibido  
 05-nov-18 14:38  
 Mayela

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

Facturado Por

**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: 05/11/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



21 SET. 2018

0002488

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031268

BCH Tegucigalpa 20.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
|                       | SELLO SECCION ADQUISICIONES<br>SELLO SECCION DE CONTRATOS Y GARANTIAS<br><br>Cta = 5307 000001<br>CC = 50013<br><br>Recibido<br>05-nov-18 14:38<br>Mayela<br><br>Byron<br>Suarez<br>21-9-18<br>3:16<br><br>DIV. CM. Y ADMON BIENES<br>21 SEP 18 - 9:28<br>NDU<br><br>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br>08 NOV. 2018<br>PAGADO | 2<br>2                  |

Observaciones: ELABORACION DE SELLOS DE LA SECCION DE ADQUISICIONES Y LA SECCION DE CONTRATOS Y GARANTIAS SEGUN MUESTRA ADJUNTA.

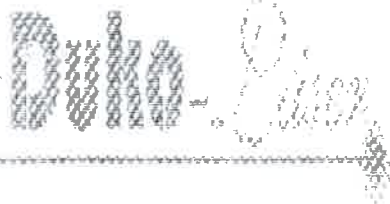
SOLICITANTE

Nombre: ML300032

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



DUKO-LASER, S. DE R.L. DE C.V.  
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local  
externo a la par Coop.Usula Tel: 2558-9258  
dukolaser@gmail.com

# FACTURA

000-003-01-00004054

CAL: 7-8052-056200-BF 4551-707166-06F A64-58

CONDICIONES  
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION 08019995284049

FECHA: 02/11/2018  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                           | MODELO | DESCRIPCION   | P. UNITARIO       | TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|--------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | 7011   | TINTA DE AGUA | 110.00            | 220.00 |
| SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS                                                                                                                                                                                  |        |               | IMPORTE GRAVADO   | 220.00 |
| <b>Datos del adquirente exonerado</b><br>Número correlativo de la orden de compra exenta:<br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:<br>Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: |        |               | IMPORTE EXENTO    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | IMPORTE EXONERADO | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | ISV 16%           | 33.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | ISV 18%           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |               | TOTAL A PAGAR     | 253.00 |

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

08 NOV. 2018

PAGADO

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.  
EQUILA

Katy  
11:56 AM

Fecha Límite Emisión: 23/08/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00003501 AL 000-003-01-00004500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



11 SET. 2018

0002339

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031072

BCH Tegucigalpa 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
|                       | <p>Tinta Trodat p/sellos →</p> <p><i>Handwritten:</i> 11/9/18, Duko lost, P/O →</p> <p><i>Handwritten:</i> T 10921, Cta = 5305000001, CC = 50002, 55 - 31357</p> <p><i>Stamp:</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS, DEPARTAMENTO DE CONTADURIA, 08 NOV. 2018, PAGADO</p> | 2                       |

Observaciones: Solicitud de pedido cuatrimestral para el Departamento de TyC

SOLICITANTE

Nombre: KR110088 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



R.T.N: 08019995324843

Especialidad: En Artículos Finos Para Caballeros Distribuidores de las más Reconocidas Marcas del Mundo  
Flor Shein - Cristian Dior - Samsonite Rocha - Fossil  
e-mail: [menacia@gmail.com](mailto:menacia@gmail.com)

Factura N° 002-001-01-00 004748

**Ciente:**

**R.T.N.:**

**Dinner:****Nº Orden de Compra Exenta:**

**Nº Constancia Registro Exonerado:**

**N° Registro de la SAG:**

| Cant.                                                                | Descripción          | Precio Unitario      | Total  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1                                                                    | Ahu carpa<br>Pintado |                      | 6000 - |
|                                                                      |                      |                      |        |
|                                                                      |                      |                      |        |
|                                                                      |                      |                      |        |
|                                                                      |                      |                      |        |
|                                                                      |                      | \$                   | /      |
| <b>C.A.F. BCRIDE-7A2FC-BCHAZ-FE3391-ADDFE-A4</b>                     |                      | Importe Gravado Lps. |        |
| <b>Fecha límite de Emisión:</b> 16/05/2019                           |                      | Importe Exento Lps.  |        |
| <b>Rango Autorizador:</b> 002-001-01-00004701 al 002-001-01-00005200 |                      | I.S.V. 15% Lps.      | 90     |
| <b>Cantidad en letras:</b>                                           |                      | Total Lps.           | 6090 ~ |

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Testatorio Eximuit  
Copia 2: Constabillid

INICIASA R.T.H. 08015011354000 Tel.2238 7677 Correo:0231-14-10500-6

"La factura es beneficio de todos, exíjala."

## FIND



02 NOV. 2018

0002802

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031807

BCH Tegucigalpa 31.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante.

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
| ✓                     | Porta tarjetas de escritorio<br>abre cartas ✓<br><br>ydsin<br>2/11/18<br><br>02 NOV 2018<br>PAGADO | 1<br>1                  |

Observaciones: Compra de porta tarjetas de escritorio y abre cartas para uso de la Sra. Gerente

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

**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 000-001-01-00013163

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

CONTADO ☐CREDITO ☐

Día

Mes

Año

5

NOVIEMBRE

2018

Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Orden de compra:

Vendedor: **SELLOS**

N.º de Requisición:

08973

R.T.N. Cliente

08019995320455

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNITARIO        | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | COLOP SELLO FECHADOR 2360 | L 660.00               | L 660.00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <br/> <b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b><br/>           DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO<br/> <b>05 NOV 2018</b><br/>           RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b><br/>           DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/> <b>08 NOV. 2018</b><br/> <b>PAGADO</b> </div> </div> |        |                           |                        |          |
| CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                           | <b>SUB - TOTAL</b>     | L 660.00 |
| N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           | <b>IMPORTE EXENTO</b>  | L -      |
| N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           | <b>IMPORTE GRAVADO</b> | L 660.00 |
| N.º REGISTRO DE LA SAG:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           | <b>I.S.V. 15%</b>      | L 99.00  |
| NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           | <b>TOTAL</b>           | L 759.00 |
| *30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO<br>SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |                        |          |

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:

Facturado Por

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

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

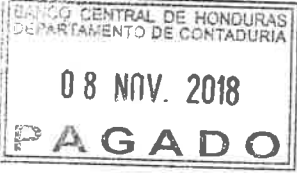
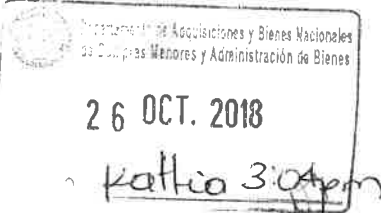
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>26 OCT. 2018</b></p> <p><b>0002764</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000031741</p> <p>BCH Tegucigalpa 26.10.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                       | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50009-PRESUPUESTO</p> <p>Código:</p>                                                                       |
| <p>Código de Artículo</p>                                                                                                                                                                  | <p>CONCEPTO</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Para uso de Proveeduría</p>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                            | <p>SELLO FECHADOR</p> <p><i>Cta = 5307000001</i><br/><i>cc = 50009</i></p>   | <p><i>T</i></p>  <p><i>Byron [Signature] 26-10-18</i></p> |
| <p>Observaciones: COMPRA DE SELLO FECHADOR PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA PARA USO DE PRESUPUESTO</p>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: LV111161</p>                                                                                                                                                 | <p>No de Extensión:</p> <p><i>[Signature]</i><br/>AUTORIZADO POR</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |

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



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

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

**FACTURA No. 000-001-01-00013722**

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

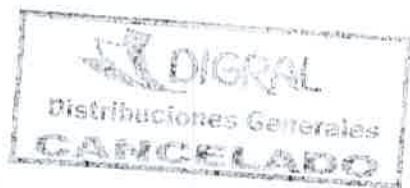
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 05-11-2018

R.T.N.: 00010005204010

| CANTIDAD    | CODIGO   | DESCRIPCION                            | P. UNITARIO | TOTAL    |
|-------------|----------|----------------------------------------|-------------|----------|
| 0.592<br>74 | FV215NVE | PAQ. CART. NET. 215G VERDE FOR. 72x101 | 3.55000     | 2,131.20 |



SUB - TOTAL  
I.S.V.  
OTROS  
TOTAL

L.2,131.20

L.319.68

L.2,450.88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA!

Departamento Solicitante

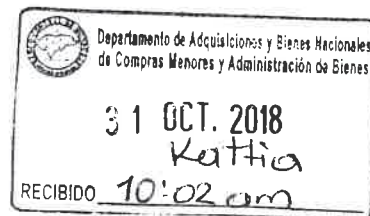
10004-GERENCIA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

300



Son: dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2019

C.A.I.: 27B7B2-0C84F4-72458E-B13555-F28F6F-35

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00014000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Observaciones: cartulina gruesa color verde para elaboración de carpetas para archivo de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





01 NOV. 2018  
0002797

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031723

BCH Tegucigalpa 30.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

TU206

cartulina gruesa color verde -35 C10

55-32298

*Signado*  
*11/11/18*

*Jose Paul Santos*  
*7/11/2018*  
*1:37*

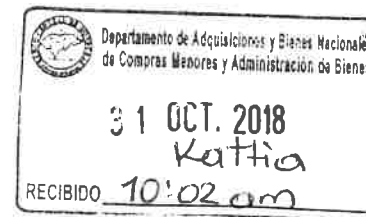


**URGENTE  
GERENCIA**

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

300



Observaciones: cartulina gruesa color verde para elaboración de carpetas para archivo de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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



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

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

CAI: DECC5D-2EF1C1-8E49A4-034B68-F1A939-09

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030001 AL 00035000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2019

No.: 000-001-01-0 0032628

Departamento Solicitante

50004 - RELACIONES  
INSTITUCIONALES

### Factura de Contado

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

RTN.: 08019995224049

A: 9 DÍAS

FECHA: 05/11/2018

05/11/18

03

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

| CANTIDAD | UNID | CODIGO | DESCRIPCION                         |
|----------|------|--------|-------------------------------------|
| 3.0      | RLL  | 25-03  | PEL/LAMINACION PTX 17 MIL 18" X 500 |

BOD  
002

PRECIO  
1,100.00

TOTAL  
3,300.00



TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CONSTANCIA REG. EXENERADOS

No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG

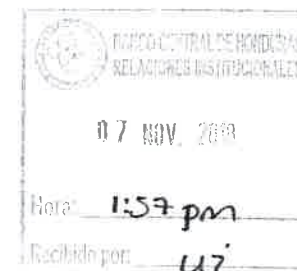
|                 |          |
|-----------------|----------|
| VTA. GRAVADA    | 3,300.00 |
| VTA. EXONERADA  | 0.00     |
| SUB-TOTAL Lps.  | 3,300.00 |
| 15% IMPUESTO SV | 495.00   |
| TOTAL Lps.      | 3,795.00 |

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONTABILIDAD AZUL - CLIENTE

FIRMA Y SELLO

201  
17-08-18



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS AGENDAS 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1176/2018 AGOSTO DE 2018.

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



0002154

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030680

BCH Tegucigalpa 15.08.2018

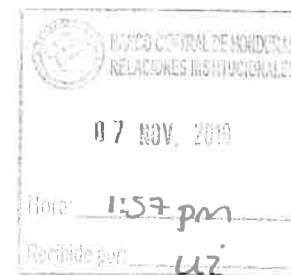
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                               | Para uso de Proveeduría |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                       |                                                        | Cantidad Solicitada     |       |
|                       | PAPEL SATINADO BASE 80 22X34"                          | 55-30982                | 2.500 |
|                       | CARTULINA OPALINA BLANCA 26X38"                        | 55-30985                | 900   |
|                       | CARTULINA LINA BLANCA 22X34"                           | 55-30986                | 900   |
|                       | PAPEL PARA LAMINAR AL CALOR GRANDE -1,375 cm - 9.00 cm | 8741                    | 3     |
|                       | ANILLO METÁLICO COLOR NEGRO 2:1 DE 1" - 9.00 cm        | 8747                    | 2.100 |
|                       | PLANCHA OFFSET PROCESADA EN LAB. KORD 64               | 8750                    | 4     |
|                       | GAMA DE TINTA OFFSET SECADO RÁPIDO 4COLO               | 8753                    | 10    |
|                       | RESISTOL BLANCO PARA ENCU. Y LAM. 1665                 | 8756                    | 12    |
|                       | LIMPIADOR FANTASTYC                                    | 8758                    | 20    |
|                       | BROCHA RESISTENTE AL AGUA 1"                           | 8760                    | 62    |
|                       | PAPEL BOND 22X34" MAS REFILE                           | 8763                    | 600   |
|                       | CARTON BASE 80 TAMA. MAYOR 22X34"                      | 55-31164                | 2     |
|                       | MANTILLA AZUL PARA MAQUINA MOZP                        | 26205                   | 100   |
|                       | TELA DE CAMISETA PARA LIMPIEZA MAQUINAS                |                         |       |



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS AGENDAS 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1176/2018 AGOSTO DE 2018.

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

DIUNSA

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

Sucursal Proceras  
Barrio San Felipe, Ave. La Paz, Complejo  
Comercial, Proceras, IEG

(504)2235-6677  
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-001-01-01400420

CAI:  
C39F31-8R50AF-EC48A1-79BAA6-76ACF8-C0  
Vencimiento: 23/10/2019  
Rango Autorizado:  
Del: 007-001-01-01400001  
Al: 007-001-01-01900000

Terminal: PR04 Fecha: 05/11/2018  
Hora: 15:21  
Referencia: 060400007067

Cliente: Banco Central De Honduras  
RTN/Cedula: 00019995284049

Cajera: 5515 Joshelyn Stefanny Agui  
Comentarios:  
Vendedor: 6585 Sicky Samari Calix Le  
Cant. Art.: 6

Código Descripción  
Cant. Precio Un. / Total

7428975425544 BALON FUTBOL KAISER N  
6 425.22 1,356.52 G  
Offer disc. 46.83 %

Exento: L 0.00  
Gravado 15%: L 1,356.52

Subtotal: L 1,356.52  
Impuesto 15%: L 203.48  
Total: L 1,560.00

Total: Mil Quinientos Sesenta Lempiras

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
ESTABLECIMIENTO DE CONTABILIDAD

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>0002177</b></p> <p><b>20 AGO. 2018</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000030291</p> <p>BCH Tegucigalpa 18.07.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p> | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10004-GERENCIA</p> <p>Código:</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | BALONES DE FÚTBOL NO. 4. - 490 <div data-bbox="720 578 1045 802" data-label="Text"> <p><b>PAGADO</b><br/>07 NOV. 2018<br/>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> </div> | 6                                              |

|                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones: COMPRA DE BALONES, TORNEO DE FUTBOLITO DAMAS, EN CONMEMORACIÓN AL 68 ANIVERSARIO DEL BCH, CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA (COMITÉ DE DEPORTES). |                  |                                                                                                         |
| <b>SOLICITANTE</b><br>Nombre: KR300051                                                                                                                        | No de Extensión: | <br>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 OFICIAL DE PAGO

|                                               |                                                                                         |                         |    |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------------|
| IDENTIFICACIÓN<br>CONTRIBUYENTE E<br>IMPUESTO | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD<br>APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL | RECIBO N°               | 1  | 25270156554      |
|                                               | BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                                               | PERIODO                 | 2  | 1 1 2 0 1 8 5    |
|                                               | DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO                                                                | R. T. N.                | 4  | 08019995284049 3 |
|                                               |                                                                                         | CODIGO IMPUESTO         | 18 | 1 5 6 3          |
|                                               |                                                                                         | CODIGO CONCEPTO DE PAGO | 19 | 01 2             |

Actos Administrativos.



|                  |    |          |   |
|------------------|----|----------|---|
| IMPUESTO A PAGAR | 82 | 6 200.00 | 2 |
| MULTA            | 83 |          | 1 |
| RECARGO          | 84 |          | 0 |
| INTERESES        | 85 |          | 6 |

CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

129.11.18. 5/XI/2018

LUGAR Y FECHA

BANCO LAFISE, S.A.

CAJA No. 01 110-22-109

0 5 NOV. 2018

AGENCIA LAS CASCADAS

SELLOS

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

|              |               |
|--------------|---------------|
| CODIGO BANCO | FECHA DE PAGO |
| 22 01 8      | 05 11 2018    |

FIRMA DEL CAJERO

Y

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

'EJEMPLAR GRATUITO'

## TABLA CODIGO TIPO DE IMPUESTO

|                                                                            |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURIDICA)                             | 207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES                                          |
| 102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)                              | 208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO               |
| 103 ACTUALIZACION TRIBUTARIA PERSONA NATURAL                               | 210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS                         |
| 104 ACTUALIZACION TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA                              | 211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CIGARRILLOS                            |
| 105 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL              | 214 APOORTE PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL                              |
| 107 CONTRIBUCION POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS    | 219 RETENCION ISR POR TARJETAS DE DEBITO O CREDITO                                |
| 111 RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                          | 217 RETENCION ISR (ARTICULO 8)                                                    |
| 113 RETENCION 12.5% (ART. 50 I.I.R.)                                       | 219 RETENCION ISR POR SERVICIOS PUBLICOS                                          |
| 115 RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS                     | 253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA                    |
| 116 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO                              | 254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS                |
| 117 RETENCION POR RENTA A CAPICTORES                                       | 256 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIJE O AZAR                                   |
| 118 RETENCION POR MORIA                                                    | 259 TASA POR SERVICIOS TURISTICOS                                                 |
| 119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL                                    | 401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA            |
| 120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR                            | 408 APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL                                                 |
| 121 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 1 ISR)                       | 501 CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS                               |
| 122 INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 3 ISR)                         | 503 CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL                                      |
| 124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 3 ISR)               | 503 CONTRIBUCION ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL              |
| 126 REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 3 ISR)               | 504 CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS                      |
| 128 INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, DONOS, ETC. (ART. 3 ISR)        | 506 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO                                  |
| 127 PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 3 ISR)                 | 507 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)                                  |
| 129 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 3 ISR)                             | 508 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)                                  |
| 130 RENTA O UTILIDADES OBTENIDAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 3 ISR)     | 509 CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO                                    |
| 131 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 3 ISR)                            | 521 SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (ISR)                          |
| 132 REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 3 ISR)                 | 522 SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS (IV (DAC))                          |
| 133 OPERACIONES DE NAVES AEREAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 3 ISR)            | 523 SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)          |
| 134 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 3 ISR)                       | 524 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS |
| 135 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 3 ISR) | 525 DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES O GASOLINERAS |
| 136 RETENCION ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17 2010)                     | 527 DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA                      |
| 137 RETENCION IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL    | 545 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS                 |
| 138 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27 2011 (10%)    | 546 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |
| 139 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)       | 547 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |
| 140 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES                 | 548 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS                     |
| 141 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES                         | 549 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS                     |
| 142 IMPUESTO AL ACTIVO NETO                                                | 550 SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA          |
| 143 IMPUESTO DE REVALUACION Y/O CAPITALIZACION DE ACTIVOS                  | 551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                          |
| 144 IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS                         | 600 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS                                                   |
| 145 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR                                              | 610 MULTA INFORMACION DE TERCEROS                                                 |
| 201 IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                  | 611 MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE RENDIMIENTO DE ACTIVIDADES |
| 202 MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO: 3 V.                                       | 612 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS                                                    |
| 203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO                                          | 613 SANCIONES ADICIONALES PREVENTIVAS                                             |
| 204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA                         | 670 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION                   |
| 205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES                 | 671 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRESION       |
|                                                                            | 672 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES         |



COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 22 LAFISE  
SUCURSAL: 21 MALL LAS CASCADAS, TEGUCIGALPA

FECHA: 05/11/2018 HORA: 02:58:05 p.m.  
CAJA: 4  
USUARIO: tiadmini  
TRANSACCIÓN: 02202104201811051458054  
N° DE DECLARACIÓN: 25270156554  
PERIODO:  
11-2018  
RTN:  
08019995284049  
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS  
156  
CONCEPTO: Propio cómputo  
1

**MONTOS PAGADOS**

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

**MONTO TOTAL:**

L. 200.00

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

Ticket válido con sello de caja





05 NOV. 2018  
0002810

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031858

BCH Tegucigalpa 05.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
|                       | SOLVENCIA FISCAL<br><br><br><br>$Cfa = \$ 201000000$ $CC = 40002$ | 1                       |

*Yelkin*  
*A See Atencion*  
*5-11-18*

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISION DE SOLVENCIA FISCAL

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



## RECIBO OFICIAL DE PAGO

|                                             |                                                                                         |                         |    |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------------|
| IDENTIFICACION<br>CONTRIBUYENTE<br>IMPUESTO | RAZON O DENOMINACION SOCIAL SI ES SOCIEDAD<br>APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL | RECIBO N°               | 1  | 25270156816      |
|                                             | BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                                               | PERIODO                 | 2  | 1 1 2 0 1 8 5    |
|                                             | DESCRIPCION DEL IMPUESTO                                                                | R. T. N.                | 4  | 08019995284049 3 |
|                                             | Actos Administrativos                                                                   | CODIGO IMPUESTO         | 18 | 1 5 6 3          |
|                                             |                                                                                         | CODIGO CONCEPTO DE PAGO | 19 | 01 2             |



|                  |    |         |   |
|------------------|----|---------|---|
| IMPUESTO A PAGAR | 82 | 6200.00 | 2 |
| MULTA            | 83 |         | 1 |
| RECARGO          | 84 |         | 0 |
| INTERESES        | 85 |         | 6 |

|               |                                                                                   |                                                                                                                                           |       |                               |                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| CONTRIBUYENTE | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL<br>M.D.C. 05/XI/18<br>LUGAR Y FECHA | SELLOS<br>BANCO LATIFIN S.A.<br>CAJA No. 01-110-22-109<br>05 NOV. 2018<br>AGENCIA LAS CASCADAS<br>1ra Copia: Banco<br>"EJEMPLAR GRATUITO" | BANCO | PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO  |                                            |
|               |                                                                                   |                                                                                                                                           |       | CODIGO BANCO<br>2201205112018 | FECHA DE PAGO<br>DIA MES AÑO<br>05 11 2018 |
|               |                                                                                   |                                                                                                                                           |       | FIRMA DEL CAJERO              |                                            |

Original: SAR

2da. Copia: Contribuyente

## TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

|     |                                                                        |     |                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURIDICA)                             | 207 | IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES                                          |
| 102 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)                              | 208 | IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO               |
| 104 | ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL                               | 210 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS                         |
| 105 | ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA                              | 211 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CIGARRILLOS                            |
| 106 | IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL              | 214 | IMPORTE PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL                              |
| 107 | CONTRIBUCION POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS    | 215 | RETENCION (IV) POR TARJETAS DE DEBITO O CREDITO                               |
| 111 | RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                          | 217 | RETENCION (IV) (ARTICULO 1)                                                   |
| 112 | RETENCION 12.5% (ART. 501.3 R.)                                        | 219 | RETENCION (IV) POR SERVICIOS PUBLICOS                                         |
| 113 | RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS                     | 223 | IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA                    |
| 115 | RETENCION INTERESES (ART. 5)                                           | 224 | IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS                |
| 116 | RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO                              | 236 | IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIETE O AZAR                                  |
| 117 | RETENCION POR RENTA A CAPCULTORES                                      | 239 | TASA POR SERVICIOS TURISTICOS                                                 |
| 118 | RETENCION POR MORA                                                     | 401 | IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA            |
| 119 | IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL                                    | 409 | APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL                                                 |
| 120 | IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL SOLIDAR                            | 501 | CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS                               |
| 122 | RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)                       | 502 | CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL                                      |
| 123 | INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 5 ISR)                         | 503 | CONTRIBUCION ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL              |
| 124 | SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)               | 504 | CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDA                       |
| 125 | REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)               | 506 | CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO                                  |
| 126 | INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES (MONDI, ETC. (ART. 5 ISR)        | 507 | CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)                                  |
| 127 | PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 1 ISR)                 | 508 | CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)                                  |
| 128 | PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)                             | 509 | CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO                                    |
| 129 | RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)      | 521 | SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)                          |
| 130 | RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)                            | 522 | SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS (IV) (SAC)                          |
| 131 | REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)                 | 523 | SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)          |
| 132 | OPERACIONES DE NAVES AEREALES, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)          | 524 | SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS |
| 133 | INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)                       | 525 | DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS  |
| 134 | OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR) | 527 | DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA                      |
| 136 | RETENCION ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17 2010)                     | 540 | SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS                 |
| 138 | RETENCION IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL    | 546 | SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |
| 139 | RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)    | 547 | SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |
| 140 | RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)       | 548 | SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS                     |
| 142 | RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES                 | 549 | SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS                     |
| 151 | IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES                         | 550 | SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA             |
| 153 | IMPUESTO AL ACTIVO NETO                                                | 551 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                          |
| 158 | IMPUESTO DE REVALUACION Y/O CAPITALIZACION DE ACTIVOS                  | 600 | MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS                                                   |
| 165 | IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS                         | 610 | MULTA INFORMACION DE TERCEROS                                                 |
| 166 | ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR                                              | 611 | MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES      |
| 201 | IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                  | 650 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS                                                    |
| 202 | MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I, II, V                                    | 651 | SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS                                              |
| 203 | IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO                                          | 670 | SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION                   |
| 204 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA                         | 671 | SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRINTA        |
| 205 | IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES                 | 672 | SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES         |

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 22 LAFISE  
SUCURSAL: 21 MALL LAS CASCADAS, TEGUCIGALPA

FECHA: 05/11/2018 HORA: 02:56:38 p.m.

CAJA: 4

USUARIO: tiadmini

TRANSACCIÓN: 02202104201811051456384

Nº DE DECLARACIÓN: 25270156816

PERIODO:

11-2018

RTN:

08019995284049

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

156

CONCEPTO: Propio cómputo

1

**MONTOS PAGADOS**

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja





05 NOV. 2018

0002811

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031859

BCH Tegucigalpa 05.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

APLICACIÓN DE CRÉDITO FISCAL

1

Cta = 5201000006  
CL = 40002



Yelena  
Su atención  
5-11-18

Observaciones: COMPRA DE BOLETA PARA GESTIONES DE APLICACION DE CRÉDITO FISCAL A FAVOR DEL BCH

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



SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.

RTN: 08019000214627

**Dirección casa matriz:** Colonia Los Periodistas, Cuarta Avenida, contigua a Metrocinemas Plaza América calle de tierra. Bodega # 2

**Teléfonos:** +(504) 2233-1812 | 3178-4066

**Dirección Establecimiento:** Blvd. Morazán, Col. Sabana Grande frente a Pollo Campero, Centro Comercial La Epoca

**Teléfonos:** +(504) 2221-6592 / 3178-3807

**Email:** ventas@solisahn.com  
ventas@solisahn.com

### FACTURA DE CLIENTE

#### CONTADO

**CAI:** 0726E6-7DDFD9-054383-24CB17-C  
E7572-68

**Factura N°:** 002-002-01-00026863

**Rango Autorizado:** 002-002-01-00023501  
hasta 002-002-01-00027000

**Fecha Límite Emisión:** 14/06/2019

**Código Cliente:** D00027

**Cliente:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**RTN:** 08019995284049

**Tel:** N/A

**Vendedor:** LILIAN CRUZ-TGU

**Fecha Contabilización:** 06/11/2018

**No. de constancia de exoneración:**

**No. de OC exenta:**

**No. de registro de la SAG:**

| Cant                               | Precio   | Total      |
|------------------------------------|----------|------------|
| LED M-001/65: FOCO LED 9W 6500K/ T |          |            |
| 12                                 | L 108.55 | L 1,302.60 |

**Cantidad de Artículos:** 12

SubTotal L. 1,302.60

Descuento: L. 0.00

L. 1,302.60

Importe EXE: L. 0.00

ISV 15%: L. 195.39

**Total** L. 1,497.99

Total en letras: **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 99 / 100 Lempas**

Original: Cliente.

Copia Rosada: Contabilidad.

Copia Amarilla: Almacén.  
COBERTURA GARANTIA

El periodo de garantía varía de acuerdo al artículo y se especifica en la siguiente tabla:





05 NOV. 2018  
0002816

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031814

BCH Tegucigalpa 01.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                         | Cantidad Solicitada     |
|                       | Focos LED, e27, luz blanca<br><br><i>Sigfredo</i><br><i>5/11/18</i><br><br><i>Cta = 5307 000005</i><br><i>U = 50008</i> | 12                      |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE FOCOS PARA USO EN LA CABINA DE ELEVADORES. (TIPO DE ILUMINACIÓN LED, ROSCA E27, LUZ BLANCA, VOLTAJE 110-120V, POTENCIA MÍNIMA 9 WATTS, LONGITUD MÁXIMA 60MM, ÁNGULO 200 GRADOS, CERTIFICADO UL). VALOR L200.00 C/U. TOTAL L2,400.00

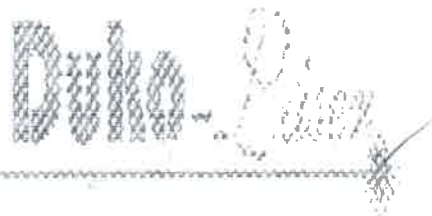
SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local  
externo a la par Coop Usula Tel: 2558-9258  
dukolaser@gmail.com

# FACTURA

000-003-01-00004097

CAT: 748D69-80E200-BF4881-7C7186-06F-A64-E8

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION 08018995284049

FECHA: 07/11/2018  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                           | MODELO | DESCRIPCION       | P. UNITARIO       | TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 5205   | PROFESIONAL TEXTO | 630.00            | 630.00 |
| SON.*** SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS***                                                                                                                                                                 |        |                   | IMPORTE GRAVADO   | 630.00 |
| <b>Datos del adquirente exonerado</b><br>Número correlativo de la orden de compra exenta:<br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:<br>Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: |        |                   | IMPORTE EXENTO    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | IMPORTE EXONERADO | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | ISV 16%           | 94.80  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | ISV 18%           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                    |        |                   | TOTAL A PAGAR     | 724.80 |



RECIBI CONFORME  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EJUALA

Fecha Límite Emisión: 29/08/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00003501 AL 000-003-01-00004500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



14 SET. 2018

0002390

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031128

BCH Tegucigalpa 11.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

| Codigo de<br>Articulo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Para uso de Proveeduría                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad Solicitada                                         |
|                       | <p>Sello instrucciones.</p> <p>Byron<br/>14/9/18<br/>e.e.</p> <p>Cta = 5307000001<br/>cc = 50006</p> <p><b>RECIBIDO</b><br/>08 NOV. 2018<br/>Hora: 11:52 a.m.<br/>AREA SECRETARIAL</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/>09 NOV. 2018<br/><b>PAGADO</b></p> | <p>ABN<br/>DIV. CM. Y ADMON BIENES<br/>13SEP'18-PM12:02</p> |

Observaciones: Solicitud Sello de instrucciones para la Jefatura de la División de Servicios Médicos y Bienestar Social.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

RCE

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

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

FAC FURA

000 001-01 00971455

CAI #

DE81F9-180870-004000-880000-005000-Z1

# 907904

Case #:3

XIOMARA IZAGUIRRE

08/11/2018

03:22:08 P.M.

ART.: 7

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

08 NOV. 2018

BANCO

PAGADO

4027

METALLIC TULLE 6"X25YDS R L. 512.00 G  
4 @ L. 128.00

4029

ROLLO GLITTER TULLE 25 YD L. 224.00 G

4029

ROLLO GLITTER TULLE 25 YD L. 112.00 G

|        |        |
|--------|--------|
| Exento | L.0.00 |
|--------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gravado ISU 15% | L.737.39 |
|-----------------|----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gravado ISU 18% | L.0.00 |
|-----------------|--------|

|         |           |
|---------|-----------|
| ISV 15% | L. 110.61 |
|---------|-----------|

ISV 10% L. 0.00

TOTAL: 1,843.00

EFEKTIVO Pagado L. 1,000.00

Cambio: EFECTIVO L. 152.00

Ochocientos cuarenta y ocho Lempiras

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>0002829</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000031651</p> <p>BCH Tegucigalpa 22.10.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO</p> <p>Código:</p>                                                                                                                                              |
| <p>Código de Artículo</p>                                                                                                                                       | <p>CONCEPTO <b>T11222</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Para uso de Proveeduría</p>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                 | <p>Papel estraza 8 carretes</p> <p>Cinta tul de dos colores 7 carretes → recibido 8/11/18 - Vilma Perdomo</p> <div data-bbox="684 509 982 678"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</p> <p>08 NOV. 2018</p> <p><b>PAGADO</b></p> </div> <p>Monica → 55 - 32404</p> <p>P. Honduras → 55 - 32405</p> | <p>Cantidad Solicitada</p> <p>280 8</p> <p>994 7</p> <div data-bbox="1402 500 1701 769"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>ORGANIZACION Y PLANEAMIENTO</p> <p>8 NOV. 2018</p> <p>Hora: 3:40pm</p> <p>Recibido por: Vilma P</p> </div> |
| <p>Observaciones: Compra de material para empacar regalos (papel estraza y cinta tul)</p>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: VP116087</p>                                                                                                                      | <p>No de Extensión:</p> <p>AUTORIZADO POR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |

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

# QUIÑONEZ INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.

0004307

## CUADERNOS "QUICK"

BARRIO BUENOS AIRES, N° 457, APARTADO POSTAL N° 81  
TELS.: 2220-1401, 2220-1403, TELEFAX: 2238-2661, FAX: 2238-2278  
www.cuadernosquick.com E-mail: cquickhn@yahoo.com  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995330429

## FACTURA

No. 000-001-01-0000 4307

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLVD. FUERZAS ARMADAS,  
RTN CLIENTE: CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPERIOR  
No. REGISTRO DE EXONERACIÓN:

CÓDIGO: 0052  
O/COMPRA N°  
CONDICIONES: CONTADO ☐

FECHA: 05/11/2018  
PEDIDO: DIAS 8  
CRÉDITO: 16/11/18  
AGNT 01

RTN: 08019995254049 No. DE ORIGEN: EXENTA 110301

| CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO / BARRA | DESCRIPCIÓN                            | UNID./MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL L. |
|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------|----------|-----------------|----------|
| 9003           |                | SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLA DE 43' | UND          | 43       | 20.00           | 860.00   |
| 9003           |                | SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLA DE 43' | UND          | 43       | 20.00           | 860.00   |

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
09 NOV. 2018  
**PAGADO**

**CANCELADO**  
QUIÑONEZ INDUSTRIAL, S. de R.L.

*V. B. [Signature]*

Valor en letras:

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| VENTA EXONERADA | L |          |
| VENTA EXENTA    | L |          |
| VENTA GRAVADA   | L | 0.00     |
| DESCUENTO       | L | 1,720.00 |
| IMPUESTO S/V    | L | 0.00     |
| TOTAL           | L | 258.00   |

**CONDICIONES DE VENTA**  
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.  
ESTA FACTURA AL CRÉDITO SE CONSIDERARA CANCELADA ÚNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.  
ESTA MERCADERIA NO ES CONSIGNACIÓN, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES.

*[Signature]*  
**RECIBI CONFORME**

LA FACTURA  
ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2019  
CAI: D2B081-DE609A-7849B9 / 58D3C-C0AF53-E2  
Rango de Impresión: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00005100

ORIGINAL - CLIENTE

ROSADO - CRÉDITO CLIENTE

AMARILLO - DEPÓSITO

AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





08 NOV. 2018  
0002859

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031769

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                      | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1000045               | <p>Mantenimiento reparacion equipo imprenta : SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE LA HIDRÁULICA POLAR DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.<br/>VALOR L2,000.00</p> <p>RECIBIO :<br/>CALES CASTRO<br/>08-11-18</p> | 1                                              |

Agripino  
Su atención  
8-11-18

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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

# Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-00932468  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

08 NOV. 2018

CAL: 7471F7-40803E-3E4048-355026-57E020-9E

**PAGADO**

8/11/2018 9104  
14:43 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans. 9104

20707 BOLIGRAFO BAILEY MEDALIST

1x@ 1.260 00 1,260 00

Subtotal Gravado 15% 1,260 00

ISV 15% 189 00

TOTAL 1,449 00

Total ISV 189.00

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO ==> 51.00

\*MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE\*

\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 4 9104 8/11/2018 14:43

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

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

Rango autorizado.

Del. 000-005-01-00900001

Al. 000-005-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019



\*X795730059104\*



0002828

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031710

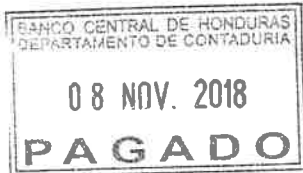
BCH Tegucigalpa 25.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y  
PLANEAMIENTO

Código:

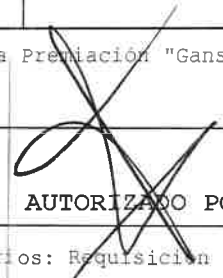
| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
|                       | Pluma Fuente<br><br>Office Depot<br>Ocho<br><br><br> | 1780 1                  |

Observaciones: Se solicita Pluma Fuente, para otorgar a miembro del Comité de Gestión Estratégica en la Premiación "Ganso de Oro" 2018.

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

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

doncastor@larachyia.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:000-001-01-05685732  
FECHA:08/11/2018 12:45PM  
CAJA:CAJA 4 SALA 2  
CAJERA(O):MAYRA DAVILA  
FOLIO RI:S02T29CA8218808



18808

 **Sección de Administración Documental**  
**Depto. Servicios Diversos**

\* No. DCE:  
\* No. DGCEFA:  
\* No. RegSAG: - 8 NOV. 2018  
\* No. D. Informático:

Recibido por: 

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOLSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta



08 NOV. 2018

0002826

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031875

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO         | Para uso de Proveeduría |  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--|
|                       |                  | Cantidad Solicitada     |  |
|                       | PERNO 1/4 x 1/2  | 1.200                   |  |
|                       | PERNO 1/4 s 1    | 1.000                   |  |
|                       | TUERCA 1/4       | 2.200                   |  |
|                       | LIJA PARA MADERA | (10) 40                 |  |
|                       | BROCHA BRP-2-1/2 | 2                       |  |



cta = 5207000001  
CC = 50014  
19-20417

por 20,304 60  
(10) 40  
2

Contar su atención  
8-11-18



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA ARMADO DE ESTANTERÍA DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L4394.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

Hora:

Recibido por:

AUTORIZADO POR

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

**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**

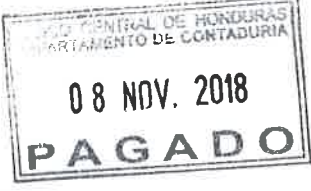
N.º 000-001-01-00013192

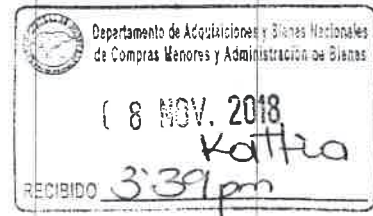
CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO ☒CREDITO ☐Día  
Jueves 08Mes  
noviembreAño  
2018Cliente **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Orden de compra:

Vendedor: **2 NOHELY SELLOS**N.º de Requisición: **58953**R.T.N. Cliente  
**08019995284049**

| CANT.                                                                          | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1                                                                              | 106553 | COLOP SELLO 2360 TEXTO+FECHADOR 45X30MM.<br><br><br> | 660.00          | 660.00 |
| CANTIDAD EN LETRAS: <b>** L. SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                         | SUB - TOTAL     | 660.00 |
| N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE EXENTO  | 0.00   |
| N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE GRAVADO | 660.00 |
| N.º REGISTRO DE LA SAG:                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                         | I.S.V. 15%      | 99.00  |
| NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES<br>LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA       |        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL           | 759.00 |
| *30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO<br>SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS. |        |                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |



Recibí Producto:

Fecha:

NANCY

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:

**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CÓDIGO, 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

(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-24183** o mediante el siguiente código QR:







12 OCT. 2018

0002629

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031527

BCH Tegucigalpa 12.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SELLO FECHADOR DE CORRESPONDENCIA

Cta = 5307000001

CC = 50013

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

08 NOV. 2018

PAGADO



Byron  
A. Aknuón  
12-10-18

Observaciones: SOLICITUD DE SELLO FECHADOR DE CORRESPONDENCIA PARA USO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

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



www.grupoayre.com

**AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.**  
**RTN: 08019003247672**

**Oficina Principal:**

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

**Tienda 1:**

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

☎ +504 2263-6763 ✉ ventas.teg@grupoayre.com

**FACTURA DE CONTADO**  
**No. 001-001-01-00000159**

**FECHA TRANSACCIÓN:** 08/nov/2018 12:09 pm

**Cliente:** C0001883

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**Dirección:** teg

**RTN:** 08019995284049

**Vendedor:** ALEX ZAMBRANO

| DETALLES                                                                                                                             | Total              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CR-NHA-KT-508<br>CONTROL REMOTO UNIVERSAL P/ A/C (NHA)<br>KT-508<br>Cantidad: 4.00<br>Precio Unit: L. 415.00<br>Descuento: L. 415.00 | L. 1,660.00        |
| TOTAL DE ARTÍCULOS: 4 08 NOV. 2018                                                                                                   |                    |
| Sub-Total Exento:                                                                                                                    |                    |
| Sub-Total Exonerado:                                                                                                                 |                    |
| Sub-Total Gravado:                                                                                                                   | L. 1,660.00        |
| Descuento:                                                                                                                           | L. 0.00            |
| Sub-Total:                                                                                                                           | L. 1,660.00        |
| 15% I.S.V.:                                                                                                                          | L. 249.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>                                                                                                                | <b>L. 1,909.00</b> |

**MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS**

**Observaciones:**

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

**NOTA:**

- LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

- SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA.

**CAI: 6958F4-28A1E6-A045B8-596500-225E96-01**

Rango autorizado: 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00001000

Fecha límite de emisión: 16/08/2019

**ORIGINAL - CLIENTE**

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>02 NOV. 2018</b><br/><b>0002803</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000031600</p> <p>BCH Tegucigalpa 23.10.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p> | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50008-INFRAESTRUCTURA</p> <p>Código:</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | <p>CONTROL REMOTO PARA AA</p> <p><i>Yelson</i><br/><i>9</i><br/><i>2/11/18</i></p> <p>  </p> <p><i>Cta = 5707 000009</i><br/><i>CC = 50008</i></p> | 4                                              |

Observaciones: SOLICITUD DE CUATRO (4) CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA USO EN UNIDADES DE AIRE SPLIT M/S-1 Y M/S-6 POR EL VALOR DE L. 4,800

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Nombre: MB107136</p> | <p>No de Extensión:</p> <p><i>[Signature]</i><br/>AUTORIZADO POR</p> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

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

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:000-001-01-05688472  
FECHA:09/11/2018 12:32PM  
CAJA:CAJA 1 SALA 2  
CAJERA(O):ILEANA CARCAMO  
FOLIO R1:S02T26CA8221528



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

|                                          |      |     |             |       |
|------------------------------------------|------|-----|-------------|-------|
| 23010090                                 | 2.00 | UNI | 32.61       | 65.22 |
| BROCHA 637B 2.1/2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO |      |     |             |       |
| CASTOR CERDA NAT.                        |      |     |             |       |
| ALMACEN: S2TGU                           |      |     | CONDICION:G |       |

|                                           |          |     |             |          |
|-------------------------------------------|----------|-----|-------------|----------|
| 03350504                                  | 1,200.00 | UNI | 1.39        | 1,669.56 |
| PERNO C/H UNC 190003 1/4X1/2 (100 C/CAJA) |          |     |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                            |          |     | CONDICION:G |          |

TOTAL DE ARTICULOS:2

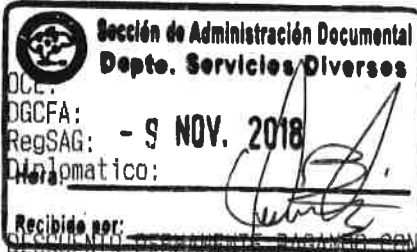
|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 1,734.78 |
| ISV 15%            | 260.22   |
| TOTAL L.           | 1,995.00 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| FORMA DE PAGO   |          |
| EFFECTIVO       | 2,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 2,000.00 |
| CAMBIO          | 5.00     |

UN MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMP  
IRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA82  
21528

\* No. DCE:  
\* No. DGCFA:  
\* No. RegSAG: - 9 NOV. 2018  
\* No. Dicomatrico:



Recibido por:  
8% DE DESCUENTO PERMANENTE SIGUIENDO 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



08 NOV. 2018

0002826

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031875

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO          | Para uso de Proveeduría |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|
|                       |                   | Cantidad Solicitada     |  |
|                       | PERNO 1/4 x 1/2   | 1.200                   |  |
|                       | PERNO 1/4 s 1     | 1.000                   |  |
|                       | TUERCA 1/4        | 2.200                   |  |
|                       | LIJA PARA MADEIRA | (10) 40                 |  |
|                       | BROCHA BRP-2-1/2  | 2                       |  |



Cla = 5703000001  
CC = 50014  
19-2017

per. 10130460

Contar su atención  
8-11-18



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA ARMADO DE ESTANTERÍA DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L4994.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

Hora:

Recibido por:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará solamente para adquirir bienes de consumo de uso común.

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Anillo periférico SUR  
Residencial El Sauce  
Tegucigalpa, M.D.C  
Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003079013  
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-00579271  
C.A.I.:  
487416-AD9A22-B742BC-3526AB-FB84E2-C2  
Fecha límite de emisión: 11/12/2018  
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

1 EA @ 239.95  
845630 Pringles 239.95 6  
208.65 31.30  
1 EA @ 162.95  
72320 Galletas Ave 162.95 E  
162.95 0.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 NOV. 2018  
Efectivo 500.00  
CAPAGADO  
Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS DOS  
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----  
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV  
G=15.00% 239.95 208.65 31.30  
E=0.00% 162.95 162.95 0.00  
Total 402.90 371.60 31.30

RTN 08019995284049  
Nombre:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000032104</p> <p>BCH Tegucigalpa 19.11.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                            | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10004-GERENCIA</p> <p>Código:</p> |
| <p>CONCEPTO</p> <p>pringles original - 190 C10 ✓</p> <p>sitos Libby's - 200 C10 ✓</p> <p>cas de avena - 180 C10 ✓</p> <p>Jose Raul Santos<br/>26/11/2018</p> <p><b>URGENTE<br/>GERENCIA</b></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/>26 NOV. 2018<br/><b>PAGADO</b></p> | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p> <p>Cta = 53010000023</p> <p>CC = 10004</p> <p>pos. 10930</p> <p>Pendiente<br/>Disp. presug<br/>23.11.18</p> <p>Ag. Jido<br/>R. Su Atencion<br/>20-11-18</p> |                                                                      |
| <p>a atenciones de Gerencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| <p>No de Extensión:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>AUTORIZADO POR</p>                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |

únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y



20 NOV. 2018

0002965

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032104

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría                                                                                                               |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada                                                                                                                   |             |
|                       | Caja de papas pringles original - 190 C10 ✓<br>Caja de choricitos Libby's - 200 C10<br>Caja de galletas de avena - 180 C10 ✓<br><br>Jose Raul Santes<br>26/11/2018<br><br><b>URGENTE<br/>GERENCIA</b><br><br>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br>26 NOV. 2018<br><b>PAGADO</b> | Cta = 5301000003<br>CL = 10004<br>Pos. 10930<br><br>Pendiente<br>Disp. presug<br>23.11.18<br><br>Ligido<br>R. Su Atencion<br>20-11-18 | 1<br>1<br>1 |

Observaciones: Compra productos para atenciones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida 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 006-011-01-00620554

C.A.I.:  
487416-A09A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2  
Fecha limite de emision: 11/12/2018  
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com

Valor : ISV  
33 EA @ 149.95  
294549 More Esent 4,948.35 G  
Jabon GIs  
4,302.87 645.48

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
TOTAL  
09 NOV. 2018  
Efectivo 5,000.00  
PAGADO 51.65  
Total Items: 33

Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS  
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----  
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV  
G=15.00% 4,948.35 4,302.87 645.48  
Total 4,948.35 4,302.87 645.48

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO  
98.97 PRICE CASH SI PAGO  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019995284049  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66040142360002

G = Gravado E = Exento

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

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

09/11/2018 13:17 6602 011 0125 66023377



08 NOV. 2018

0002857

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031911

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
|                       | JABON LIQUIDO DE MANOS 145<br><br><div data-bbox="787 763 1081 933"><p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/><br/>09 NOV. 2018<br/><b>PAGADO</b></p></div> | 34                      |

*Yelaine R. Suñerón*  
8-11-18

*[Signature]*  
8/11/18

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE JABON PARA USO DE LA ADMINISTRACION SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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

10 EA. @ 272.95  
303059 Scott PlusM 4,913.10 6  
4 272.95 CENTRAL DE HONDURAS  
MINISTERIO DE CONTADURIA  
SUBTOTAL 9 NOV. 2018 4,913.10  
TOTAL 4,913.10  
**PAGADO**  
Efectivo 5,000.00  
CAMBIO 84.90  
Total Items: 18

Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS  
TRECE LEMPIRAS CON 10/100.

|                                          |           |          |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| ----- Resumen de Ventas e Impuesto ----- |           |          |        |
| TARIFA                                   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV    |
| 0-15.00%                                 | 4,713.10  | 4,272.30 | 640.80 |
| -----                                    |           |          |        |
| Total                                    | 4,713.10  | 4,272.30 | 640.80 |

EN ESTA COMPRA USTED ALUJALO  
99.26 PRICE CASH SI PAGA  
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

STW 0901775264049

## References

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Number: 46040142360002

G = Gravitic E = Exento

\*\*\* Original: Combrador \*\*\*

著者 曹錦清 著者 曹錦清 著者 曹錦清 著者 曹錦清 著者 曹錦清

09/11/2010 13:14 4602 011 0124 46023377



08 NOV. 2018

0002858

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031908

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de  
Artículo

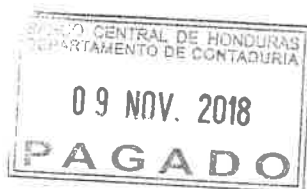
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PAPEL HIGIENICO 243 ✓

18



*Yelvis  
Suarez  
8-11-18*

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA ADMINISTRACION SUPERIOR DEL BCH.

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



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C.V.  
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local  
externo a la par Coop Usula Tel: 2558-9256  
dukolaser@gmail.com

## FACTURA

000-003-01-00004135

CAL: 748063-385200-2F 4851-707185-06F A64-58

CONDICIONES  
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION: 08019995284049

FECHA: 12/11/2018  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MODELO | DESCRIPCION          | P. UNITARIO       | TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|----------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5450   | PROFESIONAL FECHADOR | 785.00            | 1,570.00 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45130  | PRINTY FECHADOR      | 350.00            | 350.00   |
| SON: *** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPÍAS EXACTOS ***                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      | IMPORTE GRABADO   | 1,950.00 |
| <p>Datos del adquirente exonerado</p> <p>Número correlativo de la orden de compra exenta: _____</p> <p>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____</p> <p>Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____</p> <p>16 NOV. 2018</p> <p>PAGADO</p> |        |                      | IMPORTE EXENTO    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      | IMPORTE EXONERADO | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      | ISV 16%           | 254.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      | ISV 18%           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      | TOTAL A PAGAR     | 2,254.00 |

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXUALA





14 SET. 2018  
0002389

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031110

BCH Tegucigalpa 11.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

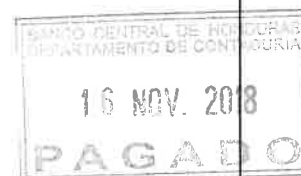
Cantidad Solicitada

SELLO RECIBIDO  
SELLO CANCELADO

1

2

Byron  
14/9/18  
c.e.



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES  
13SEP18-11:13



Observaciones: ELABORACIÓN DE (1) SELLO DE RECIBIDO Y (2) DE CANCELADO PARA USO DE LA SECCIÓN DE INVERSIÓN Y ESTADÍSTICAS

SOLICITANTE

Nombre: AE3C0045

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

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

003-001-01-01961966

CAI:

925A35-FA7D08-AD4A81-599950-701A46-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-01800001

Al: 003-001-01-02400000

Terminal: MIO4 Fecha: 12/11/2018  
Hora: 14:41

Referencia: 020600190976

Cliente: 000000854 - Banco Central de  
Honduras

RTN/Cedula: 08019995284049

Cajera: 5565 Lidany Lizeth López E  
Comentarios

Vendedor: 6078 Indira Gisselle Aceitun

Cant. Art.: 4

Código Descripción

Cant. Precio Unit. Total

16 NOV. 2018

4060507736495 BALON FUTBOL ADIDAS  
4 850.00 3,400.00

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 3,400.00

Subtotal: L 3,400.00

Impuesto 15%: L 510.00

Total: L 3,910.00

Total: Tres Mil Novecientos Diez Lempira





18 SET. 2018

0002457

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031142

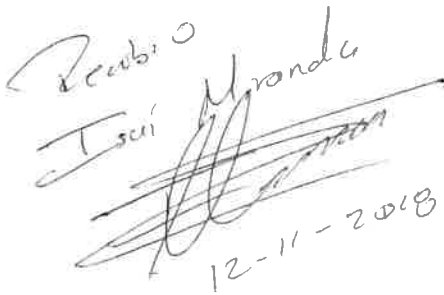
BCH Tegucigalpa 12.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada                                                                            |
|                       | Balones No.5 1,500<br><br><br> | 4<br><br> |

Observaciones: Compra de implementos deportivos e insumos para uso del equipo Bantral, autorizados por la Gerencia del BCH al Comite de Deportes segun memorandum COMD-112/2018

SOLICITANTE

Nombre: KR110088

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Pre-prensa Digital

**MAS COLOR** SR

CTP

**MAS COLOR S.A.**

## CASA MATRIX

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

**SUCURSAL**

Colonia Palmira, Avenida Acacia,  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: 9996-2717  
E-mail: [producciontgu@mascolorhn.com](mailto:producciontgu@mascolorhn.com)

## FACTURA

**R.T.N. 05019006479720**

CAI: 14012B-6807A1-414F94-FF0A1B-8E5D02-9E

FECHA DE EMISIÓN:

SIÓN:  
46

12/11/18

**VENCE:**

12/11/18.

**18 DÍAS CRÉDITO:**

Q

59797

FACTURA N° .

001-001-01-00040462

CLIENTE:

NOMBRE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN

08019995284049

CONDICIÓN:

## Contado

**ELENA**

| CÓDIGO   | PRODUCTO                                                                  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|
| * PLA016 | UND PLANCHA CTF/MO, KORD62/64<br>PLANCHAS OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO | 2.00     | 150.00          | 300.00 |

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

16 NOV. 2018

PAGADO

12 NOV. 2018

PAGADO

Recibido: Dora A

Fecha: 12-11-18 Hora: 16:26

División Selección y Desarrollo  
Depto. Recursos Humanos

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 0/100 ctvos.

|                              |                                    |                                            |               |                       |  |                 |        |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|--------|
| N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA |                                    | N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS |               | N° DE REGISTRO DE SAG |  | SUB-TOTAL       | 300.00 |
|                              |                                    |                                            |               |                       |  | DESCUENTO       | 0.00   |
|                              |                                    |                                            |               |                       |  | IMPORTE EXENTO  | 0.00   |
| RANGO AUTORIZADO DEL:        |                                    | 0010010100038001                           |               | al 0010010100048000   |  | IMPORTE GRAVADO | 300.00 |
| FECHA LÍMITE DE EMISIÓN      |                                    | 06/09/19                                   |               |                       |  | IMP. S/VTA.     | 45.00  |
| ORIGINAL - CLIENTE           | COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA - ARCHIVO                            | FIRMA CLIENTE |                       |  | TOTAL           | 345.00 |

RANGO AUTORIZADO DEL:

0010010100038001 al 0010010100048000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

06/09/19

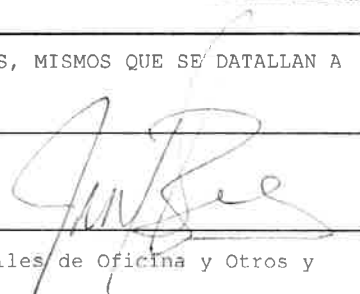
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR      COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>24 SET. 2018</b><br/><b>0002505</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/><b>4000031304</b></p> <p>BCH Tegucigalpa 21.09.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p> | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50003-RECURSOS HUMANOS</p> <p>Código:</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | 2 Planchas Kord procesadas en laborator<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                                                |

|                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE 400 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, MISMO QUE SE DATALLAN A CONTINUACIÓN:</p> |                         |                                                                                                             |
| <p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Nombre: AC116044</p>                                                                                                                         | <p>No de Extensión:</p> | <p>AUTORIZADO POR</p>  |

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

**DIUNSA**

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C00000854

Banco Central de Honduras

DIRECCION .....: Envio TGU, banco central de honduras Yelsin Lagos Cel 87939500

RTN: .....: 08019995284049

ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion

DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San Pedro Sula, Cortés.

VENDEDOR .....: 4256 Paola Emelina Amador Estrada

FACTURA DE CONTADO

FC2-003-003-01-00049576

9CAD53-2EC20F-BC4595-6D0267-DFEED-F0

Fecha límite de emisión: 12/05/2019

Rango autorizado: 003-003-01- 00045001  
al 003-003-01- 00055000

PEDIDO DE VENTAS .....: PV03230600

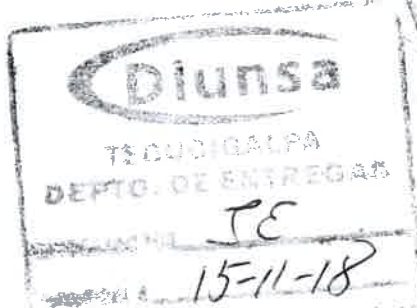
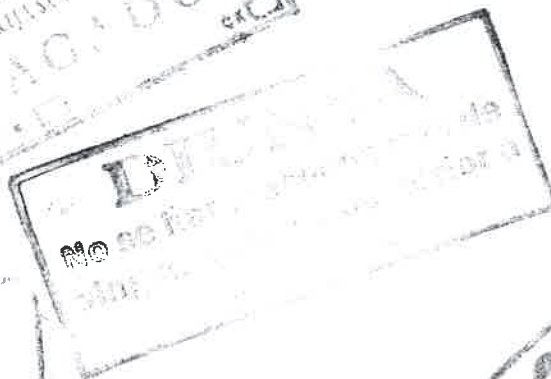
FECHA FACTURA .....: 12/11/2018

MODO DE ENTREGA .....: factura para envio

Pagina: 1 de 1

| CODIGO       | CANTIDAD | U/M | DESCRIPCION             | PRECIO      | VALOR      |
|--------------|----------|-----|-------------------------|-------------|------------|
| 841212105332 | 30.00    | Ud  | MEDIAS DE FUTBOL KAISER | L. 42.61 L. | 1,278.30 G |

----- ULTIMA LINEA -----



Recibo  
Isai Miranda

Son :\*\*\* Un mil cuatrocientos setenta lempiras 05/100\*\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

|            |             |           |             |           |          |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| EXENTO     | GRAVADO     | DESCUENTO | SUB-TOTAL   | ISV 15%   | TOTAL    |
| L. 0.00 L. | 1,278.30 L. | 0.00 L.   | 1,278.30 L. | 191.75 L. | 1,470.05 |

ORIGINAL-CLIENTE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

Fecha impresion: 11/12/2018 02:51:57 pm



18 SET. 2018

0002458

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031141

BCH Tegucigalpa 12.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantidad Solicitada     |
|                       | <p>Pares de Medias p/Equipo Fútb 123.33</p> <p><i>Recebo</i><br/><i>J. suñ Miranda</i><br/><i>[Signature]</i><br/>15-11-2018</p> <p><i>Recebo</i><br/><i>J. suñ Miranda</i><br/><i>[Signature]</i><br/>12-11-2018</p> <p>16 NOV. 2018<br/>PAGADO</p> | 30                      |

Observaciones: Compra de implementos deportivos e insumos para uso del equipo Bantral, autorizados por la Gerencia del BCH al Comite de Deportes segun memorandum COMD-112/2018

SOLICITANTE

Nombre: KR110088

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.**  
**1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES**

RTN: 05019995122957

Tel: : 2516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE : C00000854

Banco Central de Honduras

DIRECCION: : Envio TGU, banco central de honduras Yelsin Lagos Cel 87939500 //Enviar con PV03230600

RTN: : 08019995284049

ALMACEN : MF - Almacen Miraflores

DIRECCION : Plaza Miraflores ,Entre Blv. Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,

VENDEDOR : 4256 Paola Emelina Amador Estrada

**FACTURA DE CONTADO**  
**FC2-003-003-01-00049577**  
**9CAD53-2EC20F-BC4595-6D0267-DFEED-F0**

Fecha límite de emisión: 12/05/2019

Rango autorizado: 003-003-01- 00045001  
 al 003-003-01- 00055000

PEDIDO DE VENTAS : PV03230609

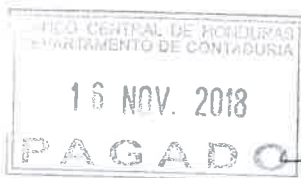
FECHA FACTURA : 12/11/2018

MODO DE ENTREGA : factura para envío

Pagina: 1 de 1

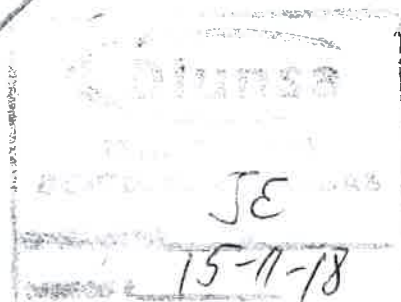
| CODIGO        | CANTIDAD U/M | DESCRIPCION                      | PRECIO       | VALOR      |
|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 4907225792351 | 5.00 Ud      | BALON D/FUTBOL MIKASA FT-5A-B-BK | L. 470.00 L. | 2,350.00 G |

----- ULTIMA LINEA -----



*[Handwritten signature]*

15/11/2018



Son :\*\*\* Dos mil setecientos dos lempiras 50/100\*\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

|            |             |           |             |           |          |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| EXENTO     | GRAVADO     | DESCUENTO | SUB-TOTAL   | ISV 15%   | TOTAL    |
| L. 0.00 L. | 2,350.00 L. | 0.00 L.   | 2,350.00 L. | 352.50 L. | 2,702.50 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

**ORIGINAL-CLIENTE**

Fecha impresion: 11/12/2018 02:52:05 pm



09 OCT. 2018

0002590

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031394

BCH Tegucigalpa 28.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BALONES DE FÚTBOL No. 5

5

13/11/2018



15/11/2018

Yelimo  
Atención  
9-10-18

Observaciones: COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL No. 5 PARA SER USADOS POR EL EQUIPO DE BANTRAL VETERANOS.

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



**DIUNSA**

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE ..... C00000854

Banco Central de Honduras

DIRECCION: ..... Envio TGU, banco central de honduras Yelsin  
lagos Cel 87939500

RTN: ..... 08019995284049

ALMACEN ..... CD - Centro Distribucion

DIRECCION ..... 33 Calle, Carretera al Polvorin, San  
Pedro Sula, Cortes.

VENDEDOR ..... 4256 Paola Emelina Amador Estrada

PEDIDO DE VENTAS ..... PV03230604

FECHA FACTURA ..... 12/11/2018

MODO DE ENTREGA ..... factura para envío

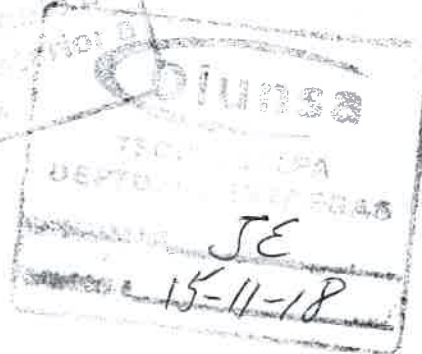
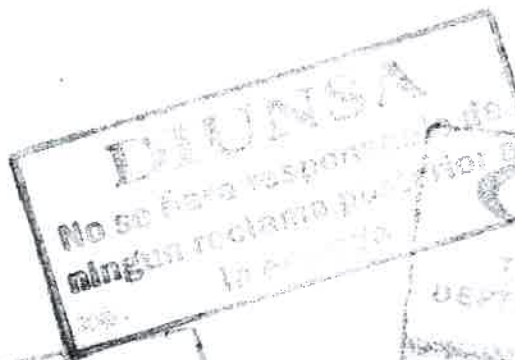
Pagina: 1 de 1

| CODIGO       | CANTIDAD U/M | DESCRIPCION             | PRECIO      | VALOR      |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| 841212105332 | 30.00 Ud     | MEDIAS DE FUTBOL KAISER | L. 42.61 L. | 1,278.30 G |

----- ULTIMA LINEA -----



15/11/2018



Son :\*\*\* Un mil cuatrocientos setenta lempiras 05/100\*\*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

|            |             |           |             |           |          |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| EXENTO     | GRAVADO     | DESCUENTO | SUB-TOTAL   | ISV 15%   | TOTAL    |
| L. 0.00 L. | 1,278.30 L. | 0.00 L.   | 1,278.30 L. | 191.75 L. | 1,470.05 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha impresion: 11/12/2018 02:51:48 pm



09 OCT. 2018

0002539

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031393

BCH Tegucigalpa 28.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PARES DE MEDIAS DE FÚTBOL

30



13/11/2018





15/11/2018



Observaciones: COMPRA DE PARES DE MEDIAS DE FÚTBOL PARA SER USADOS POR EL EQUIPO BANTRAL VETERANOS.

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

2

\*\*\*LARACH &amp; 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:000-001-01-05696636

FECHA:12/11/2018 12:13PM

CAJA:CAJA 4 SALA 2

CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1(S02T29CA8229639)



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

07050184 70.00 UNI 0.61 42.61

TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BOLS

A

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03070301 10.00 UNI 4.35 43.48

ARMELLA LR219 7/16x1-13/16 (286-8750)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

09010098 1.00 UNI 230.43 230.43

LAMINA ZINC LISA 26 3'x8' PROMASA C.TERN

IUM GALV

ALMACEN: B5TGU

CONDICION:G

ATEN KEVIN

TOTAL DE ARTICULOS:3

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 136.52 |
| ISV 15%            | 47.48  |
| TOTAL L.           | 364.00 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

136.00

TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXA  
CTOSBasado en venta de Retail One S02T29CA82  
29639

\* No. OCE:

\* No. DGCFA:

\* No. RegSAG:

\* No. Diplomatico:

ENTREGADO  
1EN D. PERDOMO8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICHS

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Miramontes



12 NOV. 2018

0002860

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031629

BCH Tegucigalpa 31.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ARMELLA 7/16x1-13/16  
TACO EXPANSOR DE NYLON  
LAMINA DE ZINC LISA No.26 3/8 GALVANIZA.



Cta: 5208000002  
CU 50008

Abey  
D. Acuña  
12-11-18

10  
70

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA SUJETAR DOCTERIA FLEXIBLE EN EL AREA DE LA CAFETERIA NIVEL 10. POR EL VALOR DE L.590

SOLICITANTE

Nombre: MB107136

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

Café Hanoi

cafehonore15@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00207651

8E1135-35F0C9-954EB5-CE7A40-B460A7-FF

65 Domicilio Cajero Katia  
 Cliente 999999 12/11/2018

RTM: 5050192292233555

| Particulars | Cont | Sub Total |
|-------------|------|-----------|
|-------------|------|-----------|

|                          |        |      |        |
|--------------------------|--------|------|--------|
| JAMON VIRGINIA (PEQUEÑO) | 140.00 | 4.00 | 560.00 |
|--------------------------|--------|------|--------|

|                          |        |       |          |
|--------------------------|--------|-------|----------|
| POLLO ESPECIAL (PEQUEÑO) | 187.00 | 16.00 | 2.992.00 |
|--------------------------|--------|-------|----------|

3,552.00

|              |      |
|--------------|------|
| Descuento L. | 0.00 |
|--------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Propina Sugerida L. | 0.00 |
|---------------------|------|

|          |          |
|----------|----------|
| Total L. | 3,552.00 |
|----------|----------|

Tres mil Quinientos Cincuenta y Dos Con 0/1

#### REFERENCIA

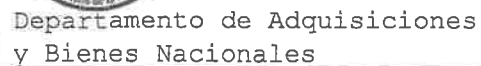
3,088.70

|              |        |
|--------------|--------|
| Impuesto 15% | 463.30 |
|--------------|--------|

Impuesto 18% 0.00



No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
Gracias Por su Compra  
Esperamos que Regrese Pronto  
La Factura es Beneficio de todos  
**EXIJALA**



BCH Tegucigalpa 12.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

**Código:**

Código de  
Artículo

## CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

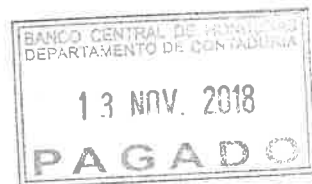
Cantidad Solicitada

1000019

Atenciones de alimentación : Almuerzos para reunión de trabajo Misión FMI+Gabinete Económico+Equipo técnico BCH, el 12-11-2018.

1

R 3,600 =



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



TEG.

N° 055175

Representante Autorizado  
Soluciones Logísticas S.A.  
Tegucigalpa Tels: 2202-7940  
San Pedro Sula Tels: 2550-2015  
La Ceiba Tels: 2440-1024  
Puerto Cortes Tels: 2663-6695  
Choluteca Tels: 2882-6588  
Comayagua Tels: 2772-2511  
Santa Rosa de Copán Tel: 2661-2433  
RTN: 08019006044171

13 de Noviembre del 2018

Nombre:

Banco Central de Honduras

Teléfono:

Código: 0801-9995-2840

CANT.

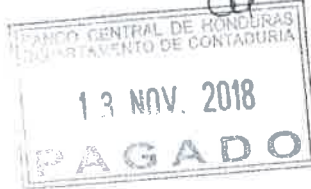
DESCRIPCION

Precio  
Unitario

VALOR

Pago 100% por trámite  
de desaduanaje

L2,138.46



Tasa de Cambio:

Por Servicio:

Nacional:

☐

Internacional:

☐

Otros:

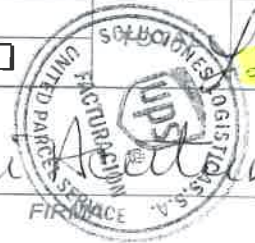
☐

L2,138.46

**Este recibo es válido únicamente con la firma y sello de cancelado**

Original - Cliente  
Amarilla - Contabilidad  
Rosado - Archivo  
Azul - Talonario

Eymé Acuña





| <b>Detalle/Cargos por liberacion de paquetes/Aduana Toncontin</b> |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cobros por parte de la DEI</b>                                 |                    |
| Warehouse/Swissport                                               | L. 947,99          |
| Transporte de Datos                                               | L. 121,86          |
| Derechos Arancelarios / ISV                                       | L. 0,00            |
| Subtotal                                                          | <b>L. 1.069,85</b> |
| <b>Pago por Servicio Aduanero</b>                                 |                    |
| Servicios Aduaneros/Tramite                                       | L. 845,25          |
| Papeleria                                                         | L. 71,00           |
| ISV por servicio                                                  | L. 137,44          |
| Subtotal 2                                                        | <b>L. 1.053,69</b> |
| <i>Desaduanaje costos aproximados</i>                             | <b>L. 2.123,54</b> |
| <b>Anticipo 75%</b>                                               | <b>L. 1.592,65</b> |
| <b>pendiente</b>                                                  | <b>L. 530,88</b>   |
| <b>1Z6038690477408306</b>                                         |                    |





08 NOV. 2018

0002862

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031910

BCH Tegucigalpa 08.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESCOS

Código:

Código de  
Artículo

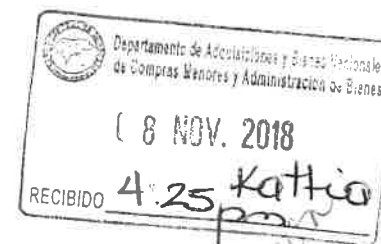
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Desaduanaje de Manuales Técnicos

1



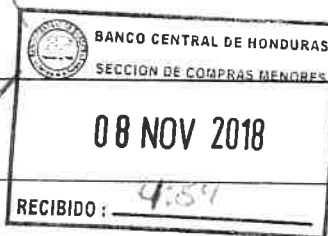
Observaciones: Solicitud Pago Desaduanaje de Manuales Técnicos para la Sección de Seguridad Informática a la Empresa UPS

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

**MANDARIN ORIENTAL**

Haihong Yang Zheng

R.T.N. 08902008024901

jenifen777@yahoo.com.hk

COL. TEPEYAC TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

Tel (504) 2239-0655, 2239-0799

>>>>>>> FACTURA ORIGINAL <<<<<<<

Nombre.....: Banco central de honduras R

TN 0801-9995-284049

Telefono....: 22161062

Dirección....:

C.A.I.:

ROSDAD-9FECB2-7444AB-1E9084-B5573D-3B

Factura No.:

000-001-01--00077404

Mesa No.: 0

Atendio : jefri

Cajera(o) : jenny

Cliente : Banco central de honduras

RIN 0801-9995-284049

Telefono: 22161062

|   |                           |         |
|---|---------------------------|---------|
| 1 | (FAM) Arroz Frito Espe L. | 307.51+ |
| 2 | (FAM) Pollo Kun Pao L.    | 795.00+ |
| 2 | (FAM) Res salsa Veget L.  | 795.02+ |
| 4 | Taco Chino (4) L.         | 600.00+ |
| 1 | Tallarín de arroz xing L. | 275.00+ |

Venta.....: L. 2,410.94

Subtotal.....: L. 2410.94

Impuesto/Venta.: L. 361.64

Impuesto/Bebidas.: L. 0.00

Total Impuestos: L. 361.64

Total.....: Lps 2,772.58

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

Importe Exento(\*): 16-NOV-2018

Importe ISV 15% (+): L. 2,772.58

Importe ISV 18% (PAGADO)

Son: \* Dos Mil Sietecientos Setenta y  
Dos Lempiras con Cincuenta y Ocho Cents  
vos \*

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2019

Rango de Facturas 000-001-01-000/0101 N

UMERO FINAL 000-001-01-00090100

Exija su Factura

13/11/2018



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031999

BCH Tegucigalpa 12.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

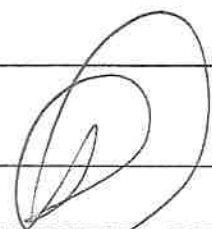
Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada                                                                      |
| 1000019               | Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con Miembros<br>Comisión de Operaciones de Mercado Abierto el 13-11-2018.<br> | 1<br> |

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

209   
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

4/11/2018 11:49:07

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes  
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL 2512-0000 2018

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF DCED08-6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00251001

AL 013-001-01-00311000

FACTURA N°: 013-001 01-00287554

Fecha: 14/11/2018 Ref. 00047772

Cajero: KTORRES

Cedula: 08019995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

| Cant | Código/Descrip. | Und./Monto Imp. |
|------|-----------------|-----------------|
|------|-----------------|-----------------|

|                                       |                |            |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| 2                                     | 1083666 221.74 | 443.48 G   |
| PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE    |                |            |
| HOMBR - REF 18208                     |                |            |
| 2                                     | 1077638 434.78 | 869.56 G   |
| FIGURA NAVIDEÑA 17" D/PIE - REF 2782  |                |            |
| 325005SSA                             |                |            |
| 1                                     | 1083669 421.74 | 421.74 G   |
| PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE    |                |            |
| HOMBR - REF 18211                     |                |            |
| 1                                     | 1065703 86.96  | 86.96 G    |
| CORONA NAV. 16PLGX140PUNTAS MIRO- REF |                |            |
| XMVI-017                              |                |            |
| 1                                     | 1078370 765.22 | 765.22 G   |
| FIG BEBE JESUS DECOR 30.5CML SANTINI  |                |            |
| CHRISTMAS- REF 064 492014             |                |            |
| 2                                     | 1077706 508.70 | 1,017.40 G |
| FIGURA ANGEL TOPE/ARBOL 12" DO - REF  |                |            |
| XMTX254-659                           |                |            |
| 4                                     | 1084113 713.04 | 2,852.16 G |
| LAMPARA DECORATIVA ARBOL NAVIDEÑA     |                |            |
| 3PZS 2 MARANELO- REF XM18146-6        |                |            |
| 1                                     | 1083663 746.96 | 746.96 G   |
| PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE    |                |            |
| HOMBR - REF 18205                     |                |            |
| 1                                     | 1083689 639.13 | 639.13 G   |
| PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE    |                |            |

|                                                                 |         |        |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|
| 1                                                               | 1065703 | 86.96  | 86.96 G    |
| CORONA NAV. 16PLGX140PUNTAS-MIRO-REF XMVI-017                   |         |        |            |
| 1                                                               | 1078370 | 765.22 | 765.22 G   |
| FIG BEBE JESUS DECOR 30.5CML SANTINI CHRISTMAS-REF 064-492014   |         |        |            |
| 2                                                               | 1077706 | 508.70 | 1,017.40 G |
| FIGURA ANGEL TOPE/ARBOL 12" DO-REF XMTX254-659                  |         |        |            |
| 4                                                               | 1084113 | 713.04 | 2,852.16 G |
| LAMPARA DECORATIVA ARBOL NAVIDEÑA 3PZS 2-MARANELO-REF XM18146-6 |         |        |            |
| 1                                                               | 1083663 | 746.96 | 746.96 G   |
| PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE HOMBR--REF 18205             |         |        |            |
| 1                                                               | 1083689 | 639.13 | 639.13 G   |
| PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE HOMBR--REF 28199             |         |        |            |
| 2                                                               | 1077665 | 365.22 | 730.44 G   |
| COJIN DECORATIVO NAVIDAD 35.5X35.5CM                            |         |        |            |

14/11/2018 11:49:07

DO-ONCOR-REF 2782-325066 NOV. 2018

PAGADO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| SubTotal(G): L. | 8,573.05 |
| SubTotal(E): L. | 0.00     |
| Subtotal: L.    | 8,573.05 |
| Descuento: L.   | 4,277.82 |
| Imp. 15%: L.    | 644.29   |
| Total: L.       | 4,939.52 |

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

PR Efectivo: 4,939.52

Recibo : 5000

Cambio : 60.48

Atendido por :Walter Omar Galo Talavera

\*\*\*\*\* FIN DE LINEA \*\*\*\*\*

REVISADO Y ENTREGADO

"La Naturaleza es Beneficio de Todos, Exijala"

CASCADENES LADY LEE

"Ver Terminos de garantía en reverso de factura"

CASA #7 TGU

sac@ladylee.com

Sucursal #20 Caja #7 Ref. #4772

Impreso por:KTORRES

Original - Cliente

Copla - Obligado tributario en Isor



05 NOV. 2018  
0002840

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031837

BCH Tegucigalpa 02.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de  
Artículo

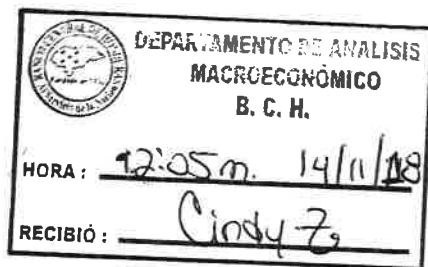
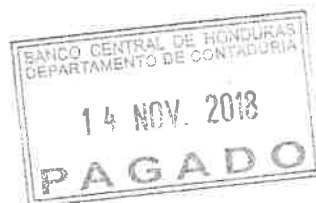
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

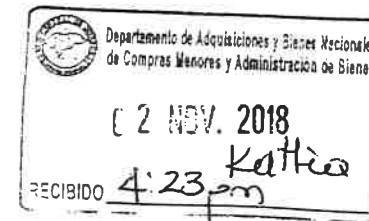
Cantidad Solicitada

DECORACIÓN NAVIDEÑA - 5,000.00

1



Carlos  
B. su atención  
5/11/18



Observaciones: Compra de artículos para decoración navideña del Departamento de Análisis Macroeconómico, autorizado por la Subgerencia de Estudios Económicos mediante memorándum AM-336/2018.

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

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: produccion@mascolorhn.com  
E-mail: gerencia@mascolorhn.com

## SUCURSAL

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

R.T.N. 05019006479720

CAI: 14012B-6807A1-414F94-FF0A1B-8E5D02-9E  
FECHA DE EMISIÓN: 14/11/18 VENCE: 14/11/18  
CLIENTE: 46 DIAS CREDITO: 0  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995284049

59921 FACTURA N°: 001-001-01-00040584  
CONDICIÓN: Contado

VENDEDOR: ELENA

| CÓDIGO                                                                | PRODUCTO                                                                       | CANTIDAD              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| * PLA016                                                              | UND PLANCHAS CTP/MO, KORD62/64<br>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN<br>LABORATORIO | 4.00                  | 150.00          | 600.00    |
| <div>16 NOV. 2018<br/>PAGADO</div> <div>14 NOV. 2018<br/>PAGADO</div> |                                                                                |                       |                 |           |
| CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS NOVIENOS                              |                                                                                |                       |                 | 600.00    |
| N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA                                          | N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS                                     | N° DE REGISTRO DE SAG | SUB-TOTAL       | L. 0.00   |
| RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100038001 al 0010010100048000            |                                                                                |                       | DESCUENTO       | L. 0.00   |
| FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/09/19                                     |                                                                                |                       | IMPORTE EXENTO  | L. 600.00 |
| ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO |                                                                                |                       | IMPORTE GRAVADO | L. 90.00  |
| FIRMA CLIENTE                                                         |                                                                                |                       | IMP. SVTA.      | L. 90.00  |
|                                                                       |                                                                                |                       | TOTAL           | L. 690.00 |



08 NOV. 2018  
0002852

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031914

BCH Tegucigalpa 08.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLIEGOS DE PAPEL MANILA 22\*34

PLANCHAS PROCESADAS EN LABORATORIOS ✓ *Stephany*

25 c.u.

3750

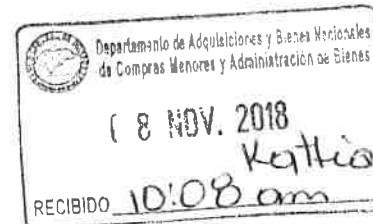
150

300 c.u.

1200

4

*Plas color  
Papeleria Mexico*



*Abner  
Atención  
8/11/18*

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA FORMA INT-14/3, DECLARACION INGRESO DE DIVISAS

SOLICITANTE

Nombre: SS300030

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:77008C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D  
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018  
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000  
ID FISCAL:000-001-01-05702412  
FECHA:14/11/2018 11:44AM  
CAJA:CAJA 2 SALA 2  
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ  
FOLIO R1:S02T27CA8235383



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                              | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | TOTAL  |
|-----------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------|
| 75010057                                            | 2.00     | UNI  | 478.26      | 956.52 |
| TOLDO TRA1220 12'x20' AZUL (922-2514) (T 1220BB90)  |          |      |             |        |
| ALMACEN: S2TGU                                      |          |      | CONDICION:G |        |
| 07150086                                            | 2.00     | UNI  | 269.57      | 539.13 |
| TOLDO LP-34 (23733) 3x4MTS AZUL POLIETIL .PRETUL    |          |      |             |        |
| ALMACEN: S2TGU                                      |          |      | CONDICION:G |        |
| 26030034                                            | 26.00    | YAR  | 19.57       | 508.70 |
| CORDEL NYLON 10146-5/16x175' #10 (787-29 22) P/ROPA |          |      |             |        |
| ALMACEN: S2TGU                                      |          |      | CONDICION:G |        |
| TOTAL DE ARTICULOS:3                                |          |      |             |        |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 2,004.35 |
| ISV 15%            | 300.65   |
| TOTAL L.           | 2,305.00 |
| FORMA DE PAGO      |          |
| EFFECTIVO          | 2,500.00 |
| PAGO DE CLIENTE    | 2,500.00 |
| CAMBIO             | 195.00   |

DOS MIL TRES CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTO  
S

Basado en venta de Retail One S02T27CA82  
35383

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



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



12 NOV. 2018

0002869

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031628

BCH Tegucigalpa 09.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

T 11263

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TOLDOS DE 3x6 METROS IMPERMEABLES ✓

TOLDOS DE 3x4 METROS IMPERMEABLES ✓

ROLLOS DE CUERDA DE CAÑAMO DE 3/8 ✓

1200 2

1300 2

600 2



Recibido por:  
Elmer Valásquez  
14/11/18

Recebo  
12-11-18

Observaciones: SOLICITUD DE DOS (2) ROLLOS DE CUERDA DE CAÑAMO Y CUATRO (4) TOLDOS IMPERMEABLES CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: TOLDOS DE 3x6 METROS Y (4) TOLDOS DE 3x4 METROS, PARA USO EN LOUVERS DEL CUARTO DE CHILLER. POR EL VALOR DE L.3,100

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA 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:000-001-01-05706093 HONDURAS  
FECHA:15/11/2018 02:18PM HONDURAS  
CAJA:CAJA 2 SALA 2  
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ 16 NOV. 2018  
FOLIO R1:S02T27CA8239027 PAGADO



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                   | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL       |
|------------------------------------------|----------|------|--------|-------------|
| 23010088                                 | 10.00    | UNI  | 16.39  | 163.91      |
| BROCHA 637B 1.1/2-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO |          |      |        |             |
| CASTOR CERDA NAT.                        |          |      |        |             |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      |        | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 163.91 |
| ISV 15%            | 24.59  |
| TOTAL L.           | 188.50 |
| FORMA DE PAGO      |        |
| EFFECTIVO          | 190.00 |
| PAGO DE CLIENTE    | 190.00 |
| CAMBIO             | 1.50   |

CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA82  
39027

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



13 NOV. 2018

0002891

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031965

BCH Tegucigalpa 12.11.2018

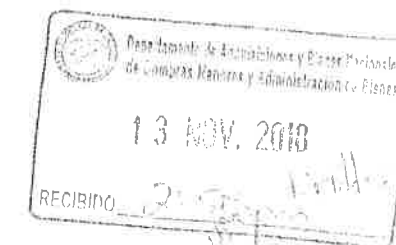
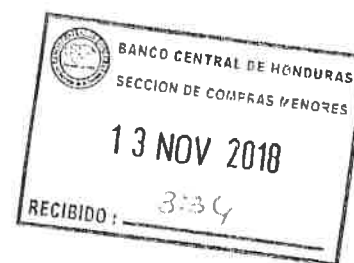
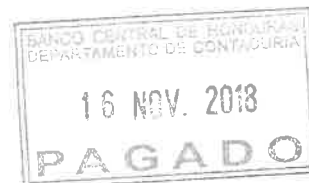
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada                                  |
|                       | PAPEL BOND 24 BLANCO TAMAÑO 22X34"<br>GAMA DE TINTAS PROCESOS<br>RESISTOL BLANCO CODIGO 1665<br>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS<br>PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA<br>ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO DE 3/8"<br>PAPEL PARA LAMINAR A COLOR TRANS. ROLLO<br>CARTONCILLO BLANCO/GRIS TAMAÑO 30X40"<br>BROCHA DE 1/2" RESISTENTE AL AGUA | 25<br>4<br>4<br>36<br>100<br>1,000<br>1<br>350<br>10 |



Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

SOLICITANTE

Nombre: AC116044

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 Laarque, después de las  
bodegas de DHL, Callejon al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.  
Tel.: 2246-3985, 2246-2541, Cel.: 3955-0030  
Email: info@ageindustrial.com  
web: www.ageindustrial.com

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

**FACTURA: 003-002-01-00003401**

Sala de Ventas San Pedro Sula  
Oficinas San Bernardo, 2da. Planta, bodega # 10  
2do. Anillo periferico sector N.O., frente a Campesina  
Tel.: 2551-0349, 2551-0553, Cel.: 3697-6017

**--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                      | 15/11/2018  | Contado      | FRCM              |
| NOMBRE: Banco Central De Honduras                |                | E-MAIL: Angel Mejia pag.10927 |             | ORDEN:       | FECHA: 15/11/2018 |
| DIRECCION: Bio. El Centro Fte. Congreso Nacional |                | N° ERP: 40052439              |             | BODEGA: 01   | HORA: 15:36:37    |

| CODIGO                                                                                                                                                                           | PRODUCTO Y EMPAQUE                    | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL ISV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 0390003                                                                                                                                                                          | Pegamento para Encuadernacion 1665LAD | 4        | 460.00       | 1,840.00 15     |
| <div><div>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/>16 NOV. 2018<br/>PAGADO</div><div>15/11/2018<br/>5 NOV. 2018<br/>RECEPCION DE</div><div>11014</div></div> |                                       |          |              |                 |
| <div><div>Artes Graficas E y L, S.A.<br/>CANCELADO</div><div>NO SE ACEPTAN<br/>DEVOLUCIONES</div></div>                                                                          |                                       |          |              |                 |
| Exoneración                                                                                                                                                                      |                                       |          |              |                 |
| **FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L. S.A.**                                                                                                                   |                                       |          |              |                 |
| SON: Dos mil ciento dieciséis Lempiras con 00 centavos                                                                                                                           |                                       |          |              |                 |
| VENTA TOTAL                                                                                                                                                                      | DESCUENTO                             | EXCENTO  | GRAVADO 15%  | I.S.V. 15%      |
| 1,840.00                                                                                                                                                                         |                                       |          | 1,840.00     | 276.00          |
|                                                                                                                                                                                  |                                       |          | LPS          | 2,116.00        |

|                                          |                                                                                                         |    |        |      |                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----------------------------|
| 1,840.00                                 |                                                                                                         |    |        |      |                            |
| DESPACHADO POR                           | Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Graficas E y L, S.A. de C.V. |    |        |      | CONFORME                   |
|                                          | El día                                                                                                  | de | del 20 | Lps. |                            |
|                                          | La cantidad de Lps.:                                                                                    |    |        |      |                            |
|                                          | Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios       |    |        |      |                            |
|                                          | al % mensual sobre saldos insolutos.                                                                    |    |        |      |                            |
|                                          | Tegucigalpa, M.D.C., de del 20                                                                          |    |        |      |                            |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA |                                                                                                         |    |        |      | FIRMA DEL<br>TRANSPORTISTA |
| LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO  |                                                                                                         |    |        |      |                            |





13 NOV. 2018

0002891

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031965

BCH Tegucigalpa 12.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de<br>Artículo                                                                              | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada                                 |
|                                                                                                    | PAPEL BOND 24 BLANCO TAMAÑO 22X34"<br>GAMA DE TINTAS PROCESOS<br>RESISTOL BLANCO CODIGO 1665<br>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS<br>PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA<br>ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO DE 3/8"<br>PAPEL PARA LAMINAR A COLOR TRANS. ROLLO<br>CARTONCILLO BLANCO/GRIS TAMAÑO 30X40"<br>BROCHA DE 1/2" RESISTENTE AL AGUA | 5<br>4<br>4<br>36<br>100<br>1,000<br>1<br>350<br>10 |
| Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| SOLICITANTE                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Nombre: AC116044                                                                                   | No de Extensión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUTORIZADO POR                                      |

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, H.D.C.  
 Casa Matriz: Sector El Playon.  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-UG  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2274-3820 y 2274-3828

Factura: 404-011-01-00423255

C.A.I.:  
 487416-A09A22-B742BC-3526AD-F8D4EP-C2  
 Fecha Límite de emisión: 11/11/2018  
 Rango Aprobador: 00500001 a 00660000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor: 15V

6 EA 8 429.95

155547 No. de factura: 2,579.70  
 2,243.22 336.48

16 NOV. 2018  
 SUBTOTAL 2,579.70  
 TOTAL PAGAR 2,243.22

Efectivo 3,000.00  
 CAMBIO 420.30  
 Total/ Items: 6

Valor en Letras: DOS MIL QUINIENTOS  
 SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 70/100.

| Resumen de Ventas e Impuesto |            |          |        |
|------------------------------|------------|----------|--------|
| TARIFA                       | Tot. C/15V | VALOR    | 15V    |
| 0=15.00%                     | 2,579.70   | 2,243.22 | 336.48 |
| Total                        | 2,579.70   | 2,243.22 | 336.48 |

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULA  
 EL 5% PRICE CASH SI PAGO  
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

R.T.N. 080199952804049

Mostrar:

|                |                                             |                          |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 18<br>3<br>les | Requisición de Proveeduría No<br>4000031968 | Departamento Solicitante |
|                | BCH Tegucigalpa 15.11.2018                  | 10004-GERENCIA           |
|                | Lugar y Fecha                               | Código:                  |

| CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |
|------------------------------------------|-------------------------|
|                                          | Cantidad Solicitada     |
| as member selection - 500 CIU<br>200 CIU | 6<br>1                  |

*Jose Raul*  
 16/11/2018  
 4:11

**URGENTE  
 GERENCIA**

16 NOV. 2018  
**PAGADO**

Departamento de Adquisiciones y Bienes Muebles  
 de Compras Menores y Administración de Bienes  
 15 NOV. 2018  
 RECIBIDO 4:28 pm  
*Kotia*

*Legido*  
*16-11-18*

selection y te lipton para atenciones de Gerencia ( PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| No de Extensión: | AUTORIZADO POR |
|------------------|----------------|

nicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros v



15 NOV. 2018

0002913

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031968

BCH Tegucigalpa 15.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

semillas mixtas member selection - 500 C/U  
te lipton - 200 C/U

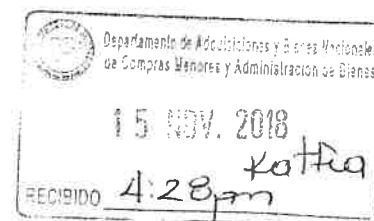
*Jose Raul*  
*16/11/2018*

*4:11*

**URGENTE  
GERENCIA**

6

1



*Legido*  
*16-11-18*

Observaciones: semillas mixtas member selection y te lipton para atenciones de Gerencia ( PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR)

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

16-nov-18

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

| CANT.                                                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                          | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                                            | PAQ 24uni COCA COLA LATA 12onz       | 280.80       | 280.80 |
| 1                                                                                                                                                                                                            | PAQ 24uni COCA COLA LIGHT LATA 12onz | 280.80       | 280.80 |
| 1                                                                                                                                                                                                            | PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12oz       | 279.84       | 279.84 |
| <div style="text-align: center;">   </div> |                                      |              |        |
| Sub Total                                                                                                                                                                                                    |                                      |              | 841.44 |
| Venta Exenta                                                                                                                                                                                                 |                                      |              | 841.44 |
| * Venta Gravada 15%                                                                                                                                                                                          |                                      |              | -      |
| ** Venta Gravada 18%                                                                                                                                                                                         |                                      |              | -      |
| Impuesto S/V. 15%                                                                                                                                                                                            |                                      |              | -      |
| Impuesto S/V. 18%                                                                                                                                                                                            |                                      |              | -      |
| Total a Pagar L.                                                                                                                                                                                             |                                      |              | 841.44 |

\*\*\*Ochocientos cuarenta y un Lempiras con 44/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6

**FACTURA**

No. 000-002-01-00013260

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000  
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

de Proveeduría No

000031930

Tegucigalpa 14.11.2018

Firma y Fecha

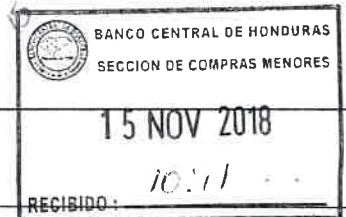
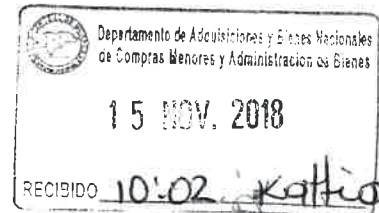
Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1  
1  
1  
10  
4  
4

... EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

*[Firma]*  
 AUTORIZADO POR

no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y



15 NOV. 2018

0002912

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

4000031930

BCH Tegucigalpa 14.11.2018

Lugar y Fecha

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                    | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                       |                             | Cantidad Solicitada     |
|                       | COCA COLA NORMAL LATA       | 1                       |
|                       | COCA COLA DE DIETA LATA     | 1                       |
|                       | CANADA DRY LATA             | 1                       |
|                       | GALLETAS - 40 C10           | 10                      |
|                       | TE SUPREMO MENTA - 65 C10   | 4                       |
|                       | TE SUPREMO MANZANA - 65 C10 | 4                       |

Observaciones: REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

|                                 |                  |                    |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
| SOLICITANTE<br>Nombre: CH109114 | No de Extensión: | <br>AUTORIZADO POR |
|---------------------------------|------------------|--------------------|

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR  
RTN 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000-001-01-01430892  
CAI #  
C56A68-638D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

#: 1295941 Caja #:5 LURY GALEAS  
16/11/2018 02:47:52 ART 1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN08019995284049

041000731488 LIPTONICED TEA MIX 237 95G  
271KG

|                  |          |
|------------------|----------|
| Exento           | L 0.00   |
| Gravado ISV 15%  | L 206.91 |
| Gravado ISV 18%  | L 0.00   |
| ISV 15%          | 31.04    |
| ISV 18%          | 0.00     |
| TOTAL            | 237.95   |
| EFFECTIVO Pagado | 600.00   |
| Cambio EFFECTIVO | 262.05   |

Doscientos treinta y siete Lempiras con  
95/100

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

|                                                                                            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Requisición de Proveeduría No<br>4000031968<br>BCH Tegucigalpa 15.11.2018<br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br>10004-GERENCIA<br>Código: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

| CONCEPTO                                                                                       | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| is member selection -500 CIU<br>00 CIU<br>Josue Paul<br>16/11/2018<br>4:11<br>URGENTE GERENCIA | 6<br>1                                         |

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
15 NOV. 2018  
RECIBIDO 4:28 pm  
KATIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
16 NOV. 2018  
PAGADO

er selection y te lipton para atenciones de Gerencia ( PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR)

|                                 |                  |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| SOLICITANTE<br>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





15 NOV. 2018

0002913

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031968

BCH Tegucigalpa 15.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

semillas mixtas member selection - 500 CIU  
te lipton - 200 CIU

6

1

URGENTE  
GERENCIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
15 NOV. 2018  
PAGADO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
15 NOV. 2018  
RECIBIDO 4:28 pm KATIA

Signado  
16-11-18

Observaciones: semillas mixtas member selection y te lipton para atenciones de Gerencia ( PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR)

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

YIP SUPERMERCADOS S.A.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000-001-01-01430693  
CAI #  
C56A66-638D06-F64CBE-456F0B-E70EBE-D6

# 1295942 Caja #5 LURY GALEAS  
16/11/2018 02:49:54 ART: 15  
16 NOV. 2018

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN08019995284049

7801875058072 TE SUPREMO MENTA 20G 181 00G  
4 @ 45 25  
086501007317 GALLETA MANTEQUILLA 367 50 E  
POZUE 312g  
7 @ 52 50  
7801875055132 TE SUPREMO MANZANA 227 80G  
CANELA 40g  
4 @ 56 95

Exento L 367 50  
Gravado ISV 15% L 355 48  
Gravado ISV 18% L 0 00  
ISV 15% 53 32  
ISV 18% 0 00  
TOTAL 776 30

EFFECTIVO Pagado 777 00  
Cambio EFFECTIVO 0 70

Setecientos setenta y seis Lempiras con  
30/100

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

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

|                                                                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisición de Proveeduría No<br>4000031930<br>BCH Tegucigalpa 14.11.2018<br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br>20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS<br>ECONÓMICOS<br>Código: |
| CONCEPTO                                                                                   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                     |
| 1AL LATA<br>2IETA LATA<br>3A<br>4 CIO<br>5JTA - 65 CIO<br>6IZANA - 65 CIO                  | 1<br>1<br>1<br>10<br>4<br>4                                                        |
|                                                                                            |                                                                                    |
|                                                                                            |                                                                                    |
| No de Extensión:                                                                           | Autorizado por:                                                                    |

DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.



15 NOV. 2018

0002912

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031930

BCH Tegucigalpa 14.11.2018

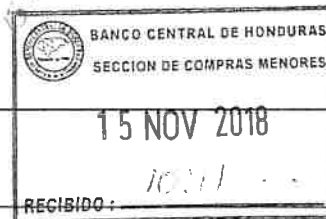
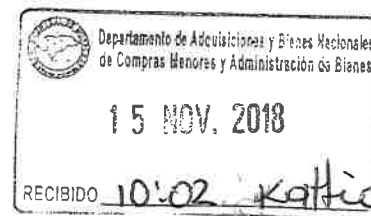
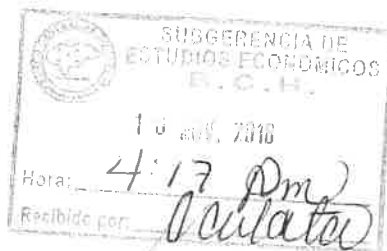
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                    | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                       |                             | Cantidad Solicitada     |
|                       | COCA COLA NORMAL LATA       | 1                       |
|                       | COCA COLA DE DIETA LATA     | 1                       |
|                       | CANADA DRY LATA             | 1                       |
|                       | GALLETAS - 40 C10           | 10                      |
|                       | TE SUPREMO MENTA - 65 C10   | 4                       |
|                       | TE SUPREMO MANZANA - 65 C10 | 4                       |



Observaciones: REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



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

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

CAL: DECCSD-2EF1C1-8E4944-034B68-F1A939-D9

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030001 AL 00035000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2019

No.: 000-001-01-0 0032993

Departamento Solicitante

0003-RECURSOS HUMANOS

### Factura de Contado

**CODIGO:** 5041 **CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
**DIRECCION:** Frente al Palacio Legislativo  
**RTN:** 08019995284049

A: 0 0003

FECHA: 16/11/2018

16/11/18

03

a uso de Proveeduría

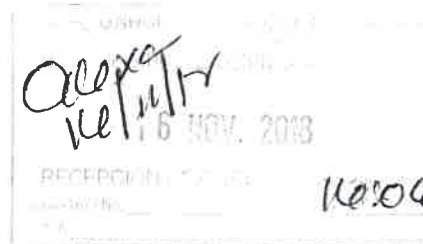
cantidad Solicitada

| CANTIDAD | UNID | CODIGO | DESCRIPCION                           |
|----------|------|--------|---------------------------------------|
| 1.0      | RLL  | 25-03  | PEL/LAMINACION PTX 1.7 MIL 18" X 500" |

**BOD**  
002

**PRECIO**  
1,100.00

**TOTAL**  
1,100.00



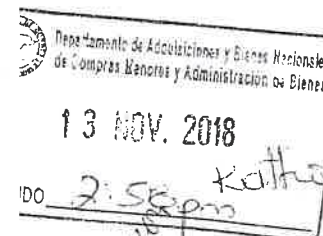
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

RECARGO DE L.700.00 POR CHEQUE DEVUELTO  
POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
No CONSTANCIA REG. EXENERADOS \_\_\_\_\_  
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG \_\_\_\_\_

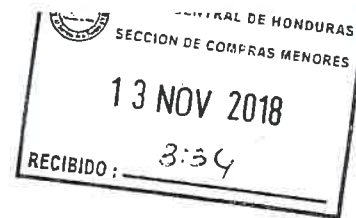
**VTA GRAVADA** 1,100.00  
**VTA. EXONERADA** 0.00  
**SUB-TOTAL Lps.** 1,100.00  
**15% IMPUESTO IVA** 165.00  
**TOTAL Lps.** 1,265.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA



ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONTABILIDAD AZUL - CLIENTE

FIRMA Y SELLO



Abn...  
13-11-18

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CALENDARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

SOLICITANTE

Nombre: AC116044

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



13 NOV. 2018

0002891

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031965

BCH Tegucigalpa 12.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>PAPEL BOND 24 BLANCO TAMAÑO 22X34"</p> <p>GAMA DE TINTAS PROCESOS</p> <p>RESISTOL BLANCO CODIGO 1665</p> <p>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS</p> <p>PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA</p> <p>ANILLOS METALICOS COLOR NEGRO DE 3/8"</p> <p>PAPEL PARA LAMINAR A COLOR TRANS. ROLLO</p> <p>CARTONCILLO BLANCO/GRIS TAMAÑO 30X40"</p> <p>BROCHA DE 1/2" RESISTENTE AL AGUA</p> | <p>2075</p> <p>2074</p> <p>2073</p> <p>2072</p> <p>2071</p> <p>2070</p> <p>2069</p> <p>2068</p> <p>2067</p> <p>2066</p> <p>2065</p> <p>2064</p> <p>2063</p> <p>2062</p> <p>2061</p> <p>2060</p> <p>2059</p> <p>2058</p> <p>2057</p> <p>2056</p> <p>2055</p> <p>2054</p> <p>2053</p> <p>2052</p> <p>2051</p> <p>2050</p> <p>2049</p> <p>2048</p> <p>2047</p> <p>2046</p> <p>2045</p> <p>2044</p> <p>2043</p> <p>2042</p> <p>2041</p> <p>2040</p> <p>2039</p> <p>2038</p> <p>2037</p> <p>2036</p> <p>2035</p> <p>2034</p> <p>2033</p> <p>2032</p> <p>2031</p> <p>2030</p> <p>2029</p> <p>2028</p> <p>2027</p> <p>2026</p> <p>2025</p> <p>2024</p> <p>2023</p> <p>2022</p> <p>2021</p> <p>2020</p> <p>2019</p> <p>2018</p> <p>2017</p> <p>2016</p> <p>2015</p> <p>2014</p> <p>2013</p> <p>2012</p> <p>2011</p> <p>2010</p> <p>2009</p> <p>2008</p> <p>2007</p> <p>2006</p> <p>2005</p> <p>2004</p> <p>2003</p> <p>2002</p> <p>2001</p> <p>2000</p> <p>1999</p> <p>1998</p> <p>1997</p> <p>1996</p> <p>1995</p> <p>1994</p> <p>1993</p> <p>1992</p> <p>1991</p> <p>1990</p> <p>1989</p> <p>1988</p> <p>1987</p> <p>1986</p> <p>1985</p> <p>1984</p> <p>1983</p> <p>1982</p> <p>1981</p> <p>1980</p> <p>1979</p> <p>1978</p> <p>1977</p> <p>1976</p> <p>1975</p> <p>1974</p> <p>1973</p> <p>1972</p> <p>1971</p> <p>1970</p> <p>1969</p> <p>1968</p> <p>1967</p> <p>1966</p> <p>1965</p> <p>1964</p> <p>1963</p> <p>1962</p> <p>1961</p> <p>1960</p> <p>1959</p> <p>1958</p> <p>1957</p> <p>1956</p> <p>1955</p> <p>1954</p> <p>1953</p> <p>1952</p> <p>1951</p> <p>1950</p> <p>1949</p> <p>1948</p> <p>1947</p> <p>1946</p> <p>1945</p> <p>1944</p> <p>1943</p> <p>1942</p> <p>1941</p> <p>1940</p> <p>1939</p> <p>1938</p> <p>1937</p> <p>1936</p> <p>1935</p> <p>1934</p> <p>1933</p> <p>1932</p> <p>1931</p> <p>1930</p> <p>1929</p> <p>1928</p> <p>1927</p> <p>1926</p> <p>1925</p> <p>1924</p> <p>1923</p> <p>1922</p> <p>1921</p> <p>1920</p> <p>1919</p> <p>1918</p> <p>1917</p> <p>1916</p> <p>1915</p> <p>1914</p> <p>1913</p> <p>1912</p> <p>1911</p> <p>1910</p> <p>1909</p> <p>1908</p> <p>1907</p> <p>1906</p> <p>1905</p> <p>1904</p> <p>1903</p> <p>1902</p> <p>1901</p> <p>1900</p> <p>1899</p> <p>1898</p> <p>1897</p> <p>1896</p> <p>1895</p> <p>1894</p> <p>1893</p> <p>1892</p> <p>1891</p> <p>1890</p> <p>1889</p> <p>1888</p> <p>1887</p> <p>1886</p> <p>1885</p> <p>1884</p> <p>1883</p> <p>1882</p> <p>1881</p> <p>1880</p> <p>1879</p> <p>1878</p> <p>1877</p> <p>1876</p> <p>1875</p> <p>1874</p> <p>1873</p> <p>1872</p> <p>1871</p> <p>1870</p> <p>1869</p> <p>1868</p> <p>1867</p> <p>1866</p> <p>1865</p> <p>1864</p> <p>1863</p> <p>1862</p> <p>1861</p> <p>1860</p> <p>1859</p> <p>1858</p> <p>1857</p> <p>1856</p> <p>1855</p> <p>1854</p> <p>1853</p> <p>1852</p> <p>1851</p> <p>1850</p> <p>1849</p> <p>1848</p> <p>1847</p> <p>1846</p> <p>1845</p> <p>1844</p> <p>1843</p> <p>1842</p> <p>1841</p> <p>1840</p> <p>1839</p> <p>1838</p> <p>1837</p> <p>1836</p> <p>1835</p> <p>1834</p> <p>1833</p> <p>1832</p> <p>1831</p> <p>1830</p> <p>1829</p> <p>1828</p> <p>1827</p> <p>1826</p> <p>1825</p> <p>1824</p> <p>1823</p> <p>1822</p> <p>1821</p> <p>1820</p> <p>1819</p> <p>1818</p> <p>1817</p> <p>1816</p> <p>1815</p> <p>1814</p> <p>1813</p> <p>1812</p> <p>1811</p> <p>1810</p> <p>1809</p> <p>1808</p> <p>1807</p> <p>1806</p> <p>1805</p> <p>1804</p> <p>1803</p> <p>1802</p> <p>1801</p> <p>1800</p> <p>1799</p> <p>1798</p> <p>1797</p> <p>1796</p> <p>1795</p> <p>1794</p> <p>1793</p> <p>1792</p> <p>1791</p> <p>1790</p> <p>1789</p> <p>1788</p> <p>1787</p> <p>1786</p> <p>1785</p> <p>1784</p> <p>1783</p> <p>1782</p> <p>1781</p> <p>1780</p> <p>1779</p> <p>1778</p> <p>1777</p> <p>1776</p> <p>1775</p> <p>1774</p> <p>1773</p> <p>1772</p> <p>1771</p> <p>1770</p> <p>1769</p> <p>1768</p> <p>1767</p> <p>1766</p> <p>1765</p> <p>1764</p> <p>1763</p> <p>1762</p> <p>1761</p> <p>1760</p> <p>1759</p> <p>1758</p> <p>1757</p> <p>1756</p> <p>1755</p> <p>1754</p> <p>1753</p> <p>1752</p> <p>1751</p> <p>1750</p> <p>1749</p> <p>1748</p> <p>1747</p> <p>1746</p> <p>1745</p> <p>1744</p> <p>1743</p> <p>1742</p> <p>1741</p> <p>1740</p> <p>1739</p> <p>1738</p> <p>1737</p> <p>1736</p> <p>1735</p> <p>1734</p> <p>1733</p> <p>1732</p> <p>1731</p> <p>1730</p> <p>1729</p> <p>1728</p> <p>1727</p> <p>1726</p> <p>1725</p> <p>1724</p> <p>1723</p> <p>1722</p> <p>1721</p> <p>1720</p> <p>1719</p> <p>1718</p> <p>1717</p> <p>1716</p> <p>1715</p> <p>1714</p> <p>1713</p> <p>1712</p> <p>1711</p> <p>1710</p> <p>1709</p> <p>1708</p> <p>1707</p> <p>1706</p> <p>1705</p> <p>1704</p> <p>1703</p> <p>1702</p> <p>1701</p> <p>1700</p> <p>1699</p> <p>1698</p> <p>1697</p> <p>1696</p> <p>1695</p> <p>1694</p> <p>1693</p> <p>1692</p> <p>1691</p> <p>1690</p> <p>1689</p> <p>1688</p> <p>1687</p> <p>1686</p> <p>1685</p> <p>1684</p> <p>1683</p> <p>1682</p> <p>1681</p> <p>1680</p> <p>1679</p> <p>1678</p> <p>1677</p> <p>1676</p> <p>1675</p> <p>1674</p> <p>1673</p> <p>1672</p> <p>1671</p> <p>1670</p> <p>1669</p> <p>1668</p> <p>1667</p> <p>1666</p> <p>1665</p> <p>1664</p> <p>1663</p> <p>1662</p> <p>1661</p> <p>1660</p> <p>1659</p> <p>1658</p> <p>1657</p> <p>1656</p> <p>1655</p> <p>1654</p> <p>1653</p> <p>1652</p> <p>1651</p> <p>1650</p> <p>1649</p> <p>1648</p> <p>1647</p> <p>1646</p> <p>1645</p> <p>1644</p> <p>1643</p> <p>1642</p> <p>1641</p> <p>1640</p> <p>1639</p> <p>1638</p> <p>1637</p> <p>1636</p> <p>1635</p> <p>1634</p> <p>1633</p> <p>1632</p> <p>1631</p> <p>1630</p> <p>1629</p> <p>1628</p> <p>1627</p> <p>1626</p> <p>1625</p> <p>1624</p> <p>1623</p> <p>1622</p> <p>1621</p> <p>1620</p> <p>1619</p> <p>1618</p> <p>1617</p> <p>1616</p> <p>1615</p> <p>1614</p> <p>1613</p> <p>1612</p> <p>1611</p> <p>1610</p> <p>1609</p> <p>1608</p> <p>1607</p> <p>1606</p> <p>1605</p> <p>1604</p> <p>1603</p> <p>1602</p> <p>1601</p> <p>1600</p> <p>1599</p> <p>1598</p> <p>1597</p> <p>1596</p> <p>1595</p> <p>1594</p> <p>1593</p> <p>1592</p> <p>1591</p> <p>1590</p> <p>1589</p> <p>1588</p> <p>1587</p> <p>1586</p> <p>1585</p> <p>1584</p> <p>1583</p> <p>1582</p> <p>1581</p> <p>1580</p> <p>1579</p> <p>1578</p> <p>1577</p> <p>1576</p> <p>1575</p> <p>1574</p> <p>1573</p> <p>1572</p> <p>1571</p> <p>1570</p> <p>1569</p> <p>1568</p> <p>1567</p> <p>1566</p> <p>1565</p> <p>1564</p> <p>1563</p> <p>1562</p> <p>1561</p> <p>1560</p> <p>1559</p> <p>1558</p> <p>1557</p> <p>1556</p> <p>1555</p> <p>1554</p> <p>1553</p> <p>1552</p> <p>1551</p> <p>1550</p> <p>1549</p> <p>1548</p> <p>1547</p> <p>1546</p> <p>1545</p> <p>1544</p> <p>1543</p> <p>1542</p> <p>1541</p> <p>1540</p> <p>1539</p> <p>1538</p> <p>1537</p> <p>1536</p> <p>1535</p> <p>1534</p> <p>1533</p> <p>1532</p> <p>1531</p> <p>1530</p> <p>1529</p> <p>1528</p> <p>1527</p> <p>1526</p> <p>1525</p> <p>1524</p> <p>1523</p> <p>1522</p> <p>1521</p> <p>1520</p> <p>1519</p> <p>1518</p> <p>1517</p> <p>1516</p> <p>1515</p> <p>1514</p> <p>1513</p> <p>1512</p> <p>1511</p> <p>1510</p> <p>1509</p> <p>1508</p> <p>1507</p> <p>1506</p> <p>1505</p> <p>1504</p> <p>1503</p> <p>1502</p> <p>1501</p> <p>1500</p> <p>1499</p> <p>1498</p> <p>1497</p> <p>1496</p> <p>1495</p> <p>1494</p> <p>1493</p> <p>1492</p> <p>1491</p> <p>1490</p> <p>1489</p> <p>1488</p> <p>1487</p> <p>1486</p> <p>1485</p> <p>1484</p> <p>1483</p> <p>1482</p> <p>1481</p> <p>1480</p> <p>1479</p> <p>1478</p> <p>1477</p> <p>1476</p> <p>1475</p> <p>1474</p> <p>1473</p> <p>1472</p> <p>1471</p> <p>1470</p> <p>1469</p> <p>1468</p> <p>1467</p> <p>1466</p> <p>1465</p> <p>1464</p> <p>1463</p> <p>1462</p> <p>1461</p> <p>1460</p> <p>1459</p> <p>1458</p> <p>1457</p> <p>1456</p> <p>1455</p> <p>1454</p> <p>1453</p> <p>1452</p> <p>1451</p> <p>1450</p> <p>1449</p> <p>1448</p> <p>1447</p> <p>1446</p> <p>1445</p> <p>1444</p> <p>1443</p> <p>1442</p> <p>1441</p> <p>1440</p> <p>1439</p> <p>1438</p> <p>1437</p> <p>1436</p> <p>1435</p> <p>1434</p> <p>1433</p> <p>1432</p> <p>1431</p> <p>1430</p> <p>1429</p> <p>1428</p> <p>1427</p> <p>1426</p> <p>1425</p> <p>1424</p> <p>1423</p> <p>1422</p> <p>1421</p> <p>1420</p> <p>1419</p> <p>1418</p> <p>1417</p> <p>1416</p> <p>1415</p> <p>1414</p> <p>1413</p> <p>1412</p> <p>1411</p> <p>1410</p> <p>1409</p> <p>1408</p> <p>1407</p> <p>1406</p> <p>1405</p> <p>1404</p> <p>1403</p> <p>1402</p> <p>1401</p> <p>1400</p> <p>1399</p> <p>1398</p> <p>1397</p> <p>1396</p> <p>1395</p> <p>1394</p> <p>1393</p> <p>1392</p> <p>1391</p> <p>1390</p> <p>1389</p> <p>1388</p> <p>1387</p> <p>1386</p> <p>1385</p> <p>1384</p> <p>1383</p> <p>1382</p> <p>1381</p> <p>1380</p> <p>1379</p> <p>1378</p> <p>1377</p> <p>1376</p> <p>1375</p> <p>1374</p> <p>1373</p> <p>1372</p> <p>1371</p> <p>1370</p> <p>1369</p> <p>1368</p> <p>1367</p> <p>1366</p> <p>1365</p> <p>1364</p> <p>1363</p> <p>1362</p> <p>1361</p> <p>1360</p> <p>1359</p> <p>1358</p> <p>1357</p> <p>1356</p> <p>1355</p> <p>1354</p> <p>1353</p> <p>1352</p> <p>1351</p> <p>1350</p> <p>1349</p> <p>1348</p> <p>1347</p> <p>1346</p> <p>1345</p> <p>1344</p> <p>1343</p> <p>1342</p> <p>1341</p> <p>1340</p> <p>1339</p> <p>1338</p> <p>1337</p> <p>1336</p> <p>1335</p> <p>1334</p> <p>1333</p> <p>1332</p> <p>1331</p> <p>1330</p> <p>1329</p> <p>1328</p> <p>1327</p> <p>1326</p> <p>1325</p> <p>1324</p> <p>1323</p> <p>1322</p> <p>1321</p> <p>1320</p> <p>1319</p> <p>1318</p> <p>1317</p> <p>1316</p> <p>1315</p> <p>1314</p> <p>1313</p> <p>1312</p> <p>1311</p> <p>1310</p> <p>1309</p> <p>1308</p> <p>1307</p> <p>1306</p> <p>1305</p> <p>1304</p> <p>1303</p> <p>1302</p> <p>1301</p> <p>1300</p> <p>1299</p> <p>1298</p> <p>1297</p> <p>1296</p> <p>1295</p> <p>1294</p> <p>1293</p> <p>1292</p> <p>1291</p> <p>1290</p> <p>1289</p> <p>1288</p> <p>1287</p> <p>1286</p> <p>1285</p> <p>1284</p> <p>1283</p> <p>1282</p> <p>1281</p> <p>1280</p> <p>1279</p> <p>1278</p> <p>1277</p> <p>1276</p> <p>1275</p> <p>1274</p> <p>1273</p> <p>1272</p> <p>1271</p> <p>1270</p> <p>1269</p> <p>1268</p> <p>1267</p> <p>1266</p> <p>1265</p> <p>1264</p> <p>1263</p> <p>1262</p> <p>1261</p> <p>1260</p> <p>1259</p> <p>1258</p> <p>1257</p> <p>1256</p> <p>1255</p> <p>1254</p> <p>1253</p> <p>1252</p> <p>1251</p> <p>1250</p> <p>1249</p> <p>1248</p> <p>1247</p> <p>1246</p> <p>1245</p> <p>1244</p> <p>1243</p> <p>1242</p> <p>1241</p> <p>1240</p> <p>1239</p> <p>1238</p> <p>1237</p> <p>1236</p> <p>1235</p> <p>1234</p> <p>1233</p> <p>1232</p> <p>1231</p> <p>1230</p> <p>1229</p> <p>1228</p> <p>1227</p> <p>1226</p> <p>1225</p> <p>1224</p> <p>1223</p> <p>1222</p> <p>1221</p> <p>1220</p> <p>1219</p> <p>1218</p> <p>1217</p> <p>1216</p> <p>1215</p> <p>1214</p> <p>1213</p> <p>1212</p> <p>1211</p> <p>1210</p> <p>1209</p> <p>1208</p> <p>1207</p> <p>1206</p> <p>1205</p> <p>1204</p> <p>1203</p> <p>1202</p> <p>1201</p> <p>1200</p> <p>1199</p> <p>1198</p> <p>1197</p> <p>1196</p> <p>1195</p> <p>1194</p> <p>1193</p> <p>1192</p> <p>1191</p> <p>1190</p> <p>1189</p> <p>1188</p> <p>1187</p> <p>1186</p> <p>1185</p> <p>1184</p> <p>1183</p> <p>1182</p> <p>1181</p> <p>1180</p> <p>1179</p> <p>1178</p> <p>1177</p> <p>1176</p> <p>1175</p> <p>1174</p> <p>1173</p> <p>1172</p> <p>1171</p> <p>1170</p> <p>1169</p> <p>1168</p> <p>1167</p> <p>1166</p> <p>1165</p> <p>1164</p> <p>1163</p> <p>1162</p> <p>1161</p> <p>1160</p> <p>1159</p> <p>1158</p> <p>1157</p> <p>1156</p> <p>1155</p> <p>1154</p> <p>1153</p> <p>1152</p> <p>1151</p> <p>1150</p> <p>1149</p> <p>1148</p> <p>1147</p> <p>1146</p> <p>1145</p> <p>1144</p> <p>1143</p> <p>1142</p> <p>1141</p> <p>1140</p> <p>1139</p> <p>1138</p> <p>1137</p> <p>1136</p> <p>1135</p> <p>1134</p> <p>1133</p> <p>1132</p> <p>1131</p> <p>1130</p> <p>1129</p> <p>1128</p> <p>1127</p> <p>1126</p> <p>1125</p> <p>1124</p> <p>1123</p> <p>1122</p> <p>1121</p> <p>1120</p> <p>1119</p> <p>1118</p> <p>1117</p> <p>1116</p> <p>1115</p> <p>1114</p> <p>1113</p> <p>1112</p> <p>1111</p> <p>1110</p> <p>1109</p> <p>1108</p> <p>1107</p> <p>1106</p> <p>1105</p> <p>1104</p> <p>1103</p> <p>1102</p> <p>1101</p> <p>1100</p> <p>1099</p> <p>1098</p> <p>1097</p> <p>1096</p> <p>1095</p> <p>1094</p> <p>1093</p> <p>1092</p> <p>1091</p> <p>1090</p> <p>1089</p> <p>1088</p> <p>1087</p> <p>1086</p> <p>1085</p> <p>1084</p> <p>1083</p> <p>1082</p> <p>1081</p> <p>1080</p> <p>1079</p> <p>1078</p> <p>1077</p> <p>1076</p> <p>1075</p> <p>1074</p> <p>1073</p> <p>1072</p> <p>1071</p> <p>1070</p> <p>1069</p> <p>1068</p> <p>1067</p> <p>1066</p> <p>1065</p> <p>1064</p> <p>1063</p> <p>1062</p> <p>1061</p> <p>1060</p> <p>1059</p> <p>1058</p> <p>1057</p> <p>1056</p> <p>1055</p> <p>1054</p> <p>1053</p> <p>1052</p> <p>1051</p> <p>1050</p> <p>1049</p> <p>1048</p> <p>1047</p> <p>1046</p> <p>1045</p> <p>1044</p> <p>1043</p> <p>1042</p> <p>1041</p> <p>1040</p> <p>1039</p> <p>1038</p> <p>1037</p> <p>1036</p> <p>1035</p> <p>1034</p> <p>1033</p> <p>1032</p> <p>1031</p> <p>1030</p> <p>1029</p> <p>1028</p> <p>1027</p> <p>1026</p> <p>1025</p> <p>1024</p> <p>1023</p> <p>1022</p> <p>1021</p> <p>1020</p> <p>1019</p> <p>1018</p> <p>1017</p> <p>1016</p> <p>1015</p> <p>1014</p> <p>1013</p> <p>1012</p> <p>1011</p> <p>1010</p> <p>1009</p> <p>1008</p> <p>1007</p> <p>1006</p> <p>1005</p> <p>1004</p> <p>1003</p> <p>1002</p> <p>1001</p> <p>1000</p> <p>999</p> <p>998</p> <p>997</p> <p>996</p> <p>995</p> <p>994</p> <p>993</p> <p>992</p> <p>991</p> <p>990</p> <p>989</p> <p>988</p> <p>987</p> <p>986</p> <p>985</p> <p>984</p> <p>983</p> <p>982</p> <p>981</p> <p>980</p> <p>979</p> <p>978</p> <p>977</p> <p>976</p> <p>975</p> <p>974</p> <p>973</p> <p>972</p> <p>971</p> <p>970</p> <p>969</p> <p>968</p> <p>967</p> <p>966</p> <p>965</p> <p>964</p> <p>963</p> <p>962</p> <p>961</p> <p>960</p> <p>959</p> <p>958</p> <p>957</p> <p>956</p> <p>955</p> <p>954</p> <p>953</p> <p>952</p> <p>951</p> <p>950</p> <p>949</p> <p>948</p> <p>947</p> <p>946</p> <p>945</p> <p>944</p> <p>943</p> <p>942</p> <p>941</p> <p>940</p> <p>939</p> <p>938</p> <p>937</p> <p>936</p> <p>935</p> <p>934</p> <p>933</p> <p>932</p> <p>931</p> <p>930</p> <p>929</p> <p>928</p> <p>927</p> <p>926</p> <p>925</p> <p>924</p> <p>923</p> <p>922</p> <p>921</p> <p>920</p> <p>919</p> <p>918</p> <p>917</p> <p>916</p> <p>915</p> <p>914</p> <p>913</p> <p>912</p> <p>911</p> <p>910</p> <p>909</p> <p>908</p> <p>907</p> <p>906</p> <p>905</p> <p>904</p> <p>903</p> <p>902</p> <p>901</p> <p>900</p> <p>899</p> <p>898</p> <p>897</p> <p>896</p> <p>895</p> <p>894</p> <p>893</p> <p>892</p> <p>891</p> <p>890</p> <p>889</p> <p>888</p> <p>887</p> <p>886</p> <p>885</p> <p>884</p> <p>883</p> <p>882</p> <p>881</p> <p>880</p> <p>879</p> <p>878</p> <p>877</p> <p>876</p> <p>875</p> <p>874</p> <p>873</p> <p>872</p> <p>871</p> <p>870</p> <p>869</p> <p>868</p> <p>867</p> <p>866</p> <p>865</p> <p>864</p> <p>863</p> <p>862</p> <p>861</p> <p>860</p> <p>859</p> <p>858</p> <p>857</p> <p>856</p> <p>855</p> <p>854</p> <p>853</p> <p>852</p> <p>851</p> <p>850</p> <p>849</p> <p>848</p> <p>847</p> <p>846</p> <p>845</p> <p>844</p> <p>843</p> <p>842</p> <p>841</p> <p>840</p> <p>839</p> <p>838</p> <p>837</p> <p>836</p> <p>835</p> <p>834</p> <p>833</p> <p>832</p> <p>831</p> <p>830</p> <p>829</p> <p>828</p> <p>827</p> <p>826</p> <p>825</p> <p>824</p> <p>823</p> <p>822</p> <p>821</p> <p>820</p> <p>819</p> <p>818</p> <p>817</p> <p>816</p> <p>815</p> <p>814</p> <p>813</p> <p>812</p> <p>811</p> <p>810</p> <p>809</p> <p>808</p> <p>807</p> <p>806</p> <p>805</p> <p>804</p> <p>803</p> <p>802</p> <p>801</p> <p>800</p> <p>799</p> <p>798</p> <p>797</p> <p>796</p> <p>795</p> <p>794</p> <p>793</p> <p>792</p> <p>791</p> <p>790</p> <p>789</p> <p>788</p> <p>787</p> <p>786</p> <p>785</p> <p>784</p> <p>783</p> <p>782</p> <p>781</p> <p>780</p> <p>779</p> <p>778</p> <p>777</p> <p>776</p> <p>775</p> <p>774</p> <p>773</p> <p>772</p> <p>771</p> <p>770</p> <p>769</p> <p>768</p> <p>767</p> <p>766</p> <p>765</p> <p>764</p> <p>763</p> <p>762</p> <p>761</p> <p>760</p> <p>759</p> <p>758</p> <p>757</p> <p>756</p> <p>755</p> <p>754</p> <p>753</p> < |

# BASILIO'S

Bendock Industrial S. de P. U. de C. V.  
 No. La Granja, Plaza Primavera  
 Oficina Central  
 No. El Centro Pases 11702700000  
 Correo: rep.basilio@basilio.com  
 Fecha Limite de Emision: 10/10/2018  
 TEL: 2223-8007  
 A.T.R.: 2001-201041018

C.A.T: FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:00:10 a.m.  
 12948A-99.368-78488C-04F594-258E02-0F  
 FACTURA: 007-001-01-00701888  
 CLIENTE: Banco Central de Honduras  
 RTN CLIENTE: 66019998084649  
 DIR. CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
 No. de Costancia: \_\_\_\_\_  
 De Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

| UPS                                           | DESCRIPCION    | PXP       | IMPORTE   |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 300                                           | SEMIYA MED     | L 15.00/L | 4,500.00E |
| EXENTO=                                       | SAGE 300.V.    | CUDTA     |           |
|                                               | 4500.00        | 07/L      | 0.00      |
|                                               | TOTAL A PAGAR: | L         | 4500.00   |
| (CUATRO MIL QUINIENTOS Quetzales 00/100 Centa |                |           |           |

|           | ENTREGADO | CAMBIO |
|-----------|-----------|--------|
| EFFECTIVO | 4500.00   | 0.00   |

Atendido Por: Mirna Aleysa Mejia  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 Sello Autorizado:  
 007-001-01-01094Q1 100200400  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA: 08013400 TRIBUTAR EXENTO



19 NOV. 2018

0002927

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032130

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Compra de pan dulce (Semitas)

300

Contra  
B. Alvarado  
19-11-18

Observaciones: Solicitud de compra de 300 semitas para la Charla contra el cáncer de próstata.

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

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V  
R.T.N. 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satellite S.P.S, Cortes  
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas  
Colonia Humuya

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

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197 29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00251001

AL 013-001-01-00311000

FACTURA N°: 013-001-01-00291509

Fecha: 20/11/2018 Ref. 00051879

Cajero: MDIAZ

Cedula: 08019995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

| Cant | Código/Descrip.                                                                       | Und./Monto Imp. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3    | 1082412 221.74<br>EXTENCION DE 100 LUCES LED MINI- REF<br>LF1740-CLARA                | 665.22 G        |
| 1    | 1083703 112.17<br>CUADROS DECORATIVOS NAVIDEÑOS DE<br>MADERA--REF 67253               | 112.17 G        |
| 4    | 1083399 45.22<br>CHONGO RAYADO 15.2X26.6CM SURTIDO<br>MARANELO-REF NB1882-32          | 180.88 G        |
| 1    | 1082444 326.09<br>PROYECTOR BOLA LUZ LED CON CONTROL--<br>REF MM001                   | 326.09 G        |
| 1    | 1083541 291.30<br>MANTEL 52X72" DECO/LINEA ONDULADA<br>ROJO/V-MARANELO-REF NB1819-908 | 291.30 G        |
| 1    | 1083546 291.30<br>MANTEL 52X70" DECO/LINEA ONDULADA<br>BLA/VE-MARANELO-REF NB1819-909 | 291.30 G        |
| 2    | 1083544 291.30<br>MANTEL 52X70" DECO/LINEA ONDULADA<br>DORA/V-MARANELO REF NB1819-910 | 582.60 G        |
| 7    | 1056189 230.43<br>GE LUCES 100L RANDOM SPARKLE CLARAS-<br>GE-REF 60266                | 1,613.01 G      |
| 1    | 1078392 195.65<br>PORTAVELA ARBOL 8X8X18CM-SANTINI<br>CHRISTMAS-REF 067-080271        | 195.65 G        |
| 1    | 1078392 195.65<br>PORTAVELA ARBOL 8X8X18CM-SANTINI                                    | 195.65 G        |



20/11/2018.11:51:23

CHRISTMAS-REF 067 080272

|                                                  |         |        |        |   |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|
| 1                                                | 1078393 | 195.65 | 195.65 | G |
| PORTAVELA ARBOL 8X8X18CM-SANTINI                 |         |        |        |   |
| CHRISTMAS-REF 067-080272                         |         |        |        |   |
| 1                                                | 1077654 | 256.52 | 256.52 | G |
| BOTA NAVIDEÑA 18" DO-ONCOR-REF 2782-325017GLO    |         |        |        |   |
| 1                                                | 1077655 | 256.52 | 256.52 | G |
| BOTA NAVIDEÑA 18" VE/RO-ONCOR-REF 2782-325017SSA |         |        |        |   |
| 8                                                | 1075416 | 60.87  | 486.96 | G |
| PELOTA ESCARCHADA 8CM ROJA--REF XKD001-08-A      |         |        |        |   |
| 8                                                | 1042886 | 46.96  | 375.68 | G |
| LAZA DEC. 7X6 CH.--REF R05891CH                  |         |        |        |   |
| 15                                               | 1075523 | 64.35  | 965.25 | G |
| ESTRELLA ESCARCHADA 11CM PINK--REF XKD010B-A     |         |        |        |   |
| 8                                                | 1075504 | 46.96  | 375.68 | G |
| BASTON 9.5" BLANCO/ROJO/VERDE--REF 6675SC        |         |        |        |   |

|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| SubTotal(G): | L. | 7,366.13 |
| SubTotal(E): | L. | 0.00     |
| Subtotal:    | L. | 7,366.13 |
| Descuento:   | L. | 3,898.85 |
| Imp. 15%:    | L. | 520.11   |
| Total:       | L. | 3,987.39 |

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  
LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

PR Efectivo: 3,987.39

Recibo : 4000

Cambio : 12.61

Atendido por : Juan Alexander Herrera Acosta



Sucursal # 20 Caja # 2 Ref. # 51879  
Impreso por: MDIAZ

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor

20/11/2018 11:51:23

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

20 NOV. 2018

0002939

Requisición de Proveeduría No

4000031962

BCH Tegucigalpa 09.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de  
Artículo

## CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

## LUCES Y ADORNOS NAVIDENOS

530700009

4002

Observaciones: COMPRA DE ARTICULOS NAVIDENOS LUCES Y ADORNOS, PARA DECORACION EN EL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
POR MEDIO DE CAJA CHICA

SOLICITANTE

Nombre: K8108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.  
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle, local  
externo a la par Coop. Usula Tel: 2558-8256  
dukolaser@gmail.com

## FACTURA

000-003-01-00004224

CAI: 748068-886200-BF4B81-7C7186-06FA54-68

CONDICIONES  
DE VENTA:

CREDITO

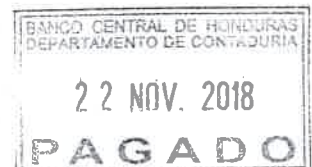
R.T.M.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DIRECCION 08019995284049

FECHA: 20/11/2018  
VENDEDOR: THANIA ARIAS

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                             | MODELO | DESCRIPCION     | P. UNITARIO       | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 ✓                                                                                                                                                                                                                                                  | 4912   | PRINTY TEXTO    | 305.00            | 305.00   |
| 2 ✓                                                                                                                                                                                                                                                  | 4724   | PRINTY FECHADOR | 450.00            | 950.00   |
| 3 ✓                                                                                                                                                                                                                                                  | 4915   | PRINTY TEXTO    | 375.00            | 1,125.00 |
| SON: *** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 CTVS ***                                                                                                                                                                            |        |                 | IMPORTE GRAVADO   | 2,390.00 |
| <b>Datos del adquirente exonerado</b><br>Número correlativo de la orden de compra exenta: _____<br>Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____<br>Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____ |        |                 | IMPORTE EXENTO    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | IMPORTE EXONERADO | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | IBV 16%           | 358.50   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | IBV 18%           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 | TOTAL A PAGAR     | 2,748.50 |



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

22 NOV. 2018

RECIBIDO: *Stephany S.*

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXHUALA



08 NOV. 2018  
08 NOV 2018

0002850

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031882

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

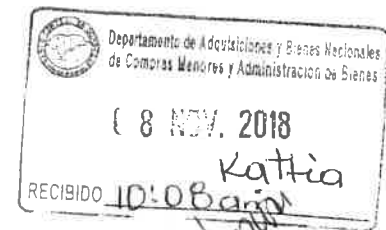
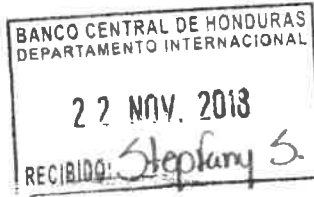
Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SELLO AUTOMATICO  
SELLO AUTOMATICO FECHADOR (2)



Byron  
R. Auad  
8/11/18

Observaciones: COMPRA DE 4 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL DE DEVOLVER

COPIA FIRMADA A JEFATURA, DEVOLVER COPIA FIRMADA A LA DIVISION DE INGRESO Y ADJUDICACION Y TENENCIA DE DIVISAS DE (COPIA, JEFATURA, DEPARTAMENTO DE

SOLICITANTE

Nombre: SS300030

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

Distribuciones Universales S.A. de C.V.  
RTN 05019975122957  
San Fernando  
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida  
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal MetroMall  
Blv. F.A. y Academia Europea, Barrio las  
Brizas, TEG  
(504) 2225-6700  
Correo: administracion@diunsa.hn

# FACTURA

002-001-01-01627483

925A35-FA2000-AD4A81-599850-701446-20  
Vencimiento: 19/03/2019  
Rango Autorizado:  
Del: 002-001-01-01500001  
Al: 002-001-01-02000000

Terminal: MH07 Fecha: 21/11/2019  
Hora: 11:33

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| Referencia | L 103.49      | L 51.30    |
| Client     | Offer disc.   | 58.42 %    |
| RTR/Cd     | Exento:       | L 0.00     |
| Cajero     | Gravado 15%:  | L 3,414.06 |
| Comen      | Subtotal:     | L 3,414.06 |
| Vende      | Impuesto 15%: | L 512.12   |
| Cant       | Total:        | L 3,926.18 |

Código: Total: Tres Mil Novecientos Veintiseis L  
empiras Con 18/100

745 Ahorrado: L. 2312.02

07  
745  
0  
74

RA2111201803

No. Constancia Exonerada:  
No. Orden Exenta:  
No. Registro SAG:

Efectivo L 4,000.00

Cambio devuelto  
Efectivo L 73.62

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



**BOMOHSA**  
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

**BOMOHSA (Tegucigalpa)**

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del  
Hospital Escuela Tel. 2231-1982 Ofic. Princ. SPS  
24-25 Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230 Tel. 2556-  
6611

Factura No.: **007-002-01-00052465**

( ORIGINAL )

CAI: 18ED1D-03E7EF-A448BB-6F5611-6013B1-24

Fecha Límite Emisión : 17/08/2019

ID SAP: 1182873

Rango Autorizado : 007-002-01-00050501 / 007-002-01-00057500

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: **22/11/2018**

Orden de Compra:

Vencimiento: 22/11/2018

Condiciones: CONTADO

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Datos Adquiriente exonerado:

RTN / ID: 08019995284049

Orden de Compra Exenta:

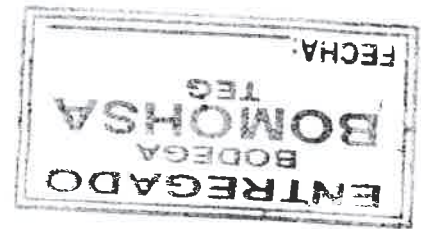
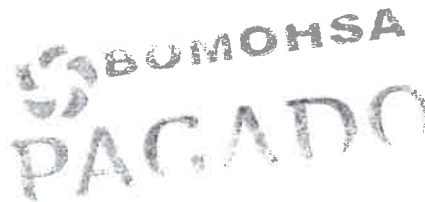
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A LBANCO CENTRAL

Constancia Registro Exonerado:

Vendedor: ANTONIO SANCHEZ

Registro de la SAG:

| Item | Descripción                   | Garantía<br>Meses | Cantidad | P. Unitario | Total    |
|------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------|----------|
| 1    | VALVULA CHECK WAFER 3 MAX FLO |                   | 1.00     | 1,820.30    | 1,820.30 |



*Yo Soy*  
*[Signature]*

RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso  
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.  
Son: dos mil Noventa y tres Lempiras con 35/100 centavos  
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.  
Total Lempiras: 2,093.35 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Contabilidad

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| EXENTO L      | 0.00            |
| EXONERADO L   | 0.00            |
| GRAVADO L     | 1,820.30        |
| SUB TOTAL L   | 1,820.30        |
| IMPTO (15%) L | 273.05          |
| TOTAL L       | <b>2,093.35</b> |





12 NOV. 2018

0002872

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031811

BCH Tegucigalpa 06.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                        | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad Solicitada     |
|                       | VALVULA CHECK<br><br><br><br><i>Recibido por:<br/>Elio Velazquez<br/>22/11/18</i><br><br><i>Carlo Ac Chavarin<br/>12-11-18</i> | 1                       |

Observaciones: SOLICITUD DE UNA (1) VALVULA CHECK TIPO WAFER 3 MAX FLO PARA USO EN SISTEMA DE BOMBEO TIPO DUPLEX INSTALADO EN EL ÁREA DE LA AZOTEA DEL NIVEL 16.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Blvd. Juan Pablo II, Ave. República de Uruguay, fte. a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,  
Tel.: 2232-4817, Cel.: 3392-3848, E-mail: [administracion@elarmario.hn](mailto:administracion@elarmario.hn)

## FACTURA

## FACTURA AL CRÉDITO

Nº 000-001-01- 00015418

CAI: 3DE9D4-0AF265-CF49A9-B444B2-99392D-E8

Fecha:

Plazo: 200

Señor:

R.T.N. / ID.: 0210223403

Dirección:

BANCO CENTRAL DE MONEDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
22 NOV. 2018  
PAGADO

VALOR EN LETRAS: Quince mil 000/100

44 00 00

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1,000,000.00 |
|-------|--------------|

2540

| Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|------|------|------|------|------|------|
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |

~~Greg~~

53709

No se aceptan devoluciones y en caso de cancelamiento justificado se da un crédito de la tienda.

**Vendedor**

Supervisor

Redibí Conforme

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

Toda factura vencida devengará 4% de interés mensual sobre su saldo, ajustándose a cualquier cambio establecido por el Banco Central.

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR      COPIA VERDE - ARCHIVO



F-2989

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032163

BCH Tegucigalpa 21.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
|                       | ADORNO PARA OFICINA NAVIDEÑO<br><br> | 1                       |

Observaciones: ADORNO NAVIDEÑO PARA LA OFICINA DE LA ABOGADA CATHERINE CHANG CARIAS, DIRECTORA.

SOLICITANTE

Nombre: LC111074

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**Plantas Tropicales  
S.A. de C.V.**

Bld. 14 de noviembre, atras de  
Hotel Clarion. Suc#2

Tel.: 2235-2846

plantastropicales1@gmail.com

RTN: 05019995162390

**FACTURA DE CONTADO**

CAI:

33F1BA-BB2DA6-6143AE-1B9C5F-523192-A0

Fact.In:00043001--Fact.Fin:00056000

Fecha.Lim.Em.: 2/01/2019



**Fact. No.: 002-001-01-00054492**

Fecha: 22/11/2018

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDUR

RTN: 08019995234049

Vend.: Jose Galeano 2239-1454

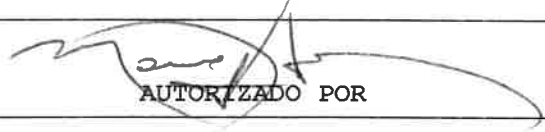
| REF/CANT | V.UNIT. | SUB TOTAL |
|----------|---------|-----------|
|----------|---------|-----------|

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| ** AP010485    | CIPRES COMUN |              |
| 3.00           | 1,420.00     | 4,260.00     |
| Descuento:     |              | 0.00 Lps     |
| Total Exento:  |              | 4,260.00 Lps |
| Total Gravado: |              | 0.00 Lps     |
| ISV 15%        |              | 0.00 Lps     |
| TOTAL:         |              | 4,260.00 Lps |
| Pago:          |              | 4,500.00 Lps |
| Cambio:        |              | 240.00 Lps   |

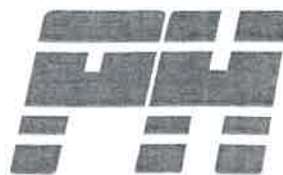
Cuatro Mil Doscientos Sesenta

Lempiras.

Original: Cliente \*Copia Obligado Tributario Emisor

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>22 NOV. 2018</b></p> <p><b>0002986</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000032116</p> <p>BCH Tegucigalpa 21.11.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                           | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50008-INFRAESTRUCTURA</p> <p>Código:</p> |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                                  | <p>CONCEPTO</p> <p>ARBOL CIPRES 4, 2600</p> <p><i>yesia</i><br/><i>40</i><br/><i>20/11/18</i></p>  | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p> <p>3</p>          |
| <p>Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 ARBOLES TIPO CIPRES PARA SER PLANTADOS EN LAS JARDINERAS UBICADAS EN LA ENTRADA DEL HALL BANCARIO. POR</p>                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: PO113073</p> <p>No de Extensión:</p>                                                                                                                             |  <p>AUTORIZADO POR</p>                                                                          |                                                                             |

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



**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. DA1281-808399-E64E8D-0E49A8-89B439-B3

R.T.N.: 08019998391040

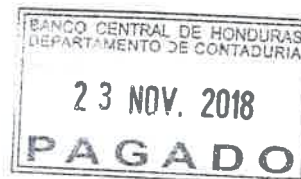
**FACTURA: N° 000-002-01-00006043**

CLIENTE: Banco Central de Honduras  
R.T.N./ID.: 08019998391040 FECHA: 23/11/2018  
DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                              | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------|
| 141   | Pliegos de papel manila<br>Buf 22" x 34" | 4.40        | 620.40 |

**CANCELADO**

Papelería Honduras, S. de R.L.



Venta Gravada L. 620.40  
Venta Exenta L. -  
15% I.S.V. L. 93.06  
TOTAL L. 713.46

Recibí Conforme:

Rango Autorizado de Contratos 000-002-01-00006300 al 000-002-01-00006300

Fecha: 23/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Oficina de Trámite y Control

Número Correlativo de la Oficina de Trámite y Control

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Son: Setecientos trece lps con 46/100

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: invpronta.villamil@yahoo.com

|  <p><b>08 NOV. 2018</b><br/><b>0002852</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000031914</p> <p>BCH Tegucigalpa 08.11.2018</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Departamento Solicitante</p> <p>30002-INTERNACIONAL</p> <p>Código:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |  |        |      |     |         |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--------|------|-----|---------|------|---|
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                               | <p>CONCEPTO</p> <p>PLIEGOS DE PAPEL MANILA 22*34 → <i>Papelito</i><br/>         PLANCHAS PROCESADAS EN LABORATORIOS ✓ <i>Stephany</i></p> <p><i>Has color<br/>Papeleria Manica<br/>Lanach</i></p> <div data-bbox="850 933 1165 1144" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);">             BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>             DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br/> <b>23 NOV. 2018</b><br/> <b>PAGADO</b> </div> | <p>Para uso de Proveeduría</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 c.u</td> <td>3750</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>300 c.u</td> <td>1200</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1617 755 1995 982" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);">  <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales<br/>de Compras Menores y Administración de Bienes</p> <p><b>08 NOV. 2018</b><br/><i>Kathia</i></p> <p>RECIBIDO <u>10:08 am</u></p> </div> <p><i>Abner</i><br/><i>R. Araknis</i><br/><i>8/11/18</i></p> | Cantidad Solicitada |  |  | 25 c.u | 3750 | 150 | 300 c.u | 1200 | 4 |
| Cantidad Solicitada                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |  |        |      |     |         |      |   |
| 25 c.u                                                                                                                                                                                      | 3750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |  |  |        |      |     |         |      |   |
| 300 c.u                                                                                                                                                                                     | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |  |  |        |      |     |         |      |   |
| <p>Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA FORMA INT-14/3, DECLARACION INGRESO DE DIVISAS</p>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |  |        |      |     |         |      |   |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: SS300030</p>                                                                                                                                                  | <p>No de Extensión:</p> <p>AUTORIZADO POR </p> <div data-bbox="1785 1282 2016 1510" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;">             BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>             DEPARTAMENTO<br/>             INTERNACIONAL           </div>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |  |  |        |      |     |         |      |   |

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  
Blv. Suyapa, Col. Florencia Sur CAI:  
BAF789-2FCCC2-8640AA-054217-C88CBB-DD  
RTN: 01011966006822  
E-mail: farmaciavm@yahoo.com  
Tel : (504) 2235-8765

FACTURA 000-001-01-00033751 23/11/2018  
10:26:13

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN 0801-9995-284049  
Codigo : CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

23 NOV. 2018

PAGADO

RTN:

| CANT. | DESCRIPCION         | TOTAL Lps. |
|-------|---------------------|------------|
| 2.00  | AGUA DESTILADA GALO | 340.00     |
|       | N                   |            |
|       | Precio: 170.00      |            |
| 1.00  | GUANTES CAJA        | 250.00     |
|       | Precio: 250.00      |            |
| 3.00  |                     |            |
|       | Subtotal            | 590.00     |
|       | Dcto.               | 106.20     |
|       | T O T A L           | 483.80     |
|       | Efectivo            | 500.00     |
|       | *EFECTIVO           |            |
|       | EFECTIVO            | 483.80     |
|       | Cambio              | 16.20      |
|       | Balance             | 0.00       |

Vo  
NAMI



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032122

BCH Tegucigalpa 22.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

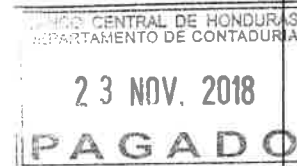
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua destilada 4000 41 gorden  
Guantes 20 41 gorden

2

20



Recibido Wilmar Montoya  
23-11-2018

Abner  
R. de la Cruz

Observaciones: Compra de guantes para limpieza de monedas ubicadas en Museo Numismático, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**SUCURSAL # 1**

*Galeria de Arte*

R. T. N.: 08011972129688

Centro Comercial Galeria  
1ra. Calle, 15 Ave., Locales 2 y 3  
E-mail: pinceles14@hotmail.com.  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
• Tel.: (504) 2557-1170 / 2552-6435

## FACTURA

001-001-01-00

009389

ANTONIO TEODORO SANSUR DACARET

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23  | 11  | 18  |

VENDIDO A: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R. T. N.: 0801 9995284049 CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIRECCION:

[illegible]

D. L. IMPRESORES, S. DE R. L.: 2559-1749 - R. T. N.: 05019003075579 - CERTIFICADO N° 9231-15-10500-3

SON: TRESMIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Original: Cliente • Copia Contabiliad • Copia: Archivo



0003024

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032148

BCH Tegucigalpa 22.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |
|                       | Cartillas para monedas<br><br><i>ADN</i><br><i>22/11/18</i><br><br><br><br><i>Recibido Wilmer Montoya</i><br><i>23-11-2018</i> | 2.500                   |

Observaciones: Compra de cartillas para colocar monedas en "Museo Numismarico", con visto bueno de la Jefatura

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADOS



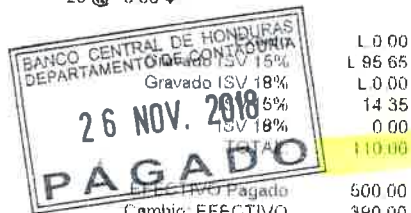
Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000-001-01-01436861  
CAI #  
C56A66-638D06 F64CBE-455F08 E70EBE-D6

# 1302210 Caja #1 KAREN ANDINO  
23/11/2018 02:01:22 ART 20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

7421610704035 @18 AGUAZUL 12oz 355ml 110.00G  
BOTE  
20 @ 5.50



Gravado ISV 18% 14.35  
ISV 18% 0.00  
TOTAL 110.00  
Efectivo Pagado 500.00  
Cambio EFECTIVO 390.00

Ciento diez Lempiras

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

Ahorro: 9.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

Requisición de Proveeduría No

4000031956

BCH Tegucigalpa 15.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

CONCEPTO

AS GLADE OLOR VAINILLA - 160 CLO

PURIFICADA DE 12 ONZAS - 10 CLO - Rosmery

Para uso de Proveeduría

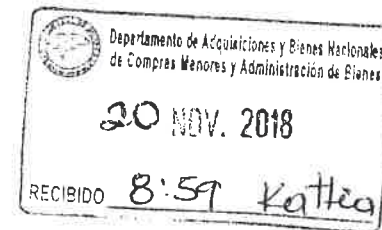
Cantidad Solicitada

8

20



Recibido  
Rosa Okunio  
20-11-18





20 NOV. 2018  
0002967

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031956

BCH Tegucigalpa 15.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
|                       | 8 VELAS AROMATICAS GLADE OLOR VAINILLA - 160 C/U<br>20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS - 10 C/U - Rosmey                                                                                                                                                                                         | 8<br>20                 |
|                       | <div data-bbox="749 579 1041 863"></div> <div data-bbox="533 951 848 1156"></div> <div data-bbox="1192 899 1457 1240"><p>Recibido<br/>B. Su. Olanio<br/>20-11-18</p></div> <div data-bbox="1545 909 1919 1136"></div> <div data-bbox="1226 506 1793 688"><p>Cta = 5301000002<br/>CC = 10001</p></div> |                         |

Observaciones: 8 VELAS AROMATICAS GLADE OLOR VAINILLA Y 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS. PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

**SUPERMERCADOS**



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR  
RTN: 05029995001355  
TEL. 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000-001-01-01438963  
CAI #  
C66A66 638D06 F64CBE 455F0B E70EBE D6

# 1302212 Caja #1 KAREN ANDINO  
23/11/2018 02 03:05 ART: 13

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

080581008280 GALLETA POZUELO 34.65 E  
842135000193 MARIA 240G 36.75 G  
SERVILLETAS CARMESI  
100's  
3 @ 12.25  
842135000186 SERVILLETA CARMESI 151.65 G  
100's  
9 @ 16.85

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 NOV. 2018  
PAGADO  
Gravado ISV 15% L. 34.65  
ISV 8% L. 163.83  
ISV 15% L. 0.00  
ISV 18% 24.57  
TOTAL 223.05  
Efectivo Pagado 230.00  
Cambio Efectivo 6.95

Doscientos veintitres Lempiras con 5/100

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

Requisición de Proveeduría No  
4000032006

BCH Tegucigalpa 16.11.2018

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Lugar Fecha  
VICEPRESIDENCIA

26 NOV. 2018

RECIBIDO  
Hora: 9:21 a.m.

CONCEPTO

-200  
L - 17 CIU  
NA - 15 CIU  
150 CIU  
PASION - 120 CIU

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cta = 5301 000003

CL = 10003 30

Cta = 5303 000003

CL = 10003

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 NOV. 2018  
PAGADO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
20 NOV. 2018  
RECIBIDO 9:49 Kattig

35 DE SERVILLETA NORMAL, 3 PAQUETES DE SERVILLETA PEQUEÑA, 6 AROMATIZANTE, 12 BOLSAS DE CAFE MI PASION Y UN

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





20 NOV. 2018

0002968

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032006

BCH Tegucigalpa 16.11.2018

Lugar Fecha  
VICEPRESIDENCIA

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

26 NOV. 2018

RECIBIDO  
Hora: 9:21 a.m.

GALLETAS MARIA - 200  
SERVILLETA NORMAL - 17 CIU  
SERVILLETA PEQUEÑA - 15 CIU  
AROMATIZANTE - 150 CIU  
BOLSA DE CAFE MI PASION - 120 CIU

cta = 5301 000003

CL = 10003 30

cta = 5303 000003

CL = 10003

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 NOV. 2018  
PAGADO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
20 NOV. 2018  
RECIBIDO 9:49 Kattia

Observaciones: COMPRA DE 6 PARES, 9 PAQUETES DE SERVILLETA NORMAL, 3 PAQUETES DE SERVILLETA PEQUEÑA, 6 AROMATIZANTE, 12 BOLSAS DE CAFE MI PASION Y UN PAQUETE DE GALLETAS MARIA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

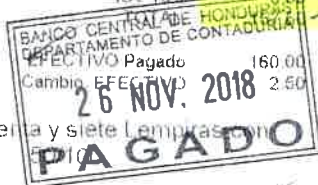
YIP SUPERMERCADOS, S.A.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000 001-01-01436966  
CAI #  
C56A66-638D06-F64CBE-465F0B-E70EBE-D6

# 1302215 Caja #1 KAREN ANDINO  
23/11/2018 02:04:23 ART: 3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

086581007317 GALLETA MANTEQUILLA 157 50 E  
POZUE 312g  
3 @ 52 50

Evento L 157 50  
Gravado ISV 15% L 0 00  
Gravado ISV 18% L 0 00  
ISV 15% 0 00  
ISV 18% 0 00



Ciento cincuenta y siete Lempiras con 00/100

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia Contribuyente Emisor

Requisición de Proveeduría No

4000032135

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

CONCEPTO

papel bordadas 2120 CIU  
as - 150 CIU  
Social - 100 CIU  
tequilla 100 CIU  
as (lata verde) - 200 CIU  
s - 300 CIU

Cta = 5301 000003

CC = 10003

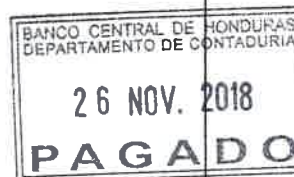
POS 40

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

10  
5  
3  
3  
2  
2

*Recibi  
3 paquetes de galletas de  
Mantequilla*



*Recibido  
20-11-18*

ordadas, galletas danesas, galletas club social, galletas de mantequilla, galletas de soda (lata), para uso de la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



20 NOV. 2018

0002969

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032135

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                     | Para uso de Proveeduría |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
|                       |                                                              | Cantidad Solicitada     |    |
|                       | Servilletas de papel bordadas - 120 C10                      |                         | 10 |
|                       | Galletas danesas - 150 C10                                   |                         | 5  |
|                       | Galletas Club Social - 100 C10                               |                         | 3  |
|                       | Galletas de mantequilla - 100 C10                            |                         | 3  |
|                       | Galletas saladas (lata verde) - 200 C10                      |                         | 2  |
|                       | Semillas mixtas - 300 C10                                    |                         | 2  |
|                       | *NO COMPRO                                                   |                         |    |
|                       | <i>Recibi:<br/>3 paquetes de galletas de<br/>Mantequilla</i> |                         |    |
|                       | <i>Cta = 5301 000003</i>                                     |                         |    |
|                       | <i>CC = 10003</i>                                            |                         |    |
|                       | <i>POS 40</i>                                                |                         |    |
|                       | <i>Recibido<br/>B. See<br/>20-11-18</i>                      |                         |    |
|                       | <i>26 NOV. 2018<br/>PAGADO</i>                               |                         |    |

Observaciones: Servilletas grande bordadas, galletas danesas, galletas club social, galletas de mantequilla, galletas de soda (lata), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

YIP SUPERMERCADOS, S.A.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR  
RTN: 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000-001-01-01436966  
CAI #  
C56A66 638D06 F64CBE 455F0B E70EBE D6

# 1302217 Caja #1 KAREN ANDINO  
23/11/2018 02:06:04

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 NOV 2018  
08019995284049

7590011106106 CLUB SOCIAL ORIGINAL 234g  
3 @ 25.95  
077330530057 GALLETA DANESA 12oz 654.60G  
LATA  
4 @ 163.65

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Exento          | L.0.00   |
| Gravado ISV 15% | L.636.91 |
| Gravado ISV 18% | L.0.00   |
| ISV 15%         | 95.54    |
| ISV 18%         | 0.00     |
| TOTAL:          | 732.45   |

EFFECTIVO Pagado 1.000.45  
Cambio: EFFECTIVO 268.00

Setecientos treinta y dos Lempiras con 45/100

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original. Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia. Contribuyente Emisor

Nombre: ML192010

No de Extensión:

Requisición de Proveeduría No  
4000032135

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

**CONCEPTO**

papel bordadas - 120 CIU  
s - 150 CIU  
ocial - 100 CIU  
equilla - 100 CIU  
s (lata verde) - 200 CIU  
- 300 CIU

CL = 9301000003

CL = 10003

POS - 20430

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 NOV. 2018  
**PAGADO**

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

10  
5  
3  
3  
2  
2

(4)

*Panesos 4 paquetes*  
*Club Social*  
*Karin Omar*  
*26/11/2018*

*Agficto*  
*See*  
*20-11-18*

adas, galletas danesas, galletas club social, galletas de mantequilla, galletas de soda (lata), para uso de la

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



20 NOV. 2018  
0002969

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032135

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                          | Para uso de Proveeduría |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
|                       |                                                                                                   | Cantidad Solicitada     |    |
|                       | Servilletas de papel bordadas = 120 C10                                                           |                         | 10 |
|                       | Galletas danesas = 150 C10                                                                        |                         | 5  |
|                       | Galletas Club Social = 100 C10                                                                    |                         | 3  |
|                       | Galletas de matequilla = 100 C10                                                                  |                         | 3  |
|                       | Galletas saladas (lata verde) = 200 C10                                                           |                         | 2  |
|                       | Semillas mixtas = 300 C10                                                                         |                         | 2  |
|                       | *NO COMPRO                                                                                        |                         |    |
|                       | <i>Recibi<br/>Galletas Danesas 4 paquetes<br/>3 de club Social.<br/>Karin Omar<br/>26/11/2018</i> |                         |    |
|                       | <i>CLa = 5301000003<br/>CL = 10003</i>                                                            |                         |    |
|                       | <i>POS. 20930</i>                                                                                 |                         |    |
|                       | <i>Agfido<br/>se atención<br/>20-11-18</i>                                                        |                         |    |
|                       | <i>26 NOV. 2018<br/>PAGADO</i>                                                                    |                         |    |

Observaciones: Servilletas grande bordadas, galletas danesas, galletas club social, galletas de mantequilla, galletas de soda (lata), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes  
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas  
Colonia Humuya

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 1G/03/2019

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00251001

AL 013-001-01-00311000

FACTURA N°: 013-001-01-00292659

Fecha: 23/11/2018 Ref. 00053080

Cajero: FERAZO

Cedula: 08019995284049

RTN: 08019995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

| Cant | Código/Descrip.                                                                              | Und./Monto Imp. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1    | 1063197 24.35 24.35 G<br>RAMITAS DE NAVIDAD DECORATIVAS<br>BLANCO--REF S05146-BL             |                 |
| 2    | 1042110 50.43 100.86 G<br>FLOR D/PASCUA 12" BL.-REF M05125                                   |                 |
| 2    | 1078670 95.65 191.30 G<br>4PZS/SET DE VELAS LED - BASTON DE<br>CARAME-MARANELO-REF NB17131-8 |                 |
| 1    | 1077698 143.48 143.48 G<br>COLGANTE DECORATIVO D/PUERTA 28CM<br>DO-ONCOR-REF XMFE104-035GLO  |                 |
| 1    | 1077567 256.52 256.52 G<br>S/5 CINTA NATURAL/DORADA 15CMX10YDS--<br>REF AMX082-R008C-15      |                 |
| 2    | 1075304 103.48 206.96 G<br>RAMA C/ESCARCHA CHAMPAGNE--REF<br>705507ACH                       |                 |
| 2    | 1075305 103.48 206.96 G<br>RAMA C/ESCARCHA ROJO--REF 705507AR                                |                 |
| 1    | 1075306 103.48 103.48 G<br>RAMA C/ESCARCHA BLANCO--REF 705507A                               |                 |
| 4    | 1063127 43.48 173.92 G<br>PASCUA DEC 9" ROJO--REF M66034-RO                                  |                 |
| 4    | 1063238 33.91 135.64 G<br>PASCUA DECORATIVA ROJO--REF S05417-RO                              |                 |

|   |                                                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | 1075483 74.78 448.68 G<br>BELLOTA C/ARBUSTO 6" CHAMPAGNE--REF<br>XMJ036J                |  |
| 4 | 1075481 74.78 299.12 G<br>BELLOTA C/ARBUSTO 6" BLANCO--REF<br>XMJ036J                   |  |
| 4 | 1075231 62.61 250.44 G<br>PASCUA C/ESCARCHA 9.5" BLANCA--REF<br>763466                  |  |
| 4 | 1063128 43.48 173.92 G<br>PASCUA DEC 9" BLANCO--REF M66034-BL                           |  |
| 1 | 1078423 91.30 91.30 G<br>PORTAVELA ARBOL 10X5X11CM-SANTINI<br>CHRISTMAS-REF 067-080331  |  |
| 2 | 1078425 91.30 182.60 G<br>PORTAVELA ARBOL 10X5X11CM-SANTINI<br>CHRISTMAS-REF 067-080333 |  |
| 3 | 1078406 95.65 286.95 G<br>PORTAVELA 7X7X8.5CM-SANTINI CHRISTMAS-<br>REF 067-080288      |  |
| 1 | 1083707 300.00 300.00 G<br>PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE<br>HOMBR--REF 77080       |  |
| 1 | 1083692 291.30 291.30 G<br>PELUCHES DECORATIVOS CON DISEÑO DE<br>HOMBR--REF 28204       |  |
| 3 | 1056189 230.43 691.29 G<br>GE LUCES 100L RANDOM SPARKLE CLARAS-<br>GE-REF 60266         |  |
| 5 | 1075479 114.78 573.90 G<br>RAMA C/NIEVE 15" BLANCO--REF HMTP49007-<br>2                 |  |
| 1 | 1083450 604.35 604.35 G<br>FALDA D/ARBOL 48" DECO/MUÑECO-<br>MARANELO-REF NB1864-72     |  |

SubTotal(G): L. 6,159.90  
SubTotal(E): L. 0.00  
Subtotal: L. 6,159.90  
Descuento: L. 3,557.78  
Imp. 15%: L. 390.33  
Total: L. 2,992.45

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  
LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO  
CENTAVOS

PR Efectivo: 2,992.45  
Recibo: 3000  
Cambio: 7.55

Atendido por: Edwin Mauricio Vasques

23/11/2018 13:20:12

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.  
CASCADAS  
CASA DEL TIEMPO  
FIN DE LINEA \*\*\*\*\*  
"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
"Ver Terminos de Garantia en reverso de

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
23 NOV. 2018  
PAGADO





23 NOV. 2018  
0003005

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032224

BCH Tegucigalpa 23.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
|                       | COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS<br><br>Cta = 5307 000009<br>CC = 40005<br><br> | 1                       |

Abner  
De la Herrería  
23-11-18

Observaciones: COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS

SOLICITANTE

Nombre: CS113071

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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
 ID FISCAL:000-001-01-05902031  
 FECHA:23/11/2018 11:53AM  
 CAJA:CAJA 1 SALA 2  
 CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
 FOLIO R1:S02T26CA8261825



RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                   | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | TOTAL    |
|------------------------------------------|----------|------|-------------|----------|
| 15500152                                 | 5.00     | PAR  | 373.91      | 1,869.57 |
| REP.P/FILTRO 155001-52 (20 MICRON ) PAR  |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 04320004                                 | 2.00     | 1/3  | 48.70       | 97.39    |
| PEGAMENTO PVC 932-CA 1/32-GLN            |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10030034                                 | 2.00     | UNI  | 46.09       | 92.17    |
| NIPLE HG 3/4 X 10 DE HONDURAS            |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10030203                                 | 2.3      | UNI  | 14.00       | 28.00    |
| CAMISA HG 3/4                            |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10070195                                 | 2.00     | UNI  | 5.61        | 11.22    |
| CAMISA PVC (UNION) POT.11/4-PLG.LISA     |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10070168                                 | 2.00     | UNI  | 5.00        | 10.00    |
| ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.           |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10070095                                 | 2.00     | UNI  | 5.13        | 10.26    |
| REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PLG.LISO        |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10080020                                 | 2.00     | UNI  | 82.61       | 165.22   |
| ACC.BRONCE (ADAPT) 29F-46 1/4x3/8 PLG.HE |          |      |             |          |
| MBRA                                     |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10080021                                 | 2.00     | UNI  | 21.30       | 42.61    |
| ACC.BRONCE (ADAPT) 29-42 1/4x1/8 PLG.MAC |          |      |             |          |
| HO P/MANGUERA                            |          |      |             |          |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| 10060007                                 | 1.00     | UNI  | 75.65       | 75.65    |
| TUBO PVC POT.SDR26 1x20'                 |          |      |             |          |
| ALMACEN: B5TGU                           |          |      | CONDICION:G |          |
| ATEND. HILDA                             |          |      |             |          |
| TOTAL DE ARTICULOS:10                    |          |      |             |          |

CAMISA PVC (UNION) POT.11/4-PLG.LISA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070168 2.00 UNI 5.00 10.00  
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070095 2.00 UNI 5.13 10.26  
REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PLG.LISO  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10080020 2.00 UNI 82.61 165.22  
ACC.BRONCE (ADAPT) 29F-46 1/4x3/8 PLG.HE  
MBRA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10080021 2.00 UNI 21.30 42.61  
ACC.BRONCE (ADAPT) 29-42 1/4x1/8 PLG.MAC  
HO P/MANGUERA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10060007 1.00 UNI 75.65 75.65  
TUBO PVC POT.SDR26 1x20'  
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G  
ATEND. HILDA  
TOTAL DE ARTICULOS: 10

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 2,402.09  
ISV 15% 360.31  
TOTAL L. 2,762.40

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 3,000.00  
PAGO DE CLIENTE 3,000.00  
CAMBIO 237.60

DOS MIL SIETE CIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIR  
AS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA82  
61825

\* No. OCE:  
\* No. DGCFA:  
\* No. RegSAG:  
\* No. Diplomatico:

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 AIRES / PRECIOS TODOS LOS DIAS

ENTREGADO  
BOLSA DE PAGO S.A. S. de R.L.  
JUAN CARLOS SANCHEZ



12 NOV. 2018

0002870

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000031815

BCH Tegucigalpa 06.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                      | Cantidad Solicitada     |
|                       | CAMISA HG 3/4 ✓                      | 2                       |
|                       | NIPLE HG DE 3/4x10" ✓                | 2                       |
|                       | ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1-PLG ✓     | 2                       |
|                       | REDUCTOR PVC POT. 1 1/4x1-PLG LISO ✓ | 2                       |
|                       | CAMISA PVC POTABLE 1 1/4 PLG. LISA ✓ | 2                       |
|                       | PEGAMENTO PVC 1/32 ✓                 | 2                       |
|                       | TUBO PVC POTABLE DE 1" FOR 20FT ✓    | 1                       |
|                       | MANGUERA 1/4x50 COLOR NEGRA          | 3                       |
|                       | FITTING DE BRONCE 1/4x1/8 MACHO ✓    | 2                       |
|                       | FITTING DE BRONCE 1/4x3/8 HEMBRA ✓   | 2                       |
|                       | FILTRO DE SEDIMENTO DE 20 MICRAS ✓   | 5                       |

Recibido por:  
Elmer Velazquez  
23/11/18

Cta = 5208000002

CL = 50008

Pcs. 10, 20, 30, 40  
50, 60, 70, 80  
10 y 11Carlos  
R. Acuña  
12-11-18

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA DE LLENADO AUTOMATICO DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA (CIRCUITO CERRADO) DEL SISTEMA DE ACONDICIONADO HVAC

## SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA 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:024377-236655-9C4184-6BF426-OACF08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-05910258  
FECHA:26/11/2018 10:07AM  
CAJA:CAJA 5 SALA 2  
CAJERA(O):MARTHA AMADOR  
FOLIO R1:S02T30CA8270002



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                          | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL       |
|---------------------------------|----------|------|--------|-------------|
| 03260169                        | 4.00     | UNI  | 195.65 | 782.61      |
| RODO 13-09 082x070 NYB (60-011) |          |      |        |             |
| ALMACEN: S2TGU                  |          |      |        | CONDICION:G |

TOTAL DE ARTICULOS:1

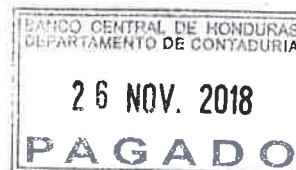
|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 782.61 |
| ISV 15%            | 117.39 |
| TOTAL L.           | 900.00 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| FORMA DE PAGO   |          |
| EFFECTIVO       | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO          | 100.00   |

NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA82  
70002

\* No. OCE:  
\* No. DGCFA:  
\* No. RegSAG:  
\* No. Diplomatico:



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 EXIJALA

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



26 NOV. 2018

0003907

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031919

BCH Tegucigalpa 07.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                       | <p>Llantas para troco</p> <p>Cta = 5307000009<br/>CC = 50008</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/>26 NOV. 2018<br/>PAGADO</p> | <p>4</p> <p>Abner<br/>Proveeduría<br/>26-11-18</p> |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) LLANTAS PARA TROCO HIDRÁULICO DE LA SECCIÓN AUDIOVISUAL DE ESTA DEPENDENCIA. VALOR L250.00 C/U TOTAL L1,000.00

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

## CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA  
RTN: 08019012497288  
Email: contadurias@gighn.com  
/ventas@caribecomp.com

CAI: 81B52D-47233D-CB4E87-2FD0F1-04EF40-A7  
Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 a la 00210000  
Fecha limite emision: 16/01/2019

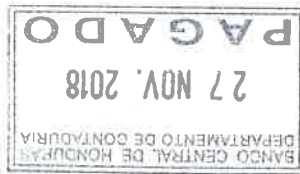
Edif. de la Camara  
de Comercio Primer Piso  
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura **000-001-01-00207370** AL CONTADO 26-Nov-18 Hecho por: Gina

Cliente: 331207 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Rtn: 08019995284049

| Cant | Descripcion                                                                | Prec   | Unit | Vent | Exen | Vent Grav |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----------|
| 2    | Laser presenter inalambrico Targus AMP13US-55 Garantia de 3 meses (Ventas) | 802.00 |      |      |      | 1604.00   |



*Jorelly Norez*  
**26-11-18**

No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de LCDs cubre 5 o mas pixeles malos.

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia Registro Exonerados  
No. Registro S,A,G

Original: Cliente  
Copia: Emisor

SON: MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100.

|          |    |                |
|----------|----|----------------|
| Subtotal | L. | 1394.78        |
| Isv 15%  | L. | 209.22         |
| Total    | L. | <b>1604.00</b> |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Forma de Pago | Monto de Pago |
| Efectivo      | L. 1604.00    |

Firma de cliente  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



26 NOV. 2018

0003014

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032159

BCH Tegucigalpa 22.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------|-------------------------|
|                       |          | Cantidad Solicitada     |
|                       | Punteros | 2                       |



Recibido  
Ledy N. 26-11-18



Carlos  
A. Aguilar  
26-11-18

ABN  
D.M. CAMACHO Y ADONIS. BIENES  
2018 NOV 26 AM 9:09

Observaciones: Solicitud de 2 punteros para uso del Departamento de Previsión Social y la División de Servicios Médicos y Bienestar Social.

SOLICITANTE

Nombre: AE30C045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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



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



POS #: 3  
Fecha: 27/11/2018 Hora: 02:55:01 p.m.  
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-03068613  
CAI: D2EC98-62E672-4145BA-7958E6-AB0EA9-BF  
FECHA LIMITE EMISION: 16-01-2019  
DESDE: 2855101 HASTA: 3555100  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

No.de Orden de Compra Exenta:  
No.Constarcia de Registro De Exoneracion:  
No.Registro de SAG:

| Articulo     | Descripcion                      | Cant. | Valor    |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|
| 046500769597 | CANDELA GLADE V<br>8 X L. 136.80 | 8L.   | 1,094.40 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Sub Total    | L. 951.65          |
| 15% ISV      | L. 142.75          |
| <b>Total</b> | <b>L. 1,094.40</b> |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Efectivo Tendered | L. 1,100.00 |
| Cambio Efectivo   | L. 5.60     |

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor     | Precio      | Total |
|---------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Exento  | 0         | 0         | 0           | 0     |
| 15%     | L. 951.65 | L. 142.75 | L. 1,094.40 |       |
| 18%     | 0         | 0         | 0           |       |

S GLADE OLO  
PURIFICADA

OLOR VAINILLA

No de Exte

para solicitar Artí  
te).



20 NOV. 2018  
0002967

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031956

BCH Tegucigalpa 15.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

| Código de<br>Artículo                                                                      | CONCEPTO                                                    | Para uso de Proveeduría |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                            |                                                             | Cantidad Solicitada     |
|                                                                                            | 8 VELAS AROMATICAS GLADE OLOR VAINILLA - 160 clu -> Rosmery | 8                       |
|                                                                                            | 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS - 10 clu            | 20                      |
| <div><div></div><div></div><div></div><div><i>Recibido A su Orden 20-11-18</i></div></div> |                                                             |                         |

Observaciones: 8 VELAS AROMATICAS GLADE OLOR VAINILLA Y 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS. PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

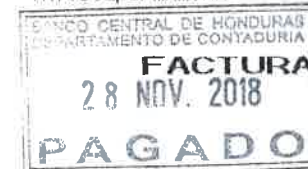
Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

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



POS #: 3  
Fecha: 27/11/2018 Hora: 02:53:32 p.m.  
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-03068612  
CAI: 02EC98-52E672-4145BA-7958E6-AB0EA9-BF  
FECHA LIMITE EMISION: 16-01-2019  
DESDE: 2855101 HASTA: 3555100  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

No.de Orden de Compra Exenta:  
No.Constancia de Registro De Exoneracion:  
No.Registro de SAG:

| Articulo     | Descripcion     | Cant. | Valor     |
|--------------|-----------------|-------|-----------|
| 042000355018 | SERVILLETAS VAN | 1     | L. 114.80 |
| 042000355018 | SERVILLETAS VAN | 9L.   | 1,033.20  |
|              | 9 X L.          |       | 114.80    |

Sub Total L. 998.26  
15% ISV L. 149.74  
Total L. 1,148.00

Efectivo Tendered L. 1,500.00  
Cambio Efectivo L. 352.00

Detalle de Impuesto

| Impuest | Base      | Valor     | Precio Total |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| Exento  | 0         | 0         | 0            |
| 15%     | L. 998.26 | L. 149.74 | L. 1,148.00  |

capel bordadas  
- 150 (1  
cial - 100  
quilla - 10  
(lata verde)  
- 300 (1

dadas, galletas

No de Exten

nicamente para s



20 NOV. 2018  
0002969

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032135

BCH Tegucigalpa 19.11.2018

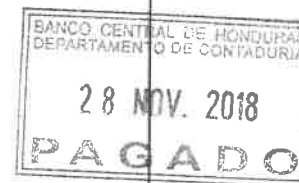
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                         | Cantidad Solicitada     |
|                    | Servilletas de papel bordadas - 120 C/U | 10                      |
|                    | Galletas danesas - 150 C/U              | 5                       |
|                    | Galletas Club Social - 100 C/U          | 3                       |
|                    | Galletas de mantequilla - 100 C/U       | 3                       |
|                    | Galletas saladas (lata verde) - 200 C/U | 2                       |
|                    | Semillas mixtas - 300 C/U               | 2                       |



Recibi  
10 paquetes de Servilletas  
de papel bordadas  
Karen Martinez  
28/11/2018  
9:28 am

Recibido  
H. R. de atención  
20-11-18

Observaciones: Servilletas grande bordadas, galletas danesas, galletas club social, galletas de mantequilla, galletas de soda (lata), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ALMACENES LADY LEE S.A. de C V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08-6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00251001

AL 013-001-01-00311000

FACTURA N°: 013-001-01-00295724

Fecha: 29/11/2018 Ref. 00056269

Cajero: FERAZO

Cedula: 0801995284049

RTN: 0801995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS,

No.orden de compra exenta

No.constancia registro exonerado

No. registro de la SAG

| Cant | Código/Descrip.                                                                              | Und./Monto Imp. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6    | 1078313 517.39 3,104.34 G<br>CAMINO D/MESA DECOR 30x18cm-SANTINI<br>CHRISTMAS-REF 048-454020 |                 |
| 1    | 1077686 256.52 256.52 G<br>AVION DECORATIVO SANTA O RENO 23CM<br>RO--REF XMFE104-020RRC      |                 |
| 1    | 1077685 256.52 256.52 G<br>AVION DECORATIVO SANTA O RENO 23CM<br>DO--REF XMFE104-020GLO      |                 |
| 11   | 1077697 239.13 2,630.43 G<br>BASTON COLGANTE 38CM RO-ONCOR-REF<br>XMFE104-034RRC             |                 |
| 3    | 1072016 200.00 600.00 G<br>4PZS/SET DE ORNAMENTO COLGANTE<br>MARANELO-REF NB1649 431         |                 |
| 2    | 1068396 1,021.74 2,043.48 G<br>GUIRNALDA DEC C/PELOTAS RO/VR--REF<br>DL03019WREATH-RJ/VR     |                 |

29 NOV. 2018

PAGADO

SubTotal(G): L. 8,891.29  
 SubTotal(E): L. 0.00  
 Subtotal: L. 8,891.29  
 Descuento: L. 5,130.42  
 Imp. 15%: L. 564.12  
 Total: L. 4,324.99



29 NOV. 2018

0003070

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032326

BCH Tegucigalpa 29.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN  
ECONÓMICA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                        | Cantidad Solicitada     |
|                       | COMPRA ACCESORIOS NAVIDEÑOS<br><br>44514<br>29/11/2018<br><br>Cta = 5307 000009<br>CC - 20004<br><br>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br>DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA<br>29 NOV. 2018<br>PAGADO | 1                       |

Observaciones: Compra de accesorios navideños para el Departamento de Gestión de Información Económicas, autorizado por la Subgerencia de Estudios Económicos mediante memorandum GIE-1030/2018 (adjunto).

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-05920792  
FECHA:29/11/2018 02:45PM  
CAJA:CAJA 12 SALA 2  
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
FOLIO R1:S02T37CA8280464



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                   | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL  |
|------------------------------------------|----------|------|--------|--------|
| 23040039                                 | 1.00     | JUE  | 96.09  | 96.09  |
| BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMB |          |      |        |        |
| O                                        |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      |        |        |
| CONDICION:G                              |          |      |        |        |
| 45020083                                 | 1.00     | CAJ  | 22.30  | 22.30  |
| GRAPAS ET-50-5/16 (17966) 1000PZS.P/ENGR |          |      |        |        |
| AP.ET-50 TRUPER                          |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      |        |        |
| CONDICION:G                              |          |      |        |        |
| 12260004                                 | 2.00     | ROL  | 282.61 | 565.22 |
| CINTA ADH.3M 110 3/4x9.7YDS C/ROLLO      |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      |        |        |
| CONDICION:G                              |          |      |        |        |
| 12230161                                 | 2.00     | UNI  | 26.96  | 53.91  |
| PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                           |          |      |        |        |
| CONDICION:G                              |          |      |        |        |

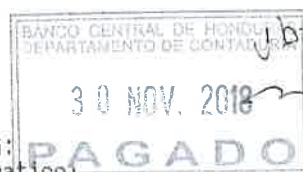
TOTAL DE ARTICULOS:4

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 737.52   |
| ISV 15%            | 110.63   |
| TOTAL L.           | 848.15   |
| FORMA DE PAGO      |          |
| EFFECTIVO          | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE    | 1,000.00 |
| CAMBIO             | 151.85   |

OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON  
15/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA82  
80464

\* No. OCE:  
\* No. DGCFA:  
\* No. RegSAG:  
\* No. Diplomatico:



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



23040039 1.00 JUE 96.09 96.09  
BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMB  
O  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

45020083 1.00 CAJ 22.30 22.30  
GRAPAS ET-50-5/16 (17966) 1000PZS.P/ENGR  
AP.ET-50 TRUPER  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12260004 2.00 ROL 282.61 565.22  
CINTA ADH.3M 110 3/4x9.7YDS C/ROLLO  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12230161 2.00 UNI 26.96 53.91  
PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

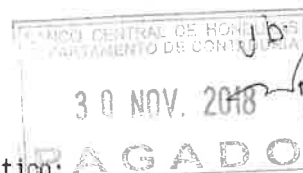
|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 737.52 |
| ISV 15%            | 110.63 |
| TOTAL L.           | 848.15 |

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 1,000.00  
PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
CAMBIO 151.85

OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON  
15/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA82  
80464

\* 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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



30 NOV. 2018  
0003090

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032182

BCH Tegucigalpa 27.11.2018

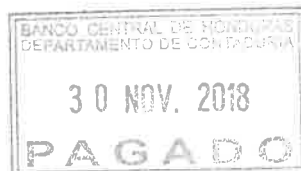
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                 | Para uso de Proveeduría |   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
|                       |                          | Cantidad Solicitada     |   |
|                       | cinta doble pega         |                         | 2 |
|                       | Rodo mediano con esponja |                         | 1 |
|                       | Grapas T50               |                         | 1 |
|                       | pinceles                 |                         | 3 |



Recibido 29-11-2018  
Wilmar Montoya  
[Signature]

Observaciones: Compra de materiales para montaje de nacimiento, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-05920799  
FECHA:29/11/2018 02:46PM  
CAJA:CAJA 12 SALA 2  
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
FOLIO R1:S02T37CA8280471



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                           | CANTIDAD | UNID | PRECIO | TOTAL  |
|----------------------------------|----------|------|--------|--------|
| 12010177                         | 6.00     | UNI  | 23.00  | 138.00 |
| PINTURA P/CARA 001 NAT.BLCO 20ML |          |      |        |        |
| ALMACEN: S2TGU                   |          |      |        |        |
| CONDICION:E                      |          |      |        |        |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                    |        |
|--------------------|--------|
| TOTAL EXENTO       | 138.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 0.00   |
| ISV 15%            | 0.00   |
| TOTAL L.           | 138.00 |
| FORMA DE PAGO      |        |
| EFFECTIVO          | 150.00 |
| PAGO DE CLIENTE    | 150.00 |
| CAMBIO             | 12.00  |

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA82  
80471

\* No. OCE:  
\* No. DGCFA:  
\* No. RegSAG:  
\* No. Diplomatico:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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



30 NOV. 2018

0003091

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032252

BCH Tegucigalpa 27.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                         | Cantidad Solicitada     |
|                       | <p>Pintura de acrílico</p> <p>PAGADO<br/>30 NOV. 2018<br/>SERVICIO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES</p> <p>Recibido 29-11-2018<br/>Wilmer Montoya<br/>Wani</p> | 6                       |

Observaciones: Compra de pintura de acrílico para uso de los Centros Culturales BCH, con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**Quimicas Macdel De Honduras S.A.**  
**Tienda CityMall**

Centro Comercial City Mall Local 217  
2do Nivel

RTN 05019002058603

TEL. (504) 3176-3917

macdelcitymall@grupomacdel.hn

**Factura**

**015-001-0100047120**

**CAI**

04A438-782119-3A4098-C466A7-C0893  
1-12

Fecha: 30/11/2018 11:39:11

Vendedor: TGU: TIENDA CITY MALL

Codigo: CN3184

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURA

RTN: 0801-9995-284049

**DESCRIPCION PRODUCTO**

| Cant.                               | Codigo  | Precio U | Total    |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|
| 7.00                                | 1004665 | 208.89   | 1,460.83 |
| AUTOCLIN SHAMPOO GOLD GARRAFA 10LT  |         |          |          |
| 6.00                                | 1000033 | 134.00   | 804.00   |
| AUTOCLIN DESENGRASANTE PLATINUM (B  |         |          |          |
| 6.00                                | 1001411 | 179.00   | 1,074.00 |
| AUTOCLIN ABRILLANTADOR DE LLANTAS P |         |          |          |

**Sub-Total S/Desc:** 3,338.83

**Descuento:** 166.94

**Sub-Total Exento:** 0.00

**Sub Total Gravado:** 3,338.83

**Impuesto:** 475.78

**Total:** 3,814.61

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y  
SIETE Y 67/100 LEMPIRAS

| Cod. | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|------|---------------|---------------|
| EF   | Efectivo      | 3,650.00      |



30 NOV. 2018

0003080

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032220

BCH Tegucigalpa 23.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

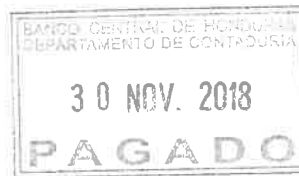
Cantidad Solicitada

BOTES DE 10 LITROS DE SHAMPOO  
ABRILLANTADOR DE LLANTAS  
GALONES DE DESENGRASANTE

240.00  
210.00  
150.00

7  
6  
6

Signado  
40  
30/11/18



JA  
Jesús Mora  
30-Nov-2018

ABN Kothia  
D/C M Y ADMON. BIENES  
2018 NOV 30 AM 9:11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE. VALOR 3,840.00

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

icamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios; Requisición Útiles de Oficina y Otros y





06 SET. 2018

0002276

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000031004

BCH Tegucigalpa 05.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |  |
|                       | BANDEJA PARA PAPELES 001<br>PROTECTORES DE HOJA CJ<br>JARRA DE VIDRIO UN<br><br>AmnH<br>6/9/18<br>Kathleen R<br><br>OPERACIONES MONETARIAS<br>12 OCT. 2018<br>RECIBIDO Hora: 4:25 p.<br><br>OPERACIONES MONETARIAS<br>4:09 p.m.<br>30 NOV. 2018<br>RECIBIDO Belyn G<br><br>Banco Central de Honduras<br>Departamento de Contabilidad<br>30 NOV. 2018<br>PAGADO | 600 1<br>300 1<br>350 1 |  |

Observaciones: REQUISICIÓN CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2018

SOLICITANTE

Nombre: KR300051

No de Extensión: 10603

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

CADENAS S.DE R.L.  
BO. CONCEPCION 2 AVE. 7 Y 8 CALLE  
Tel. 2237-7105

R.T.N. 08019995345152  
CAI:A8C113-0F132B-ED4AA0-  
BCF8C8-686E47-9E

Factura 000-007-01-00037935 30/11/2018  
Vendr.: 10:50:41  
Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Tlf.:  
Codigo : 039

RTN: 08019995284049

| CANT. | DESCRIPCION                                  | TOTAL L  |
|-------|----------------------------------------------|----------|
| 12    | Caja CC y Sabo. Lat a 24/1<br>Precio: 286.00 | 3,432.00 |
| 3     | Caja CC Dieta Lata 24/1<br>Precio: 291.50    | 874.50   |
| 15    | Subtotal                                     | 4,306.50 |
|       | TOTAL                                        | 4,306.50 |
|       | Efectivo                                     | 4,500.00 |
|       | *Efect.Ft. 37935                             |          |
|       | Efect.Ft.                                    | 4,306.50 |
|       | Cambio                                       | 193.50   |
|       | Balance                                      | 0.00     |

Correo:aliper53@gmail.comVence:11/01/19  
RANGO:00003001 a 00103000

|   |                                             |                          |
|---|---------------------------------------------|--------------------------|
| s | Requisición de Proveeduría No<br>4000032268 | Departamento Solicitante |
|   | BCH Tegucigalpa 28.11.2018                  | 10003-PRESIDENCIA        |
|   | Lugar y Fecha                               | Código:                  |

| CONCEPTO                            | Para uso de Proveeduría |
|-------------------------------------|-------------------------|
| al<br>t                             | Cantidad Solicitada     |
| 4 Cola cola normal, de 24 unidades  | 4                       |
| 3 de Coca Cola light de 24 unidades | 3                       |
| 2 cajas de Sprite de 24 unidades    | 2                       |
| 3 de Canada dry de 24 unidades      | 3                       |
| 3 de Seven up de 24 unidades        | 3                       |

Recibi  
4 Cola cola normal, de 24 unidades  
3 de Coca Cola light de 24 unidades  
2 cajas de Sprite de 24 unidades  
3 de Canada dry de 24 unidades  
3 de Seven up de 24 unidades  
Kevin Omar Martinez  
30/Noviembre/2018  
3:35 pm.

2018 NOV 30 AM 9:24  
DINAMIA Y ADICION. BIENES  
ABN Kattia

a cola light, sprite, Canada dry, Seven up, para uso de la Presidencia.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| No de Extensión: | AUTORIZADO POR |
|------------------|----------------|

nicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y



0003075

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032268

BCH Tegucigalpa 28.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

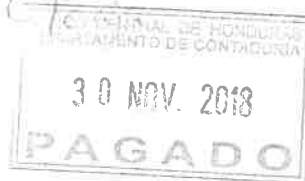
10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO         | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
|                       |                  | Cantidad Solicitada     |
|                       | Coca cola normal | 4                       |
|                       | Coca cola light  | 3                       |
|                       | Sprite           | 2                       |
|                       | Canada dry       | 3                       |
|                       | Seven up         | 3                       |

Sigfrido  
30/11/18

Recibi  
4 Coca cola normal de 24 unidades  
3 de Coca Cola light de 24 unidades  
2 cajas de Sprite de 24 unidades  
3 de Canada dry de 24 unidades  
3 de Seven up de 24 unidades  
Kevin Omar Martinez  
30/Noviembre/2018  
3:35 pm.



2018 NOV 30 AM 9:24  
DIN. CM Y ADICION. BIENES  
AEN KATHIA

Observaciones: Coca cola normal, coca cola light, sprite, Canada dry, Seven up, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:



AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA  
000-001-01-00937766  
CAI #  
DEB1F9-1B0870-B040AC-B8C04E-D15880-71

N: 924219 Caja N:6 ERIKA MARIN

30/11/2018 10:17:10 a.m. ARI-1  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
30 NOV. 2018  
08019995284049

304200141829 ROLLO 300 YDS. PAPEL 12" L. 263.00 G

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Exento L. 0.00  
Gravado ISV 15% L. 228.79  
Gravado ISV 18% L. 0.00  
ISV 15% L. 34.30  
ISV 18% L. 0.00  
TOTAL: L. 263.00  
Efectivo Pagado L. 500.00  
Cambio: EFECTIVO L. 237.00  
30-11-18  
Dioscientos sesenta y tres Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2018  
Rango Autorizado : 00750001-01000000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA  
Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

|  |                                                                                                           |                                                                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Requisición de Proveeduría No<br>4000031651<br>BCH Tegucigalpa 27.11.2018<br>Lugar y Fecha                | Departamento Solicitante<br>50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO<br>Código: |
|  | CONCEPTO                                                                                                  | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                           |
|  | estruza<br>s colores 7 carretes                                                                           | 349 1<br>7                                                               |
|  |                                                                                                           | ABN<br>DN CAM Y ADMON. BIENES<br>2018 NOV 27 PM 4: 24                    |
|  | pacar regalos (papel estraza y cinta tul)                                                                 |                                                                          |
|  | 000-001-01-00971455 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL S. DE R.L.-POS.20-KJGM                                       |                                                                          |
|  | de Extensión:                                                                                             | AUTORIZADO POR                                                           |
|  | ente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y |                                                                          |



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031651

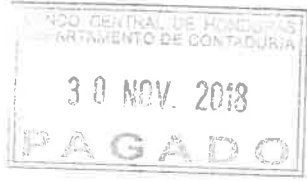
BCH Tegucigalpa 27.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y  
PLANEAMIENTO

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada                                                    |
|                       | 1 Rollo papel estraza<br>Cinta tul de dos colores 7 carretes<br><br><br><br> | 349 1<br>7<br><br>2018 NOV 27 PM 4: 24<br>ABN<br>DN CM Y ADMON. BIENES |

Observaciones: Compra de material para empacar regalos (papel estraza y cinta tul)

ATENDIDO POR CAJA CHICA EL 09.11.2018 S/F 000-001-01-00971455 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL S. DE R.L.-POS.20-KJGM

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
TEL: 2225-3557  
info@grupoyip.com  
FACTURA  
000 001-01-01443080  
CAI #  
C66A66-638D08-F64CBE-465F0B-E70EBE-D6

# 1308329 Caja #3 GLENDA MARIN  
30/11/2018 10:06:05 ART: 8

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

086581007317 GALLETA MANTEQUILLA 420.00 E  
POZUE 312g  
8 @ 62.50

|                  |          |
|------------------|----------|
| Exento           | L 420.00 |
| Gravado ISV 18%  | L 0.00   |
| Gravado ISV 18%  | L 0.00   |
| ISV 15%          | 0.00     |
| ISV 18%          | 0.00     |
| TOTAL            | 420.00   |
| EFFECTIVO Pagado | 620.00   |
| Cambio: EFECTIVO | 100.00   |

Cuatrocientos veinte Lempiras

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor

|                                                                                  |                                                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18                                                                               | Requisición de Proveeduría No<br>4000032133<br>BCH Tegucigalpa 26.11.2018<br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br>10003-PRESIDENCIA<br>Código: |
| es                                                                               | CONCEPTO                                                                                   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada           |
|                                                                                  | DIETA<br>TA<br>MANTEQUILLA POZUELO - 46 c/c - Hector Garcia 30/11/2018 (8).<br>LATA        | 3<br>1<br>10<br>2                                        |
|                                                                                  | BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br>30 NOV. 2018<br>PAGADO        |                                                          |
|                                                                                  | 2018 NOV 26 PM 1:46<br>D.M. Y ADMON. BIENES<br>ABN Kalficos                                |                                                          |
| BANCOS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LOS ASESORES DE LA PRESIDENCIA. |                                                                                            |                                                          |
| SOLICITANTE<br>Nombre: AR115087<br>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





CADENAS S.DE R.L.  
BO. CONCEPCION 2 AVE. 7 Y 8 CALLE  
Tel. 2237-7105

R.T.N. 08019995345152  
CAI:A8C113-OF132B-ED4AA0-  
BCF8C8-686E47-9E

Factura 000-007-01-00037936 30/11/2018

Vendr.: 10:52:50

Venta: Efectivo

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 039

RTN: 08019995284049

| CANT. | DESCRIPCION                                     | TOTAL L |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| 2     | Caja CC y Sabo. Lat<br>a 24/1<br>Precio: 286.00 | 572.00  |
| 2     | Subtotal                                        | 572.00  |
|       | T O T A L                                       | 572.00  |
|       | Efectivo                                        | 572.00  |
|       | *Efect.Ft. 37936                                |         |
|       | Cambio                                          | 0.00    |
|       | Balance                                         | 0.00    |

Correo:aliper53@gmail.comVence:11/01/19  
RANGO:00003001 a 00103000

|                    |                                             |                                                |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 18<br>8            | Requisición de Proveeduría No<br>4000032260 | Departamento Solicitante                       |
|                    | BCH Tegucigalpa 27.11.2018<br>Lugar y Fecha | 40001-SUBGERENCIA DE<br>OPERACIONES<br>Código: |
| CONCEPTO           |                                             | Para uso de Proveeduría                        |
| OLA EN LATA NORMAL |                                             | Cantidad Solicitada                            |
| IGTH EN LATA       |                                             | 2                                              |
| EN LATA            |                                             | 2                                              |
|                    |                                             | 2                                              |

30 NOV. 2018  
PAGADO

SUBGERENCIA DE  
OPERACIONES  
30 NOV. 2018  
RECIBIDO  
Recebido  
2 cajas de  
Sprite

2018 NOV 27 PM 3:19  
D.M. YADIMON. BERNES  
ABN Ketho

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| RENCIA DE OPERACIONES. |                |
| 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





28 NOV. 2018

0003058

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032260

BCH Tegucigalpa 27.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE  
OPERACIONES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                          | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                       |                                   | Cantidad Solicitada     |
|                       | REFresco COCA COLA EN LATA NORMAL | 2                       |
|                       | REFresco COCA LIGTH EN LATA       | 2                       |
|                       | REFresco SPRITE EN LATA           | 2                       |

*Sigrid*  
*28/11/18*



2018 NOV 27 PM 3:19  
D/CAM Y ADMON. BIENES  
ABN ka#101

Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



30 NOV. 2018

0003089

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000032350

BCH Tegucigalpa 30.11.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | PASCUAS MEDIANAS                     | 18                                             |
|                    | PASCUAS PEQUEÑAS                     | 15                                             |
|                    | PASCUAS GRANDE                       | 2                                              |
|                    | PASCUAS SEMIGRANDE                   | 2                                              |
|                    | PLATOS PLASTICOS PARA PLANTAS        | 18                                             |
|                    | PLATOS PLASTICOS GRANDE PARA PLANTAS | 4                                              |

Handwritten notes:  
Cta = 5401000003  
CC = 10004

Stamp: **Plantas Tropicales S.A. de C.V.**  
Bld. 14 de noviembre, atras de Hotel Clarion, Suc#2  
Tel.: 2235-2846  
plantastropicales@gmail.com  
RTU: 05019995162390

Stamp: **FACTURA DE CONTADO**

Stamp: **Recibido**  
30 Nov 2018  
Cambio: 158.00 Lps  
Cuarto Mil ochocientos Cuarenta y los

Stamp: **Original: Cliente \*Copia Delgado Tributario Emisor**

Stamp: **Fact. No.: 002-001-01-00054940**  
Fecha: 30/11/2018  
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDUR  
RTU: 08019995284049  
Vend.: Jose Galeano 2239-1454

| REF/CANT                   | V. UNIT. | SUB TOTAL    |
|----------------------------|----------|--------------|
| ** AF011282 PASCUA         | 115.00   | 2,070.00     |
| ** XP011279 PASCUA         | 38.00    | 570.00       |
| ** MP010504 PLATO PLASTICO | 11.00    | 198.00       |
| ** AP011290 PASCUA NEGRO   | 550.00   | 1,100.00     |
| ** MP010506 PLATO PLASTICO | 26.00    | 104.00       |
| ** XP011289 PASCUA COLOR   | 400.00   | 800.00       |
| Descuento:                 |          | 0.00 Lps     |
| Total Exento:              |          | 4,842.00 Lps |
| Total Gravado:             |          | 0.00 Lps     |
| Total:                     |          | 4,842.00 Lps |
| ISV 15%                    |          | 0.00 Lps     |
| Fago:                      |          | 5,000.00 Lps |
| Cambio:                    |          | 158.00 Lps   |

Observaciones: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA APERTURA DE LA NAVIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-145 3/2018.

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