



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
ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE AGUA	009-001-01-05752717	4000032566	664.20
2	02/01/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	COMPRA DE GACETAS	000-001-01-00016451	4000032569	180.00
3	07/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BOTES DE AGUA	000-001-01-01480247	4000032609	179.25
4	07/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE TE DE MANZANILLA	000-001-01-01480244	4000032567	165.85
5	07/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01480245	4000032611	250.70
6	07/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CAFÉ Y PAPEL ALUMINIO	000-001-01-00004227	4000032611	1,791.50
7	08/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	N/A	4000032620	2,500.00
8	08/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000032620	5.00
9	08/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	N/A	4000032620	100.00
10	08/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CALCULADORA PEQUEÑA	000-001-01-06036852	4000032608	320.00
11	08/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00669690	4000032567	164.95
12	08/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE AGUA	001-001-01-10986306	4000032567	235.95
13	09/01/2019	DISEÑO FLORAL LEONTE RUEDA	COMPRA DE COPA DE VIDRIO Y FLORES	000-001-01-00001500	4000032568	4,887.50
14	09/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01482051	4000032613	377.85
15	09/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00670124	4000032639	2,834.55
16	09/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00670861	4000032613	582.85
17	10/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE REFRESCOS Y LATA DE TE	000-001-01-00006334	4000032613	690.40
18	10/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES DE AGUA, CAFÉ Y AZUCAR	001-001-01-10965097	4000032613	3,540.25
19	10/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00013771	4000032613	1,050.00
20	11/01/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE ALUMINIO FUNDIDO DE 1/2 Y 3/4	000-002-01-00056693	4000032726	4,559.75
21	14/01/2019	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS GUADALUPE)	COMPRA DE GAS	000-001-01-00027872	4000032752	3,140.00



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
ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	15/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01487114	4000032669	731.35
23	15/01/2019	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00672804	4000032669	402.89
24	15/01/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE REGLAMENTO GENERAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS	000-001-01-00086732	4000032694	1,350.00
25	17/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000032772	5.00
26	17/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	N/A	4000032772	2,500.00
27	17/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	N/A	4000032772	100.00
28	17/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CAFÉ Y TE	000-001-01-00011293	4000032711	1,678.50
29	17/01/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. (WALMART)	COMPRA DE TE	012-004-01-01316034	4000032711	100.00
30	17/01/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE CANDELAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00011291	4000032669	1,264.20
31	17/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01488902	4000032669	272.20
32	17/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01488907	4000032709	286.80
33	17/01/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00042949	4000032731	345.00
34	18/01/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000928	4000032626	3,286.00
35	18/01/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS Y BOTES DE TINTA	000-003-01-00004626	4000032626	2,449.50
36	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE TE	000-001-01-01492448	4000032711	331.70
37	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA	000-001-01-01492445	4000032831	594.00
38	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS	000-001-01-01492451	4000032788	650.00
39	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE CAFÉ	000-001-01-01492453	4000032815	759.50
40	21/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE CAFÉ	000-001-01-01492454	4000032809	1,139.25
41	21/01/2019	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO LED 9W	002-002-01-00028641	4000032785	943.00
42	21/01/2019	ELECTRICOS KEVIN S. DE R.L.	COMPRA DE TUBERIA BX DE 2"	000-001-01-00003774	4000032829	747.50
43	22/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TAPE DOBLE PEGA	000-001-01-06078038	4000032683	3,920.04
44	23/01/2019	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	COMPRA DE PAPEL HUMEDO Y SILICON	000-001-01-00110293	4000032784	2,989.97



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

ENERO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
45	23/01/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO FECHADOR Y SELLO AUTOMATICO	000-003-01-00004668	4000032878	983.25
46	23/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01317908	4000032800	379.50
47	24/01/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	COMPRA DE ANILLOS METALICOS	000-002-01-00031423	4000032926	923.74
48	24/01/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLOS Y GOMAS	000-003-01-00004684	4000032879	3,519.00
49	25/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR CABLEADO	000-001-01-06087062	4000032921	2,500.00
50	25/01/2019	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00014300	4000032827	2,236.11
51	25/01/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA	003-003-01-00257829	4000032810	95.00
52	25/01/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZAR CABLEADO	000-002-01-00057619	4000032921	1,696.25
53	29/01/2019	BAC HONDURAS	PAGO DE RESOLUCION DE DISPENSA DE BILLETES ANTE FINANZAS	TGR-005843792	4000033013	200.00
54	29/01/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000931	4000032938	4,975.00
55	29/01/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01499473	4000032788	349.75
56	30/01/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE LYSOL Y PAQUETES DE AGUALIFE	001-001-01-11041306	4000032651	592.05
57	31/01/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONTACTORES PARA ELEVADORES	001-002-01-00014946	4000032997	4,174.50
58	31/01/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE LLAVE PARA LAVATRASTOS	000-001-01-06105709	4000032968	4,950.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #9
 BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA FRENTE
 A CENTRO COMERCIAL LA GRANJA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS FRANCISCO MORAZAN
 DEPARTAMENTO DE CONTACTOS
 R.F.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504) 226-1900

04 ENE. 2019

PAGADO FACTURA CONTADO

ID #: 5904882 POS #: 4
 Fecha: 02/01/2019 Hora: 11:27:02 a.m.
 Cajero: 10068 Angela Sanchez
 Documento Fiscal #: 009-001-01-05752717
 CAI: 1954F2-453A1A-5F4482-3123C7-CEF3DA-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 06-09-2019
 DESDE: 5550001 HASTA: 5450000
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 36*L. 6.15	L. 221.40
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.15	L. 110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.15	L. 110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.15	L. 110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.15	L. 110.70

TOTAL L. 664.20

Importe Grabado 15% L. 577.57

ISV 15% L. 86.63

Total L. 864.20

Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO HNL L. 336.80



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

02/ene/2019
0000001

Requisición de Proveeduría No
4000032566

BCH Tegucigalpa 02.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote de 12 onzas)

108



ABIN
DIN. CM Y ADMON. BIENES
2019 JAN -2 PM 4:12

Observaciones: Agua Azul (bote de 12 cnzas), 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

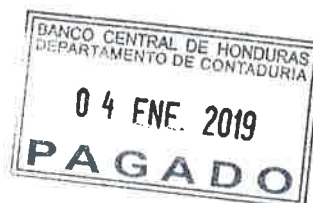
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 07D2EE-2DC48D-BB4788-46B6E0-62211D-99
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas
Armadas
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00016451

Fecha factura: 02/01/2019
Fecha de vencimiento: 02/01/2019



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 20 DE DICIEMBRE DE 2018	12	15.00		180.00 L
Subtotal				180.00 L
Total				180.00 L

Comentarios: CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00023000
- Fecha Límite de Emisión: 16 de Enero de 2019

"18"





02/enero/2019
0000002

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032569

BCH Tegucigalpa 02.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	GACETAS <i>Sigfrido</i> <i>2/1/19</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 04 FNE. 2019 PAGADO	12

Observaciones: COMPRA DE DOCE (12) GACETAS PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019

SOLICITANTE	
Nombre: KG300025	No de Extensión:
AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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
000-001-01-01480247
CAI #
C56A66-638D06-F64CBE-465F0B-E70EBE-00

1345496 Caja # 4
07/01/2019 02:42:41

DORA
AR



RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

611594000217 ~@AGUAZUL SPORT 20oz L 179.25G
15 @ L 11.95

Yip
8/1/19

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 155.87
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 23.38
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 179.25

EFFECTIVO Pagado	L 500.00
Cambio: EFFECTIVO	L 320.75

Ciento setenta y nueve Lempiras con
25/100

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

No Correlativo OC Exenta _____
No Contancia Reg Exonerado: _____
No Registro SAG _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07/01/2019
00000007

Requisición de Proveeduría No
4000032609

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

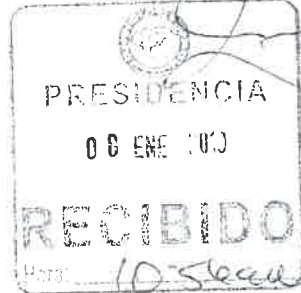
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul bote de 750 ml 375 - UN

15



RECIBIDO
DN. CM Y ADMON. BIENES
2019 JAN -4 PM 4:12

Abner B. Sanchez
7-1-2019

Observaciones: Botes de agua azul de (750 ml), para atender reuniones 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

000 001-01-01480244

CAI #

C56A66-838D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

1345493

Caja #4

DORA ESPINAL

07/01/2019

02:40:01

ART: 1

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

7411000230756

CAJONILLA

L 165.85G

CRACK 100g



Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 144.22
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 21.63
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 165.85

Efectivo Pagado	L 500.00
Cambio: EFECTIVO	L 334.15

Ciento sesenta y cinco Lempiras con
85/100

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

No Correlativo OC Exenta _____
No. Contancia Reg Exonerado _____
No Registro SAG: _____

Original Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia Contribuyente Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

00000004

Requisición de Proveeduría No
4000032567

BCH Tegucigalpa 02.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE TE DE MANZANILLA 150 - <i>juca 8/1/2019</i>		1
	CAJA DE GALLETAS DE AVENA 180		1
	CAJA DE CHORICITOS 200		1
	CAJA DE CANADRY 270		1
	COCA COLA DE DIETA 270		1
	BOTELLA DE AGUA NESTLE PURE LIFE 150		1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
09 FNE 2019
PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE COMPRAS MENORES
04 ENE 2019
RECIBIDO:

Abner Suarez
4-01-2019

Observaciones: COMPRA DE CAJA DE TE DE MANZANILLA, BOTES DE AGUA, GALLETA DE AVENA, CAJA DE CHORICITOS, CANADRY Y COCA COLA DE DIETA PARA USO DE LA

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

000-001-01-01480246

CAT #

C58A66-838D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D8

1345494
07/01/2019

Caja #: 4
02:41:14

DORA ESPINAL
ART.: 2

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
HONDURAS

050700003542

CREAMER RE
1KG
2 @ L. 125.35

Gravado ISV 15% L 218.00
Gravado ISV 18% L 0.00
ISV 15% L 32.70
ISV 18% L 0.00
TOTAL: L 250.70

Efectivo Pagado L 300.00
Cambio: EFECTIVO L 49.30

Doscientos cincuenta Lempiras con 70/100

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07/01/2019
00000005

Requisición de Proveeduría No

4000032611

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Café (Honduras Passion) 2,000 UN

Papel de aluminio de 200 pies 600 PW

Semiillas variadas 500 UN

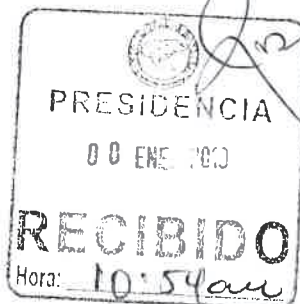
Cremora bote grande 500 UN

15

2

1

2



Pendiente
Semillas

2019 JAN -4 PM 4:10

DIR. COM. Y ADICION. BIENES

ABN

Abra
R. A. Ahn
7-01-2019

Observaciones: Compra de café (Honduras Passion), papel de aluminio de 200 pies, semillas variadas, cremora (bote grande) 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

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
2222-0274
9950-7650
info@supermxm.hn

FACTURA

POS #: 4
Fecha: 07/01/2019 Hora: 03:19:58 p.m.
Cajero: 2192 Dania Yamileth Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00004227
CAI: 07EB05-942E06-D441BA-E6F159-78810F-4D
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 50/100 LEMP

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

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742130420001	CAFE PASSION ES	11L.	1,336.50
	11 X L. 121.50		
759076122009	PAPEL ALUMINIO	2	L. 455.00
	2 X L. 227.50		

Total Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,732.15
EXENTO	L. 0.00
15% ISV	L. 59.35
Total	L. 1,791.50
Efectivo Tendered	L. 1,791.50
Cambio	L. 0.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 1,336.50	L. 0.00	L. 1,336.50
15%	L. 395.65	L. 59.35	L. 455.00
18%	0	0	0
Total	L. 1,732.15	L. 59.35	L. 1,791.50

INTERNO #: 1178685
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07/01/2019
0000005

Requisición de Proveeduría No
4000032611

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Café (Honduras Passion) 3,000 UN	15
	Papel de aluminio de 200 pies 600 PR	2
	Semiillas variadas 500 UN	1
	Cremora bote grande 600 UN	2
2019 JAN -4 PM 4:10 ABN DIR. CM Y ADICION Bienes Abner B. Aguilar 7-01-2019		

Observaciones: Compra de café (Honduras Passion), papel de aluminio de 200 pies, semillas variadas, cremora (bote grande) 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



Banco de Occidente. S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO0001 401 - SUCURSAL TESUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 08/01/2019 HORA: 13:36:17

FECHA DE PROCESO: 08/01/2019 AUT: 433008

CAJERO: 04548/INGRIDLE

TRM: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 2602763

AUTENTICA FINAL 2602763

CANTIDAD DE FORMAS 001

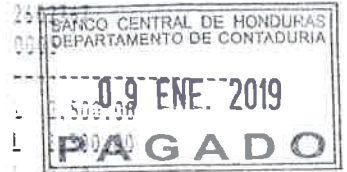
MONTO OPERACION

EFFECTIVO LEMPIRAS

CXS. PROPIOS

CXS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION



L 2,500.00

L 1,000.00

L 0.00

L 0.00

L 2,500.00

N/A

Jossie 4:30pm

08-01-19



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

04/01/2019
0000003

Requisición de Proveeduría No
4000032620

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

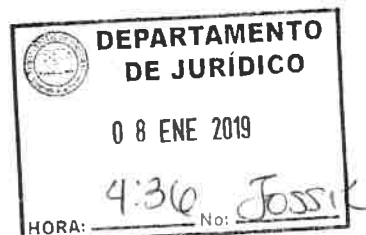
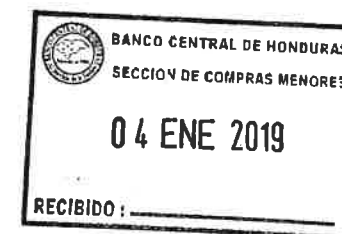
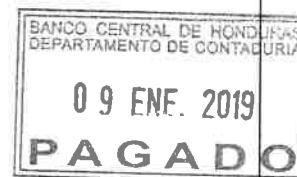
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	500 c/u	2500	5
TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	1 c/u	5	5
PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	20 c/u	100	5



Abner
Su Obisio
4-01-2019

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE S.A. - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFIC

FECHA Y HORA..... 08/01/2019 15:29:51

Nº. DE AUTORIZACION: 432415

CODIGO DE CAJERO...: 04543/INGRIDE

CODIGO DE TRANSACC.: 5755 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 1

TIMBRES DE 1 0005

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0000

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL..... L 3.00



N/A

Jossie 08-01-19
4:36pm

000003

DIRECCION GENERAL



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

04/01/2019
0000003

Requisición de Proveeduría No

4000032620

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD

500 c/u 2500

5

TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS

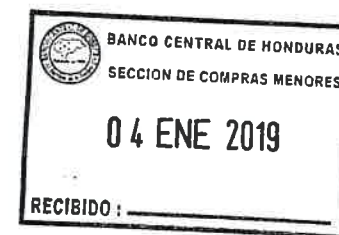
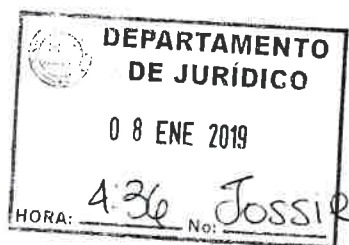
1 c/u 5

5

PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA

20 c/u 100

5



Abner
Su Atención
4-01-2019

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!)

BANCO001401 - AUT:432302 INGRIDE /04543

F. PRO:03/01/2019 F. ACT:03/01/2019 15:29:03

TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 45430137

EFFECTIVO LENPIRAS L 100.00

CHK. PROPIOS L 0.00

CHK. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L



N/A

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Jossie 4:30pm
08-01-19



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

04/01/2019
0000003

Requisición de Proveeduría No
4000032620

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

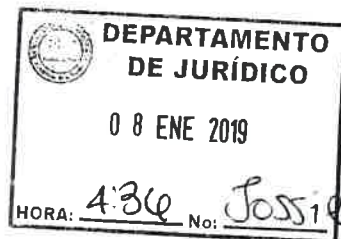
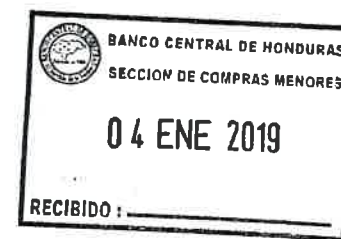
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

100C5-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 500 c/u 2500		5
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 1 c/u 5		5
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA 20 c/u 100		5



Abner
Su Obisio
4-01-2019

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición 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
lcruz@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:000-001-01-06036852
FECHA:08/01/2019 03:50PM
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):ALISSON CANACA
FOLIO R1:S02T37CA8395475



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12060093	1.00	UNI	278.26	278.26
CALCULADORA CANON HS-1200TS P/ESCRITORIO				
12DIG.				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	278.26
ISV 15%	41.74
TOTAL L.	320.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 320.00

PAGO DE CLIENTE	320.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA83
95475

* 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07/01/2019
00000008

Requisición de Proveeduría No
4000032608

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

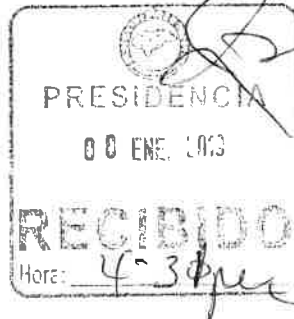
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Calculadora pequeña 500

1



ABN
DN. OM Y ADMON. BIENES
2019 JAN -4 PM 4: 12

Abn
De Admon
7-1-19

Observaciones: Calculadora pequeña para uso de la Presidencia. Antes de realizar la compra favor consultar con 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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.A.
 Colonia Florencia Norte, Av. 10a y 11a
 Frente al Hall Multicentro
 Tegucigalpa, M.D.C.
 C.A. No. 0001700307801
 100 Ntes. al Sur de la UNAH-VE
 R.F.M. No. 0001700307801
 Tel. (504) 2276-3629 y 2276-6600
 Fax (504) 2276-3629 y 2276-6600

72335
 05A235-05A114-714735-504349-714735-49
 Fecha limite de emision: 27/12/2018
 Rango Aprobado: 00660001 a 00660000
 Correo Representante Legal
 representantellegal@pricesmart.com
 Valor 164.95

1 EA @ 164.95
 72335
 SUBTOTAL 164.95
 TOTAL 164.95
 Efectivo 165.00
 CANBIO 0.05
 Total Items: 1



Valor en letras: CIENTO SESENTA Y CINCO
 DOLARES CON 00/100

Resumen de Ventas e Inventario

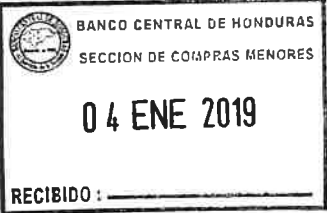
DESCRIPCION	Tot. C/100V	VALOR	OT.
5=0.00%	164.95	164.95	0.00
Total	164.95	164.95	0.00

TM 06019975284047
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Number # 66021571060001

* = Original S = Efectivo
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Cont. Inuyente Emisor ***

03/01/2019 14:56 6602 000 0139 66023357

8/01/2019

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000032567 BCH Tegucigalpa 02.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
04 0000004	CAJA DE TE DE MANZANILLA 150 CAJA DE GALLETAS DE AVENA 180 CAJA DE CHORICITOS 200 CAJA DE CANADRY 290 COCA COLA DE DIETA 290 BOTELLA DE AGUA NESTLE PURE LIFE 150	  	
Observaciones: COMPRA DE CAJA DE TE DE MANZANILLA, BOTES DE AGUA, GALLETA DE AVENA, CAJA DE CHORICITOS, CANADRY Y COCA COLA DE DIETA PARA USO DE LA			
SOLICITANTE Nombre: NR104057		No de Extensión: AUTORIZADO POR	

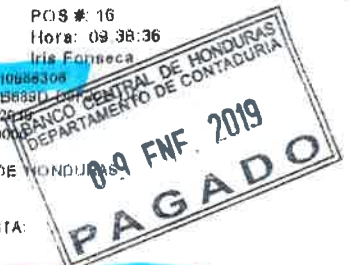
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12180903 POS #: 16
Fecha: 8/1/2019 Hora: 09:38:36
Cajero: 6586 Iris Fonneca
Documento Fiscal # 001-001-01-10686308
CAJ: F081BB-1B02BA-4A4DAB-EB885D-001
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2020
DESDE: 10260001 HASTA: 11660000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 05/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	088274834711-AQUA PURE LIFE NESTLE 30-0 6L	L235 95
TOTAL		L235 95
Importe Grabado 15%		L205 17
ISV 15%		L30 78
Total		L235 95
Descuentos y Rebajas otorgados:		L0 00
EFFECTIVO HNL Recibido		L235 95
Cambio Entregado		L0 00

Jesus
6/1/2019
8/1/2019

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032567

BCH Tegucigalpa 02.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

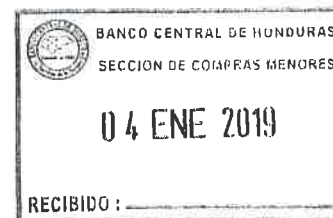
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAJA DE TE DE MANZANILLA
CAJA DE GALLETAS DE AVENA
CAJA DE CHORICITOS
CAJA DE CANADRY
COCA COLA DE DIETA
BOTELLA DE AGUA NESTLE PURE LIFE

1500
1500
2000
2500
2500
1500



1
1
1
1
1
1

Observaciones: COMPRA DE CAJA DE TE DE MANZANILLA, BOTES DE AGUA, GALLETA DE AVENA, CAJA DE CHORICITOS, CANADRY Y COCA-COLA DE DIETA PARA USO DE LA

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



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055 / E-Mail: leontesrueda@yahoo.com
R.T.N.: 08901985000158

FACTURA

000-001-01-00 001500

CAI:8508FB-DD3CD6-F344B5-CEE79E-BC1FD5-2D

Fecha: 9 de Enero Del 2019

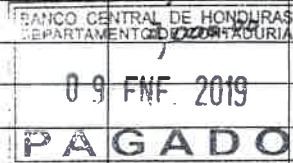
Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0801-9995 284049

Dirección:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	Copa de vidrio	1,250.00	1,250.00
1	Compra de plomo		3,000.00



Cantidad en Letras:

Cuatro mil ochocientos ochenta y siete
Lempiras con 50/100

Importe Exento L.

Sub-Total L. 4,250.00

15% Impt. L. 137.50

Total a Pagar L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de
Compra Exenta

No. de Constancia de
Registro de Exonerados

Nº de Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-14-10500-111

Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo

Rango Autorizado:000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001700

Fecha Limite de Emisión:05/04/2019

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



4867.50



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032568

BCH Tegucigalpa 09.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Copa de vidrio	1
	Flores	1



Observaciones: Compra de adornos (copa de vidrio y flores) para 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

000-001-01-01482051

CAI #

C58A86-838D06-F64CBE-465F0B-E70EBE-D6



1347300
09/01/2019

Caja #3
04:04:54

LURY GALEAS
ART.: 7

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

890673312100	TE VERDE 100's HUNSTY	189.96 G
086581006280	GALLETA POZUELO	207.90 E
	MARIA 240G	
	8 @ 34.85	

Rosmery
09-01-19
4:42

Exento	L.207.90
Gravado ISV 15%	L.147.78
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	22.17
ISV 18%	0.00
TOTAL	377.85

EFFECTIVO Pagado	400.00
Cambio: EFFECTIVO	22.15

Trescientos setenta y siete Lempiras con
85/100

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



0000014

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

4000032613

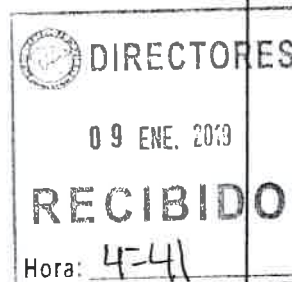
BCH Tegucigalpa 07.01.2019

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA		2
	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL		3
	PAQUETE DE REFRESCO CANADA DRY		1
	PAQUETE DE COCA COLA DE DIETA		3
	80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO		80
	30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS		30
	20 BOLSAS DE CAFE INDIO DE EXPORTACIÓN		20
	6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA → Rosmery		6
	1 BOLSA DE DRIED CRANBERRIES → Rosmery		1
	1 CAJA GRANDE DE TE VERDE → Rosmery		1
	1 CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA → Rosmery		1
	1 CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S → Rosmery		1
	1 CAJA GRANDE DE AZUCAR DE DIETA STEVIA		1
	1 LATA GRANDE DE TE LIPTON		1

2019 JAN -8 PM 3:41
DINAMIA MON. BIENES
ABNAbney
Su atención
9-1-19Observaciones: 2 PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA DE 12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U; 1 PAQUETE DE REFRESCO
12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA DE 12 UNIDADES C/U; 80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO C/U; 30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE

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).

de la presidencia

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playón,

100 Mts. al Sur de la UNAM-79

S.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3823

Factura 406-113-11-003/3124

C.A.B.

05AD2E-ACA164 74475E-60A36E-F412ED-40

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado: 00660001 a 00000000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 359.95		
172794 Nuggets	719.90	G
626.00	93.90	
1 EA @ 344.95		
168191 Kiases	344.95	B
317.35	47.60	
2 EA @ 210.95		
151223 Doblements	421.90	G
417.36	62.60	
1 EA @ 429.95		
172794 Chocolate	429.95	G
373.07	56.02	
1 EA @ 299.95		
353012 Witor's	299.95	G
260.83	39.12	
1 EA @ 299.95		
353012 Witor's	299.95	G
260.83	39.12	
1 EA @ 239.95		
151224 Wintirfresh	239.95	G
208.45	31.30	

SUBTOTAL 2,834.55

TOTAL 2,834.55

creativo 1,000.00

CAMBIO 165.45

Total Items: 9

Valor en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS

VEINTA Y CUATRO LEPTIRAS CON 55/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
--------	-----------	-------	-----

0-15.00%	2,834.55	2,444.83	369.72
----------	----------	----------	--------

Total	2,834.55	2,444.83	369.72
-------	----------	----------	--------

EN ESTA COMPRA USTES AFIRMAN

56.69 PRICE CASH 01 1/19

CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN 08019995284049

Número:



9/01/19



000017

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032639

BCH Tegucigalpa 07.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Dulces (varios)

1



y 3,000.00

Observaciones: Compra de dulces (diversos), para uso en las reuniones 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

FOIA = 000-000 00-000000

Salmon 100

15:25 - 801C 0000 0041 A49073aX



0000014

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

4000032613

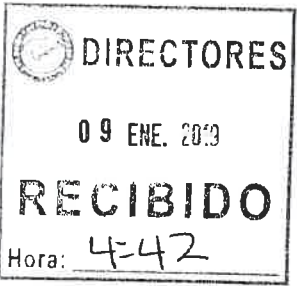
BCH Tegucigalpa 07.01.2019

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA		2
	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL		3
	PAQUETE DE REFRESCO CANADA DRY		1
	PAQUETE DE COCA COLA DE DIETA		3
	80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO		80
	30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS		30
	20 BOLSAS DE CAFE INDIO DE EXPORTACIÓN		20
	6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA		6
	1 BOLSA DE DRIED CRANBERRIES → Rosmery		1
	1 CAJA GRANDE DE TE VERDE		1
	1 CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA → Rosmery		1
	1 CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S → Rosmery		1
	1 CAJA GRANDE DE AZUCAR DE DIETA STEVIA		1
	1 LATA GRANDE DE TE LIPTON		1

2019 JAN - 8 PM 3:41

ABN
D/CAM Y ADMON. BIENES

Abner Aguilar
9-1-19

Observaciones: 2 PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA DE 12 UNIDADES C/U, 3 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U, 1 PAQUETE DE REFRESCO 12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA DE 12 UNIDADES C/U; 80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO C/U; 30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE

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 MASXMENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
2222-0274
9950-7650
info@supermxm.hn



FACTURA

POS #: 4
Fecha: 10/01/2019 Hora: 02:21:02 p.m.
Cajero: 1608 Gricelda Carolina Mat

CORRELATIVO: 000-001-01-00006334
CAI: 07EB05-942E06-D441BA-E6F159-78810F-4D
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA CON 40/100 LEMPIRA

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

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
049000029345	COCA-COLA DIET	1	L. 196.80
049000029345	COCA-COLA DIET	1	L. 196.80
041000731488	TE FRIJO LEMON L	1	L. 296.80

Total Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 600.35
15% ISV	L. 90.05
Total	L. 690.40

Efectivo Tendered L. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 309.60

Rosmary
10-01-19

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 600.35	L. 90.05	L. 690.40
18%	0	0	0
Total	L. 600.35	L. 90.05	L. 690.40

INTERNO #: 1180798
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



0000014

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

4000032613

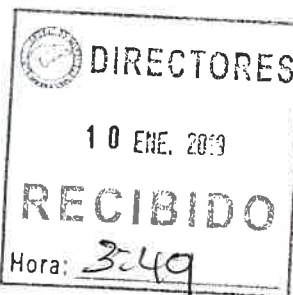
BCH Tegucigalpa 07.01.2019

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA → Rosmery		2
	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL		3
	PAQUETE DE REFRESCO CANADA DRY		1
	PAQUETE DE COCA COLA DE DIETA		3
	80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO		80
	30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS		30
	20 BOLSAS DE CAFE INDIO DE EXPORTACIÓN		20
	6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA		6
	1 BOLSA DE DRIED CRANBERRIES		1
	1 CAJA GRANDE DE TE VERDE		1
	1 CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA		1
	1 CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S		1
	1 CAJA GRANDE DE AZUCAR DE DIETA STEVIA		1
	1 LATA GRANDE DE TE LIPTON → Rosmery		1

2019 JAN -8 PM 3:41
DINAMIA Y ADMON. BIENES
ABNAbner
Suarez
9-1-19

Observaciones: 2 PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA DE 12 UNIDADES C/U, 3 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U, 1 PAQUETE DE REFRESCO 12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA DE 12 UNIDADES C/U; 80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO C/U; 30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE

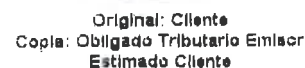
SOLICITANTE

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).





0000014

4000032613

BCH Tegucigalpa 07.01.2019

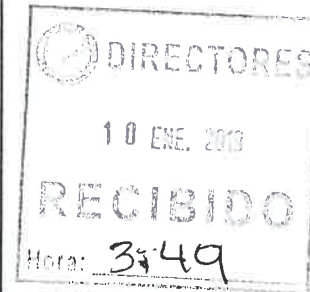
10001-DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA		2
	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL		3
	PAQUETE DE REFRESCO CANADA DRY		1
	PAQUETE DE COCA COLA DE DIETA		3
	80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO → Rosmery		80
	30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS → Rosmery		30
	20 BOLSAS DE CAFE INDIO DE EXPORTACIÓN → Rosmery		20
	6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA		6
	1 BOLSA DE DRIED CRANBERRIES		1
	1 CAJA GRANDE DE TE VERDE		1
	1 CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA		1
	1 CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S		1
	1 CAJA GRANDE DE AZUCAR DE DIETA STEVIA → Rosmery		1
	1 LATA GRANDE DE TE LIPTON → R		1

2019 JAN -8 PM 3:41
DIRECCION DE ADMON. BIENES
ABNAbny
Su Olorio
9-1-19Observaciones: 2 PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA DE 12 UNIDADES C/U, 3 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U, 1 PAQUETE DE REFRESCO
12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA DE 12 UNIDADES C/U; 80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO C/U; 30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

10-ene-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
36	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12 50	450 00
12	CANADA DRY LATA 12oz UNIDAD	12 50	150 00
36	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	12 50	450 00

Rosmery
10-01-19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
11 FEB. 2019
PAGADO

SUPERMERCADO YIP
GERENCIA

DIRECTORES
10 ENE. 2019
RECIBIDO
Hora: 3:49

Datos del Adquirente Exonerado

No Orden de Compra Exenta _____

No Cons. Del Registro Exonerado _____

No Identificativo del Registro de la SAG _____

Sub Total 1,050.00

Venta Exenta 1,050.00

* Venta Gravada 15% -

** Venta Gravada 18% -

Impuesto S/V 15% -

Impuesto S/V 18% -

***Un mil cincuenta Lempiras con 00/100

Total a Pagar L. 1,050.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de RL Tel: 2225-0888 / 2225-0828 R.T.N.: 08019910284100. Certificado DEI # 9231-15-10500-37

R.T.N.: 05029995001355

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

FACTURA

No. 000-002-01-00013771

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 Imprinta

Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



0000014

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

4000032613

BCH Tegucigalpa 07.01.2019

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA		2
	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL - > recibí 36 unidades equivalentes a 3 paquetes		3
	PAQUETE DE REFRESCO CANADA DRY - > recibí 12 unidades equivalentes a (1) paquete		1
	PAQUETE DE COCA COLA DE DIETA recibí 36 unidades equivalentes a (3) paquetes		3
	80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO		80
	30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS		30
	20 BOLSAS DE CAFE INDIO DE EXPORTACIÓN		20
	6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA		6
	1 BOLSA DE DRIED CRANBERRIES		1
	1 CAJA GRANDE DE TE VERDE		1
	1 CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA		1
	1 CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S		1
	1 CAJA GRANDE DE AZUCAR DE DIETA STEVIA		1
	1 LATA GRANDE DE TE LIPTON		1

2019 JAN - 8 PM 3:41

ABN
DINAM Y ADMON. BIENES

Abn
Su abn
9-1-19

Observaciones: 2 PAQUETES DE COCA COLA DESCAFEINADA DE 12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U; 1 PAQUETE DE REFRESCO 12 UNIDADES C/U; 3 PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA DE 12 UNIDADES C/U; 80 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO C/U; 30 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE

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).



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

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

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

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2581-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

COPIA

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

RTN: 08019995284049

FECHA: 11.01.2019

TELÉFONO: 2262-3702
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
VENDEDOR: Gerardo Sing

CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 11.01.2019
REFERENCIA SAP: 90077723
PEDIDO SAP: 127945
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00056693

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000

C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha límite de emisión: 20.09.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CAN.02.001	UND	35	Caja 2X4 Nema 3RRoscas 1/2 B-5V 1000	61.00	2,135.00
CAN.02.002	UND	30	Caja 2X4 Nema 3RRoscas 3/4 B-75V 1000	61.00	1,830.00
Observaciones: =====					
Sub. Total:				L.	3,965.00
I.S.V.:				L.	594.75
Total:				L.	4,559.75

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080132999,

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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



Yc Bc
11/1/2019



0000035

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032726

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Caja de aluminio fundido (FS) 1/2"

75 c/u

26.35

35

Caja de aluminio fundido (FS) 3/4"

75 c/u

22.50

30


11/1/2019
11-01-19Observaciones: SOLICITUD MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACIÓN DE SALIDAS DE DATOS Y TOMACORRIENTES EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR TOTAL
,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



17 ENE. 2019
0000059

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032752

BCH Tegucigalpa 11.01.2019 /

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

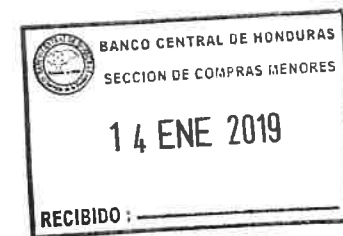
Cantidad Solicitada

SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100

ABN
17-1-19



José Ignacio Rosales P.
17.01.2019



2

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICAS GUADALUPE.

Solicitado por: Renan Antonio Zelaya Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

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

FACTURA
000-001-01-01467114

CAI #
C56A66-638D06-F84CBE-455F0B-E70EBE-D6

1352363 Caja #: 2 LURY GALEAS
15/01/2019 12:12:56 ART: 8

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

8410010819929	ACEITE OLIVA EV	L 352.50G
	CARBONELL 1L	
7441001801071	LECHE ENTERA DOS	L 213.00 E
	PINOS 1L	
	6 @ L 35.50	
7411000230756	TE MANZANILLA	L 185.85G
	McCORMICK 100g	
	Exento	L 213.00
	Gravado ISV 15%	L 450.74
	Gravado ISV 18%	L 0.00
	ISV 15%	L 67.61
	ISV 18%	L 0.00
	TOTAL:	L 731.35

EFFECTIVO Pagado L 1,000.00
Cambio: EFFECTIVO L 268.65

Setecientos treinta y un Lempias con
35/100

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0000032

Requisición de Proveeduría No

4000032669

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1850	VELAS DE VASO AROMATICAS GLADE VAINILLA - Walmart	10	
210	CAJAS DE LECHE ENTERA 2 PINOS 1 LITRO - yip Rosmery	6	
300	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO - Dvice Smart	1	
250	BOTE GRANDE DE SALSAS DE TOMATE - yip Rosmery	1	
300	BOLSA GRANDE DE MENTAS - yip Rosmery	1	
500	BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIR - yip Rosmery	1	
300	BOTE DE ADEREZO ITALIANO - yip Rosmery	1	
250	CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA - yip Rosmery	1	



2019 JAN 11 AM 9:06

DM CAM Y ADMON. BIENES

ABN

Juan Jose
Su Atencion
11-01-19

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS (10 VELAS DE VASOS OLOR VAINILLA; 6 CAJAS DE UN LITRO DE LECHE ENTERA 2 PINOS; 1 BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO, 1 BOTE DE SALSAS DE TOMATE; 1 BOLSA GRANDE DE MENTAS; 1 BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN; 1 BOTE DE ADEREZO ITALIANO; 1 CAJA GRANDE DE TE DE

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).

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Edificio Florencia Norte, Avenida Rubla
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, H.D.C.

Casa Matriz: Sector El Pinar
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.N. No. 05019003072013

Tel. (504) 2274-3820 y 2274-3825

Factura 008-010-01-00472804

C.A.I.V.:

05ADCE-ASA164-74478E-60A368-7412E0-4D

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado: 00440001 a 00800000

Correo Representante Legal

representantel legal@pricesmart.com

Valor: ISV

1 EA @ 122.75		
325519 Heinz 14oz	122.75	0
106.91	16.04	
1 EA @ 279.74		
444523 MS Montas	279.74	0
243.43	36.31	

SUBTOTAL

460.37

TOTAL

460.37

Proceda
Efectivo

503.00

CAMBIO 100.11

Total Items: 2

Valor en Letras: CUATROCIENTOS DOS

LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G-15.00%	402.89	350.34	52.55
Total	402.89	350.34	52.55

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member #

44021572063006

G = Gravado E = Evento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

03-01-2019 12:50 4602 910 0112 66023398





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0000032

Requisición de Proveeduría No

4000032669

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

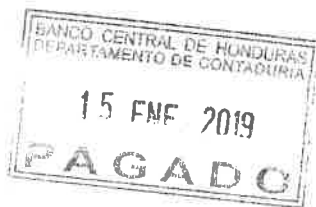
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
13540 1850	VELAS DE VASO AROMATICAS GLADE VAINILLA - Walmart, maximo		10
3540 210	CAJAS DE LECHE ENTERA 2 PINOS 1 LITRO - yip Rosmery		6
360	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO - DVICE smart		1
250	BOTE GRANDE DE SALSA DE TOMATE - yip Rosmery		1
300	BOLSA GRANDE DE MENTAS - DVICE smart - yip Rosmery		1
500	BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIR - yip Rosmery		1
250	BOTE DE ADEREZO ITALIANO - La Colina		1
250	CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA - yip Rosmery		1



2019 JAN 11 AM 9:06

DIR. COM. Y ADMON. BIENES

ABN

Juan Jose
De la Cruz
11-01-19

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS (10 VELAS DE VASOS OLOR VAINILLA; 6 CAJAS DE UN LITRO DE LECHE ENTERA 2 PINOS; 1 BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO, 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE; 1 BOLSA GRANDE DE MENTAS; 1 BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN; 1 BOTE DE ADEREZO ITALIANO; 1 CAJA GRANDE DE TE DE

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).

.1
DIM EDITORIAL S.A
SANTA MONICA UNAH BLVAR. SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
8F3228-1F5585-AB45AF-AF7953-3C30C1-15
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2003

FACTURA

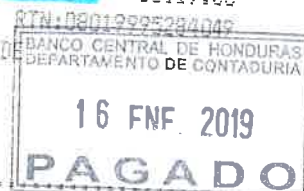
000-001-01-00086732 15/01/2019 11:19:00

Cliente:

BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 66



CAN	DESCRIPCION	TOTAL.
6	REGLAMENTO DE MEDIDAS DIM	1,350.00

Precio: 225.00

Subtotal: 1,350.00

15% ISV 0.00
TOTAL L. 1,350.00
(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA) L.
Efectivo 1,500.00
Cambio 150.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00085001 a
01-00115000 Limite Emision: 19-10-2019
Original: Cliente Copias Emisor



0000030

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032694

BCH Tegucigalpa 09.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

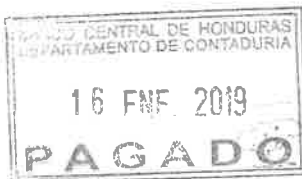
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

REGLAMENTO GENERAL DE MEDIDAS PREVENTIVA 300 c/u - 1800

6



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RECURSOS HUMANOS
JEFATURA

15 ENE. 2019

RECIBIDA
RESPONDENCIA
HORA 12:03
Jesica

2019 JAN 11 AM 9:22

ABN
D.M. OM Y ADMON. BIENES

Josue Enrique
Suarez
11-10-19

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE LIBROS PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, (6) REGLAMENTOS GENERAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BAHCC001 43 - AGENCIA CASCADAS MALL

FECHA Y HORA.....: 17/01/2019 11:17:32

NO. DE AUTORIZACION: 580542

CODIGO DE CAJERO...: 04696/ISAACRF

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0005

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0000

TIMBRES DE 10 0000

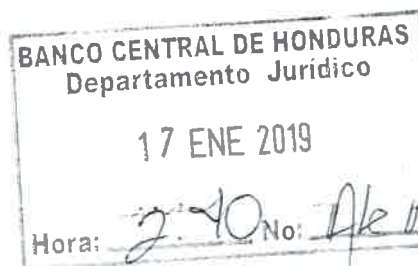
TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

N/A

MONTO TOTAL.....: L 5.00



**BANCO DE OCCIDENTE,S.A
AGENCIA CASCADAS MALL**

LPS.5.00

******* CINCO LEMPIRAS CON 00/100 *******

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

RTN:08019995284049

POR VENTA:

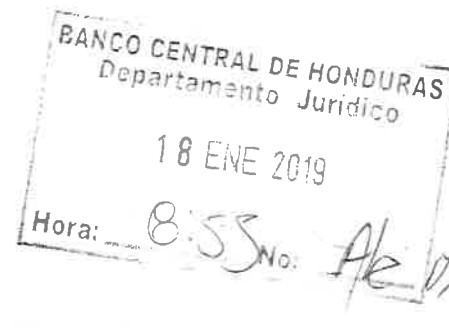
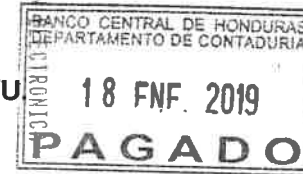
5 TIMBRES DE ABOGADOS CON VALOR DE L5.00 C/U

**ISAACRF
17/01/19**

BANCOCCI 443
Trn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 17/01/2019
FECHA PROCESO:17/01/2019
HORA:16:27:37
CAJERO:ISAACRF
CODIGO DE CAJERO:04696

SELLO ELECTRONICO

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION
RE-IMPRESION MANUAL





16 ENE 2019
00000049

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032772

BCH Tegucigalpa 15.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		5
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA		5
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS		5

ABN
favor
16/1/19
C.C.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
18 ENE. 2019
PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico
17 ENE 2019
2:30
No: 10005

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURIDICO

SOLICITANTE
Nombre: AM117031
No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCEI 443 - AGENCIA CASCADAS MALL

FECHA ACTUAL: 17/01/2019 HORA: 11:20:43

FECHA DE PROCESO: 17/01/2019 AUT: 580632

CAJERO: 04696/ISAACRF

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 2596722

AUTENTICA FINAL 2596726

CANTIDAD DE FORMAS 0005

MONTO OPERACION L 2,500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 2,500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 2,500.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

17 ENE 2019

Hora: 2:40 No: Ale

N/A

#1

**BANCO DE OCCIDENTE,S.A
AGENCIA CASCADAS MALL**

LPS.2,500.00

******* DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 *******

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

RTN:08019995284049

POR VENTA:

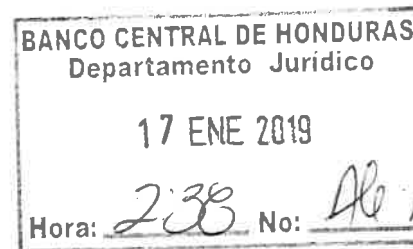
5 AUTENTICAS CON VALOR DEL L.500.00 C/U.

**ISAACRF
17/01/19**

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

HANCOCCI 443
TIN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 17/01/2019
FECHA PROCESO: 17/01/2019
HORA: 11:23:31
PAJERO: ISAACRF
CODIGO DE CAJERO: 04696

SELLO ELECTRONICO





16 ENE 2019
0000049

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032772

BCH Tegucigalpa 15.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD

500/0 2500

PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA

200/0 1000

TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS

100/0 5

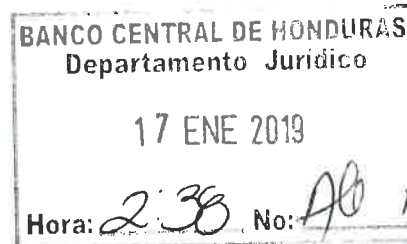
5

5

5



ABN
favor OTMOR
16/1/19
C.C.



Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

X
AUTORIZADO POR

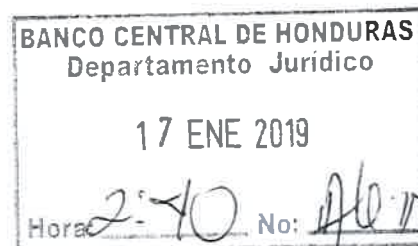
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCT1443 - AUT:580423 ISAACRF /04696
F. PROC:17/01/2019 F. ACT:17/01/2019 11:13:22
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 46961511
EFFECTIVO LEMPIRAS L 100.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 100.00



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SELLO ELECTRONICO

BANCOC01 443
TRN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 17/01/2019
FECHA PROCESO: 17/01/2019
HORA: 11:26:19
CAJERO: ISAACRF
CODIGO DE CAJERO: 04696

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO DE OCCIDENTE,S.A
AGENCIA CASCADAS MALL

LPS.100.00

***** CIEN LEMPIRAS CON 00/100 *****

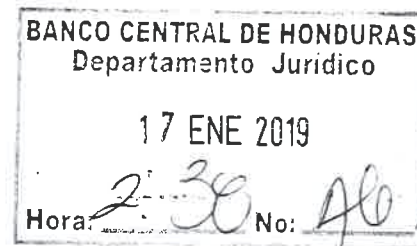
***** BANCO CENTRAL DE HONDURAS*****
RTN:08019995284049

POR VENTA:

5 COPIAS DE AUTENTICAS CON VALOR DE L.20.00 C/U



ISAACRF
17/01/19





16 ENE 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032772

BCH Tegucigalpa 15.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		5
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA		5
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS		5

ABN

favor de

16/1/19

C.C.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

18 ENE. 2019

PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico

17 ENE 2019

Hora: 2:30 No: AL 17.

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE Nombre: AM117031 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

SUPERMERCADO MASXMENOS
SERVICIOS COMERCIALES (SERCOM)
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2222-0274
2238-0156
wvelasquezhn@gmail.com

FACTURA

POS #: 4
Fecha: 17/01/2019 Hora: 12:51:47 p.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00011293
CAI: 07EB05-942E05-D441BA-E6F159-78810F-4D
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 LE

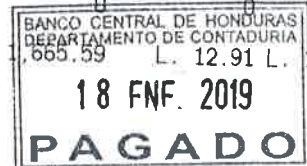
Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742130420001	CAFE PASSION ES	13L.	1,579.50
	13 X L. 121.50		
741100023166	TE ROSA DE JAMA	2	L. 99.00
	2 X L. 49.50		

Total Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,665.59
EXENTO	L. 0.00
15% ISV	L. 12.91
Total	L. 1,678.50

Efectivo Tendered L. 1,690.00
Cambio Efectivo L. 11.50

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 1,579.50	L. 0.00	L. 1,579.50
15%	L. 86.09	L. 12.91	L. 99.00
18%	0	0	0
Total	L. 1,665.59	L. 12.91	L. 1,678.50



INTERNO #: 1185766
Rango autorizado: 000-001-01-00000001
hasta 000-001-01-00500000
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



14 ENE. 2019

0000038

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032711

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CAFÉ MI PASIÓN <i>Bessy D. 17-1-2019</i>	13	15
	TÉ DE JAMAICA <i>— Bessy D. 17-1-2019</i>		2
	COCA COLA NORMAL 3 PAQUETES DE 12 UNIDAD		3
	COCA COLA LIGHT 3 PAQUETES DE 12 UNIDADE		3
	COCA COLA DESCAFEINADA 3 PAQUETES DE 12		3
	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES		2
	TÉ DE CANELA MCCORMICK <i>→ Bessy D. 17-1-2019</i>		2
	TÉ DE MANZANILLA CAJA GRANDE <i>→</i>		2
	CAJA DE GALLETAS MARÍA		2

MANAYAN BINES
18 ENE 2019

ABDH
40
14-1-19

AUTORIZADO POR

Observaciones: Compra de varios productos para atender reuniones de la Vicepresidencia, los cuales se detallan a continuación.

SOLICITANTE
Nombre: BD104055 No de Extensión: *21612*

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

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N 08019999176681

WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

TEGUCIGALPA, HONDURAS

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2266-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:

2F97BF-1B6C4A-994F81-83BFA0-545545-C7

Rango Autorizado BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Del 012-004-01-01-200001 al 012-004-01-01-200000
FACTURA: 012-004-01-01316034

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TDA: 04041 OP# 000459 TE# 04 TR# 09766
TE MC 741100023116 L50.00 G
TE MC 741100023116 L50.00 G
SUBTOTAL L86.96
TOTAL L100.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L400.00

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	86.96	13.04	100.00

CIE# 001/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L13.04

* ARTS. VENDIDOS 2

E-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 0783 2070 8242 0425 2552 2



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

17/01/2019 10:58:40

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



14 ENE. 2019

0000038

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032711

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOLSA DE CAFÉ MI PASIÓN	15
	TÉ DE JAMAICA	2
	COCA COLA NORMAL 3 PAQUETES DE 12 UNIDAD	3
	COCA COLA LIGHT 3 PAQUETES DE 12 UNIDADE	3
	COCA COLA DESCAFEINADA 3 PAQUETES DE 12	3
	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES	2
	TÉ DE CANELA MCCORMICK → Bessy D. 17-1-2019	2
	TÉ DE MANZANILLA CAJA GRANDE	2
	CAJA DE GALLETAS MARÍA	2

ABNA
40
14-1-19

VICEPRESIDENCIA
17 ENE. 2019
2:34 pm.
RECIBIDO
Hora: Bessy D.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
18 ENE. 2019
PAGADO

2019 JAN 14 12:14
D.M. Y ADMON. BIENES
ADM

[Signature]
AUTORIZADO POR

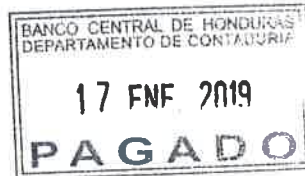
Observaciones: Compra de varios productos para atender reuniones de la Vicepresidencia, los cuales se detallan a continuación.

SOLICITANTE
Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612

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 MASXMENOS
SERVICIOS COMERCIALES (SERCOM)
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2222-0274
2238-0156
wvelasquezhn@gmail.com

FACTURA



POS #: 5
Fecha: 17/01/2019 17:49:39 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

RECIBIDO

CORRELATIVO: 000-001-01-00011291
CAI: 07EB05-942E06-D441BA-E6F159-78810F-4D
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100 L

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
046500769597	CANDELA GLADE V 8 X L. 136.80	8L.	1,094.40
041321078101	ADEREZO WISH BO	1	L. 169.80

Total Descuentos y Rebajas L. 0.00
Sub Total L. 1,099.30
15% ISV L. 164.90
Total L. 1,264.20

Efectivo Tendered L. 1,300.00
Cambio Efectivo L. 35.80

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0	0	0
15%	L. 1,099.30	L. 164.90	L. 1,264.20	0
18%	0	0	0	0
Total	L. 1,099.30	L. 164.90	L. 1,264.20	

INTERNO #: 1185764
Rango autorizado: 000-001-01-00000001
hasta 000-001-01-00500000
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0000032

Requisición de Proveeduría No

4000032669

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

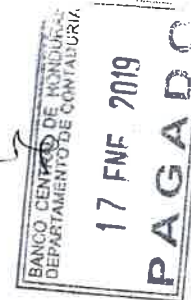
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1200	VELAS DE VASO AROMATICAS GLADE VAINILLA → Rosmery	(8)	10
210	CAJAS DE LECHE ENTERA 2 PINOS 1 LITRO → Rosmery	6	
200	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO → Rosmery	1	
250	BOTE GRANDE DE SALSA DE TOMATE → Rosmery	1	
300	BOLSA GRANDE DE MENTAS - → Rosmery	1	
300	BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIR - → Rosmery	1	
300	BOTE DE ADEREZO ITALIANO → Rosmery	1	
300	CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA → Rosmery	1	



2019 JAN 11 AM 9:06

ABN
D.M. Y ADICION. BIENES

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS (10 VELAS DE VASOS OLOR VAINILLA; 6 CAJAS DE UN LITRO DE LECHE ENTERA 2 PINOS; 1 BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO, 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE; 1 BOLSA GRANDE DE MENTAS; 1 BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN; 1 BOTE DE ADEREZO ITALIANO; 1 CAJA GRANDE DE TE DE

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 (Fornas 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

000-001-01-01488902

CAI #

C56A66-638D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

1354151
17/01/2019

Caja # 5
12:03:11

LURY GALEAS
ART.: 1



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

011219000032	CHILE TABASCO 12 OZ	272 20 G
DIRECTORES		
Exento		L.0 00
Gravado ISV 15%		L.236 70
Gravado ISV 18%		L.0 00
ISV 15%		35.50
ISV 18%		0.00
TOTAL:		272.20
Efectivo Pagado		500.00
Cambio: EFECTIVO		227.80

Doscientos setenta y dos Lempiras con
20/100

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



0000032

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032669

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

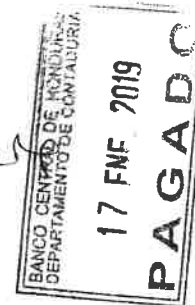
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
12000 9800	VELAS DE VASO AROMATICAS GLADE VAINILLA → Rosmery	(8) 10	
210	CAJAS DE LECHE ENTERA 2 PINOS 1 LITRO → Rosmery	6	
300	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO → Rosmery	1	
250	BOTE GRANDE DE SALSA DE TOMATE → Rosmery	1	
300	BOLSA GRANDE DE MENTAS → Rosmery	1	
300	BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIR → Rosmery	1	
300	BOTE DE ADEREZO ITALIANO → Rosmery	1	
300	CAJA GRANDE DE TE DE MANZANILLA → Rosmery	1	



2019 JAN 11 AM 9:06

DINOMYADMON.BENES

ABN

Juan Jose
De Leon
11-01-19

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS (10 VELAS DE VASOS OLOR VAINILLA; 6 CAJAS DE UN LITRO DE LECHE ENTERA 2 PINOS; 1 BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO, 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE; 1 BOLSA GRANDE DE MENTAS; 1 BOTE GRANDE DE ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN; 1 BOTE DE ADEREZO ITALIANO; 1 CAJA GRANDE DE TE DE

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.
EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-01488907

CAI #

C56A66-638D06-F84CBE-455F0B-E70EBE-D6

1354156 Caja #5 LURY GALEAS
17/01/2019 12:04:26 ART: 12

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7421300000041 PATANITO ALMITA 90G 286.80 G
12 @ 23.90

Exento L.0 00
Gravado ISV 15% L.249.39
Gravado ISV 18% L.0 00
ISV 15% 37.41
ISV 18% 0.00
TOTAL: 286.80

EFFECTIVO Pagado 500.00
Cambio: EFFECTIVO 213.20

Doscientos ochenta y seis Lempiras con
80/100

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

No Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg Exonerado: _____
No Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



14 ENE. 2019

CCCC 26 JZ

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032709

BCH Tegucigalpa 11.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOLSAS DE TAJADITAS ALMITAS

(Yip) (más o menos) 40 c/u
480

12

Juan José

AD

14-1-19

Juan José

Raibí: 15-1-19
3:30 pm



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

17 ENE 2019 PM2:27

GERENCIA

Miguel H.

Observaciones: COMPRA DE 12 BOLSAS DE TAJADITAS ALMITA PARA USO DE LA 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



Pre-prensa Digital

MAS COLOR

CTP

MAS COLOR S.A.

CASA MATRIZ

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

SUCURSAL

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

FACTURA

R.T.N. 05019006479720

CAI: 14012B-6807A1-414F94-FF0A1B-8B5D02-9E

FECHA DE EMISION: 17/01/19 VENCE: 17/01/19

CLIENTE: 48 DIAS CREDITO: 0

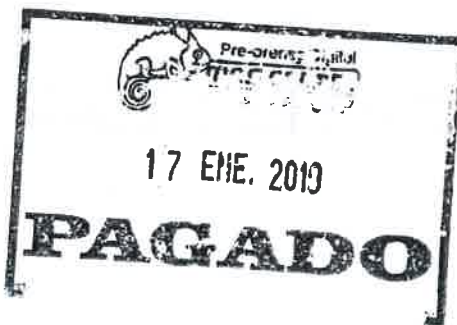
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995264049

62193 FACTURANº: 001-001-01-00042949

CONDICION: Contado

VENDEDOR: ELENA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* PLAD16	UND PLANCHA CTP/MO, KOD62/64 Planchas Offset procesadas en laboratorio	2.00	150.00	300.00



CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 00/100 ctvs.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS Nº DE REGISTRO DE SAG

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100038001 al 0010010100048000

FECHA LIMITE DE EMISION 06/09/19

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L.	300.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	300.00
IMP. S/VTA.	L.	45.00
TOTAL	L.	345.00



Depto. de Adquisiciones y Bienes Nacionales

11 ENE. 2019

0000043

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032731

BCH Tegucigalpa 11.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de
Artículo

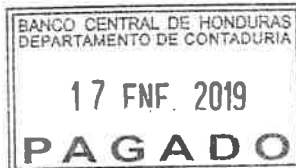
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLANCHAS OFFSET KORD64 PROCESADAS

2



*Abner
De la Cruz
11-1-19*

Observaciones: COMPRA DE 2 PLANCHAS OFFSET KORD64 PROCESADAS EN LABORATORIO CTP PARA IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA FORMA UG-18

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

18 ENE. 2019
000076

Requisición de Proveeduría No

4000032826

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLANTAS ORNAMENTALES

Juan José
Ferrer Aranda
18-1-19



4

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS PARA EL AREA DE LA VICEPRESIDENCIA NIVEL 16 ALA B EDIFICIO PRINCIPAL 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 de prestadito. Tel: 2558-9258
dukolasen@gmail.com

FACTURA

000-003-01-0000462E

CAL: CFB4D6-0488AA-364085-EBEACF-4162A7-73

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: 08019995284049

FECHA: 18/01/2019
VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	7011	TINTA DE AGUA /	80.00	80.00
2	7011	TINTA DE AGUA /	80.00	160.00
1	5440	PROFESIONAL FECHADOR /	680.00	680.00
1	5206	PROFESIONAL TEXTO /	630.00	630.00
1	4727-	PRINTY FECHADOR /	580.00	580.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CT

Datos del adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Kattia
21-1-2019



IMPORTE ORAVADO	2,130.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
ISV 16%	319.50
ISV 10%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,449.50

RECIBI CONFORME

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

Fecha Límite Emisión: 27/03/2015 Range de Impresión: 000-003-01-00004501 AL 000-003-01-00006500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07/01/2019
0000011

Requisición de Proveeduría No
4000032626

BCH Tegucigalpa 04.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO SELLO BOTE TINTA PARA SELLO ✓   Kathia 21-1-2019	1 2 3  Byron Al Almacén 7-1-19

Observaciones: DOS (2) SELLOS PARA EL ALMACÉN, UN (1) SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO, TRES (3) BOTES DE TINTA PARA SELLO

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

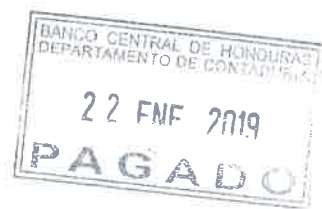
SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-01492448
CAI #
C56A66-638C06-F64CBE-455F08-E70EBE-D6

1357697 Caja # 1 LURY GALEAS
21/01/2019 10:46:03 ART.: 2



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7411000230756	TE MANZANILLA	165.85 G
	McCORMICK 100g	
7411000230756	TE MANZANILLA	165.85 G
	McCORMICK 100g	
	Exento	L.0.00
	Gravado ISV 15%	L.288.43
	Gravado ISV 18%	L.0.00
	ISV 15%	43.27
	ISV 18%	0.00
	TOTAL	331.70
	EFFECTIVO Pagado	400.00
	Cambio: EFFECTIVO	68.30

Trescientos treinta y un Lempiras con
70/100

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

No. Correlativo OC Exenta.....
No. Contancia Reg. Exonerado.....
No. Registro SAG.....

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



14 ENE. 2019

0000038

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000032711

BCH Tegucigalpa 10.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CAFÉ MI PASIÓN 130 c/u 2250		15
	TÉ DE JAMAICA 60 c/u 120		2
	COCA COLA NORMAL 3 PAQUETES DE 12 UNIDAD 120 c/u 540		3
	COCA COLA LIGHT 3 PAQUETES DE 12 UNIDADE 120 c/u 540		3
	COCA COLA DESCAFEINADA 3 PAQUETES DE 12 120 c/u 540		3
	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES 120 c/u 360		2
	TÉ DE CANELA MCCORMICK 20 c/u 160		2
	TÉ DE MANZANILLA CAJA GRANDE → Berry Dure 201-2019		2
	CAJA DE GALLETAS MARÍA 100 c/u 300		2
ABN 40 14-1-19 22 ENE 2019 PAGADO 2019 JAN 14 08:12:14 D. C. M. Y ADICION Bienes ABN			
Observaciones: Compra de varios productos para atender reuniones de la Vicepresidencia, los cuales se detallan a continuación.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: BD104055		No de Extensión: 21612	

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

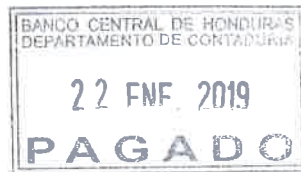
YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-01492445

CAT#

C56A66-638D06-F84CBE-455F08-E70EBE-06



1357694
21/01/2019

Caja #: 1
10:43:19

LURY GALEAS
ART: 108

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7421610704036 @18 AGUAZUL 12oz 355ml 594.00 G
BOTE
108 @ 5.50

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 618.52
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	77.48
ISV 18%	0.00
TOTAL:	594.00

EFFECTIVO Pagado 1,000.00
Cambio: EFFECTIVO 406.00

Quinientos noventa y cuatro Lempiras

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

Ahorro: 48.60

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



21 ENE. 2019
0000096

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032831

BCH Tegucigalpa 18.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) ABRM 21/1/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 22 ENE 2019 PAGADO	108
Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso del señor Presidente.		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: ML192010		

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
000-001-01-01492451
CAI #
C56A66-638D06-F64C8E-455F0B-E70E8E-D6



1357700 Caja #1 LURY GALEAS
21/01/2019 10:47:49 ART.: 17

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7441008172437	SERVILETA SCOTT	282.50 G
	100'S	
	10 @ 28.25	
086581007317	GALLETA MANTEQUILLA	367.50 E
	POZUE 312g	
	7 @ 52.50	

Exento	L.367.50
Gravado ISV 15%	L.245.65
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	36.85
ISV 18%	0.00
TOTAL:	650.00
EFFECTIVO Pagado	1,000.00
Cambio: EFFECTIVO	350.00

Arturo T.
21/01/2019
1:25

Seiscientos cincuenta Lempiras

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



17 ENE. 2019
0000060

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032788

BCH Tegucigalpa 16.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECCNÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COCA COLA NORMAL LATA

CANADA DRY LATA

GALLETAS

CAJA AZUCAR STEVIA

PAQUETES SERVILLETAS

400 unidades

400 unidades

1 caja de 100 unidades

1 caja de 100 unidades

2 cajas de 25 unidades

2

1

(7) 10

5

10

Juan José
Fonseca
Atender

4

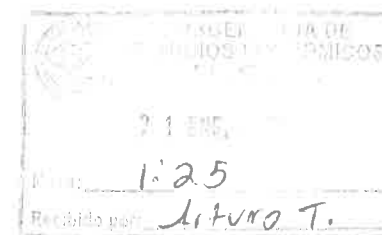
17-1-19



RECIBO

FUENTE

ATENCION DE REUNIONES



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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

000-001-01-01492463

CAI #

C58A66-638D08-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

1357702

Caja #1

LURY GALEAS

21/01/2019

10:50:02

ART. 10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7421801100127 ESPRESSO AMERICANO 759.50 E
1LB
10 @ 75.95

Exento L 759.50
Gravado ISV 15% L 0.00
Gravado ISV 18% L 0.00
ISV 15% 0.00
ISV 18% 0.00
TOTAL: 759.50

EFFECTIVO Pagado 800.00
Cambio: EFFECTIVO 40.50

Setecientos cincuenta y nueve Lempiras
con 50/100

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Coritancia Reg Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor





18 ENE. 2019
0000073

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032815

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO (VIP) Juan José Ferrer OTORR 18-1-19 PAGADO 21 ENE 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD Kathia JEFATURA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 21 ENE 1:25 AUTORIZADO POR	10

Observaciones: COMPRA DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO (10) PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE	
Nombre: CH109114	No de Extensión:

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

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

000-001-01-01492454

CAI #

C56A66-638D06-F84CBE-455F0B-E70EBE-D8

1357703 Caja #1 LURY GALEAS
21/01/2019 10:51:45 ART: 15

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7421801100127 ESPRESSO AMERICANO 1,139.25 E
1LB
15 @ 75.95

Exento	L.1,139.25
Gravado ISV 15%	L.0.00
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL:	1,139.25

EFFECTIVO Pagado 1,500.00
Cambio: EFFECTIVO 360.75

Mil ciento treinta y nueve Lempiras con
25/100

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

No Correlativo OC Exenta: _____

No Contancia Reg Exonerado: _____

No Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



*Bavari
21-01-2019*



18 ENE. 2019

0000074

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032809

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Café para percoladora espresso americano
Café para percoladora Juan Valdéz

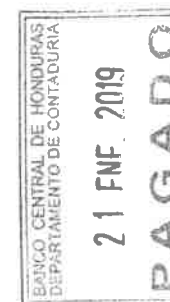
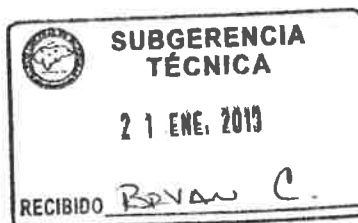
(1/PP)

(1/PP)

(16) 20

20

Juan José
Favor atender
4
18-1-19.



Observaciones: PARA ATENCIONES Y CONSUMO EN SUBGERENCIA TÉCNICA

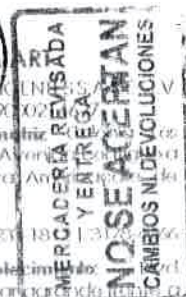
SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Dirección: Edificio 11, 12 y 13, 14 y 15, 16 y 17, 18 y 19, 20 y 21, 22 y 23, 24 y 25, 26 y 27, 28 y 29, 30 y 31, 32 y 33, 34 y 35, 36 y 37, 38 y 39, 40 y 41, 42 y 43, 44 y 45, 46 y 47, 48 y 49, 50 y 51, 52 y 53, 54 y 55, 56 y 57, 58 y 59, 60 y 61, 62 y 63, 64 y 65, 66 y 67, 68 y 69, 70 y 71, 72 y 73, 74 y 75, 76 y 77, 78 y 79, 80 y 81, 82 y 83, 84 y 85, 86 y 87, 88 y 89, 90 y 91, 92 y 93, 94 y 95, 96 y 97, 98 y 99, 100 y 101, 102 y 103, 104 y 105, 106 y 107, 108 y 109, 110 y 111, 112 y 113, 114 y 115, 116 y 117, 118 y 119, 120 y 121, 122 y 123, 124 y 125, 126 y 127, 128 y 129, 130 y 131, 132 y 133, 134 y 135, 136 y 137, 138 y 139, 140 y 141, 142 y 143, 144 y 145, 146 y 147, 148 y 149, 150 y 151, 152 y 153, 154 y 155, 156 y 157, 158 y 159, 160 y 161, 162 y 163, 164 y 165, 166 y 167, 168 y 169, 170 y 171, 172 y 173, 174 y 175, 176 y 177, 178 y 179, 180 y 181, 182 y 183, 184 y 185, 186 y 187, 188 y 189, 190 y 191, 192 y 193, 194 y 195, 196 y 197, 198 y 199, 200 y 201, 202 y 203, 204 y 205, 206 y 207, 208 y 209, 210 y 211, 212 y 213, 214 y 215, 216 y 217, 218 y 219, 220 y 221, 222 y 223, 224 y 225, 226 y 227, 228 y 229, 230 y 231, 232 y 233, 234 y 235, 236 y 237, 238 y 239, 240 y 241, 242 y 243, 244 y 245, 246 y 247, 248 y 249, 250 y 251, 252 y 253, 254 y 255, 256 y 257, 258 y 259, 260 y 261, 262 y 263, 264 y 265, 266 y 267, 268 y 269, 270 y 271, 272 y 273, 274 y 275, 276 y 277, 278 y 279, 280 y 281, 282 y 283, 284 y 285, 286 y 287, 288 y 289, 290 y 291, 292 y 293, 294 y 295, 296 y 297, 298 y 299, 300 y 301, 302 y 303, 304 y 305, 306 y 307, 308 y 309, 310 y 311, 312 y 313, 314 y 315, 316 y 317, 318 y 319, 320 y 321, 322 y 323, 324 y 325, 326 y 327, 328 y 329, 330 y 331, 332 y 333, 334 y 335, 336 y 337, 338 y 339, 340 y 341, 342 y 343, 344 y 345, 346 y 347, 348 y 349, 350 y 351, 352 y 353, 354 y 355, 356 y 357, 358 y 359, 360 y 361, 362 y 363, 364 y 365, 366 y 367, 368 y 369, 370 y 371, 372 y 373, 374 y 375, 376 y 377, 378 y 379, 380 y 381, 382 y 383, 384 y 385, 386 y 387, 388 y 389, 390 y 391, 392 y 393, 394 y 395, 396 y 397, 398 y 399, 400 y 401, 402 y 403, 404 y 405, 406 y 407, 408 y 409, 410 y 411, 412 y 413, 414 y 415, 416 y 417, 418 y 419, 420 y 421, 422 y 423, 424 y 425, 426 y 427, 428 y 429, 430 y 431, 432 y 433, 434 y 435, 436 y 437, 438 y 439, 440 y 441, 442 y 443, 444 y 445, 446 y 447, 448 y 449, 450 y 451, 452 y 453, 454 y 455, 456 y 457, 458 y 459, 460 y 461, 462 y 463, 464 y 465, 466 y 467, 468 y 469, 470 y 471, 472 y 473, 474 y 475, 476 y 477, 478 y 479, 480 y 481, 482 y 483, 484 y 485, 486 y 487, 488 y 489, 490 y 491, 492 y 493, 494 y 495, 496 y 497, 498 y 499, 500 y 501, 502 y 503, 504 y 505, 506 y 507, 508 y 509, 510 y 511, 512 y 513, 514 y 515, 516 y 517, 518 y 519, 520 y 521, 522 y 523, 524 y 525, 526 y 527, 528 y 529, 530 y 531, 532 y 533, 534 y 535, 536 y 537, 538 y 539, 540 y 541, 542 y 543, 544 y 545, 546 y 547, 548 y 549, 550 y 551, 552 y 553, 554 y 555, 556 y 557, 558 y 559, 560 y 561, 562 y 563, 564 y 565, 566 y 567, 568 y 569, 570 y 571, 572 y 573, 574 y 575, 576 y 577, 578 y 579, 580 y 581, 582 y 583, 584 y 585, 586 y 587, 588 y 589, 590 y 591, 592 y 593, 594 y 595, 596 y 597, 598 y 599, 600 y 601, 602 y 603, 604 y 605, 606 y 607, 608 y 609, 610 y 611, 612 y 613, 614 y 615, 616 y 617, 618 y 619, 620 y 621, 622 y 623, 624 y 625, 626 y 627, 628 y 629, 630 y 631, 632 y 633, 634 y 635, 636 y 637, 638 y 639, 640 y 641, 642 y 643, 644 y 645, 646 y 647, 648 y 649, 650 y 651, 652 y 653, 654 y 655, 656 y 657, 658 y 659, 660 y 661, 662 y 663, 664 y 665, 666 y 667, 668 y 669, 670 y 671, 672 y 673, 674 y 675, 676 y 677, 678 y 679, 680 y 681, 682 y 683, 684 y 685, 686 y 687, 688 y 689, 690 y 691, 692 y 693, 694 y 695, 696 y 697, 698 y 699, 700 y 701, 702 y 703, 704 y 705, 706 y 707, 708 y 709, 710 y 711, 712 y 713, 714 y 715, 716 y 717, 718 y 719, 720 y 721, 722 y 723, 724 y 725, 726 y 727, 728 y 729, 730 y 731, 732 y 733, 734 y 735, 736 y 737, 738 y 739, 740 y 741, 742 y 743, 744 y 745, 746 y 747, 748 y 749, 750 y 751, 752 y 753, 754 y 755, 756 y 757, 758 y 759, 760 y 761, 762 y 763, 764 y 765, 766 y 767, 768 y 769, 770 y 771, 772 y 773, 774 y 775, 776 y 777, 778 y 779, 780 y 781, 782 y 783, 784 y 785, 786 y 787, 788 y 789, 790 y 791, 792 y 793, 794 y 795, 796 y 797, 798 y 799, 800 y 801, 802 y 803, 804 y 805, 806 y 807, 808 y 809, 810 y 811, 812 y 813, 814 y 815, 816 y 817, 818 y 819, 820 y 821, 822 y 823, 824 y 825, 826 y 827, 828 y 829, 830 y 831, 832 y 833, 834 y 835, 836 y 837, 838 y 839, 840 y 841, 842 y 843, 844 y 845, 846 y 847, 848 y 849, 850 y 851, 852 y 853, 854 y 855, 856 y 857, 858 y 859, 860 y 861, 862 y 863, 864 y 865, 866 y 867, 868 y 869, 870 y 871, 872 y 873, 874 y 875, 876 y 877, 878 y 879, 880 y 881, 882 y 883, 884 y 885, 886 y 887, 888 y 889, 890 y 891, 892 y 893, 894 y 895, 896 y 897, 898 y 899, 900 y 901, 902 y 903, 904 y 905, 906 y 907, 908 y 909, 910 y 911, 912 y 913, 914 y 915, 916 y 917, 918 y 919, 920 y 921, 922 y 923, 924 y 925, 926 y 927, 928 y 929, 930 y 931, 932 y 933, 934 y 935, 936 y 937, 938 y 939, 940 y 941, 942 y 943, 944 y 945, 946 y 947, 948 y 949, 950 y 951, 952 y 953, 954 y 955, 956 y 957, 958 y 959, 960 y 961, 962 y 963, 964 y 965, 966 y 967, 968 y 969, 970 y 971, 972 y 973, 974 y 975, 976 y 977, 978 y 979, 980 y 981, 982 y 983, 984 y 985, 986 y 987, 988 y 989, 990 y 991, 992 y 993, 994 y 995, 996 y 997, 998 y 999, 1000 y 1001, 1002 y 1003, 1004 y 1005, 1006 y 1007, 1008 y 1009, 1010 y 1011, 1012 y 1013, 1014 y 1015, 1016 y 1017, 1018 y 1019, 1020 y 1021, 1022 y 1023, 1024 y 1025, 1026 y 1027, 1028 y 1029, 1030 y 1031, 1032 y 1033, 1034 y 1035, 1036 y 1037, 1038 y 1039, 1040 y 1041, 1042 y 1043, 1044 y 1045, 1046 y 1047, 1048 y 1049, 1050 y 1051, 1052 y 1053, 1054 y 1055, 1056 y 1057, 1058 y 1059, 1060 y 1061, 1062 y 1063, 1064 y 1065, 1066 y 1067, 1068 y 1069, 1070 y 1071, 1072 y 1073, 1074 y 1075, 1076 y 1077, 1078 y 1079, 1080 y 1081, 1082 y 1083, 1084 y 1085, 1086 y 1087, 1088 y 1089, 1090 y 1091, 1092 y 1093, 1094 y 1095, 1096 y 1097, 1098 y 1099, 1100 y 1101, 1102 y 1103, 1104 y 1105, 1106 y 1107, 1108 y 1109, 1110 y 1111, 1112 y 1113, 1114 y 1115, 1116 y 1117, 1118 y 1119, 1120 y 1121, 1122 y 1123, 1124 y 1125, 1126 y 1127, 1128 y 1129, 1130 y 1131, 1132 y 1133, 1134 y 1135, 1136 y 1137, 1138 y 1139, 1140 y 1141, 1142 y 1143, 1144 y 1145, 1146 y 1147, 1148 y 1149, 1150 y 1151, 1152 y 1153, 1154 y 1155, 1156 y 1157, 1158 y 1159, 1160 y 1161, 1162 y 1163, 1164 y 1165, 1166 y 1167, 1168 y 1169, 1170 y 1171, 1172 y 1173, 1174 y 1175, 1176 y 1177, 1178 y 1179, 1180 y 1181, 1182 y 1183, 1184 y 1185, 1186 y 1187, 1188 y 1189, 1190 y 1191, 1192 y 1193, 1194 y 1195, 1196 y 1197, 1198 y 1199, 1200 y 1201, 1202 y 1203, 1204 y 1205, 1206 y 1207, 1208 y 1209, 1210 y 1211, 1212 y 1213, 1214 y 1215, 1216 y 1217, 1218 y 1219, 1220 y 1221, 1222 y 1223, 1224 y 1225, 1226 y 1227, 1228 y 1229, 1230 y 1231, 1232 y 1233, 1234 y 1235, 1236 y 1237, 1238 y 1239, 1240 y 1241, 1242 y 1243, 1244 y 1245, 1246 y 1247, 1248 y 1249, 1250 y 1251, 1252 y 1253, 1254 y 1255, 1256 y 1257, 1258 y 1259, 1260 y 1261, 1262 y 1263, 1264 y 1265, 1266 y 1267, 1268 y 1269, 1270 y 1271, 1272 y 1273, 1274 y 1275, 1276 y 1277, 1278 y 1279, 1280 y 1281, 1282 y 1283, 1284 y 1285, 1286 y 1287, 1288 y 1289, 1290 y 1291, 1292 y 1293, 1294 y 1295, 1296 y 1297, 1298 y 1299, 1300 y 1301, 1302 y 1303, 1304 y 1305, 1306 y 1307, 1308 y 1309, 1310 y 1311, 1312 y 1313, 1314 y 1315, 1316 y 1317, 1318 y 1319, 1320 y 1321, 1322 y 1323, 1324 y 1325, 1326 y 1327, 1328 y 1329, 1330 y 1331, 1332 y 1333, 1334 y 1335, 1336 y 1337, 1338 y 1339, 1340 y 1341, 1342 y 1343, 1344 y 1345, 1346 y 1347, 1348 y 1349, 1350 y 1351, 1352 y 1353, 1354 y 1355, 1356 y 1357, 1358 y 1359, 1360 y 1361, 1362 y 1363, 1364 y 1365, 1366 y 1367, 1368 y 1369, 1370 y 1371, 1372 y 1373, 1374 y 1375, 1376 y 1377, 1378 y 1379, 1380 y 1381, 1382 y 1383, 1384 y 1385, 1386 y 1387, 1388 y 1389, 1390 y 1391, 1392 y 1393, 1394 y 1395, 1396 y 1397, 1398 y 1399, 1400 y 1401, 1402 y 1403, 1404 y 1405, 1406 y 1407, 1408 y 1409, 1410 y 1411, 1412 y 1413, 1414 y 1415, 1416 y 1417, 1418 y 1419, 1420 y 1421, 1422 y 1423, 1424 y 1425, 1426 y 1427, 1428 y 1429, 1430 y 1431, 1432 y 1433, 1434 y 1435, 1436 y 1437, 1438 y 1439, 1440 y 1441, 1442 y 1443, 1444 y 1445, 1446 y 1447, 1448 y 1449, 1450 y 1451, 1452 y 1453, 1454 y 1455, 1456 y 1457, 1458 y 1459, 1460 y 1461, 1462 y 1463, 1464 y 1465, 1466 y 1467, 1468 y 1469, 1470 y 1471, 1472 y 1473, 1474 y 1475, 1476 y 1477, 1478 y 1479, 1480 y 1481, 1482 y 1483, 1484 y 1485, 1486 y 1487, 1488 y 1489, 1490 y 1491, 1492 y 1493, 1494 y 1495, 1496 y 1497, 1498 y 1499, 1500 y 1501, 1502 y 1503, 1504 y 1505, 1506 y 1507, 1508 y 1509, 1510 y 1511, 1512 y 1513, 1514 y 1515, 1516 y 1517, 1518 y 1519, 1520 y 1521, 1522 y 1523, 1524 y 1525, 1526 y 1527, 1528 y 1529, 1530 y 1531, 1532 y 1533, 1534 y 1535, 1536 y 1537, 1538 y 1539, 1540 y 1541, 1542 y 1543, 1544 y 1545, 1546 y 1547, 1548 y 1549, 1550 y 1551, 1552 y 1553, 1554 y 1555, 1556 y 1557, 1558 y 1559, 1560 y 1561, 1562 y 1563, 1564 y 1565, 1566 y 1567, 1568 y 1569, 1570 y 1571, 1572 y 1573, 1574 y 1575, 1576 y 1577, 1578 y 1579, 1580 y 1581, 1582 y 1583, 1584 y 1585, 1586 y 1587, 1588 y 1589, 1590 y 1591, 1592 y 1593, 1594 y 1595, 1596 y 1597, 1598 y 1599, 1600 y 1601, 1602 y 1603, 1604 y 1605, 1606 y 1607, 1608 y 1609, 1610 y 1611, 1612 y 1613, 1614 y 1615, 1616 y 1617, 1618 y 1619, 1620 y 1621, 1622 y 1623, 1624 y 1625, 1626 y 1627, 1628 y 1629, 1630 y 1631, 1632 y 1633, 1634 y 1635, 1636 y 1637, 1638 y 1639, 1640 y 1641, 1642 y 1643, 1644 y 1645, 1646 y 1647, 1648 y 1649, 1650 y 1651, 1652 y 1653, 1654 y 1655, 1656 y 1657, 1658 y 1659, 1660 y 1661, 1662 y 1663, 1664 y 1665, 1666 y 1667, 1668 y 1669, 1670 y 1671, 1672 y 1673, 1674 y 1675, 1676 y 1677, 1678 y 1679, 1680 y 1681, 1682 y 1683, 1684 y 1685, 1686 y 1687, 1688 y 1689, 1690 y 1691, 1692 y 1693, 1694 y 1695, 1696 y 1697, 1698 y 1699, 1700 y 1701, 1702 y 1703, 1704 y 1705, 1706 y 1707, 1708 y 1709, 1710 y 1711, 1712 y 1713, 1714 y 1715, 1716 y 1717, 1718 y 1719, 1720 y 1721, 1722 y 1723, 1724 y 1725, 1726 y 1727, 1728 y 1729, 1730 y 1731, 1732 y 1733, 1734 y 1735, 1736 y 1737, 1738 y 1739, 1740 y 1741, 1742 y 1743, 1744 y 1745, 1746 y 1747, 1748 y 1749, 1750 y 1751, 1752 y 1753, 1754 y 1755, 1756 y 1757, 1758 y 1759, 1760 y 1761, 1762 y 1763, 1764 y 1765, 1766 y 1767, 1768 y 1769, 1770 y 1771, 1772 y 1773, 1774 y 1775, 1776 y 1777, 1778 y 1779, 1780 y 1781, 1782 y 1783, 1784 y 1785, 1786 y 1787, 1788 y 1789, 1790 y 1791, 1792 y 1793, 1794 y 1795, 1796 y 1797, 1798 y 1799, 1800 y 1801, 1802 y 1803, 1804 y 1805, 1806 y 1807, 1808 y 1809, 1810 y 1811, 1812 y 1813, 1814 y 1815, 1816 y 1817, 1818 y 1819, 1820 y 1821, 1822 y 1823, 1824 y 1825, 1826 y 1827, 1828 y 1829, 1830 y 1831, 1832 y 1833, 1834 y 1835, 1836 y 1837, 1838 y 1839, 1840 y 1841, 1842 y 1843, 1844 y 1845, 1846 y 1847, 1848 y 1849, 1850 y 1851, 1852 y 1853, 1854 y 1855, 1856 y 1857, 1858 y 1859, 1860 y 1861, 1862 y 1863, 1864 y 1865, 1866 y 1867, 1868 y 1869, 1870 y 1871, 1872 y 1873, 1874 y 1875, 1876 y 1877, 1878 y 1879, 1880 y 1881, 1882 y 1883, 1884 y 1885, 1886 y 1887, 1888 y 1889, 1890 y 1891, 1892 y 1893, 1894 y 1895, 1896 y 1897, 1898 y 1899, 1900 y 1901, 1902 y 1903, 1904 y 1905, 1906 y 1907, 1908 y 1909, 1910 y 1911, 1912 y 1913, 1914 y 1915, 1916 y 1917, 1918 y 1919, 1920 y 1921, 1922 y 1923, 1924 y 1925, 1926 y 1927, 1928 y 1929, 1930 y 1931, 1932 y 1933, 1934 y 1935, 1936 y 1937, 1938 y 1939, 1940 y 1941, 1942 y 1943, 1944 y 1945, 1946 y 1947, 1948 y 1949, 1950 y 1951, 1952 y 1953, 1954 y 1955, 1956 y 1957, 1958 y 1959, 1960 y 1961, 1962 y 1963, 1964 y 1965, 1966 y 1967, 1968 y 1969, 1970 y 1971, 1972 y 1973, 1974 y 1975, 1976 y 1977, 1978 y 1979, 1980 y 1981, 1982 y 1983, 1984 y 1985, 1986 y 1987, 1988 y 1989, 1990 y 1991, 1992 y 1993, 1994 y 1995, 1996 y 1997, 1998 y 1999, 2000 y 2001, 2002 y 2003, 2004 y 2005, 2006 y 2007, 2008 y 2009, 2010 y 2011, 2012 y 2013, 2014 y 2015, 2016 y 2017, 2018 y 2019, 2020 y 2021, 2022 y 2023, 2024 y 2025, 2026 y 2027, 2028 y 2029, 2030 y 2031, 2032 y 2033, 2034 y 2035, 2036 y 2037, 2038 y 2039, 2040 y 2041, 2042 y 2043, 2044 y 2045, 2046 y 2047, 2048 y 2049, 2050 y 2051, 2052 y 2053, 2054 y 2055, 2056 y 2057, 2058 y 2059, 2060 y 2061, 2062 y 2063, 2064 y 2065, 2066 y 2067, 2068 y 2069, 2070 y 2071, 2072 y 2073, 2074 y 2075, 2076 y 2077, 2078 y 2079, 2080 y 2081, 2082 y 2083, 2084 y 2085, 2086 y 2087, 2088 y 2089, 2090 y 2091, 2092 y 2093, 2094 y 2095, 2096 y 2097, 2098 y 2099, 2100 y 2101, 2102 y 2103, 2104 y 2105, 2106 y 2107, 2108 y 2109, 2110 y 2111, 2112 y 2113, 2114 y 2115, 2116 y 2117, 2118 y 2119, 2120 y 2121, 2122 y 2123, 2124 y 2125, 2126 y 2127, 2128 y 2129, 2130 y 2131, 2132 y 2133, 2134 y 2135, 2136 y 2137, 2138 y 2139, 2140 y 2141, 2142 y 2143, 2144 y 2145, 2146 y 2147, 2148 y 2149, 2150 y 2151, 2152 y 2153, 2154 y 2155, 2156 y 2157, 2158 y 2159, 2160 y 2161, 2162 y 2163, 2164 y 2165, 2166 y 2167, 2168 y 2169, 2170 y 2171, 2172 y 2173, 2174 y 2175, 2176 y 2177, 2178 y 2179, 2180 y 2181, 2182 y 2183, 2184 y 2185, 2186 y 2187, 2188 y 2189, 2190 y 2191, 2192 y 2193, 2194 y 2195, 2196 y 2197, 2198 y 2199, 2200 y 2201, 2202 y 2203, 2204 y 2205, 2206 y 2207, 2208 y 2209, 2210 y 2211, 2212 y 2213, 2214 y 2215, 2216 y 2217, 2218 y 2219, 2220 y 2221, 2222 y 2223, 2224 y 2225, 2226 y 2227, 2228 y 2229, 2230 y 22



21 ENE. 2019

0000078

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032785

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TUBO LED 9W 10 0-240V, 6500K, 13,800LM <i>ABNER</i> <i>21-1-19.</i> <i>PAGADO</i> <i>27 ENE 2019</i> <i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</i> <i>DEPARTAMENTO DE COMERCIO</i> <i>Recibo</i> <i>Elier Velásquez</i> <i>21/01/19.</i>	10 ✓

Observaciones: SOLICITUD DE LÁMPARAS LED PARA SER UTILIZADAS EN ELEVADORES ESPAÑOLES BCH-2 Y BCH-3, POR EL VALOR DE L. 1,000.00

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

ELECTRI-K Electricos Kevin

Electricos Kevin S. de R.L.

Electri-K

Bulevar Morazan, Col. Las
Palomas, frente al China Palace,
contiguo LTH

R.T.N. : 0801 9017 921619 ***

FACTURA ORIGINAL ***

Tegucigalpa. M.D.C. 08

Honduras

CLIENTE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O/C

RTN:08019995284049



Factura 000-001-01-00003774

Fecha de
factura:

21/01/2019

Origen:
SO6142

Referencia:
SO6142

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Importe
[2297] Tuberia BX c/forro "2"	10.0	65.00	0.00	ISV	L 650.00

Base imponible	L 650.00
Impuestos	L 97.50
Descuento	L 0.00
Total	L 747.50

Cantidad en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE HNL 50/100 M. E. Lempiras.

Datos del adquiriente Exonerado

N° Orden de compra exenta:

N° Constancia registro de exonerados:

N° Registro de la SAG:





21 ENE. 2019

0000077

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000032829

BCH Tegucigalpa 18.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BX DE 2 PULGADAS CON FORRO ABNU PD 21-1-19. BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 21 ENE 2019 PAGADO Recibí: Elier Velásquez 21/01/19.	10 ✓

Observaciones: SOLICITUD DE DIEZ (10) PIES DE BX DE 2 PULGADAS CON FORRO, PARA EFECTUAR CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UP3, POR EL VALOR DE

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
lgcruz@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:000-001-01-06078038
FECHA:22/01/2019 03:38PM
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):ANNY BETANCURT
FOLIO R1:S02T37CA8436361



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12260057	152.00	YAR	22.43	3,408.73
CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGA M				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,408.73
ISV 15%	511.31
DESCUENTO	0.00
TOTAL L.	3,920.04

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	4,000.00
PAGO DE CLIENTE	4,000.00
CAMBIO	79.96

TRES MIL NUEVE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 4/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA84 36361

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

22/01/2019
000087

Requisición de Proveeduría No

4000032683

BCH Tegucigalpa 22.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TAPE DOBLE PEGA

26

152

Josue
40
22/1/19



4:20 pm
22-1-19

Josue Nunez

cta 5307000009
cc 50009

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TAPE DOBLE PEGA PARA USO DE DIFERENTES TRAAJOS EN AREAS 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

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

10110293

Tegucigalpa, M.D.C.
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
Bº La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Bº Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecno Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2267-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

Progreso
4ta Ave. Calle, Bº San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
Bº Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA, D.C.

FACTURA

N.º 000-001-01- 00110293

CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CTGU1789

0801-9995-284049

NOMBRE DE CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

email: gerencia@cendema.com

FECHA: 23/01/2019

12:16PM

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/01/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44V-1/16		6	PAPEL HUMEDO 1/16	279.2200	LPS 1,675.32
46135275		10	SILICON RTV ULTRA GRIS 5699	157.4640	LPS 1,574.64
L. 3 249.96	L. 649.99	L. 2 599.97	L. 2 599.97	L. 390.00	L. 2 989.97
TOTAL	DESCUENTO	SUB-TOTAL	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO	15% I.S.V.
					TOTAL COBRAR

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Dos mil novecientos ochenta y nueve Lempiras con Noventa y siete Centavos

Martin Padilla

Pedro Gutierrez

HECHO POR

VENDEDOR

AUTORIZADO POR

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Obligado Tributario Emisor

Copia 3 - Cliente



21 ENE. 2019

0000079

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032784

BCH Tegucigalpa 17.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PAPEL HUMEDO 1/16 36X6 PIE LINEAL

300 c/u

1800

SILICON RTV ULTRA COLOR GRIS

180 c/u

1800

6

10

ABNH
21-1-19.



Recibido por:
Elmer Velásquez
23/01/19

Observaciones: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN CABEZAL DE ENGRANAJES DEL MOTOR PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, POR EL VALOR DE L.3,600.00

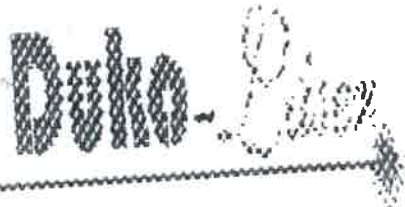
SOLICITANTE

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 de prestadito. Tel: 2558-9256
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00004668

CAI: CFB406-0488AA-954086-EBEACF-4182A7-78

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

FECHA:
VENDEDOR:

23/01/2019

THANIA ARIAS

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: 08019995284049

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	4915	PRINTY TEXTO	375.00	375.00
1	4724	PRINTY FECHADOR	480.00	480.00
SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON VEINTE Y CINCO CTVS			IMPORTE GRAYADO	855.00
			IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IBV 16%	128.25
			IBV 18%	0.00
			TOTAL A PAGAR	983.25

Datos del adquirente exonerado
Número correlativo de la orden de compra exenta: _____
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
25 ENE. 2019
RECIBIDO *Stephany S*

RECIBI CONFORME

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

Fecha Límite Emisión: 27/03/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00004501 AL 000-003-01-00006500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



0000158

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000032878

BCH Tegucigalpa 22.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SELLO AUTOMATICO FECHADOR SELLO AUTOMATICO <i>Byron Favor atender 22-1-19.</i>	1 1
Observaciones: SELLO AUTOMATICO FECHADOR(DEPARTAMENTO INTERNACIONAL, REVISADO, REGINA FLORES) Y SELLO AUTOMATICO (COPIA, DEPARTAMENTO INTERNACIONAL) BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO INTERNACIONAL 25 ENF. 2019 RECIBIDO: <i>Stephany S.</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATACION 30 ENF 2019 PAGADO RECIBIDO NO. 2019 JAN 22 PM 1:50 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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 781125
 Fecha: 23/01/2019
 Cajero: 11167
 Documento Fiscal #: 038-001-01-01317908
 CAI: AC0387-7EC0C3-60419D-EB6677-6EDF29-2F
 FECHA LIMITE EMISION: 18-11-2018
 DESDE: 1260001 HASTA: 1700000
 RITN: 08019995224048
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

POS #: 4
 Hora: 03:30:02 p.m.
 Rudbel Barahona

¡RESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95
	086581006280-GALLTA PZUELO MARIA DOCEN2	L. 37.95

TOTAL L. 379.50

Importe Exento L. 379.50

Total L. 379.50
 Descuentos y Rebajas otorgados: L. 0.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 120.50

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn





17 ENE. 2019
0000066

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032800

BCH Tegucigalpa 16.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Galletas María <i>Juan José Fuentes C. C. 17-1-19</i> PAGADO 24 ENE 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD VICEPRESIDENCIA 17 ENE 2019 4:35 pm	10 ABN DI. OM Y ADICION. BIENES 2019 JAN 17 PM 2:00
Observaciones: Compra de Galletas María 10 paquetes para atención de reuniones de la vicepresidencia.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21012		 AUTORIZADO POR

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



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

Nro. factura: 000-002-01-00031423

Fecha: 24/01/2019

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

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

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

Factura

Obligado Tributario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ,

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

Dirección: Centro Cívico Gubernamental contiguo a portones del Tribunal Superior de Cuentas portico #2**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado**Vendedor:** Scarlet Andino

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
01-024	ANILLOS DE ALAMBRE PARA ENCUADERNAR DE 1	15%	15%	Unidad	100	L9.45	L945.00
Última línea							


Carlos García
24-01-19

Fecha límite emisión: 19/03/2019

Son: Novecientos Veintitres Lempiras con 74/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L945.00
Descuentos:	L141.75
Rebajas:	L0.00
Impuestos:	L120.49
Total:	L923.74

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

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

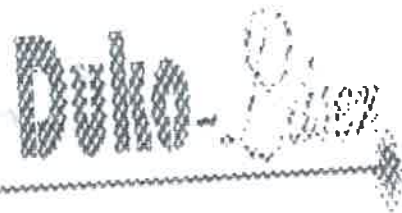
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

gymacias@hedire.com

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

Página 1 de 1

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 de prestadito. Tel: 2558-9258
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00004684

CAL: CFB4D6-04B8AA-864066-EBEACF-4182A7-78

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE:
DIRECCION

00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
08019995284049

FECHA:
VENDEDOR:

24/01/2019
THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	5203	PROFESIONAL TEXTO	590.00	2,360.00
7	PLACA	PLACA DE TEXTO	100.00	700.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			IMPORTE GRAVADO	3,060.00
			IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IBV 15%	459.00
			IBV 18%	0.00
			TOTAL A PAGAR	5,199.00

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

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

RECIBI CONFORME

Fecha Límite Emisión: 27/03/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00004501 AL 000-003-01-00006500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD





22 ENE. 2019
0000108

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032879

BCH Tegucigalpa 21.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

SELLO GERENCIA
SELLO SUBGERENTE
SELLO SECRETARÍA DEL DIRECTORIO
GOMA SERVICIOS FISCALES
GOMA CUMPLIMIENTO
GOMA PRESUPUESTO
SELLO ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
GOMA SERVICIOS DIVERSOS
GOMA AUDITORIA INTERNA
GOMA INFRAESTRUCTURA
GOMA GESTIÓN DE RIESGOS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Byron
Favor OTRO
22-1-19.



RECIBIDO NO.
2019 JAN 23 PM 3:48

25-1-2019

Observaciones: ELABORACIÓN SELLOS PARA USO DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.

SOLICITANTE

Nombre: WS193033

No de Extensión: 193033

AUTORIZADO POR

[Signature]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útil 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
lcruz@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:000-001-01-06087062
FECHA:25/01/2019 02:48PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):JUDITH ANDINO
FOLIO R1:S02T28CA8445307



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04070049	20.00	ROL	108.70	2,173.91
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,173.91
ISV 15%	326.09
DESCUENTO	0.00
TOTAL L.	2,500.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,500.00
CAMBIO	0.00

DDS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA84
45307

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

 25 ENE. 2019 0000137 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032921 BCH Tegucigalpa 24.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Conector para cable 1/0 Protector p/cableado 10mm (bolsa) Protector p/cableado 14mm (bolsa) Cinta aislante super scotch 33+ <i>Juan José Forero 25-1-19.</i> <i>Malvin Samirano</i> <i>25-1-2019</i>	10 10 10 20

Observaciones: MATERIAL REQUERIDO PARA ORGANIZAR CABLEADO DE ESCRITORIOS EN SALONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. TOTAL L4,350.00

SOLICITANTE Nombre: JR113105	No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
--	-------------------------	---

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



Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP
Comayagüela, M.D.C. **Teléfono: 2225-4984**, E-mail: enlacedei@gmail.com

R.T.N.: 08011960031908

FACTURA 000-001-01-00 N° 014300

DIRECCION:

RTN. 0

080/999528 4049

FECHA:

25 01 19

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

1941

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 0801999-102008 Certificado No. 9231-14-10500-101

Fecha Límite de Emisión: 11 / 12 / 2019

CAI: D6A8A3-4C85EC-F24FAF-688C06-4DBEB3-6D

Del: 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00015500

Consumer/ Final ☐

Son:

treinta y seis con 0.11/00 Lps.

"Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa."

Gracias por su compra!

La factura es beneficio de todos... "Exíjala".

Venta Gravada L

Venta Exenta L.

Descuento / Rebajas L.

15% ~~S.V.L~~

TOTAL L

2981.48

745.3-

1951-57

2.236 / 1



Kim

~~Firma~~

2.5 FILE 2719



25 ENE. 2019

F-112

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000032827

BCH Tegucigalpa 25.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Panadol Azul (Caja de 50 sobres) - 250 40 - 350	3
	Sudagrip capsulas (Caja de 100 capsulas) 650 40 - 1300	2
	Panadol gripe día no sueño (Caja x 16) 71 40 - 560	8
	Loratadina NASEC (Caja con 30 tabletas) 330 40 - 660	2

TOSCI
FUND. OTBNDK
40
25/1/19

Observaciones: Solicitud de medicamentos para uso del consultorio del Banco.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



22 ENE. 2019

0000112

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000032827

BCH Tegucigalpa 18.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Panadol Azul (Caja de 25 sobres) — 188% 564	3
	Sudagrip capsulas (Caja de 100 capsulas) — 480% 960	2
	Panadol gripe no sueño (Caja con 8 sobre — 152% 1,520	10
	Loratadina NASEC (Caja con 10 tabletas) — 110% 550	5
	<i>Jose Frias 22-1-19</i>	

Observaciones: Solicitud de medicamentos para uso del consultorio del Banco.

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
Requisición de Papelería

INDUFESA
Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 25/01/2019 02:05 p.m.
Cajero: JAGUILER Vendedor:
Caja: 003 Trans: 246177 O/CN:
Factura No. 003-003-01-00257827

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Total
10006368	1.00	PA	82.61	82.61
LLAVIN P/VITRINA NATIONAL N183798				

SubTotal L: 82.61

Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 82.61
15% ISV L: 12.39

TOTAL L: 95.00
Efectivo L: 500.00
Cambio L: 405.00

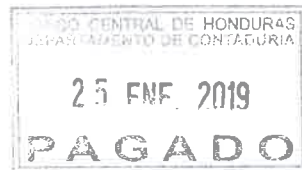
Con: Noventa y Cinco Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:
CAI: 86102A-708326-234486-4E147E-98583E-08
Rango A.: 003-003-01-00228001 al
003-003-01-00279000
Fecha Limite de Emision: 04/05/2019
Exonerado: ID: O/C:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Extial

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

Spuelmu
25-1-2019
2:46 pm





22 ENE. 2019

0000109

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032810

ECH Tegucigalpa 22.01.2019

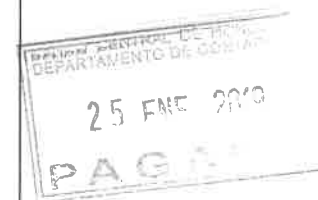
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y
PLANEAMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	Cerradura p/puerta corrediza vidrio 350 <i>José Favor Oromero 22-1-19</i>  <i>Medina 25-1-2019 2:46 pm</i>	1



Observaciones: Compra de 1 cerradura para puerta corrediza de vidrio (credenza), para uso de personal del departamento de OyP (se adjunta muestra)

SOLICITANTE

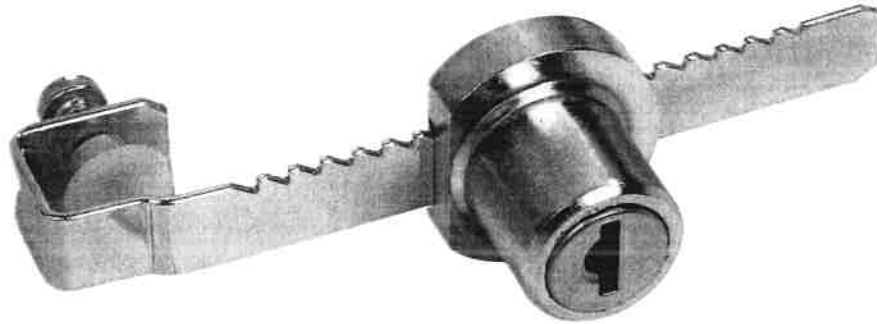
Nombre: JM107054

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

1 Cerradura para puerta corrediza de cristal (Credenza)





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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.hn

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400041

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

FECHA: 25.01.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 25.01.2019

REFERENCIA SAP: 90079421

PEDIDO SAP: 130877

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00057619

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000

C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
AUT.08.001	UND	20	Protector De Cableado En Espiral (Bob.10 SWB-10 1000	65.00	1,300.00
CAB.06.027	UND	10	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1000	17.50	175.00
Observaciones: =====					
Sub. Total:				L.	1,475.00
I.S.V.:				L.	221.25
Total:				L.	1,696.25

SON: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080136051,

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



U = B
Osm - Zue





25 ENE. 2019

0000137

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032921

BCH Tegucigalpa 24.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Conector para cable 1/0	10
	Protector p/cableado 10mm (bolsa)	10
	Protector p/cableado 14mm (bolsa)	10
	Cinta aislante super scotch 33+	20

*Juan José
Foras Otender
25-1-19.*

*Malvin Samorano
25-1-2019*

*25 ENE 2019
PAGADO*

Observaciones: MATERIAL REQUERIDO PARA ORGANIZAR CABLEADO DE ESCRITORIOS EN SALONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. TOTAL L4,350.00

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

BAC HONDURAS
Sucursal: Oficina Principal Tgu
No.Sec. : 657
Cajero : LAA 14/27/31 20190129
5844 PAGO IMPUESTOS TGR1 - IP
Forma de Pago:..... *Efectivo*
Institución:.....*17 PAGO DE IMPUESTOS
Moneda :..... *LEMPIRAS*
Efectivo..... *200.00*
Nombre Contribuyente : BANCO CENTRAL
Apellido Contribuyente : DE HONDURAS
Declaración Jurada : 5843792
Documento:.....08019995284049
Institución.....T090 SEFIN SECRETARIA
Rubro.....125 12121 EMISIÓN, CON:
Monto*..... *200.00*

Monto Total :..... *200.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

---reimpresión---reimpresión---

REPÚBLICA DE HONDURAS
SEFIN - SECRETARÍA DE FINANZAS



T.G.R.1
TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0801-9995-28404-9
---	--

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-005843792
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
4	CODIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.0
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100. L. 200.0	



Recibido 30-01-2019

martes, 29 de enero de 2019 11:55 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
29	01	2019

CODIGO BANCO				
0	4	0	4	8

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.00

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0801-9995-28404-9
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-005843792
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
4	CÓDIGO 12121 - 000	TOTAL L. 200.0
12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros		
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.	L. 200.0



martes, 29 de enero de 2019 11:55 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	29	01	2019			

7	CODIGO BANCO				
	0	4	0	4	8

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.00

FIRMA DEL CAJERO



0000156

30 ENE. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000033013

BCH Tegucigalpa 29.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAGO RESOLUCIÓN DISPENSA <i>RECIBIDO</i> <i>29-1-19</i> <i>Recibido 30-01-2019</i> 	1

Observaciones: PAGO RESOLUCIÓN DE DISPENSA DE BILLETES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA EMPRESA EXTRANJERA REAL CASA DE LA MONEDA DE HOLANDA.

SOLICITANTE

Nombre: EE116003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





29 ENE. 2019

0000150

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032938

BCH Tegucigalpa 24.01.2019 /

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLANTAS ORNAMENTALES <i>Juan José Florez OTM DE 29-1-19.</i>	1 <i>cu 520902007 cc 50008 19-2613</i> <i>29/01/2019</i> <i>PAGADO 31 ENE 2019 JEFES DE CONTRATACIÓN</i>
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE OFICINA DE LA DIRECTORA ABOGADA CATERINE CHANG		
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

000-001-01-01489473

CAI #

C58A88-638D06-F84CBE-455F08-E70EBE-D6



1364722

29/01/2019

Caja # 2

10:44:28

LURY GALEAS

ART: 5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7424300000066

AZUCAR STEVIA
DIETETICO 50
5 @ L 69 95

L 349 75 G

Exento	L 0 00
Gravado ISV 15%	L 304 15
Gravado ISV 18%	L 0 00
ISV 15%	L 45 82
ISV 18%	L 0 00
TOTAL:	L 349 75

EFFECTIVO Pagado L 500 00
Cambio: EFFECTIVO L 150 25

Trescientos cuarenta y nueve Lempiras
con 75/100

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

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032788

BCH Tegucigalpa 18.C1.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

200C1-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL LATA PAQUETE 12 UNIDADE ✓	2
	CANADA DRY LATA 1 CAJA 24 UNIDADES ✓	1
	GALLETAS	10
	CAJA AZUCAR STEVIA 90 g/ 450 g/ 17 unidades <i>Traslata demanda</i>	5
	PAQUETES SERVILLETAS	10

*Juan José
Favor atender
21/1/19*

PAGA D.C.
21 ENE 2019

79
Hora: 3:53 pm
Recibido por:

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

Juan José
AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 12266155
Fecha: 30/01/2019
Cajero: 11229
Documento Fiscal #: 001-001-01-11041306
CAI: F0619B-19D2BA-4A4DAB-EB669D-DaF20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 10260001 HASTA: 11860000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 8
Hora: 01:59:07 p.m.
Edwin Torres

Jose Paul
30/1/2019

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 5/100 LEMPIRA

	Descripcion	Monto
IV	068274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0.5L	L. 471.90
16.	PxU: 2"L. 235.96	L. 120.16
16	019200741669-DESINF LYSOL ANTIBILINEN 50Z	L. 692.06
	TOTAL	L. 614.83
	Importe Grabado 15%	L. 77.22
	ISV 15%	L. 592.06
	Total	L. 0.00
	Descuentos y Rebajas otorgados:	L. 802.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 9.96
	Cambio EFFECTIVO HNL	

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



11 ENE. 2019

0000036

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032651

BCH Tegucigalpa 09.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COMPRA DE LYSOL 4ip - Walmart (1 paquete)
COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA LIFE NESTLE - 2 paquetes (4ip, Walmart)
70 unidades equivalentes a 2 Paquetes

1

2

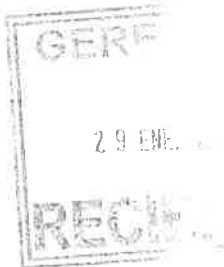
ABN
DIV. CMY ADMON. BIENES

2019 JAN 11 PM 1:20

Josue Paul Santos

30/1/2019

2:55



Juan José
Seg. Alvarado
11-1-19

Observaciones: COMPRA DE UN LYSOL, Y DOS PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUALIFE NESTLE PARA USO DE LA 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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080

NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 31.01.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 31.01.2019

REFERENCIA SAP: 90080057

PEDIDO SAP: 131979

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702

DIRECCIÓN: Rn el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán

VENDEDOR: Jorge Leiva

FACTURA No. 001-002-01-00014946

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00014001 AL 001-002-01-00018000

C.A.I.: 6F0A54-15207D-4D429F-8CCEC6-B758C0-51 Fecha límite de emisión: 07.11.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
AUT.01.314	UND	3	Contactora 9A 24VDC 50/60HZ 1NC+1NO Tesys LC1-D09BD 1000	1,210.00	3,630.00
Observaciones: =====					
Sub. Total:				L.	3,630.00
I.S.V.:				L.	544.50
Total:				L.	4,174.50

SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV La Granja

Doc. Referencia: 0080137191,

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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



Recibido por:
Eduardo Velásquez
31/01/19.





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032997

BCH Tegucigalpa 30.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CONTACTORES PARA ELEVADORES COREANOS

Juan José
Fuentes
31-1-19

Recibido por:
Elier Velásquez.
31/01/19.

3



Observaciones: SOLICITUD DE TRES (3) CONTACTORES 9A, 24V, 50/60Hz 1NC+1NO PARA SER UTILIZADOS EN ELEVADORES COREANOS POR EL VALOR DE L. 4,200.00

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

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
lcruz@larachycia.com
---FACTURA DE CONTADO---
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-OA0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06105709
FECHA:31/01/2019 03:31PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T27CA8463783



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04090163	5.00	UNI	860.87	4,304.35
LLAVE P/LAVATR.F-076 (49407) 8-PLG STD.M				
ET.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,304.35
ISV 15%	645.65
DESCUENTO	0.00
TOTAL L.	4,950.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 5,000.00

PAGO DE CLIENTE 5,000.00

CAMBIO 50.00

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRA
S EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA84
63783

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

José NÚÑEZ
31-1-19

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





30 ENE. 2019
0000155

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000032968

BCH Tegucigalpa 29.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LLAVE DE LAVATRASTOS

991 c/u

5

ABN
Fm
30-1-19
P.C.



Josué Núñez 31-1-19

ABN
D.M. Y ADICION. BIENES
2019 JAN 30 AM 9:06

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE LLAVE PARA LAVATRASTOS PARA LAS DIFERENTES COCINETAS DEL EDIFICIO 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