



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
FEBRERO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01502263	4000033033	2,304.30
2	01/02/2019	BANCO DEL PAIS	COMPRA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL	N/A	4000033006	200.00
3	01/02/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE LEYES VARIAS	000-001-01-00088360	4000032990	1,100.00
4	01/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01502258	4000032917	258.25
5	01/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01502256	4000032834	51.90
6	01/02/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00022016	4000032834	197.50
7	01/02/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004746	4000032822	678.50
8	04/02/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA	000-002-01-00006479	4000032889	4,243.50
9	04/02/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004688	4000032833	902.75
10	04/02/2019	DUKO-LASER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SELLO	000-003-01-00004735	4000032960	766.48
11	04/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTES PEQUEÑOS DE AGUA	001-001-01-11062494	4000033046	885.60
12	04/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-11062485	4000032809	2,567.25
13	05/02/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00028145	4000032944	3,140.00
14	05/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE JUEGO DE RODOS PARA MESA	000-001-01-06120234	4000033104	68.00
15	05/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MACETERAS PARA PLANTAS ORNAMENTALES CON SUS BASES	000-001-01-06120229	4000033085	1,900.00
16	05/02/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PVC ANTIDERRAPANTES	000-002-01-00006482	4000032892	4,660.95
17	05/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE NUMERADORA	000-001-01-06122004	4000033001	340.00
18	06/02/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE GOMA	000-002-01-00006483	4000032890	4,048.00
19	07/02/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE CONSTANCIA	TGR-005874814	4000033097	200.00
20	07/02/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00028146	4000032825	3,140.00
21	07/02/2019	OFFICE DEPOT	COMPRA DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	000-001-01-00926579	4000033012	1,290.00
22	08/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SENSORES DE MOVIMIENTO PARA TECHO	000-001-01-06129858	4000033053	1,900.00
23	11/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE BASES PARA TELEVISOR	000-001-01-06140633	4000033129	3,045.00
24	12/02/2019	SUPERMERCADO MAS X MENOS	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-00030291	4000032711	590.40
25	12/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00683698	4000032567	274.95
26	12/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00683699	4000033160	344.90
27	13/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	000-001-01-06147097	4000032974	1,181.20
28	13/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-11097863	4000033223	1,776.00
29	13/02/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS PARA IMPRESIÓN PAPEL ESPECIAL	001-001-01-00044087	CSJ	345.00



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
FEBRERO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
30	14/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-002-01-00013919	4000032832	1,119.36
31	15/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-008-01-00680433	4000032611	429.95
32	15/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	041-001-01-00541585	4000033239	396.90
33	15/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-008-01-00680434	4000033239	164.95
34	15/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	041-001-01-00541584	4000033223	169.30
35	15/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	092-012-01-00908222	4000033223	48.00
36	18/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00684557	4000032908	759.85
37	18/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01518373	4000032908	153.45
38	18/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00684556	4000033246	1,557.75
39	18/02/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01518371	4000033246	538.80
40	18/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CINTA ADHESIVA DOBLE	000-001-01-06161003	4000033261	2,940.03
41	19/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE	000-001-01-06164512	4000033212	3,630.00
42	20/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	092-010-01-00859848	4000033246	111.00
43	20/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	041-001-01-00548663	4000033223	152.95
44	21/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00684605	4000033239	824.95
45	21/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	041-001-01-00548672	4000033239	228.90
46	21/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	092-010-01-00859846	4000033239	1,504.00
47	22/02/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE GOMA ARÁBIGA	001-001-01-00044501	4000033047	943.00
48	22/02/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE AROMATIZADORES ELÉCTRICOS	012-009-01-01286351	4000033151	784.20
49	22/02/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA	COMPRA DE CALCULADORAS PEQUEÑAS	000-001-01-00122843	4000033215	690.00
50	22/02/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	002-002-01-00000934	4000033190	2,897.00
51	22/02/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADORNOS	007-001-01-01535718	4000033266	3,339.91
52	22/02/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	COMPRA DE ADORNOS	000-001-01-01048103	4000033266	1,590.00
53	25/02/2019	SERVIGAS	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	000-001-01-00028926	4000033128	3,140.00
54	25/02/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	000-001-01-00089728	4000032817	2,800.00
55	26/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11151198	4000033309	695.45
56	26/02/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00688855	4000033309	824.95
57	26/02/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00089774	4000033242	1,825.00
58	27/02/2019	TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S.R.L. DE C.V.	COMPRA DE PATCH CORD UTP	000-001-01-00012231	4000033349	2,970.01

97
G
P



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
FEBRERO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
59	27/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TUBOS, PEGAMENTOS, CAMISAS Y TAPONES PVC	000-001-01-06185558	4000033292	1,174.01
60	27/02/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE INTERRUPTOR PARA CAJA ESTACION DE CONTROL	000-001-01-06185546	4000033335	1,045.00
61	27/02/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	001-001-01-11151203	4000033033	1,147.25
62	28/02/2019	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.	COMPRA DE TERMOSTATO DIGITAL	000-002-01-00000272	4000033396	2,069.45
63	28/02/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBILLOS	000-002-01-00059762	4000033477	4,636.80

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

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
000-001-01-01502253
CAI #
C58A66-858D06-F64C-BE-455F08-E70E8E-D6

1367502 Caja #1 LURY GALEAS
01/02/2019 01.06:46 ART.: 19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

050700003642	CREAMER RED & WHITE 1KG	626.75G
011210000032	5 @ 126.35 CHILE TABASCO 120Z	1,088.80G
756868000390	4 @ 272.20 TE MANZANA MANZA TE	374.26G
7411000230664	5 @ 74.85 TE DE MANZANILLA McCORMICK 25g	214.50G
	5 @ 42.90	

Fredy
Juarez
01/02/2019

Exento	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.2,003.74
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	300.56
ISV 18%	0.00
TOTAL:	2,304.30
Efectivo Pagado	2,500.00
Cambio: EFECTIVO	196.70

Dos mil trescientos cuatro Lempiras con
30/100

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



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



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN
CONTRIBUYENTE E
IMPUESTO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD
APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

RECIBO N°

125270808771

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PERÍODO

202020195

DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO

R. T. N.

408019995284049

Actos Administrativos

CÓDIGO IMPUESTO

1815163

CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO

19012

IMPUESTO A PAGAR

RESUMEN DE PAGO

82L200.002

MULTA

83

1

RECARGO

84

0

INTERESES

85

6

CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

12.313

AGENCIA LAS CASCADAS

SELLOS

01 FEB. 2019

12.313

AGENCIA LAS CASCADAS

BANCO

CÓDIGO BANCO

FECHA DE PAGO

12.02.2019

FIRMA DEL CAJERO

12

Original: SAR 1ra Copia: Banco 2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS CALIENTES
105 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCIÓN IVA POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN IVA (ARTÍCULO 9)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 518 B. N.)	219 RETENCIÓN IVA POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	250 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
116 RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, REFES Y SORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTAGO	256 IMPUESTO CASINOS DE AJUEGO DE ENVIÉ O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAJEROS TORRES	259 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
118 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 518B)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULO PÚBLICOS (ART. 518B)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUJECIÓN SALARIOS, COMISIONES POR SERVIDOS (ART. 518B)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
125 REGALÍAS POR MARCA DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 518B)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 518B)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 518B)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 518B)	509 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 518B)	521 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DNR)
130 RENTA UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 518B)	522 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS (DAR)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 518B)	523 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 518B)	524 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 518B)	526 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 518B)	527 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135 RETENCIÓN ANTICIPA ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2018)	540 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCIÓN DE AUDITORÍA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (19%)	547 SANCIÓN DE AUDITORÍA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (1%)	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
141 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORÍA
143 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
144 IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	608 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
146 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO TRAGAMONEDAS	610 MULTA INFORMACIÓN DE TRÁFICO
150 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	611 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	650 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA RECIBO SIMPLIFICADO I. S. V.	655 SANCIONES AMOROSAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL COMERCIO	670 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	671 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN
205 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	672 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

SUCURSAL: 59 MALL LAS CASCADAS, TEGUCIGALPA

FECHA: 01/02/2019 HORA: 02:12:56 p.m.
CAJA: 2
USUARIO: fenix-ad
TRANSACCIÓN: 02005902201902011412564
Nº DE DECLARACIÓN: 25270808771
PERIODO:
02-2019
RTN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio computo
1

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

Ticket válido con sello de caja



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	01 FEB. 2019 0000195	Requisición de Proveeduría No 4000033006	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 30.01.2019 Lugar y Fecha	40002-CONTADURÍA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL 	1

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

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Cindy Zorn
1/2/2019

Cindy Ze
1/2/2

Abstract

FRANCO CENTRAL DE HONDURAS
PAQUETES Y CARGAS
01 FEB. 2019
PAGADO



31 ENE. 2019
0000181

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032990
BCH Tegucigalpa 29.01.2019
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPENDIO LEYES DEL SISTEMA FINANCIERO	1
	LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO	1
	LEY DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1
	CÓDIGO DE COMERCIO	1

ABNH
31-1-19
C.E.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO
B. C. H.
HORA: 4:08 Am. 1/2/2019
RECIBIÓ: Cindy Zoon

2019 JAN 31 AM 10:23
ABN
DM. CHAYADMON. BERNES

Observaciones: COMPRA DE LEYES PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO; SE SOLICITA QUE EL COMPENDIO DE LEYES DEL SISTEMA FINANCIERO INCLUYA LAS CNES, BCH, FOSEDE Y LEY MONETARIA. ASIMISMO, QUE LAS VERSIONES A ADQUIRIR SEAN LAS MÁS RECIENTES.

SOLICITANTE		
Nombre: CZ111101	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

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

000-001-01-01502258

CAI #

C58A66-638D06-F64CBE-456F0B-E70EBE-D6

1367507

Caja #1

LURY GALEAS

01/02/2019

01:09:57

ART: 7

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN08019995284049

086681007317	GALLETAS MANTEQUILLA	105.00 E
	PCZUE 312g	
	2 @ 52.50	
756972000028	PALILLOS PREMIER	153.25 G
	5 @ 30.65	

Exento L.105.00

Gravado ISV 15% L.133.26

Gravado ISV 18% L.0.00

ISV 15% 19.98

ISV 18% 0.00

TOTAL: 258.25

EFFECTIVO Pagado 300.00

Cambio EFFECTIVO 41.75

Doscientos cincuenta y ocho Lempiras con 25/100

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019

Rango Autorizado : 01200001-01600000

No. Correlativo OC Exenta

No. Contancia Reg. Exonerado

No. Registro SAC

Original Comprador, Usuario o Adquiriente



 24 ENE. 2019 0000129 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000032917 BCH Tegucigalpa 23.01.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
✓ Mayonesa (bote grande)		250		1	
✓ Galletas de mantequilla		100 c/u Arturo Turcios 01/02/2019		2	
Aderezo (italiano)		200		1	
✓ Palillos de dientes		30 c/u Arturo Turcios 01/02/2019		5	
ABNER FERRER 24/1/19				KATTIO	
Observaciones: Mayonesa (bote grande), galletas de mantequilla, aderezo (italiano), palillos de dientes, para uso de las reuniones de la Presidencia. de efectuar la compra consulta en 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

000-001-01-01502266

CAI #

C68A66-638D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

1367505 Caja #:1 LURY GALEAS
01/02/2019 01:08:47 ART.: 2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN08019995284049

7590011105108 CLUB SOCIAL ORIGINAL 51.90G
234g
2 @ 25.85

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 45.13
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	6.77
ISV 18%	0.00
TOTAL:	51.90

Efectivo Pagado 55.00
Cambio: EFECTIVO 3.10

Cincuenta y un Lempiras con 90/100

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

SUPERMERCADO MASXMENOS
SERVICIOS COMERCIALES (SERCOM)

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu

2222-0274

2238-0156

wvelasquezhn@gmail.com

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 01/02/2019

Hora: 11:58:00 a.m.

Cajero: 1608

Gricelda Carolina Mat

CORRELATIVO: 000-001-01-00022016

CAI: 07E805-942E06-D441BA-E6F159-78810F-4D

FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2019

DESDE: 000-001-01-1 HASTA: 000-001-01-500000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
744100169864	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
744100169864	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
744100169864	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
744100169864	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50
744100169864	LECHE DOS PINOS	1	L. 39.50

Total Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 197.50
EXENTO	L. 0.00
Total	L. 197.50

Efectivo Tendered L. 200.00
Cambio Efectivo L. 2.50

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 197.50	L. 0.00	L. 197.50
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 197.50	L. 0.00	L. 197.50

INTERNO #: 1196507
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



 21 ENE. 2019 0000098 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032834		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 18.01.2019 Lugar y Fecha		10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	Galletas Club social 20 c/u Leche deslactosada Dos Pinos 50 c/u		2 5
ABNM 21-1-19 PAGADO 01 FEB. 2019 Autorizado por Arturo Turcios 01/02/2019			
Observaciones: Galletas club social, leche deslactosada dos pinos (para uso 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



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

000-003-01-00004746

CAL: CFB4D6-0488AA-85408E-EBEACF-4M2A7-78

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION 08019995284049

FECHA: 01/02/2019
VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	5203	PROFESIONAL TEXTO	590.00	590.00
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS			IMPORTE GRAVADO	590.00
			IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IBV 16%	88.50
			IBV 16%	0.00
			TOTAL A PAGAR	678.50

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: _____



RECIBI CONFORME

Fecha Límite Emisión: 27/09/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00004501 AL 000-003-01-00006500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABIL



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	21 ENE. 2019 0000083	Requisición de Proveeduría No 4000032822	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 17.01.2019 Lugar y Fecha	50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SELLO Byrín 21-1-19 RECIBIDO 04 FEB. 2019 DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL B.C.H.	1

Observaciones: COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

SOLICITANTE		
Nombre: AB300031	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



CHISPA S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal SPS:
Colonia Moderna
4ta. Calle N.O.
23 y 24 Ave.,
Tels.: (504) 2550-0665,
2550-0643, 2550-0591
Web: www.chispasafety.com
E-mail: administracion@chispa-sa.com

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

FACTURA No. 000-002-01-00 006479

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

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Direccion Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa,
Honduras

Vendedor: OFICINA

Telefono: 2237-2270

Forma de Pago: Contado

Fecha Emisión 04/02/2019

Fecha de Vencimiento: 04/02/2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SR-2040AZCR/L	Chaleco Rescatista Azul L		4	369.00	1,476.00
SR-2040AZCR/M	Chaleco Rescatista Azul M		4	369.00	1,476.00
SR-2040ROCR/L	Chaleco rescatista rosado L		2	369.00	738.00



Calo Barrios
4/2/2019

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2019

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

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100

IMPORTE EXENTO/I.S.V. 0.00

IMPORTE GRAVADO/I.S.V. 3,690.00

DESCUENTO 0.00

IMPTO. S/V 15% 553.50

TOTAL L 4,243.50

TOTAL \$

Condiciones:

100006479

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

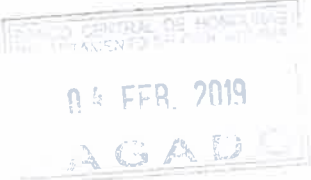
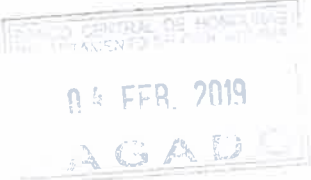
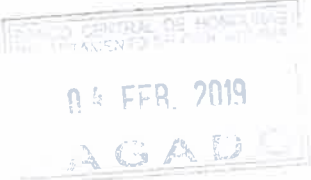
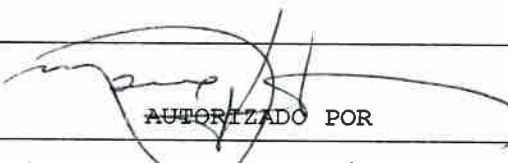
Operador Yessenia

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

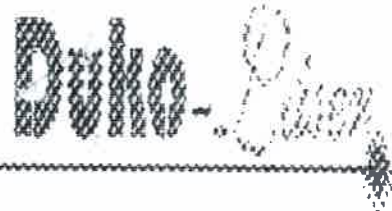
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

No. OCE: No. REG. EXON.: No. SAG:

-ORIGINAL - CLIENTE -

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032889 BCH Tegucigalpa 22.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:				
	<table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th></tr><tr><td></td><td>CHALECO PARA HOMRE CON CINTA REFLECTIVA CHALECO PARA MUJER CON CINTA REFLECTIVA <i>Jose Ferrer Olvera 24-1-19</i>  <i>Carlos Barrios 4/2/2019</i></td><td>8 2</td></tr></table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		CHALECO PARA HOMRE CON CINTA REFLECTIVA CHALECO PARA MUJER CON CINTA REFLECTIVA <i>Jose Ferrer Olvera 24-1-19</i>  <i>Carlos Barrios 4/2/2019</i>
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada				
	CHALECO PARA HOMRE CON CINTA REFLECTIVA CHALECO PARA MUJER CON CINTA REFLECTIVA <i>Jose Ferrer Olvera 24-1-19</i>  <i>Carlos Barrios 4/2/2019</i>	8 2				
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CHALECOS PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DIVERSO.						
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: 2558-9256
dukolasen@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00004688

CAL: CFB4D6-0488AA-864086-E8EACF-4182A7-78

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO

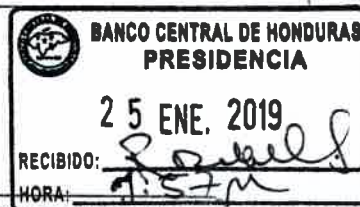
R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: 08019995284049

FECHA: 24/01/2019
VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	5450	PROFESIONAL FECHADOR	785.00	785.00
SON: ** NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS **			IMPORTE ORAVADO	785.00
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: _____			IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IBV 16%	117.75
			IBV 18%	0.00
			TOTAL A PAGAR	902.75

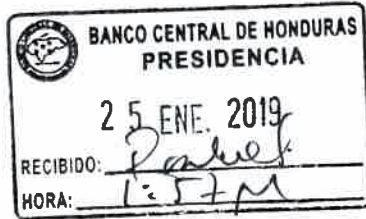


RECIBI CONFORME
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJUALA

Fecha Límite Emisión: 27/09/2019 Rango de Impresión: 000-003-01-00004501 AL 000-003-01-00006500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



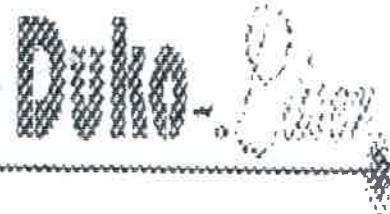
 21 ENE. 2019 0000095 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032833 BCH Tegucigalpa 18.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Sello Presidencia (según muestra adjunta	1
	Perforadoras especiales	2
Byron Favor atn DA 21-1-19 Duko laser  RECIBIDO No. 2019 JAN 22 PM 1:49  AUTORIZADO POR		

Observaciones: Sello de la Presidencia, según muestra adjunta. Perforadoras (consultar con la Presidencia previa compra)

SOLICITANTE	No de Extensión:
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



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

000-003-01-00004735

CAL: CFB4D6-0486AA-3E4086-EBEACF-4182A7-73

CONDICIONES
DE VENTA:

CREDITO

R.T.N.: 05019000042615

O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION 08018995284049

FECHA: 31/01/2019
VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	5205	PROFESIONAL TEXTO	666.50	666.50
SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CTVS			IMPORTE ORAVADO	666.50
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:			IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IGV 16%	99.96
			IGV 18%	0.00
			TOTAL A PAGAR	766.46

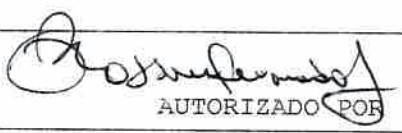


RECIBI CONFORME

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

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



 25 ENE. 2019 0000140 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032960 BCH Tegucigalpa 24.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO SELLO ROJO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Byron foros atender 40 25-1-19 04 FEB 2019 SECRETARIA DEL DIRECTORIO Wendy 4-2-19 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: SELLO PARA USO DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO		
SOLICITANTE Nombre: WS193033 No de Extensión: 21626		 AUTORIZADO POR

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 #: 12287387
Fecha: 4/2/2019
Cajero: 11314
Documento Fiscal # 001-001-01-11062494
CAI: F061BB-19D2BA-4A4DAB-E5889D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 10260001 HASTA: 11660000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 10
Hora: 16:14:32
Cynthia Espinal

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 144*LS 16	L886.80

TOTAL L886.80

Importe Grabado 16%

ISV 16%

Total

L116.61
L886.80
L0.00

Descuentos y Rebajas otorgados:

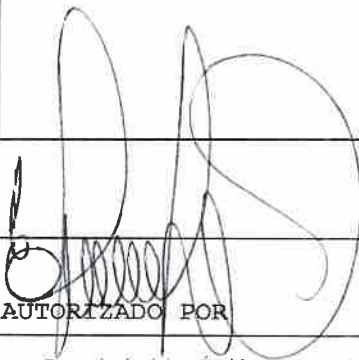
EFFECTIVO HNL Recibido
Cambio Entregado

L886.80
L0.00

Participa, acumula y Canjea tus Premios !!

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	01 FEB. 2019 0000198	Requisición de Proveeduría No 4000033046 BCH Tegucigalpa 31.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) 184.14 2,160 Juan José Favas 1-2-19  	144 ABN DINOMYADMON. BIENES 2019 FEB - 1 PM 2: 59 	
Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso señor Presidente.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12287378
Fecha: 4/2/2019
Cajero: 11314
Documento Fiscal #: 001-001-01-11082486
CAI: F081BB-19D2BA-4ADAB-EB399D-08F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 10260001 HASTA: 11860000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAIG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 10
Hora: 16:13:16
Cynthia Espinal

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15	7707280860218-CAPE JUAN VALDEZ FUEIMOLD2 PxU: 16*L171.16	L2,567.26



Participa, acumula y Canjea tus Premios !!

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





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 (17 PDI)	(16) 20
	Café para percoladora Juan Valdéz 180 c/u 3600 (Fuerte) La Adonia	(15) 20
Juan José Favor atender 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



Bo. La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle
Casa # 224, Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448
Correo Electrónico: servigasguadalupe@gmail.com
R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino
C.A.I.: 11F993143EFA-DA4E98-99C98A-E48C60-1B
Rango de Numeración Autorizado:
N° 000-001-01-00027801 AL 999-001-01-00029800

FACTURA

N° 000-001-01-00028145

DIA	MES	AÑO
28	01	19

Cliente: Banco Central de Honduras

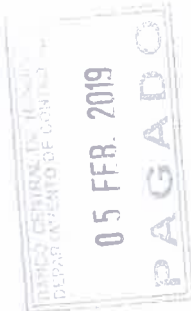
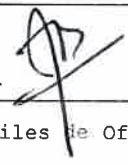
R.T.N.: 0801995284049 Dirección: Tegucigalpa

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	100 LBS GAS	1570	3140
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019		VENTA EXENTA	L
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"		IMP. EXONERADO	L
Detos del Adquiriente Exonerado		Descuentos y Retajas	L
Número de Orden de Compra Exenta:		Chargados	L
Número Registro de la SAG:		VENTA GRAVADA	L
Número Constancia Registro de Exonerados:		15% IMPUESTO S.N. L.	
SON:		TOTAL A PAGAR	3140

[Signature]
Entregado por

[Signature]
Recibido por



 28 ENE. 2019 0000154 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000032944 BCH Tegucigalpa 24.01.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría	
		SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 ABN 24-1-19  		Cantidad Solicitada 2 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 28JAN'19-AM9:16	
Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE. Solicitado Renan Antonio Zelaya					
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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 0801900023E234
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:000-001-01-06120234
FECHA:05/02/2019, 11:03AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T26CA8478163



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONORAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03260236	1.00	JUE	59.13	59.13
RODO EW0134MB 1.1/2 (4PZS) C/BREQUE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	59.13
ISV 15%	8.87
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	68.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	32.00

SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA84
78163

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICCHSA
*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



 0 5 FEB. 2019 0000249 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033104 ECH Tegucigalpa 05.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	JUEGO DE 4 RODOS <i>Juan José</i> <i>5/2/19</i> <i>Park</i> <i>5/2/19</i> 	1

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE JUEGO DE CUATRO RODOS PARA REPARACION DE MESA ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES CON INV. POR L.100.00

SOLICITANTE		
Nombre: PO113073	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 0801900023E234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-904184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06120225
FECHA:05/02/2019 11:02AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T26CA8478158



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07160085	2.00	UNI	547.83	1,095.65
BASE P/MACETERA DDC14BKPDQ 14PLG CADDY B LACK				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
07160485	2.00	UNI	278.26	556.52
MACETERA TR1660 16-PLG.TERRAFOT PEPPERCO RN PLAST.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,652.17
ISV 15%	247.83
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	1,900.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	100.00

UN MIL NUEVE CIENTOS LEMPITAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA8478158

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

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

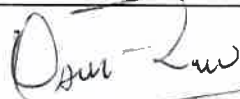
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU CONFIA



 0 5 FEB. 2019 0000247 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033085 BCH Tegucigalpa 04.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MACETERAS PORTA MACETA <i>Juan José fueron otros 5-2-19</i> 	(2)3 (2)2

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MACETERAS Y PORTA MACETERA PARA DIFERENTES AREAS DEL BCH. POR L.3.510.00

SOLICITANTE		
Nombre: PO113073	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

FACTURA No. 000-002-01-00 006482

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

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Direccion: Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa,
Honduras

Vendedor: OFICINA

Telefono: 2237-2270

Forma de Pago: Contado

Fecha Emisión: 05/02/2019

Fecha de Vencimiento: 05/02/2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18821#7	Bota Servus, PVC Puntera acero 18821#7		2	579.00	1,158.00
18821#10	Bota Servus, PVC Puntera acero 18821#10		2	579.00	1,158.00
18821#11	Bota Servus, PVC Puntera acero 18821#11		1	579.00	579.00
18821#8	Bota Servus, PVC Puntera acero 18821#8		2	579.00	1,158.00

Carlo Barrios
5/2/2019

18 FEB 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2019 Rango Autorizado: del 000-002-01-00006201 al 000-002-01-00006500

SON CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 95/100		IMPORTE EXENTO/I.S.V.	0.00
		IMPORTE GRAVADO/I.S.V.	4,053.00
		DESCUENTO	0.00
		IMPTO. S/V 15%	607.95
		TOTAL	4,660.95
		TOTAL \$	-----

Condiciones: 100006482
• Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de intereses mensual
• Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 300.00
• No se aceptan devoluciones.

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

-ORIGINAL - CLIENTE -

No. OCE: No. REG. EXON: No. SAG:

 0 5 FEB. 2019 f - 255 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000032892 BCH Tegucigalpa 22.01.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		BOTA PVC ANTIDERRAPANTE Juan José 5/2/19 PAGADO 05 FEB. 2019 Carlos Barrios 5/2/2019		7	
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRAS DE BOTAS PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIEMIENTO DIVERSOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, PARA CIFERENTES EN EL EDIFICIO. POR L.5,000.00					
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:			Aut AUTORIZADO FOR		

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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06122004

FECHA:05/02/2019 04:29PM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T26CA8479909



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONLURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNIO	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

12100057	1.00	UNI	295.65	295.65
----------	------	-----	--------	--------

SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 295.65

ISV 15% 44.35

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

TOTAL L. 340.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 160.00

TRES CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA84
79909

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICCHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

lcruz@larachycia.com

 30 ENE. 2019 0000164 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033001 BCH Tegucigalpa 29.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50009-PRESUPUESTO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO NUMERADORA PARA FOLIAR - 700 c/v <i>ABNER FORAT 30-1-19 C.C.</i> 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 <i>ABN D.M. GAY ANDRÓN Bienes 2019 JAN 30 AM 11:26</i> 
Observaciones: COMPRA DE NUMERADORA PARA FOLIAR PARA USO DE PRESUPUESTO		
SOLICITANTE Nombre: LV111161 No de Extensión:		 AUTORIZADO POR

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



CHISPA S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal SPS:
Colonia Moderna
4ta. Calle N.O.
23 y 24 Ave.,
Tels.: (504) 2550-0665,
2550-0643, 2550-0591

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

Web: www.chispasafety.com
E-mail: administracion@chispa-sa.com

FACTURA No. 000-002-01-00 006483

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

Ciente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Direccion Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa,
Honduras

Vendedor: OFICINA

Telefono: 2237-2270

Forma de Pago: Contado

Fecha Emisión: 06/02/2019

Fecha de Vencimiento: 06/02/2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4522#09	Mano nitrilo Cordova verde 18" L		20	176.00	3,520.00
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2019 Rango Autorizado: del 000-002-01-00006201 al 000-002-01-00006500 SON CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 CONDICIONES: • Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual • Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 300.00 • No se aceptan devoluciones. Operador Yessenia Impresos Múltiples, S. de R.L. de C.V. Tel. 2550-5546, R.T.N. 05019001053641 Octubre 2018, Certificado No. 9231-15-10500-79 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" IMPORTE EXENTO/I.S.V. 0.00 IMPORTE GRAVADO/I.S.V. 3,520.00 DESCUENTO 0.00 IMPTO. S/V 15% 528.00 TOTAL 4,048.00 TOTAL \$ -----					

No. OCE: _____ No. REG. EXON.: _____ No. SAG: _____

-ORIGINAL - CLIENTE -

 06 FEB. 2019 F-254 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032890 BCH Tegucigalpa 22.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	GUANTES DE GOMA Juan José 6-2-19. 07 FEB. 2019 PAGADO Carla Barrios	20
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE GOMA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DIVERSO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES TRABAJOS.		
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



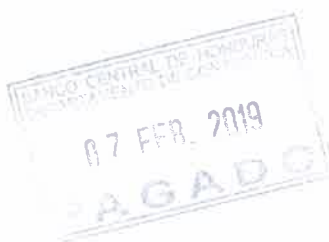
1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9995-28404-9

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-005874814

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.	
		L. 200.00

Recibido 06/02/2019



martes, 5 de febrero de 2019 10:40 a.m.
Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
06	02	2019	

CODIGO BANCO			
7	220100		



Firma de Contribuyente

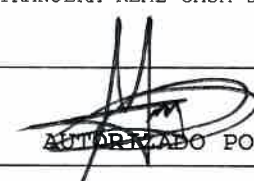
8 VALOR RECIBIDO
L. 200.00

FIRMA DEL CAJERO

 0 5 FEB. 2019 F - 253 <i>JP</i> Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033097 ✓ BCH Tegucigalpa 05.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40003-EMISIÓN Y TESORERÍA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAGO RESOLUCIÓN DISPENSA ✓ <i>Isaí</i> <i>6-2-19</i>	1 ✓ <i>Cfa 5504020001</i> <i>cc 40003</i>

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

SOLICITANTE		 AUTORIZADO POR
Nombre: MM111170	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



Bo. La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle
Casa # 224, Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448
Correo Electrónico: servigasguadalupe@gmail.com
R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino
C.A.I. 11F993-143EFA-DAAE98-99C38A-E49C5D-1B
Rango de Numeración Autorizado:
N° 000-001-01-00027801 AL 000-001-01-00029806

FACTURA

N° 000-001-01-00028146

DÍA	MES	AÑO
21	01	19

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049 Dirección: CSG MDC

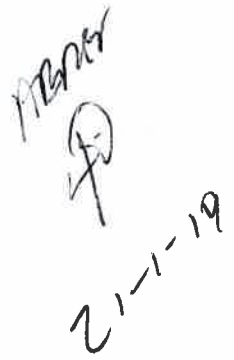
CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	100/Lbs /	1570	3140
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019		VENTA EXENTA	L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"		IMP. EXONERADO	L.
Declaro que Adquiriente Exonerado		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		VENTA GRABADA	L.
Número Registro de la SAG:		15% IMPUESTO S.V. L.	L.
Número Constancia Registro de Exonerados:		TOTAL A PAGAR	L. 3140
SON:			

Entregado por

Recibido por

SECCIÓN AUTOGRAFICA R.T.N.: 08019995284049 TEL: 2238-4448 CERTIFICADO N° 00215-19000-00

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	28 ENE. 2019 0000153	Requisición de Proveeduría No 4000032825 ✓ BCH Tegucigalpa 18.01.2019 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   	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 Renan Antonio Zelaya

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019006474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-001-01-00926679
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R T N. 08019995284049

FRA

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

7/02/2019 7420
14:32 652 1 ASSOC: 15

Venta Normal Trans: 7420

11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17
11714 ORGANIZ	MESH P/ESCRITORIO N	
1x@	112 17	112 17

Subtotal Gravado 15% 1,121 74
ISV 15% 168 26

TOTAL 1,290 00

Total ISV: 168 26

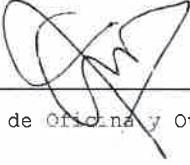
EFFECTIVO 1,500 00
CAMBIO <<<<> 210 00

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
00/100

ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos
652 01 1 15 7420 7/02/2019 14:32
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacion@officedepot.com.hn
También en Teg. Col. Lomas del Guijarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visítanos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-001-01-00900001
Al: 000-001-01-01200000
Fecha límite de autorización: 13/03/2019

X796640017420

Cindy Zoon
7/2/2019

 31 ENE. 2019 0000182 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000033012 ✓ BCH Tegucigalpa 29.01.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO ORGANIZADORES DE ESCRITORIO — 100 % ABN 31-1-19 C.C.  08 FEB. 2019 BAGADO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 10 ABN DM. OM Y ADICION. BIENES 2019 JAN 31 AM 10:23	
Observaciones: ORGANIZADORES DE ESCRITORIO PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO; REALIZAR COMPRA DE ACUERDO A IMAGEN A LA REQUISICIÓN.					
SOLICITANTE Nombre: CZ1111101		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 08019000235.34
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADOR--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06129858
FECHA:08/02/2019 10:55AM
CAJA:CAJA 7 SALA 2
CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T32CA8487708



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05011266	2.00	UNI	826.09	1,652.17
INTERRUPTOR MPC-50V 120V SENSOR P/TECHO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,652.17
ISV 15%	247.83
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	1,900.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	100.00

UN MIL NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA84
87708

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

Handwritten signature and date: 8/2/19

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

08 FEB 2019
PAGADO

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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FTSCAL:000-001-01-06140632
FECHA:11/02/2019 03:07PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):EDUAR CHIRINOS SIERRA
FOLIO R1:S02T27CA8498412



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03170209	3.00	UNI	882.61	2,647.83
SOPORTE TV LED KPM875 13-46PLG KLIPX MOV				
IL EQUIPADO (35KG)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	397.17
ISV 15%	397.17
DESCUENTOS Y REBAJAS	
TOTAL L.	3,045.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 3,500.00
PAGO DE CLIENTE 3,500.00
CAMBIO 455.00

TRES MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA84
98412

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	07 FEB. 2019 0000263	Requisición de Proveeduría No 4000033129 / BCH Tegucigalpa 06.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Bases para televisor / <i>Juan José</i> <i>7-2-19</i> <i>Recibido:</i> <i>Sergio Oquendo</i> <i>11-02-19</i> 	<i>Ofu 530700009</i> <i>cc 50008</i> <i>Pos/10</i> 3	
Observaciones: ADQUISICIÓN DE TRES (3) BASES PARA TELEVISORES A INSTALARSE EN EL NIVEL 16 (OFICINA DE DIRECTORES. VALOR TOTAL L5,000.00			
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

FACTURA

CORRELATIVO: 000-001-01-00030291
CAI: 07EB05-942E06-D441BA-E6F159-78810F-4D
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2019
DESDE: 000-001-01-1 HASTA: 000-001-01-500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO: PASAS
REGISTRO EXONERADO:
OCASIONA:
NO CARNER EXONERADO:
CINCUENTA NOVENTA CON 40/100 LEMPIRA

Total Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 513.39
15% ISV	L. 77.01
Total	L. 590.40
Efectivo Tendered	L. 600.40
Cambio Efectivo	L. 10.00

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0		0
15%	L. 513.39	L. 77.01		L. 590.40
18%	0	0		0
Total	L. 513.39	L. 77.01		L. 590.40

INTERNO #: 1204792
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



14 ENE. 2019

0000038

Departamento de Adm. 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	
Alimentos Cadena	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 <i>→ 188 c/u</i>		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

*ABRAHAM
4-1-19*

VICEPRESIDENCIA
17 ENE. 2019
Bessy D.
RECIBIDO
Hora: 2:33 p.m.

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
13 FEB. 2019
PAGADO

VICEPRESIDENCIA
12 FEB. 2019
Jesica
RECIBIDO
Hora:

COMPTON
17 ENE. 2019

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

[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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-010-01-00683698

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado: 00660001 a 00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 274.95
302681 Salchichas 274.95 6
239.09 35.86

SUBTOTAL 274.95

TOTAL 274.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 225.05

Total Items: 1

Valor en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y

CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	274.95	239.09	35.86

Total 274.95 239.09 35.86

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021572060010

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

12/02/2019 15:14 6602 010 0183 66023395



 00000004 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 CAJA DE TE DE MANZANILLA 1500 CAJA DE GALLETTAS DE AVENA 100 CAJA DE CHORICITOS 200 CAJA DE CANADRY 200 COCA COLA DE DIETA 200 BOTELLA DE AGUA NESTLE PURE LIFE 1500 Josee Paul Santos Barrameda 12/02/2019 GERENCIA Jesica 08 ENE. 2019 RECIBIDO BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 09 ENE 2019 PAGADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 13 FEB. 2019 PAGADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS SECCION DE COMPRAS MENORES 04 ENE 2019 RECIBIDO:	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-00683699

C.A.I.:
05AD2E...-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Aprobado: 00660001 a 00800000
Representante Legal
representante.legal@pricesmart.com
Valor ISV

1 164.95
72320 Galletas Ave 164.95 E
164.95 0.00
1 EA @ 179.95
331153, Gall.Mante 179.95 E
179.95 0.00

SUBTOTAL 344.90
TOTAL 344.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 155.10

Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
E=0.00% 344.90 344.90 0.00
Total 344.90 344.90 0.00

RTN 08019995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021572060010

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

12/02/2019 15:15 6602 010 0184 66023395

 08 FEB. 2019 0000269 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033160 BCH Tegucigalpa 07.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo CAJA GALLETAS DE AVENA CAJA GALLETAS DE MANTEQUILLA	CONCEPTO CAJA GALLETAS DE AVENA CAJA GALLETAS DE MANTEQUILLA Josef Favor atender 8-2-19 Jose Paul Santos 12/2/2019 4:20 P BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE BENTAS 13 FEB. 2019 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 1 ABN DINAMIA Y ADICION Bienes 2019 FEB -8 AM 10:23
Observaciones: CAJA DE GALLETAS DE AVENA Y CAJA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA PARA ATENCIONES DE GERENCIA		
SOLICITANTE Nombre: NR104057	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR

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

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:000-001-01-06147097
FECHA:13/02/2019 03:02PM
CAJA:CAJA 11 SALA 2
CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T36CA8504809



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01022525	4.00	UNI	113.04	452.17
TENAZA T202-6X (17331) 6-PLG CORTE DIAG.				
MGO.VINIL TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01120023	6.00	PAQ	66.96	401.74
CUCHILLA 11300 REP.(3 HOJAS) 9MM SNAP-OFF				
F STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01120078	12.00	UNI	14.43	173.22
CUCHILLA SHT10322-840 9-MM SNAP-OFF STA				
NLEY P/CARTON.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,027.13
ISV 15%	154.07
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	1,181.20
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	318.80

UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON
20/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA85
04809

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

[Signature]
14-02-19

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

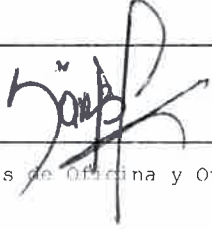
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032974	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 12.02.2019 Lugar y Fecha	50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	ALICATES (TENAZA CORTADORA) DE ALAMBRE - 180 c/u		4
UN	ESTILETES PARA CORTE DE PAPEL 9mm - 80 c/u		12
UN	REPUESTOS PARA CUCHILLAS DE 9mm - 80 c/u		6
Jane Favor Otorgar 13-2-19. Recibi Alcates 4 Estiletes 12 Repuestos Cuchilla 6 14-02-2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 14 FEB. 2019 PAGADO			

Observaciones: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PARA LAS MÁQUINAS DE IMPRENTA. VALOR L1,500.00

SOLICITANTE		
Nombre: FD113023	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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



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. 05019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12322648 POS #: 11
Fecha: 13/02/2019 Hora: 03:21.36 p.m.
Cajero: 11304 Gabriela Sanchez
Documento Fiscal: 001-001-01-11097853
CAI: F081BB-19D2BA-4A0A8-EB659D-D9F29E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 10250001 HASTA: 11850000
RTN: 08010995284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

[illegible]

TOTAL	L 1,776.00
-------	------------

importe Exento	L. 1,778.00
----------------	-------------

Total **L 1,778.00**

Descontos y Rebajas otorgados:	L. 0.00
--------------------------------	---------

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,800.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 24.00

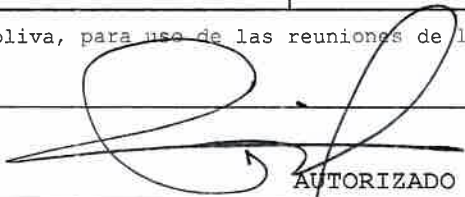
Page:1 of 1

Original: Cliente

Cople: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	13 FEB. 2019 0000290	Requisición de Proveeduría No 4000033223 ✓ BCH Tegucigalpa 12.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓	Honduras Passion Coffee - 200 4/0 - ✓ Té de canela (caja pequeña) - 200 4/0 Té negro - 200 Aceite de oliva (bote mediano) - 100	URGENTE PAGADO 14 FEB. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Recibido de Bolsa cafe 15 14/2/19 9:25am Josue favor ordenar 13-2-19.	15 1 2 1
Observaciones: Café "Honduras Passion Coffee", té de canela, té negro, aceite de oliva, para uso de 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



MAS COLOR S.A.

FACTURA

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

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

R.T.N. 05019006479720

CAI: 140125-5807A1-414794-FFQALB-886D02-3E
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/19 VENCE: 13/02/19 DÍAS CRÉDITO: 0
CLIENTE: 48 R.T.N.: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CONDICIÓN: Contado
VENDEDOR: GINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* PLAS16	UND PLANCHAS CTP/MO. WORD62/84 Planchas Offset procesadas en laboratorio	2.00	150.00	300.00



Handwritten signature and date:
V.B. [Signature]
Rojas Sanchez
13/2/19



CANTIDAD EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 00/100 ctvs.			SUB-TOTAL L.	300.00
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG	DESCUENTO L.	0.00
			IMPORTE EXENTO L.	0.00
			IMPORTE GRAVADO L.	300.00
			IMP. S/VTA. L.	45.00
			TOTAL L.	345.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100038001 al 0010010100048000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/19
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO





Memorandum

SF-104/2019

PARA: **LICENCIADA FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**
Jefa Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

DE: **LICENCIADO RAÚL EDGARDO SÁNCHEZ FLORES**
Jefe Departamento de Servicios Fiscales

ASUNTO: **REMISIÓN DE REQUISICIÓN CON CARGO A LA CSJ**

FECHA: 29 de enero de 2019

A fin de atender solicitudes de trabajo referentes a la elaboración de pliegos para Papel Especial Notarial, con cargo a la cuenta **No. 11101-01-000076-9 de la Corte Suprema de Justicia.**

Se remite requisición de proveeduría manual para la compra de 2 planchas para impresión de papel especial notarial.

8 Archivo



29/01/19

- Antonio, para su atención.

Mano SO
Atencos
RESPUESTA
30-1-19

ABN
DN. CMY ADMON. BIENES
2019 JAN 30 AM 10: 51

	Depto. de Servicios Generales	Requisición de Proveeduría No. <u>Teg. 29-1-19</u> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante <u>Servicios Fiscales</u> Código:	
	Código de Artículo	CONCEPTO <u>Planchas para impresión de papel especial notarial</u>	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada <u>2</u>	Cantidad Entregada
		Total Entregado		
Observaciones: <u>Realizar cargo a la cuenta 1101-01-00087679 CES</u>				
SOLICITANTE				
Nombre: <u>Fredis Zelaya</u>	Ext: <u>70495</u>	AUTORIZADO POR		
RECEPCION				
Nombre: <u>Raul E. Sanchez</u>	Fecha: <u>13/2/19</u>	Firma:		



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:

12-feb.-19

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

08019995284049

Dirección:

Condiciones:

CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 4	PAQ 24uni SPRITE LATA 354ml	243.34	973.36

*Arturo Turríos
Recabido 12/02/19*

[Signature]

SUPERMERCADO YIP
GERENCIA

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

Datos del Adquirente Exonerado	Sub Total	973.36
No. Orden de Compra Exenta	Venta Exenta	-
No. Cons. Del Registro Exonerado	* Venta Gravada 15%	973.36
No. Identificativo del Registro de la SAG	**Venta Gravada 18%	-
	Impuesto S/V. 15%	146.00
	Impuesto S/V. 18%	-
	Total a Pagar L.	1,119.36

***Un mil ciento diez y nueve Lempiras con 36/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
No. 000-002-01-00013919

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 Límite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por imprenta
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



21 ENE. 2019
0000097

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000032832 ✓

BCH Tegucigalpa 18.01.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ	Coca cola normal ✓ 350 1750	5
CJ	Coca cola light ✓ 350 700	2
CJ	Sprite 350 1400	4
CJ	Canada dry ✓ 350 1400	4
CT	Seven up 350 1400	4

ABNH
21-1-19

Recibido
Hernán Ovar Martínez
5 paquetes de 24 v/c de Coca Cola Normal
2 paquetes de 24 v/c de Coca Cola Light
4 paquetes de 24 v/c de Canada Dry

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

31 DE MAR. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR

Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, sprite, canada dry, seven up, para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE
Nombre: ML192010 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

Arturo Turcios
15/02/19

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003079013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3773

Factura: 007-008-01-00680433

C.A.I.:

05AD2E-A5A164-74478E-6DA36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado: 006600001 a 008000000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

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

429.95

5547 NuecesDelux

429.95 G

373.87 56.08

SUBTOTAL

429.95

TOTAL

429.95

Efectivo

500.00

CAMBIO

70.05

Total Items: 1

Valor en letras: Cuatrocientos

VEINTINUEVE LEVANTAS CON 95/100

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

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

G=15.00% 429.95 373.87 56.08

Total 429.95 373.87 56.08

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021572060010

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

15/02/2019 13:09 6604 008 0115 66043056

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	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		15
	Papel de aluminio de 200 pies 600 PR		2
	Semiillas variadas 500 UN		1
	Cremora bote grande 600 UN		2

Arturo Tercios 15/02/19

PAGADO 15 FEB. 2019

Ofu 5301000003

CC 10003

POS / 30

2019 JAN -4 PM 4:10

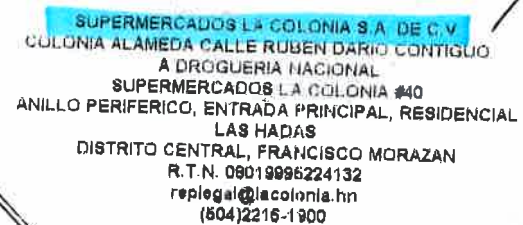
ABN

DN, CM Y ADMON. BIENES

Abner R. Alvarado 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 CENTRAL DE MONEDAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 15 FEB. 2019
 PAGADO

ID #: 63
 Fecha:
 Cajero:
 Documento:
 CAI: 72A
 FECHA:

FACTURA CONTADO

[illegible]

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	75807800 1045-CREMORA FANS PARA CAFE 350	L. 132.30
15.	75807800 1045-CREMORA FANS PARA CAFE 350	L. 132.30
15.	75807800 1045-CREMORA FANS PARA CAFE 350	L. 132.30
TOTAL		L. 396.90
Importe Grabado 15%		L. 346.13
ISV 16%		L. 61.77
Total		L. 396.90
Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 103.10

Page:1 of 1

Original Client

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033239 BCH Tegucigalpa 14.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
CJ	GALLETAS DE AVENA - 500 c/u		2
UN	CAFE EXPRESO AMERICANO - 60 c/u		20
UN	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO MAXI - 40 c/u		1
CJ	CAJA SLENDA 2000 SOBRES - 500 c/u		1
	LATAS COCA COLA NORMAL		24
UN	BOTES GRANDES DE CREMORA - 250 c/u		3

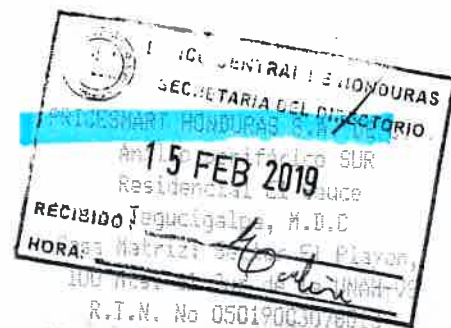
Handwritten notes and stamps:

- Top right: *cta 530100003*, *OC 10002*, *POS/80*
- Bottom right: **ABN**, **DM, CM Y ADICION. BIENES**, **2019 FEB 15 AM 10:02**
- Center: **PAGADO** stamp dated 15 FEB. 2019, with handwritten *5/2/19* and signature.
- Bottom left: *Josue*, *15/2/19*, *C.E.*

Observaciones: 2 CAJAS GRNADES GALLETAS AVENA, 20 BOLSAS CAF(E EXPRESO AMERICANO, 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, 1 CAJA GRANDE DE AZÚCAR SLENDA DE SOBRES, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 3 BOTES GRANDES DE CREMORA

SOLICITANTE Nombre: WC104114	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
--	------------------	--

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



R.T.N. No 05019003076017
Tel: (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-00660434

C.A.17:
D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado: 00660001 a 00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 164.95
72320 Galletas Ave 164.95 E
164.95 0.00



SUBTOTAL 164.95
TOTAL 164.95
Cambio 200.00
CAMBIO 35.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO
EMPRESAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot D/ISV	VALOR	ISV
E=0.00%	164.95	164.95	0.00
Total	164.95	164.95	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021572060010

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

15/02/2019 13:10 6604 008 0116 66043056

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033239 ✓ BCH Tegucigalpa 14.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
04	GALLETAS DE AVENA - 500 c/u ✓	2 ✓
04	CAFE EXPRESO AMERICANO - 60 c/u	20
04	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO MAXI - 40 c/u	1
04	CAJA SLENDA 2000 SOBRES - 500 c/u	1
04	LATAS COCA COLA NORMAL - 250 c/u	24
04	BOTES GRANDES DE CREMORA	3

Justo
15/2/19
C.E.

PAGADO
15 FEB. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
15 FEB 2019
RECIBIDO: *[Signature]*
HORA: *[Signature]*

ata 5301 00003
cc 10002
pos/10

7:19 FEB 15 AM 10:02
ABN
D.M. CM Y AD. M. N. BIENES

Observaciones: 2 CAJAS GRNADES GALLETAS AVENA, 20 BOLSAS CAF(E EXPRESO AMERICANO, 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, 1 CAJA GRANDE DE AZÚCAR SLENDA DE SOBRES, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 3 BOTES GRANDES DE CREMORA

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
Nombre: WC104114	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 Panadería

Arturo Turcios
15/02/19



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 538540
Fecha: 15/02/2019
Cajero: 9332
Documento Fiscal #041-001-01-00641884
C.A.T. 72A23E-94249A-284D84-DB56FE-4C2C
FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
DESDE: 400001 HASTA: 900000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
Hora: 01:46:42
Rosa Alvarado



CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L. 84.86
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L. 84.55

TOTAL L. 169.30

Importe Grabado 16%	L. 147.22
ISV 16%	L. 22.08
Total	L. 169.30
Descuentos y Rebajas otorgados:	L. 0.00
EFFECTIVO HNL Recibido	L. 170.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 0.70

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

 13 FEB. 2019 0000290 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033223 BCH Tegucigalpa 12.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
4.1	Honduras Passion Coffee - 200 c/u		15
4.3	Té de canela (caja pequeña) - 200 c/u		1
4.5	Té negro - 200 c/u		2
4.7	Aceite de oliva (bote mediano) - 500 c/l		1

Jose Foror
OTender
13-2-19

PAGADO
15 FEB. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD

Arturo Turcios
15/02/19

ota 530100003
cc 10003
POS/30
2019 FEB 13 AM 10:43
ABN
D.M. GAYARDON. BIENES

Observaciones: Café "Honduras Passion Coffee", té de canela, té negro, aceite de oliva, para uso de 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

WALMART

Arturo TUCIG
15/02/19

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

WALMART

R.T.N 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:

91269E-BDA180-094F97-E3E467-CFB741-1D

Rango Autorizado:

Del 092-012-01-00800001 al 01100000

FACTURA: 092-012-01-00908222

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TDA: 04410 OP* 000043 TE* 12 TR# 00180

MANZA TE CAN 075696900009 L48.00 G

SUBTOTAL L41.74

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	41.74	6.26	48.00

CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEONARAS

IMPUESTO L6.26

TOTAL L48.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L452.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3060 9068 8687 8684 090



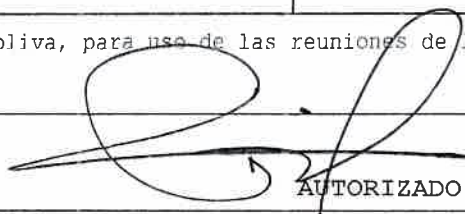
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

15/02/2019 12:35:15

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	13 FEB. 2019 0000290	Requisición de Proveeduría No 4000033223 BCH Tegucigalpa 12.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Honduras Passion Coffee - 200 lb Té de canela (caja pequeña) - 200 lb Té negro - 200 lb Aceite de oliva (bote mediano) - 200 lb JOSE FORNER OTANDE 13-2-19 PAGADO 15 FEB. 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD URGENTE	15 1 2 1 CTA 5301000003 CC 10003 POS/20 2019 FEB 13 AM 10:43 ABN DM. CAYADON. BIENES	
Observaciones: Café "Honduras Passion Coffee", té de canela, té negro, aceite de oliva, para uso de 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

Compañía Financiera Norte, Avenida 2001
Calle 20, Edif. Politécnica
Guatemala, G.U.
Caja Correo, Sector El Placer,
200 000, Edif. de la UAH-10
Tel. 011-555-5555
Fax 011-555-5555

19 FEB 2019
Caja Correo, Sector El Placer,
200 000, Edif. de la UAH-10
Tel. 011-555-5555
Fax 011-555-5555

1. 100.00 100.00
2. 100.00 100.00
3. 100.00 100.00
4. 100.00 100.00
5. 100.00 100.00
6. 100.00 100.00
7. 100.00 100.00
8. 100.00 100.00
9. 100.00 100.00
10. 100.00 100.00

GRATIA 100.00
TOTAL 100.00
Efectivo 100.00
CAMBIO 40.15
Total Items: 3

19 FEB 2019

Resumen de Ventas e Ingresos			
VENTAS	100.00	100.00	100.00
IMPORTE	100.00	100.00	100.00
TOTAL	100.00	100.00	100.00

Resumen
19-2-19
19 FEB 2019

19 FEB 2019

19 FEB 2019

19 FEB. 2019
PAGADO

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
000-001-01-01518373
CAJ #
C56A66-638D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

1383622 / Caja #:3 CONCEPCION AMAL
18/02/2019 03:31:49 ART: 3



BANCO CENTAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

000231166	TE CON CANELA	51 15G
	MCCORMICK 42G	
41100231166	TE CON CANELA	102 30G
	MCCORMICK 42G	
2 @	51.15	

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 133.43
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	20.02
ISV 18%	0.00
TOTAL:	153.45

Rosmary
19-2-19

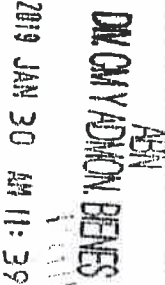
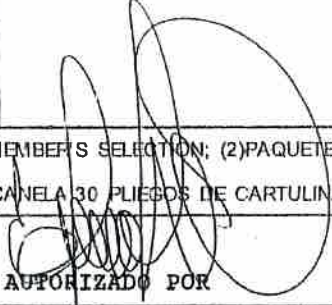
EFFECTIVO Pagado	154.00
Cambio: EFFECTIVO	0.66

Ciento cincuenta y tres Lempiras con
45/100

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	Requisición de Proveeduría No 4000032908 BCH Tegucigalpa 28.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S 560 BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 550 PAQUETES DE CANADA DRY 4 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL 2 CAJAS DE TE DE CANELA 3 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS VERDE OSCURO 30	2 1 2 2 3 30
  		
Observaciones: (DIVERSOS PRODUCTOS) (2) CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER'S;(1)BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; (2)PAQUETES DE CANADA DRY UNIDADES CADA UNO; (2) PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES CADA PAQUETE; (3) CAJAS DE TE DE CANELA 30 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR		
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).

[illegible]

1	10/10/95	10/10/95	10/10/95
2	10/10/95	10/10/95	10/10/95
3	10/10/95	10/10/95	10/10/95
4	10/10/95	10/10/95	10/10/95
5	10/10/95	10/10/95	10/10/95
6	10/10/95	10/10/95	10/10/95
7	10/10/95	10/10/95	10/10/95
8	10/10/95	10/10/95	10/10/95
9	10/10/95	10/10/95	10/10/95
10	10/10/95	10/10/95	10/10/95

SUBTOTAL 8.000.00
 TOTAL 442.25
 CASH 442.25
 Total Items: 5

Rosmary
19-2-10

電話: 6602-5744 (分機)

19 FEB. 2019
PAGADO

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
000-001-01-01518371
CAT #
C58A66-838D06-F84CBE-455F0B-E70EBE-D6

1383620 Caja #:3 CONCEPCION AMAL
18/02/2019 03:30:21 ART: 16



BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

0168001694	CLUB SOCIAL INTEGRAL	155 70G
	234g	
	6 @ 25.95	
096581006280	GALLETA POZUELO	277 20 E
	MARIA 240G	
	8 @ 34.65	
756969000079	TEMENTA MANZANA TE	105 90G
	2 @ 52.95	

Roomer
19-2-19

Exento	L.277.20
Gravado ISV 15%	L.227.48
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	34.12
ISV 18%	0.00
TOTAL:	538.80

EFFECTIVO Pagado 540.80
Cambio: EFFECTIVO 2.00

Quinientos treinta y ocho Lempiras con
80/100

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



15 FEB. 2019

0000353

Requisición de Proveeduría No
4000033246

BCH Tegucigalpa 14.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1/2	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - 550	2
601	BOLSAS DE DRIED CRANBERRIES - 300	2
04	PAQUETES DE GALLETAS MARÍA - 35	8
04	PAQUETES DE GALLETAS CLUB SOCIAL INTEGRA - 35	6
03	CAJAS GRANDE DE TE DE MANZANILLA - 200	2
001	BOLSAS DE TAJADITAS ALMITAS - 50	4
03	CAJAS DE TE DE MENTA - 150	2
001	LATA DE SAL REFINADA GOYA - 150	1

JOSUE SU
ATENCIÓN
15-2-2019

DIRECTORES
19 FEB. 2019
RECIBIDO
Hora: 9:03

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

2019 FEB 15 AM 8:45
ADM
DM, CM Y ADICION. BIENES

Observaciones: DIVERSOS PRODUCTOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 CONTADOR--
CAI:024377-235655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05998001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06161003
FECHA:16/02/2019 11:25AM
CAJA:CAJA 8 SALA 2
CAJERA(O):REINA BARAHONA
FOLIO R1:S02T33CA8518572



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12260057	114.00	YAR	25.22	2,874.78
CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGA M				
				**DESCUENTO: 318.24
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO				0.00
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				2,874.78
15% 15%				383.48
DESCUENTOS Y REBAJAS				318.24
TOTAL L.				2,940.03
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				3,000.00
PAGO DE CLIENTE				3,000.00
CAMBIO				59.97

DOS MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CO
N 3/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA85
18572

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* 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	Requisición de Proveeduría No 4000033261 ✓	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 19.02.2019 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Yardas de cinta adhesiva doble → RECIBIDO POR MAE 10 Focos de 6.3 volts y 0.15 amps	Henner 18/2/19	
			114 10

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA REEMPLAZO EN ELEVADORES.

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No. 2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.II
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADOR--
AI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
00-001-01-05898001 - 000-001-01-05998000
ID FISCAL:000-001-01-06164512
FECHA:19/02/2019 12:04PM
CAJA:CAJA 7 SALA 2
CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T32CA8522046



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05050093	22.00	UNI	143.18	3,156.52
TUBO FLUORES SYLV.P21969-5 SL: FB032/741				
LUZ CALIDA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TRANSFERENCIA S4TGU ATEN ESTRADA/OSMAN				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,156.52
ISV 15%	473.48
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	3,630.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,630.00
PAGO DE CLIENTE	3,630.00
CAMBIO	0.00



TRES MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA85
22046

- * No Orden compra Exento
- * No Const.Reg.Exonerado
- * No.Reg.SAG
- * No. Diplomatico

3% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGA CON
TU TARJETA LARACH FICOFISA
*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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	19 FEB. 2019 0000400	Requisición de Proveeduría No 4000033212 BCH Tegucigalpa 19.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
--	-------------------------	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Tubos fluorescentes tipo U Juan José 19-2-19 Wilson Martinez 20 FEB. 2019 PAGADO VO. BO.	22

Observaciones: COMPRA DE VEINTIDOS (22) TUBOS FLUORESCENTES TIPO U, T8, 32W, 6500K.

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

WALMART

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

WALMART

R.T.N 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA

RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:

91269E-BDA180-094F97-E3E467-CFB741-1D

Rango Autorizado:

Del 092-010-01-00800001 al 01/100000

FACTURA: 092-010-01-00859848

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TDA:04410 OP# 000035 TE# 10 TR# 07191
GOYA SAL 004133103815 L25.00 G
ALMITA BOLSA 742130000004 L21.50 E
ALMITA BOLSA 742130000004 L21.50 E
ALMITA BOLSA 742130000004 L21.50 E
ALMITA BOLSA 742130000004 L21.50 E
SUBTOTAL L107.74

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	21.74	3.26	25.00
E	0.00	86.00	0.00	86.00

CIENTO ONCE CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L3.26
TOTAL L111.00
EFECTIVO L112.00
CAMBIO L1.00

ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1114 1127 1061 0201 0091 9



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20/02/2019 15:26:24

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

Rosmary



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 LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 645840 POS #: 5
Fecha: 20/02/2019 Hora: 02:23:18 p.m
Cajero: 12091 Christian Izaquirre
Documento Fiscal #: 041-001-01-00538963
CAI: 72A23E-94248A-264D84-DB85FE-6C263D-FD
FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
DESDE: 400001 HASTA: 900000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18	04130301/821-ACEITE EE D/OLIVA EXT/VIRG170	L. 189.95
	Descuento	L. -17.00
	PROMO#57213	

TOTAL L. 152.95

Importe Grabado 16% L. 133.00

ISV 16% L. 19.95

Total L. 152.95
Descuentos y Rebajas otorgados: L. 17.00

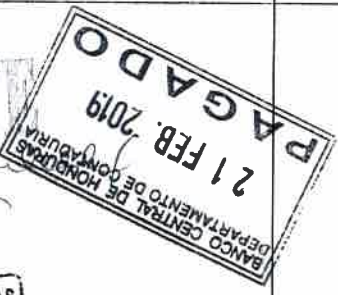
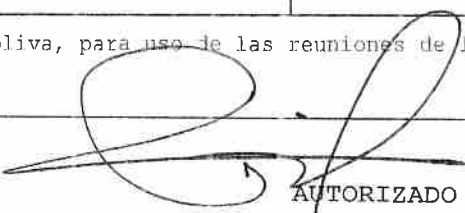
EFFECTIVO HNL Recibido L. 152.56
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 17.00!

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



 13 FEB. 2019 0000290 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000033223 ✓ BCH Tegucigalpa 12.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	Honduras Passion Coffee - 200 4/0 Té de canela (caja pequeña) - 200 4/0 Té negro - 200 4/0 Aceite de oliva (bote mediano) - 200 4/0 <i>Josue Forero</i> <i>OTENDER</i> <i>13-2-19</i>  	15 1 2 1
Observaciones: Café "Honduras Passion Coffee", té de canela, té negro, aceite de oliva, para uso de 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

Wendy C.
20-2-2019.

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

Casa Matriz Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-012-01-00684605

C.A.I.:

DSAD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado: 00660001 a 00800000

Correo Representante Legal

representantalegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 824.95
62413 Endulzante 824.95 6
717.35 107.60

SUBTOTAL 824.95

TOTAL 824.95

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 175.05

Total Items: 1

Valor en letras: OCHOCIENTOS

VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 824.95 717.35 107.60
Total 824.95 717.35 107.60

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Member # 66021572060010

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

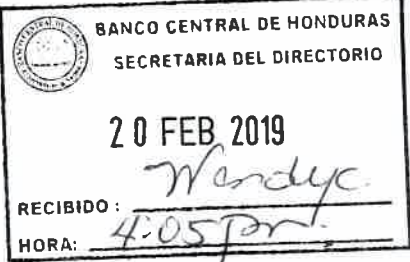
19/02/2019 14:28 6602 012 0178 66023382



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033239 ✓ BCH Tegucigalpa 14.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ	GALLETAS DE AVENA 500 c/u	2
W	CAFE EXPRESO AMERICANO 60 c/u	20
W	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO MAXI 40 c/u	1
CF	CAJA SLENDA 2000 SOBRES 500 c/u	1
	LATAS COCA COLA NORMAL	24
WA	BOTES GRANDES DE CREMORA 250 c/u	3

Josue
H-
15/2/19
C.E.





2019 FEB 15 AM 10:02
ABN
DM CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: 2 CAJAS GRNADES GALLETAS AVENA, 20 BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO, 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, 1 CAJA GRANDE DE AZÚCAR SLENDA DE SOBRES, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 3 BOTES GRANDES DE CREMORA

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 
Nombre: WC104114	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

20-2-19
Windy



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #40
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL
LAS HADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 09019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1300



FACTURA CONTADO

ID #: 548660 POS #: 6
Fecha: 20/02/2019 Hora: 02:28:28 p.m.
Cajero: 12091 Christian Izaguirre
Documento Fiscal #: 041-001-01-00648872
CAI: 72A23E-94245A-284D64-DB86FE-5C263D-FD
FECHA LIMITE EMISION: 17-10-2019
DESDE: 400001 HASTA: 900000
RTN: 09019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 228.90
	TOTAL	L. 228.90
	Importe Grabado 16%	L. 199.04
	ISV 16%	L. 29.86
	Total	L. 228.90
	Descontos y Rebajas otorgados:	L. 0.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 228.90
	Cambio Entregado	L. 0.00

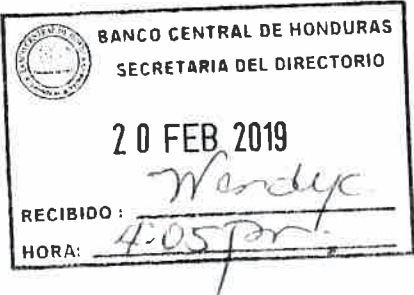
Page:1 of 1

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033239 ✓ BCH Tegucigalpa 14.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ	GALLETAS DE AVENA 500 c/u	2
UA	CAFE EXPRESO AMERICANO 60 c/u	20
UA	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO MAXI 40 c/u	1
CJ	CAJA SLENDA 2000 SOBRES 500 c/u	1
	LATAS COCA COLA NORMAL	24
UA	BOTES GRANDES DE CREMORA 250 c/u	3

Josue
H
15/2/19
C.E.





ABN
D.M. Y ADICION. BIENES
20 FEB 15 AM 10:02

Observaciones: 2 CAJAS GRNADES GALLETAS AVENA, 20 BOLSAS CAFE EXPRESO AMERICANO, 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, 1 CAJA GRANDE DE AZÚCAR SLENDA DE SOBRES, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 3 BOTES GRANDES DE CREMORA

SOLICITANTE		
Nombre: WC104114	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

WALMART
EL ORIENTE S.A. DE C.V.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIAL EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
91269E-BDA180-094F97-E3E467-CFB741-1D

Rango Autorizado:
Del 092-010-01-00800001 al 01/100000
FACTURA: 092-010-01-00859846

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

[illegible]

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00

MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	LO.00
TOTAL	L1,504.00
EFFECTIVO	L1,504.00
CAMBIO	LO.00

ARTS. VENDIDOS 20

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 3825 3132 8314 3101 3117 77



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
20/02/2019 15:23:46

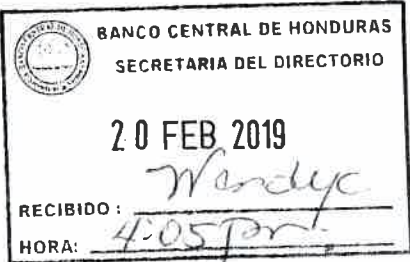
Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033239 ✓ BCH Tegucigalpa 14.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ	GALLETAS DE AVENA - 500 c/u	2
1.1.1	CAFE EXPRESO AMERICANO - 60 c/u	20
1.1.1	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO MAXI - 40 c/u	1
CJ	CAJA SLENDA 2000 SOBRES - 500 c/u	1
	LATAS COCA COLA NORMAL	24
0.1	BOTES GRANDES DE CREMORA - 250 c/u	3

Josue
15/2/19
C.E.





2019 FEB 15 AM 10:02
AGN
DINAMIA Y ADICION Bienes

Observaciones: 2 CAJAS GRNADES GALLETAS AVENA, 20 BOLSAS CAF(E EXPRESO AMERICANO, 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, 1 CAJA GRANDE DE AZÚCAR SLENDA DE SOBRES, 24 LATAS COCA COLA NORMAL, 3 BOTES GRANDES DE CREMORA

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 
Nombre: WC104114	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



MAS COLOR S.A.

FACTURA

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

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

R.T.N. 05019006479720

CAI: 140128-6807A1-414F94-FFDA1B-8B5D02-9E
FECHA DE EMISION: 22/02/19 VENCE: 22/02/19 DÍAS CRÉDITO: 0
CLIENTE: 45 R.T.N.: 08019995284049 FACTURANº: 001-001-01-00044501
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONDICIÓN: Comado VENDEDOR: ANTHONY

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UND GOMA UNIVERSAL GALON	4.00	203.00	820.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIÁLA.

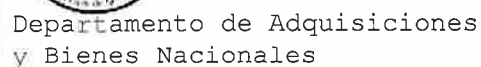
Carlos E. Garcia
22-02-2019
[Signature]

22 FEB. 2019
PAGADO

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES con 0/100 ctvs
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS Nº DE REGISTRO DE SAG
RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100038001 a 0010010100048000
FECHA LIMITE DE EMISION 06/09/19
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L	820.00
DESCUENTO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO	L	820.00
IMP. SVTA.	L	123.00
TOTAL	L	943.00





0000304

Requisición de Proveeduría No
4000033047

BCH Tegucigalpa 05.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante,

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
22 FEB. 2019
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE GALONES DE GOMA ARÁBIGA PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

22/02/2019
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
2F97BF-1B6C4A-994F81-83BFA0-545545-C7

Rango Autorizado:
Del 012-009-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 012-009-01-01286351 ✓

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TDA:04041 DP# 000316 TE# 09 TR# 07700
AMBIENTAL GL 750103293881
6 A 1 POR L130.70 L784.20 G
SUBTOTAL L681.90
TOTAL L784.20
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L215.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	681.91	102.30	784.20 ✓

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
20/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L102.30

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5820 9681 5858 6780 4700 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
22/02/2019 10:05:05

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



 F- 342 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033151 ✓	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 18.02.2019 Lugar y Fecha	50001-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
UN	AROMATIZADORES ELECTRICOS MANZANA CANELA	Cantidad Solicitada
	10040 <i>Karin</i> <i>19-2-19</i> <i>22 FEB. 2019</i> <i>PAGADO</i> <i>22 FEB. 2019</i> <i>PAGADO</i> <i>SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN</i> <i>22 FEB. 2019</i> <i>Karen Moncada</i>	6
Observaciones: AROMATIZADOR ELECTRICO AROMA MANZANA CANELA PARA OFICINAS DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		
SOLICITANTE		
Nombre: KM106048 No de Extensión:		
		AUTORIZADO POR

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa

R.T.N.: 08018006049427

Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416

C.A.I.: 265203-70FA36-0B4AA5-D64553-F8D02E-FF

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00122843

Fecha: 22/ 2/2019

Vendedor: 7

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAL-SHA-023	CALCULADORA	EL-506	600.00	600.00

Diana Aguilera 22-2-19



Rango: 000-001-01-00110001 A 000-001-01-00142000

Fecha Limite de Emision: 28/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 600.00

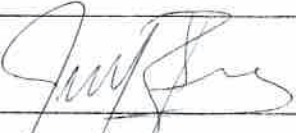
Impuesto/Venta 90.00

Total Lps. 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

HORA: 11:08:26

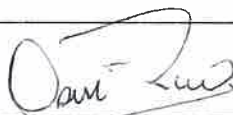
No. Orden compra exenta No. const. Reg. exoneracion No. reg. SAG

 18 FEB. 2019 0000374 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033215 BCH Tegucigalpa 15.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:
Código de Artículo UN UN	CONCEPTO COMPRA DE 4 CRONOMETROS 250 % COMPRA DE 3 CALCULADORAS 400 % Kevin Foras OTR 18-2-19 vt/a. 22 FEB. 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PAGADO 22 FEB. 2019 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Diana Aguirre	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4 3 2019 FEB 18 AM 11:06 ADM. ADMON. BIENES ABN
Observaciones: COMPRA DE 4 CRONOMETROS Y 3 CALCULADORAS DE MANO PARA USO DE LA SECCIÓN DE SELECCIÓN Y ORIENTACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL HUMANO, SE ADJUNTA FOTOGRAFIA DE LOS MISMOS, CUALQUIER CONSULTA AVOCARSE CON DIANA MARYSOL AGUILEREXT. 11412		
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



FNRMA

 22 FEB. 2019 0000406 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033190 BCH Tegucigalpa 22.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:				
	<table><tr><td>Código de Artículo</td><td>CONCEPTO</td><td>Para uso de Proveeduría</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Cantidad Solicitada</td></tr></table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría		
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría				
		Cantidad Solicitada				
	PLANTAS ORNAMENTALES Josué 22-2-19 - plantas tropicales 22/2/2019 PAGADO	1				
Observaciones: SOLICITUD DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ABOGADA RINA OLIVA EN NEL NIVEL 16 ALA A.						
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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 22 FEB. 2019
 PAGADO



22 FEB. 2019

0000407

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveedor

4000033266

BCH Tegucigalpa 22.02.2019

Lugar y Fecha

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	ADORNOS Juan José 22-2-19	1 pta 530700009 cc 50000 res 10

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRAS DE ADORNOS PARA LA OFICINA DE LA ABOGADA RINA OLIVA.

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

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

FACTURA
000-001-01-01048103
CAI #
CEECFA-CD58E3-A44288-880FF1-738159-AB

#: 983062 Caja #: 4 ENA MARTINEZ
22/02/2019 02:21:47 p.m. ART.: 4

08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SFB076213	RAMO HYDRANGEA X5	L. 500.00 G
	2 @ L. 250.00	
809726071154	CRYSTAL BALL CENTERPIECE	L. 595.00 G
SGB0214885	RAMO POTIOS 50"HANGING	L. 495.00 G

Exento L.0.00
Gravado ISV 15% L.1,382.61
Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L. 207.39
ISV 18% L. 0.00
TOTAL: L. 1,590.00

EFFECTIVO Pagado L. 1,600.00
Cambio: EFFECTIVO L. 10.00

Mil quinientos noventa Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019
Rango Autorizado : 01000001-01250000

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor
No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____





22 FEB. 2019

F → 407

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000033266

BCH Tegucigalpa 22.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

ADORNOS

Juan José
22.2.19

cta 530700004
cc 50008
pos/10

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRAS DE ADORNOS PARA LA OFICINA DE LA ABOGADA RINA OLIVA.

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



Bo. La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle
Casa # 224, Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448
Correo Electrónico: servigasguadalupe@gmail.com
R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino
C.A.I.: 11F993-143EFA-D44E99-98CSBA-E49C90-1B
Rango de Numeración Autorizado:
N° 000-001-01-00027801 AL 000-001-01-00029800

FACTURA

N° 000-001-01-00028926

DIA	MES	AÑO
7	02	2019

Cliente: Banco Central de Honduras

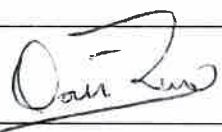
R.T.N.: 0801995284049 Dirección:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
2	100 Lbs Gas	1570	3140
	DOS cilindros		
	Gas LPG		
	de 100 Libras		
	c/u		
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"			
Detalle del Adquiriente Exonerado		VENTA EXENTA	L
Número de Orden de Compra Exenta:		IMP. EXONERADO	L
Número Registro de la SAG:		Documentos y Rubros	L
Número Constancia Registro de Exonerados:		VENTA GRAVADA	L
SON:		15% IMPUESTO, S/N. L.	
		TOTAL A PAGAR	3140

[Signature]
Entregado por

[Signature]
Recibido por

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
25 FEB. 2019
PAGADO

 08 FEB. 2019 0000268 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033128 BCH Tegucigalpa 06.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCIURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 Juan José Favor de 2/10/- 25 FEB. 2019 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 Ofa 530500005 CC 50011 POS/10
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 Valor L3,140.00 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

1. DIM EDITORIAL S.A.
SANTA MONICA UHAR BLVAR BUYAPA
RTN 05017004459710 IDAT:
8F322B-1F5585-A845AF-AF7953-303001-t3
Email: dimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2003

FACTURA 25/02/2019
000-001-01-00089728 14:19:56
Cliente: ATACADO 779525-0048
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tlf.:

Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exento
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.C.

CAN DESCRIPCION TOTAL
7 LEGISLACION 2,800.00
TRIBUTARIA GRANDE

Precio: 400.00

7 Importe L. 2,800.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 2,800.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 2,800.00
(DOS MIL OCHOCIENTOS) L. 00/100
Efectivo 3,000.00
Cambio 200.00

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

Copia: Obligado Tributario Emisor



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	21 ENE. 2019 0000088	Requisición de Proveduría No 4000032817 ✓ BCH Tegucigalpa 17.01.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
--	-------------------------	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	COMPENDIO TRIBUTARIO 400 % 2800 JOSE FERRER ATENCION 40 21-1-19 DIM BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. CONTADURIA 25 FEB. 2019 Recibido por: <i>[Signature]</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. CONTADURIA 26 FEB. 2019 PAGADO	7

Observaciones: COMPRA DE 7 COMPENDIOS TRIBUTARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE Nombre: LI116062	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
---------------------------------	------------------	---

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

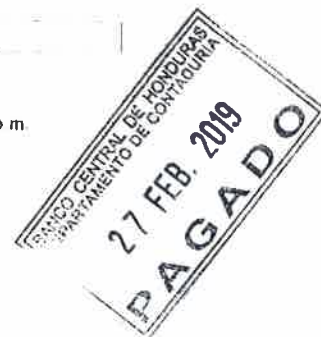
Arturo
Torres
27/02/19



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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12378315 PDS #: 7
Fecha: 26/02/2019 Hora: 03:28:48 p.m.
Cajero: 11314 Cinthia Espinal
Documento Fiscal # 001-001-01-1181198
CA: F061B5-19D2BA-4A4DAB-EB69D-D8F20E-DG
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:

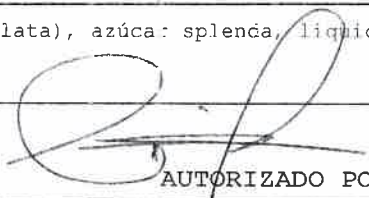


SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7822210110251-GALLETA ORO VAINILLA CREM	L. 69.95
	7822210110251-GALLETA ORO VAINILLA CREM	L. 69.95
16.	7501032908167-LIMPIDRIOS MMSULO WNDX	L. 100.36
16.	7501032908167-LIMPIDRIOS MMSULO WNDX	L. 100.36
16.	035406828978-GALLETA SUITY MANTEQUILLA 1	L. 118.95
16.	035406828978-GALLETA SUITY MANTEQUILLA 1	L. 118.95
	TOTAL	L. 695.45
	Importe Exento	L. 137.90
	Importe Grabado 15%	L. 484.83
	ISV 16%	L. 72.72
	Total	L. 995.45
	Descuentos y Rebajas otorgados:	L. 0.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 700.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 4.55

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033309 ✓ BCH Tegucigalpa 19.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Post it grandes de varios colores	4
100	Galletas danesas - 150 → Arturo Turcios 27/02/19	3
"	Spam (lata) - 100	5
3	Azúcar splenda (caja grande) - 1800 →	1
100	Líquido para limpiar vidrio - 150.00 → Arturo Turcios 27/02/19	2
100	Galletas oreo de vainilla - 100.00 →	2
Josue/kevin 19-2-19 PAGADO 27 FEB. 2019 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Consultar antes de la compra Verificar valor de cada pedido 2019 FEB 19 PM 3:07 ABN DIRECCION GENERAL DE BIENES		
Observaciones: Post it tamaño grande (de diferentes colores), galletas danesas (lata), spam (lata), azúcar splenda, líquido para limpiar vidrio, para Presidencia. Antes de efectuar la compra 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

Handwritten: 10-11-1968

2025-2026 **2025-2026** **2025-2026**

09/08/2016

1. $\frac{1}{2} \times 10^{-10} \times 10^{-10} \times 10^{-10} = 10^{-30}$

27 FEB 2019
BANKO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PAGADO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033309 ✓	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 19.02.2019 Lugar y Fecha	10003-PRESIDENCIA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Post it grandes de varios colores	4
UN	Galletas danesas — 150 —→ Arturo Turcios 27/02/19	3
"	Spam (lata) — 100	5
5	Azúcar splenda (caja grande) — 1800 —→	1
UN	Líquido para limpiar vidrio — 150.00 —→	2
P9	Galletas oreo de vainilla — 100 00 —→	2

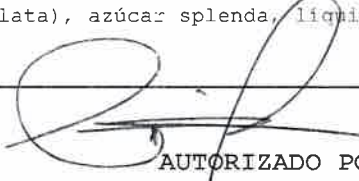
Jose/kevin
40
19-2-19

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

Consulta
Antes o la compra

Verificar valor
de cada
pedido

ABN
DN. CM Y ADMON. BIENES
2019 FEB 19 PM 3: 07

Observaciones: Post it tamaño grande (de diferentes colores), galletas danesas (lata), spam (lata), azúcar splenda, líquido para limpiar vidrio, para Presidencia. Antes de efectuar la compra 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

Jesica Solano 27/2/2019

.i DIM EDITORIAL S.A.
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
8F322B-1F5585-A845AF-AF7953-3C3BC1-15
Email: dimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 26/02/2019
000-001-01-00089774 14:11:25
Cliente: RTN:08019995284049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	375.00
	Precio: 375.00	
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	375.00
	Precio: 375.00	
1	LEGISLACION TRIBUTARIA GRANDE	400.00
	Precio: 400.00	
1	SISTEMA FINANCIERO LEY	300.00
	Precio: 300.00	
1	PENAL CODIGO	375.00
	Precio: 375.00	
5	Importe L.	1,825.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,825.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	1,825.00
	(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO)	
	Efectivo	1,825.00
	Cambio	0.00

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

Copia: Obligado Tributario Emisor





TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING, S.R.L. DE CV
Final Blvd. Los Próceres, Entrada Col. Lara
Edificio San Felipe, Frente a DIMESA, Tegucigalpa, Honduras
Tels.: (504) 2221-7321, 2221-7317
E-mail: contabilidad2@telnetron.com / info@telnetron.com
Página Web: www.telnetron.com

FACTURA TEG
N.º 000-001-01-00012231

CAI: 95710F-39A9D0-3E4091-D15E44-2974E5-9B

ventashn1

R.T.N: 05019003078035

LUGAR Y FECHA: 27/Febrero/2019

T.C. 24.59610

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995264049

TEL:

2237-2270, Ex. 231

CÓDIGO:

8009

DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO

COTIZACIÓN N.º:

ORDEN DE COMPRA N.º

CONDICIONES DEL PAGO:

Efectivo

VENDEDOR:

Edwin Soto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
Q-NPC-1903	Patch Cord UTP, Cat.5e, 3Ft. Color Gris	99.00	26.09	2,582.62

Recibio
Sergio Obando
27-02-19

No Se Aceptan
Cambios Ni Devoluciones
Después de 3 Días Hábiles
M.L. Bodega

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

TELNET S de R.L. de C.V.
27 FEB 2019
CANCELADO

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

Dos mil novecientos setenta lempiras con 01/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

CONDICIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA, SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

SUB - TOTAL EXENTO	Lps	2,582.62
IMP. GRAVADO	Lps	0.00
IMP. EXONERADO	Lps	387.39
I.S.V. 15%	Lps	2,970.01
TOTAL		

ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE

FIRMA DEL ACEPTANTE

FIRMA DE AVALISTA

FIRMA DEL VENDEDOR

ELABORADO: 09-18, DEL 000-001-01-00011201 AL 000-001-01-00013400

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/08/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - CLIENTE

COPIA AZUL - ARCHIVO

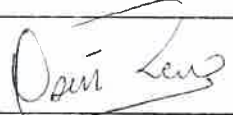
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

 26 FEB. 2019 0000437 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033349 BCH Tegucigalpa 25.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Patch Cord UTP, cat 5E, 3 pies ADNtr 26-2-19 Recibido Dergio Obando 27-02-19	100



Observaciones: ADQUISICIÓN DE CIEN (100) UNIDADES DE CABLE PATCH CORD UTP, CATEGORÍA 5E, DE 3 PIES C/U. CON EL FIN DE CONTINUAR CON LA HABILITACIÓN DE DE COBRE EN LOS CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES PARA COLOCACIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS ANÁLOGOS.

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 #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. 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:000-001-01-06185558
FECHA:26/02/2019 11:28AM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T27CA8542924



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10060008	5.00	UNI	49.57	247.83
TUBO PVC POT. SDR21 3/4x20'				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
ATT ALLAN				
24020090	1.00	1/4	643.48	643.48
PEGAMENTO PVC TANGIT 52033-1/4 (950ML) C				
/BROCHA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070152	20.00	UNI	3.17	63.48
CAMISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070138	20.00	UNI	3.30	66.09
TAPON PVC MACHO POT.3/4-PLG.C/ROSCA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO
TOTAL EXENTO
TOTAL GRAVADO(15%) 1,020.88
ISV 15% 153.13
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
TOTAL L. 1,174.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,200.00
PAGO DE CLIENTE 1,200.00
CAMBIO 25.99

UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS C
DN 1/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA85
42924

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DE SPACH, SALA 2
ENTRE 1 y 2
RAMIRO A. GARCIA

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

Dominguez

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000033292 ✓ BCH Tegucigalpa 19.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	TUBO PVC DE 3/4 (LANCE) TIPO POTABLE TAPON PVC DE 3/4 CON ROSCA TIPO POTABLE PEGAMENTO PARA PVC 1/4 DE GALÓN CAMISA PVC DE 3/4 TIPO POTABLE, LISA  <i>Recibido por: Elmer Velásquez 26/02/19.</i> <i>Juan José 26-2-19</i>	5 20 1 20
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL PVC, PARA REPARACIÓN DE DRENAJES DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS UP Y UMAS INSTALADAS EN EL NIVEL 5 (LCSA) POR EL VALOR DE L. 1,950.00		
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 #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. F.M
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-68F426-OAOF08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06185546
FECHA:26/02/2019 11:25AM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T27CA8542912



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05011337	1.00	UNI	908.70	908.70
INTERRUPTOR XALD213 CAJA ESTACION DE CON				
TROL ON-OFF				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	908.70
ISV 15%	136.30
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL L.	1,045.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	455.00

UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA85
42912

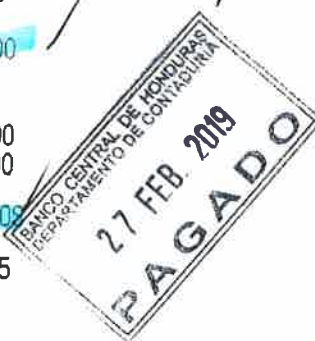
* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

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	Requisición de Proveeduría No 4000033335 BCH Tegucigalpa 22.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTONERA ON-OFF <i>Juan Jose</i> <i>26-2-19</i> <i>PAGADO</i> <i>27 FEB 2019</i> <i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</i> <i>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</i> <i>Recibido por:</i> <i>Elier Velásquez</i> <i>26/02/19.</i>	1
Observaciones: BOTONERA ON-OFF, TIPO INTERRUPTOR PARA ENCENDIDO Y APAGADO, PARA USO EN CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE LA CAFETERIA, NIVEL 10).		
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



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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 12376321
Fecha: 28/02/2019
Cajero: 11314
Documento Fiscal # 001-001-01-11161203
CAI: F681BB-15D2BA-4A4DAB-EB559D-D8F20E-00
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 10260001 HASTA: 11660000
RTN: 08019986224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 7
Hora: 03:30:09 p.m.
Cintija Espinal



MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 229.45
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 229.45
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 229.45
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 229.45
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 229.45
TOTAL		L. 1,147.25
Importe Grabado 15%		L. 997.81
ISV 15%		L. 149.84
Total		L. 1,147.26
Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
EFECTIVO HNL Recibido		L. 1,150.00
Cambio EFECTIVO HNL		L. 2.75

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

Diana
Cortes
27/2/2019



31 ENE. 2019

0000188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033033

BCH Tegucigalpa 31.01.2019

Lugar y Fecha

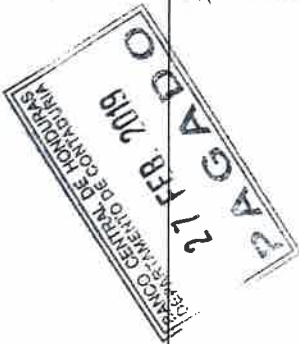
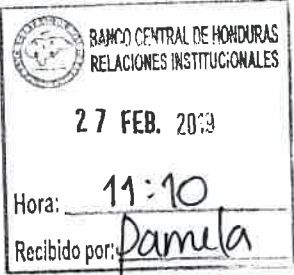
Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
5	PAPEL ALUMINIO		5
4	CREMORA		5
	CHILE TABASCO		5
	TÉ DE MANZANILLA EN CAJA		5
	TÉ DE MANZANA EN CAJA		5
	TÉ FRIO EN POLVO		3

Juan José
Fonseca
31-1-19



ADN
DIRECCION BIENES
2019 JAN 31 PM 2:30

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIOENS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN.

SOLICITANTE	
Nombre: PC115003	No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com

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

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

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CONTADO

No. 000-002-01-00000272

FECHA TRANSACCIÓN: 28/feb/2019 10:00 am

Cliente: C0001883 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección: .

RTN: 08019995284049
Vendedor: GRUPO #3

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas	Sub-total
1.00	TT-S-755	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE 5/1/1, PANTALLA LCD, 2 ETAPAS, TOP TECH TT-S-755	L. 2,117.08	-15.0%	L. 2,117.08

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1	Sub-Total Exento:	
	Sub-Total Exonerado:	
	Sub-Total Gravado:	L. 2,117.08
	Descuento:	L. 317.56
	Sub-Total:	L. 1,799.52
	15% I.S.V:	L. 269.93
	TOTAL A PAGAR:	L. 2.069.45

DOS MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100

Observaciones: SUMINISTRO DE TERMOSTATO PROGRAMABLE PARA UNIDAD QUE ACONDICIONA BCH UP#3	No. Correlativo Exento: _____
	No. Correlativo exonerado: _____
	No. Registro S.A.G.: _____

NOTA:
-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.
-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.
-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



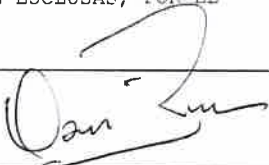
Recibido por
Miguel Beltrán
28/2/2019



 28 FEB. 2019 0000444 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033396 ✓ BCH Tegucigalpa 26.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 ETAP Juan José 28-2-19 RECIBO: M. Gualberto 28/2/2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 28 FEB. 2019 PAGADO	1

Observaciones: SOLICITUD DE (1) TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE DE DOS (2) ETAPAS, PARA USO EN UNIDAD UP3 QUE CLIMATIZA EL ÁREA DE ESCLUSAS, POR EL ,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



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) 2225-3587
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)2541-1200, 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: 28.02.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 28.02.2019

REFERENCIA SAP: 90083442

PEDIDO SAP: 137758

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazan

VENDEDOR: David Sierra

FACTURA No. 000-002-01-00059762

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

C.A.I.: 0803DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
ILU.06.612	UND	3	Syl. Bombillo Metalarc Mh175/U/Med Cl E27 64479 1000	344.00	1,032.00
ILU.06.607	UND	4	Bombillo Metalarc MH1500/Bu/Hor/CL 131623 1000	750.00	3,000.00
Observaciones: =====					
Sub. Total: L.					4,032.00
I.S.V.: L.					604.80
Total: L.					4,636.80

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

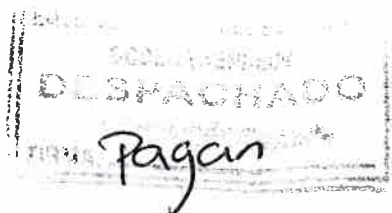
Doc. Referencia: 0080143247,

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



Wilson Martinez
28-02-2019



 0000 467 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033477 BCH Tegucigalpa 28.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
On On	Reflectores de 1500 Watts 950 → * Focos de 175 Watts para reflectores peq. 100 → * recib. 3 Kenia 4 28-2-19 * Wilson Alonso Martinez * Wilson M. 28-02-2019	4 6
Observaciones: ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) REFLECTORES DE 1500 WATTS Y SEIS (6) FOCOS DE 175 WATTS PARA REFLECTORES MÁS PEQUEÑOS. PARA SU REEMPLAZO EN EL DE ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS DEL CLUB SOCIAL DEL BCH.		
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