



**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**  
**MARZO 2019**

(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                        | DESCRIPCIÓN                                      | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 1   | C1/03/2019 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 006-010-01-00689998    | 4000033414       | 854.85               |
| 2   | C1/03/2019 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.                 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 006-010-01-00689997    | 4000033456       | 744.85               |
| 3   | C4/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE VELAS AROMATICAS                       | 001-001-01-11175409    | 4000033456       | 774.75               |
| 4   | C4/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE CAFÉ                                   | 001-001-01-11175417    | 4000033414       | 1,776.00             |
| 5   | C5/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE AROMATIZADORES                         | 038-001-01-01364713    | 4000033389       | 1,066.20             |
| 6   | C6/03/2019 | SERVIGAS                                         | COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG                   | 000-001-01-00028929    | 4000033301       | 3,140.00             |
| 7   | C6/03/2019 | OIM EDITORIAL S.A.                               | COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES                     | 000-001-01-00090012    | 4000033363       | 300.00               |
| 8   | C7/03/2019 | MAS COLOR S.A.                                   | COMPRA DE PLANCHA OFFSET PROCESADA               | 001-001-01-00045107    | 4000032987       | 172.50               |
| 9   | C7/03/2019 | MAS COLOR S.A.                                   | COMPRA DE PLANCHA OFFSET PROCESADA               | 001-001-01-00045106    | 4000033442       | 345.00               |
| 10  | C7/03/2019 | BANCO DE OCCIDENTE S.A.                          | COMPRA DE TIMBRES COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES | N/A                    | 4000033311       | 1,125.00             |
| 11  | C8/03/2019 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                         | COMPRA DE LIJA PARA MADERA                       | 000-001-01-06215181    | 4000033495       | 2,591.49             |
| 12  | C8/03/2019 | FARMACIA ORION                                   | COMPRA DE MEDICAMENTOS                           | 000-001-01-00015580    | 4000033468       | 429.37               |
| 13  | C8/03/2019 | FARMACIA ORION                                   | COMPRA DE MEDICAMENTOS                           | 000-001-01-00015578    | 4000033468       | 2,215.88             |
| 14  | C8/03/2019 | FARMACIA ORION                                   | COMPRA DE MEDICAMENTOS                           | 000-001-01-00015579    | 4000033468       | 1,391.89             |
| 15  | 11/03/2019 | ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.                  | COMPRA DE VAJILLA                                | 013-001-01-00320376    | 4000033095       | 4,860.25             |
| 16  | 11/03/2019 | SERVIGAS                                         | COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG                   | 000-001-01-00029201    | 4000033505       | 3,140.00             |
| 17  | 11/03/2019 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                         | COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO                    | 000-001-01-06215308    | 4000033552       | 201.00               |
| 18  | 13/03/2019 | OFFICE DEPOT                                     | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA       | 000-001-01-00930355    | 4000033552       | 837.00               |
| 19  | 13/03/2019 | EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.                | COMPRA DE CABLE THHN 10 AWG NG                   | 000-002-01-00060514    | 4000033374       | 3,123.40             |
| 20  | 13/03/2019 | ARTE ORIENTAL S. DE R.L.                         | COMPRA DE BOLSAS DE EMPAQUE                      | 000-001-01-01060822    | 4000033394       | 4,991.50             |
| 21  | 15/03/2019 | DEPOSITO CADENAS S. DE R.L.                      | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS                 | 000-006-01-00017986    | 4000033630       | 143.00               |
| 22  | 18/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 001-001-01-11231959    | 4000033568       | 168.60               |
| 23  | 18/03/2019 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                         | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA                   | 000-001-01-06243977    | 4000033363       | 730.00               |
| 24  | 18/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 001-001-01-11231964    | 4000033668       | 142.95               |
| 25  | 18/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE BOTES CON AGUA DE 12 ONZ.              | 001-001-01-11231982    | 4000033508       | 922.50               |
| 26  | 18/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.             | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 001-001-01-11231946    | 4000033389       | 1,487.95             |
| 27  | 19/03/2019 | UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)            | COMPRA DE CRONOMETROS Y BATERIAS                 | 000-001-01-00124132    | 4000033611       | 1,721.00             |
| 28  | 20/03/2019 | MAS COLOR S.A.                                   | COMPRA DE PLANCHA OFFSET PROCESADA               | 001-001-01-00045691    | 4000033145       | 172.50               |
| 29  | 20/03/2019 | TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S.R.L. DE C.V. | COMPRA DE ETIQUETA NYLON 3/4x 4.88 mts           | 000-001-01-00013619    | 4000033741       | 924.78               |

948  
P.L.



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  
MARZO 2019  
(Valores en Lempiras )

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                   | DESCRIPCIÓN                                     | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 30  | 22/03/2019 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ | COMPRA DE PAPEL PARA LAMINAR                    | 000-002-01-00034061    | 4000033650       | 828.00               |
| 31  | 22/03/2019 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                    | COMPRA DE ALFOMBRAS                             | 000-001-01-06254660    | 4000033823       | 4,900.00             |
| 32  | 25/03/2019 | SERVIGAS                                    | COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG                  | 000-001-01-00028930    | 4000033719       | 3,140.00             |
| 33  | 25/03/2019 | BANCO DE OCCIDENTE S.A.                     | COMPRA DE CERRIFICADOS DE AUTENTICIDAD          | N/A                    | 4000033655       | 2,600.00             |
| 34  | 26/03/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.        | COMPRA DE BOTES CON AGUA                        | 001-001-01-11260484    | 4000033773       | 707.85               |
| 35  | 27/03/2019 | PAPELERIA MONICA                            | COMPRA DE RESMA DE PAPEL LINO                   | 000-001-01-00113304    | 4000033665       | 5,000.00             |
| 36  | 27/03/2019 | PAPALERIA MONICA                            | COMPRA DE PAPEL TAG Y PEGAMENTO RESISTOL        | 000-001-01-00113306    | 4000033145       | 1,677.52             |
| 37  | 29/03/2019 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                    | COMPRA DE LLAVES PARA LAVAMANOS                 | 000-001-01-06273764    | 4000033296       | 4,750.01             |
| 38  | 29/03/2019 | SERVIGAS                                    | COMPRA DE CILINDROS DE GAS LPG                  | 000-001-01-00028529    | 4000033839       | 3,140.00             |
| 39  | 29/03/2019 | LARACH & CIA. S. DE R.L.                    | COMPRA DE VALVULA 1552 1-PLG Y MASILLA PERMATEX | 000-001-01-06274050    | 4000033639       | 670.00               |

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



213219  
FISCALIA NACIONAL S.A. S.R.L.  
Colonias Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplex  
Tegucigalpa, M.H.U.  
Caja Postal: Sector El Placer  
100 Hts. al Sur de la UAH-VI  
R.T.N. No 05019003278213  
Tel. (504) 2276-3010 y 2276-5825  
Fax: (504) 2276-3010 y 2276-5825

Factura No: 01-0000000000  
Código:  
DESCRIPCION: 74478E-800345-F412E7-50  
Fecha límite de emisión: 27/11/2019  
Banco Aprobado:  
Código: 004-010-01-00000000  
Final: 004-010-01-00000000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@fiscalia.com  
Valor: 150

1 EA 0 239.95 314.95 0  
1 EA 0 239.95 314.95 0  
1 EA 0 239.95 314.95 0  
1 EA 0 239.95 314.95 0  
SUB-TOTAL GRAVADO L. 854.85  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REMATE 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
TOTAL L. 854.85  
Efectivo 1,000.00  
CAMBIO 145.15  
Total Items: 3

Valor en Letras: OCHOCEINTOS CINCUENTA Y CINCO L. 854.85  
CANTIDAD LEONIAS 300 854.85

| Resumen de Ventas e Impuesto |            |        |        |
|------------------------------|------------|--------|--------|
| TARIFA                       | Tot. C/TSV | VALOR  | TSV    |
| 0-15.00%                     | 854.85     | 743.34 | 111.51 |
| 5-15.00%                     | 0.00       | 0.00   | 0.00   |
| 5-15.00%                     | 0.00       | 0.00   | 0.00   |
| 14-15.00%                    | 0.00       | 0.00   | 0.00   |
| 14-15.00%                    | 0.00       | 0.00   | 0.00   |
| 14-15.00%                    | 0.00       | 0.00   | 0.00   |
| Total                        | 854.85     | 743.34 | 111.51 |

ATM: 0601995284545  
Moneda:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomático:  
No. Código Reg. Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. ID 0001

Recibo # 46021572060010

\*\*\* Código de Moneda = LEONIAS \*\*\*  
B = Gravado E = Exento T = Descuento  
\*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

01/03/2020 11:39 46021572060010 46021572060010





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
01 MAR. 2019  
PAGADO

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2 8 FEB. 2019<br><br>0000494<br>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033456<br><br>BCH Tegucigalpa 27.02.2019<br><br>Lugar y Fecha                                                                                                                       | Departamento Solicitante<br><br>10003-PRESIDENCIA<br><br>Código:                                        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| Código de Artículo                                                                                                                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
| P9<br>CJ<br>UN                                                                                                                                                        | Spam 1300<br>Pringles (lata roja) 500<br>Velas aromáticas 200<br><br>Kevin<br>49<br>28/2/19<br><br>Arturo Turcios<br>01/03/19<br><br> | 1<br>2<br>5                                                                                             |
| Observaciones: Diversos productos (spam y pringles lata roja), para uso en la reuniones de la Presidencia.                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: ML192010<br>No de Extensión:                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | <br>AUTORIZADO POR |

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



Arturo  
Turel  
04/03/19

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 #: 12400597 POS #: 7  
Fecha: 04/03/2019 Hora: 01:41:36 p.m.  
Cajero: 11186 Susana Cowlio  
Documento Fiscal # 001-001-01-11176409  
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB669D-D8F20E-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11050000  
RTN: 08019995224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 76/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                             | Monto     |
|-----|-----------------------------------------|-----------|
| 15. | 7501032928315-VELA/AROM GLADE MANZANICA | L. 154.95 |
| 15. | 7501032928315-VELA/AROM GLADE MANZANICA | L. 154.95 |
| 15. | 7501032928315-VELA/AROM GLADE MANZANICA | L. 154.95 |
| 15. | 7501032928315-VELA/AROM GLADE MANZANICA | L. 154.95 |
| 15. | 7501032928315-VELA/AROM GLADE MANZANICA | L. 154.95 |

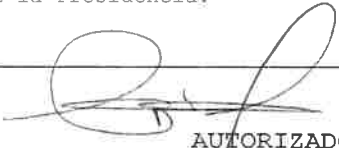
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 673.70  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 18% L. 673.70  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 101.05  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 774.75

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 226.25

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



|                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | 28 FEB. 2019<br><br>0000494                                                                                                  | Requisición de Proveeduría No<br>4000033456<br><br>BCH Tegucigalpa 27.02.2019<br><br>Lugar y Fecha      | Departamento Solicitante<br><br>10003-PRESIDENCIA<br><br>Código: |
|                                                                                                                                          | Código de<br>Artículo                                                                                                        | CONCEPTO                                                                                                | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                   |
|                                                                                                                                          | Spam 200 yds<br>Pringles (lata roja) 500 yds<br>Velas aromáticas 200 → Arturo Turcios 04/03/19<br><br>Kevin<br>40<br>28/2/19 |                      | 1<br>2<br>5                                                      |
| Observaciones: Diversos productos (spam y pringles lata roja), para uso en la reuniones de la Presidencia.                               |                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                  |
| SOLICITANTE<br>Nombre: ML192010<br>No de Extensión:                                                                                      |                                                                                                                              | <br>AUTORIZADO POR |                                                                  |

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



|                                                                                                                                                                                          |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  <div>27 FEB. 2019</div> <div>0000451</div> <div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033414 | Departamento Solicitante |
|                                                                                                                                                                                          | BCH Tegucigalpa 26.02.2019                  | 10003-PRESIDENCIA        |
|                                                                                                                                                                                          | Lugar y Fecha                               | Código:                  |

| Código de Artículo | CONCEPTO                       | Para uso de Proveeduría |                     |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                    |                                |                         | Cantidad Solicitada |
| PA                 | COCA COLA NORMAL 350 uq        |                         | 2                   |
| PA                 | PRINGLES ORIGINALES 600 uq     |                         | 2                   |
| PA                 | CAFÉ PASIÓN 120 *              |                         | 15                  |
| PA                 | CHOCOLATES HERSHEY'S 500 uq    |                         | 1                   |
| PA                 | CANADA DRY 350 uq              |                         | 2                   |
| PA                 | SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 10 |                         | 10                  |
| PA                 | PAPEL TOALLA 10                |                         | 10                  |

German Rodriguez Salgado  
04/03/2019

Kevin Fournier  
27-2-2019

ABN  
DIN. OM. Y ADMON. BIENES  
2019 FEB 27 AM 10: 59

PAGADO  
05 MAR. 2019

Banco Central de Honduras  
VICEPRESIDENCIA  
Fundado en 1950  
Al Servicio de la Nación

Banco Central de Honduras  
VICEPRESIDENCIA  
Fundado en 1950  
Al Servicio de la Nación

13/2019

Observaciones: Compra de diversos productos para ser utilizados en la Vicepresidencia, los cuales se detallan a continuación.

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| SOLICITANTE      |                        |                |
| Nombre: BD104055 | No de Extensión: 21612 | AUTORIZADO POR |

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



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



### FACTURA CONTADO

ID #: 828032 POS #: 8  
Fecha: 05/03/2019 Hora: 03:51:32 p.m.  
Cajero: 11547 Diana Cruz  
Documento Fiscal # 038-001-01-01364713  
CAI: AC0387-7EC0C3-50419D-R35677-5EDF29-2F  
FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2019  
DESDE: 038-001-01-01260001 HASTA: 038-001-01-01700000  
RTN: 08019995224132  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL SESENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                             | Monto     |
|-----|-----------------------------------------|-----------|
| 16. | 7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA | L. 148.96 |
| 16. | 7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA | L. 148.96 |
| 16. | 7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA | L. 148.96 |
| 16. | 7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA | L. 148.96 |
| 16. | 7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA | L. 148.96 |
| 16. | 7501032938819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA | L. 148.96 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ         | L. 184.80 |
|     | PxU: 30*L. 8 16                         |           |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 927.13  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 16% L. 927.13  
Importe Gravado 16% L. 0.00  
I.S.V. 16% L. 139.07  
I.S.V. 16% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,066.20

Milton Argueta

06/3/19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,100.20  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 34.00

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

**Nombre:** RM194091 **No de Extensión:** 11615

**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).



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-DA4E98-99C9BA-E49C80-1B  
Rango de Numeración Autorizado:  
N° 000-001-01-00027801 AL 000-001-01-00029800

### FACTURA

N° 000-001-01-00028929

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 02  | 19  |

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995284049 Dirección:

| CANT.                                      | ARTICULO                                           | PRECIO                            | TOTAL |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 2                                          | Cilindros de<br>gas L.P.G.<br>de 100 libras<br>c/u | 1570                              | 3140  |
| Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019        |                                                    |                                   |       |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA" |                                                    |                                   |       |
| Declaración del Adquiriente Exonerado      |                                                    | VENTA EXENTA                      | L     |
| Número de Orden de Compra Exenta:          |                                                    | IMP. EXONERADO                    | L     |
| Número Registro de la SAG:                 |                                                    | Descuentos y Rebajas<br>Otorgados | L     |
| Número Constancia Registro de Exonerados:  |                                                    | VENTA GRAVADA                     | L     |
| SON:                                       |                                                    | 15% IMPUESTO, S.N. L.             |       |
|                                            |                                                    | TOTAL A PAGAR                     | 3140  |

Entregado por

Recibido por



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>0000502</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Requisición de Proveeduría No<br/>4000033301</div> <div>BCH Tegucigalpa 18.02.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                         | <div>Departamento Solicitante</div> <div>50008-INFRAESTRUCTURA</div> <div>Código:</div> |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                                                | <div>CONCEPTO</div> <div>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</div> <div></div> <div></div> <div></div> | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div> <div>2</div> <div></div> |                                                                                         |
| <div>Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUACALUPE.</div> <div>Valor L3,140.00 Solicitado por Renan Antonio Zelaya</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: JH187053</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>AUTORIZADO POR</div> <div></div>                                                     |                                                                                         |

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

Valeria Navarro - 6/Marzo/  
2019

000-001-01-00090012  
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
RTN 08019004459710 CAI:  
0F322B-1F3585-A045AF-AF7953-3C30C1-13  
Email: oimeditorial@gmail.com  
Tel. 2235-2385/37 Cel 31716425  
ISV Exento Ley Decreto 31-2003

FACTURA 000-001-01-00090012  
000-001-01-00090012 11:09:54  
Cliente: RTN:08019995224049  
BANCO CENTRAL DE  
HONDURAS  
Ifi.s  
Codigo : 46  
N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

| CAN | DESCRIPCION               | TOTAL  |
|-----|---------------------------|--------|
| 1   | SISTEMA FINANCIERO<br>LEY | 300.00 |

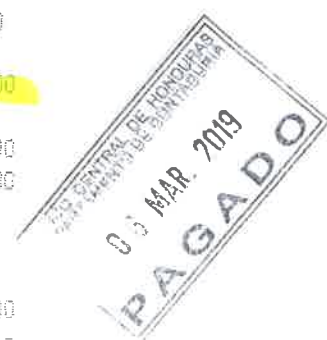
Precio: 300.00

|   |                         |        |
|---|-------------------------|--------|
| 1 | Importe L.              | 300.00 |
|   | Descuentos y Rebajas L. | 0.00   |
|   | Importe exento L.       | 300.00 |
|   | Importe ISV 15% L.      | 0.00   |
|   | ISV 15% L.              | 0.00   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL L.         | 300.00 |
| (TRESCIENTOS) L. | 00/100 |
| Efectivo         | 300.00 |
| Cambio           | 200.00 |

Balance : 0.00  
Rango Autorizado 000-001-01-0009001 a  
01-00115000 Limite Emision: 19-10-2019  
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720  
Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal:Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717,Email:gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

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

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS                  | RTN: 08019995284049 |
| DIRECCION: TEGUCIGALPA                              |                     |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:          |                     |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado |                     |
| No. Identificativo de Registro de la SAG            |                     |

Factura No.:  
001-001-01-00045107

| CONDICION | FECHA    | PLAZO  | VENCE    | VENDEDOR |
|-----------|----------|--------|----------|----------|
| CONTADO   | 07/03/19 | 0 Dias | 07/03/19 | GINA     |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                        | DSCTO.YREBAJA | PRECIO | TOTAL   |
|----------|-------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| 1        | PLANCHACTP/MOKORD6264<br>PLANCHAOFFSETPROCESADA | 10.00         | 160.00 | 160.00* |



Cindy Zeri  
8/3/2019

SON: CIENTO SETENTA Y DOS con 50/100 ctvs.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Rango valido de 0010010100038001 al 0010010100048000

Fecha Limite de emision: 06/09/19

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| SUBTOTAL            | L | 160.00 |
| IMPORTE EXONERADO   | L | 0.00   |
| DESCUENTO Y REBAJA  | L | 10.00  |
| IMPORTE EXCENTO     | L | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 150.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00   |
| ISV 15%             | L | 22.50  |
| ISV 18%             | L | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR       | L | 172.50 |

|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div>04 FEB. 2019<br/>0000206</div></div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> |  | <div>Requisición de Proveeduría No<br/>4000032987</div> <div>BCH Tegucigalpa 01.02.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                                                                                                                                         |  | <div>Departamento Solicitante</div> <div>20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO</div> <div>Código:</div> |  |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                         |  | <div>CONCEPTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div>                               |  |
|                                                                                                                                                                                                       |  | <div>CARTULINA IRIS CCLOR VERDE OSCURO 001 42/61 = 360</div> <div>CARTULINA IRIS CCLOR AZUL MARINO 001 12/61 = 360</div> <div>CARTULINA IRIS CCLOR GRIS OSCURO 001 12/61 = 360</div> <div>CARTULINA IRIS CCLOR CAFÉ 001 12/61 = 360</div> <div>PLANCHA OFFSET PROCESADA 100 (Mac. color)</div> |  | <div>80</div> <div>30</div> <div>20</div> <div>30</div> <div>1</div>                            |  |
| <div>Observaciones: MATERIAL SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS</div>                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |  |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: CZ111101</div>                                                                                                                                                    |  | <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <div>AUTORIZADO POR</div>                                                                       |  |

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

MAS COLOR S.A.  
RTN:05019006479720  
Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras. C.A  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal: Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com

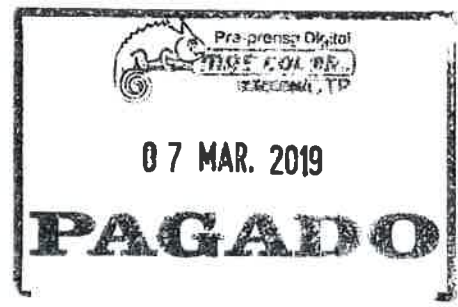


ORIGINAL      CA: 14012B-6807A1-414F94-FF0A1B-8B5D02-9E

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br>DIRECCION: TEGUCIGALPA<br>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____<br>No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____<br>No. Identificativo de Registro de la SAG: _____ | RTN: 08019995284049<br><br><b>Factura No.:</b><br><b>001-001-01-00045106</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| CONDICION | FECHA    | PLAZO  | VENCE    | VENDEDOR |
|-----------|----------|--------|----------|----------|
| CONTADO   | 07/03/19 | 0 Dias | 07/03/19 | GINA     |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                            | DSCTO.YREBAJA | PRECIO | TOTAL   |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| 2        | PLANCHACTP/MOK.ORD6264<br>PLANCHAS OFFSET PROCESADA | 20.00         | 160.00 | 320.00* |



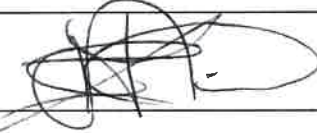
*Handwritten signature and date: 8/3/19*

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 0/100 ctvas.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| SUBTOTAL            | L  | 320.00 |
| IMPORTE EXONERADO   | L  | 0.00   |
| DESCUENTO Y REBAJA  | L  | 20.00  |
| IMPORTE EXCENTO     | L  | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L  | 300.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L  | 0.00   |
| ISV 15%             | L  | 45.00  |
| ISV 18%             | L  | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 345.00 |

Fecha limite de emision: 06/09/19  
RECIBI CONFORME

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div><div>0000501</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Departamento Solicitante                          |
|                                                                                                                                                                           | BCH Tegucigalpa 27.02.2019<br>Lugar y Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA<br>Código: |
| Código de Artículo                                                                                                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                                           |                                                   |
|                                                                                                                                                                           | <div>PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34"</div> <div>TINTA NEGRA OFFSET SECADO POR ABSORCION</div> <div>PLANCHAS OFFSET KORD64 PPROCESADA EN LAB</div> <div><div>Juan José</div><div>28-2-19</div><div></div><div></div></div> | <div>3</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>ABN</div> <div>DIV. COM Y ADMON. BIENES</div> <div>2019 FEB 28 PM 1:13</div> |                                                   |
| Observaciones: Requerimiento de material para tiraje en la Imprenta-BCH de 3,000 ejemplares de Boleta Estadística 2018.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                   |
| SOLICITANTE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AUTORIZADO POR                                                                                                           |                                                   |
| Nombre: KP110065      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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A  
AGENCIA CASCADAS MALL

1,125.00

\*\*\*\*\*UN MIL CIENTO VEINTICINCO LPS\*\*\*\*\*

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

POR VENTA:

VENTA DE 15 TIMBRES DE PERITOS

OSCAR  
07/03/19

Alejandra Espinoza  
7/3/19

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL

AMCOCI 443  
TM: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA  
ECHA ACTUAL: 07/03/2019  
ECHA PROCESO: 07/03/2019  
ORA: 15:39:45  
AJERO: ISACRF  
:00160 DE CAJERO: 04696

SELLO ELECTRONICO



**b** Banco de Occidente, S.A.  
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI443 - AUT:663030 ISACRF /04696  
F. PROC:07/03/2019 F. ACT:07/03/2019 15:37:01  
TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEJO PERITOS  
DOCUMENTO 46960898  
EFECTIVO LEMPIRAS L 1,125.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 1,125.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Alejandra Espinoza  
7/3/19

|                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033311<br><br>BCH Tegucigalpa 19.02.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>50006-PREVISIÓN SOCIAL<br><br>Código: |
|                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                       |

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                    | <div>TIMBRES - 60</div> <div>Kevin<br/>Fonseca Otero<br/>20-2-19</div> <div>PAGADO<br/>08 MAR 2019<br/>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</div> <div>RECIBIDO<br/>07 MAR. 2019<br/>Hora: 4:16 pm<br/>Mitchell<br/>AREA SECRETARIAL</div> <div>2019 FEB 20 AM 9:50<br/>AGN<br/>D.M.O.M Y ADMON. BIENES</div> | 15                                             |

Observaciones: COMPRA DE (15) TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS.

|                  |                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Bienes

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No. 2  
Col. Miraflores, Calle la Salud P:347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
larach@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-0C  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 -- 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-06215181  
FECHA:08/03/2019 11:58AM  
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):NANCY LANZA  
FOLIO R1:S02T29CA8572334



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                             | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|----------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| 10120041                                           | 30.00 PLG     | 5.87   | 0.00  | 176.09 |
| LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA    |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120040                                           | 30.00 PLG     | 5.87   | 0.00  | 176.09 |
| LIJA P/METAL A99-360A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA    |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120091                                           | 30.00 PLG     | 12.91  | 0.00  | 387.39 |
| LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9x11-PLG.PAPEL P/AUTO |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120090                                           | 30.00 PLG     | 12.91  | 0.00  | 387.39 |
| LIJA MICROFINA B-99PLUS 2000 9x11-PLG.PAPEL P/AUTO |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120093                                           | 30.00 PLG     | 12.91  | 0.00  | 387.39 |
| LIJA MICROFINA B-99PLUS 1500 9x11-PLG.PAPEL P/AUTO |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120056                                           | 50.00 PLG     | 3.43   | 23.92 | 147.62 |
| LIJA P/MADERA D061-180 (C081) 9X11 PLG.PAPEL       |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120007                                           | 50.00 PLG     | 3.43   | 23.91 | 147.63 |
| LIJA P/MADERA C081-220 9X11 PLG.PAPEL              |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| 10120052                                           | 100.00 PLG    | 5.13   | 69.57 | 443.47 |
| LIJA P/MADERA D061-080 9X11-PLG.PAPEL              |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                         |               |        |       |        |
| TOTAL DE ARTICULOS:8                               |               |        |       |        |
| TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00             |               |        |       |        |
| TOTAL GRAVADO(15%) 2,136.07 ISU 15% 538.02         |               |        |       |        |
| TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00               |               |        |       |        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 117.40              |               |        |       |        |
| TOTAL L. 2,591.49                                  |               |        |       |        |
| FORMA DE PAGO                                      |               |        |       |        |
| EFFECTIVO 3,000.00                                 |               |        |       |        |
| PAGO DE CLIENTE 3,000.00                           |               |        |       |        |
| CAMBIO 408.51                                      |               |        |       |        |

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPTRAS CON 45/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA8572334

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

6% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miraflores  
Col. Miraflores, 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



|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales                                         | 0 5 MAR. 2019<br><br>0000535                                                                                                                                                                                                                                   | Requisición de Proveeduría No<br>4000033495<br><br>BCH Tegucigalpa 04.03.2019<br><br>Lugar y Fecha                                                    | Departamento Solicitante<br><br>50008-INFRAESTRUCTURA<br><br>Código:                                    |
|                                                                                                                                                                                  | Código de Artículo                                                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
|                                                                                                                                                                                  | LIJA NUMERO 80 / 6.79 /<br>LIJA NUMERO 180 / 11.56 /<br>LIJA NUMERO 220 / 11.66 /<br>LIJA NUMERO 360 / 7.79 /<br>LIJA NUMERO 400 / 7.79 /<br>LIJA NUMERO 800 11.23 /<br>LIJA NUMERO 1000 / 17.10 /<br>LIJA NUMERO 1500 / 18.23 /<br>LIJA NUMERO 2000 / 18.23 / | <div>08 MAR. 2019<br/>PAGADO</div> <div>Recibido por:<br/>Elier Velásquez<br/>08/03/19.</div> <div>Kevin<br/>5-3-19<br/>Jorge y no<br/>Indufesa</div> | 100<br>50<br>50<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                     |
| Observaciones: Compra de lija para madera numero 80,180,220,360,400,800,1000,1500 y 2000 para realizar diferentes trabajos del Banco Central de Seccion de Mantenimiento Diverso |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: JH187053                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | No de Extensión:                                                                                                                                      | AUTORIZADO POR<br> |

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



ORION  
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP  
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: enjacedel@gmail.com  
R.T.N.: 08011960031908

FACTURA

000-001-01-00 N° 015580

Cliente:

Banco Central de Honduras

Fecha:

7

de

Marzo

de 20

19

RTN: 0801-9995-284049

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION           | PRECIO UNIT | DESCUENTOS /<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| 30    | Tab. Suprafin 600 mg  | 180.00      | 45.00                             | 135.00 |
| 20    | Tab. Lorazepam 10 mg  | 220.00      | 55.00                             | 165.00 |
| 30    | Caps. Cefixima 500 mg | 172.50      | 43.13                             | 129.37 |
|       |                       |             |                                   |        |
|       |                       |             |                                   |        |
|       |                       |             |                                   |        |
|       |                       |             |                                   |        |
|       |                       |             |                                   |        |
|       |                       |             |                                   |        |
|       |                       |             |                                   |        |

Valor en Letras: Diecinueve y Ventinueve con 03/100 Lps

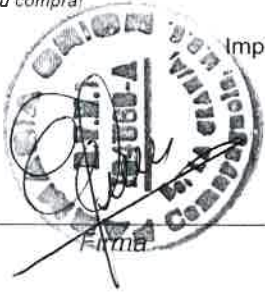
TOTAL 143.13 429.37

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Gracias por su compra!

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:                |  |
| N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: |  |
| N° Identificativo del Registro de la SAG:                   |  |

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-14-10500-101, Tel. 2222-1330  
Fecha Límite de Emisión: 01 / 03 / 2020  
Del: 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017000  
CAI: 9BD96A-58271E-244CAF-BA4B18-83B301-24  
Original: Cliente, 1Copia: Obligado Tributario Emisor, 2Copia: Correlativo



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Importe Exonerado L   |        |
| Importe Exento L      |        |
| Importe Gravado 15% L |        |
| Isv 15% L             |        |
| Coaseguro L           |        |
| Total A Pagar L       | 429.37 |

“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tii y tu casa.” Hechos 16:31

| <div><div>0000 534</div></div> <div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033468<br><br>BCH Tegucigalpa 08.03.2019<br><br>Lugar y Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Departamento Solicitante<br><br>50007-SEGURIDAD<br><br>Código: |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--|-----------------------|---|--|-------------|---|--|-------------|----|--|---------------|---|--|--------------|----|--|----------------------|----|--|------------------------|---|--|------------------------------|----|--|----------------|----|--|------------------|---|--|-----------------|---|--|------------------|----|--|-----------------|---|--|-----------------------|---|--|---------------|---|--|-------------------------------|---|--|----------------------|----|--|------------------|----|--|-----------|---|--|---------------------|----|--|----------------------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                            | <table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría<br/>Cantidad Solicitada</th></tr><tr><td></td><td>PANADOL MULTISINTCMAS</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>SAL-ANDREWS</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>PANADOL DÍA</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>PANADOL ULTRA</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>ALKA-SELTZER</td><td>32</td></tr><tr><td></td><td>ALKA-SELTZER EXTREME</td><td>32</td></tr><tr><td></td><td>NEOBOL EN SPRAY 150 MG</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>SUDAGRIP ANTIGRIPAL CCAPSULA</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td>ENANTYUM 25 MG</td><td>21</td></tr><tr><td></td><td>DOLIN PLUS 25 MG</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>DRAMAMINE 50 MG</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>SERTAL COMPUESTA</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>ALCOHOL CLINICO</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>AGUA OFXIGENADA 120ML</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>DIGESTOL PLUS</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>SUERO ORAL ANCALMC VITAMINADO</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>DICLOFENACO-GF 100MG</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>ESOMEPRAZOL 40MG</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>DOLOGEN K</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>IBUPROFENO-GF 600MG</td><td>30</td></tr><tr><td></td><td>LORATADINA-NRM 10 MG</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Recibido a satisfacción </td><td></td></tr></table> | Código de Artículo                                             | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |  | PANADOL MULTISINTCMAS | 1 |  | SAL-ANDREWS | 1 |  | PANADOL DÍA | 20 |  | PANADOL ULTRA | 1 |  | ALKA-SELTZER | 32 |  | ALKA-SELTZER EXTREME | 32 |  | NEOBOL EN SPRAY 150 MG | 3 |  | SUDAGRIP ANTIGRIPAL CCAPSULA | 40 |  | ENANTYUM 25 MG | 21 |  | DOLIN PLUS 25 MG | 1 |  | DRAMAMINE 50 MG | 1 |  | SERTAL COMPUESTA | 20 |  | ALCOHOL CLINICO | 6 |  | AGUA OFXIGENADA 120ML | 6 |  | DIGESTOL PLUS | 1 |  | SUERO ORAL ANCALMC VITAMINADO | 1 |  | DICLOFENACO-GF 100MG | 20 |  | ESOMEPRAZOL 40MG | 10 |  | DOLOGEN K | 1 |  | IBUPROFENO-GF 600MG | 30 |  | LORATADINA-NRM 10 MG | 20 |  | Recibido a satisfacción  |  |
| Código de Artículo                                                                                                                                                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                 |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | PANADOL MULTISINTCMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | SAL-ANDREWS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | PANADOL DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | PANADOL ULTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | ALKA-SELTZER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | ALKA-SELTZER EXTREME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | NEOBOL EN SPRAY 150 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | SUDAGRIP ANTIGRIPAL CCAPSULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | ENANTYUM 25 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | DOLIN PLUS 25 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | DRAMAMINE 50 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | SERTAL COMPUESTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | ALCOHOL CLINICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | AGUA OFXIGENADA 120ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | DIGESTOL PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | SUERO ORAL ANCALMC VITAMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | DICLOFENACO-GF 100MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | ESOMEPRAZOL 40MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | DOLOGEN K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                              |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | IBUPROFENO-GF 600MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | LORATADINA-NRM 10 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                                                             |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                            | Recibido a satisfacción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |          |                                                |  |                       |   |  |             |   |  |             |    |  |               |   |  |              |    |  |                      |    |  |                        |   |  |                              |    |  |                |    |  |                  |   |  |                 |   |  |                  |    |  |                 |   |  |                       |   |  |               |   |  |                               |   |  |                      |    |  |                  |    |  |           |   |  |                     |    |  |                      |    |  |                                                                                                              |  |



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



ORION  
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP  
Carmayagüela, M.D.C. Teléfono: 22254984, E-mail: enlacadei@gmail.com  
R.T.N.: 0801999402008

# FACTURA

000-001-01-00 N° 015578

Cliente:

Banco Central de Honduras

Fecha:

7

de

Mayo

de 20

19

RTN:

0801 9995 284049

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION                                         | PRECIO UNIT | DESCUENTOS /<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 1     | Agua Sal Andrews clasica                            | 185.60      | 46.40                             | 139.20  |
| 20    | Sobres Panadol dea x 2 kb                           | 180.00      | 45.00                             | 135.00  |
| 1     | Agua Panadol dea y 104 kb                           | 285.60      | 71.40                             | 214.20  |
| 32    | Chelazetina clasica                                 | 179.20      | 44.80                             | 134.40  |
| 32    | Chelazetina spray                                   | 181.76      | 45.44                             | 136.32  |
| 21    | Agua Panadol dea 25 mg                              | 578.70      | 144.68                            | 434.02  |
| 40    | Agua Panadol dea                                    | 1105.45     | 276.41                            | 829.04  |
|       |                                                     | 1258.00     | 64.50                             | 1193.50 |
|       | Valor en Letras: Dos mil noventa y nueve con 08/100 |             |                                   |         |
|       |                                                     | TOTAL       | 738.63                            | 2215.88 |

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Gracias por su compra!

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:                |  |
| N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: |  |
| N° Identificativo del Registro de la SAG:                   |  |

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 0801999402008, Certificado N° 9231-14-10500-101, Tel. 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 01 / 03 / 2020

Del: 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017000

CAI: 9BD96A-58271E-244CAF-BA4B18-83B301-24

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: Correlativo

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro

Total A Pagar L 2,215.88

Firma

"Cree en el Señor Jesucristo y serás  
salvo tú y tu casa." Hechos 16:31



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>0000534</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Departamento Solicitante                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                           | BCH Tegucigalpa 08.03.2019<br>Lugar y Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50007-SEGURIDAD<br>Código:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Código de Artículo                                                                                                                                                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                           | <div>PANADOL MULTISINTOMAS</div> <div>SAL-ANDREWS</div> <div>PANADOL DÍA</div> <div>PANADOL ULTRA</div> <div>ALKA-SELTZER</div> <div>ALKA-SELTZER EXTREME</div> <div>NEOBOL EN SPRAY 150 MG</div> <div>SUDAGRIP ANTIGRIPAL CCAPSULA</div> <div>ENANTYUM 25 MG</div> <div>DOLIN PLUS 25 MG</div> <div>DRAMAMINE 50 MG</div> <div>SERTAL COMPUESTA</div> <div>ALCOHOL CLINICO</div> <div>AGUA OFXIGENADA 120ML</div> <div>DIGESTOL PLUS</div> <div>SUERO CRAL ANCALMO VITAMINADO</div> <div>DICLOFENACO-GF 100MG</div> <div>ESOMEPRAZOL 40MG</div> <div>DOLOGEN K</div> <div>IBUPROFENO-GF 600MG</div> <div>LORATADINA-NRM 10 MG</div> <div>Recibido a Satisfacción</div> | <div>(100)1</div> <div>1</div> <div>20</div> <div>1</div> <div>32</div> <div>32</div> <div>3</div> <div>40</div> <div>21</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>20</div> <div>6</div> <div>6</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>20</div> <div>10</div> <div>1</div> <div>30</div> <div>20</div> |

Juan José

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA  
08 MAR. 2019  
PAGADO

[Signature]

[Signature]

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



ORION  
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP  
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: enlacedej@gmail.com  
R.T.N.: 08011960031908

FACTURA

000-001-01-00 Nº 015579

Cliente: Banco Central de Honduras Fecha: 7 de Mayo de 20 19  
RTN: 0801 9995 284049

| CANT.                                                 | DESCRIPCION     | PRECIO UNIT | DESCUENTOS /<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| 1                                                     | Orion Farmacia  | 136.06      | 34.02                             | 102.04  |
| 20                                                    | Alcohol Clinico | 180.00      | 45.00                             | 135.00  |
| 6                                                     | Alcohol Clinico | 150.00      | 37.50                             | 112.50  |
| 6                                                     | Alcohol Clinico | 120.00      | 30.00                             | 90.00   |
| 1                                                     | Alcohol Clinico | 390.15      | 97.54                             | 292.61  |
| 1                                                     | Alcohol Clinico | 259.65      | 64.91                             | 194.74  |
| 20                                                    | Alcohol Clinico | 290.00      | 72.50                             | 217.50  |
| 10                                                    | Alcohol Clinico | 330.00      | 82.50                             | 247.50  |
| Valor en Letras: <u>mil trescientos noventa y uno</u> |                 | TOTAL       | 413.97                            | 1391.89 |

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Gracias por su compra!

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:                |  |
| N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: |  |
| N° Identificativo del Registro de la SAG:                   |  |

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-14-10500-101, Tel 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 01 / 03 / 2020

Del: 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017000

CAI: 9BD96A-58271E-244CAF-BA4B18-83B301-24

Original: Cliente, 1Copia: Obligado Tributario Emisor, 2Copia: Correlativo

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L

Total A Pagar L

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

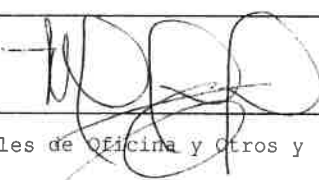
1391.89

"Cree en el Señor Jesucristo y serás

salvo tu casa." Hechos 16:31

Firma



|                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                            |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>0000534</div></div> <div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div>                                            |                     | <div>Requisición de Proveeduría No<br/>4000033468</div> <div>BCH Tegucigalpa 08.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>     | <div>Departamento Solicitante</div> <div>50007-SEGURIDAD</div> <div>Código:</div> |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                                         | <div>CONCEPTO</div> | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div>                                                          |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | AMOXICILINA GENFAR  | 30                                                                                                                         |                                                                                   |
| <div>Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MISIONES OFICIALES, PRACTICAS DE TIRO Y ACTIVIDADES QUE ESTA DEPENDENCIA CONSIDERE NECESARIO.</div> |                     |                                                                                                                            |                                                                                   |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: LA116086</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                        |                     | <div>AUTORIZADO POR</div> <div></div> |                                                                                   |

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

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

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

CAI:  
0A0410-4C9F1D-5543BA-E4C4D9-89EB6C-9D

FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2020

CORRELATIVOS DEL  
013-001-01-00311001  
AL 013-001-01-00391000

FACTURA N°: 013-001-01-00320376

Fecha Emision: 07/03/2019 Ref. 00010385

Cajero: JEGOMEZ

RTN: 08019995284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Correlativo de la orden de compra  
exenta

No. Correlativo de la constancia registro  
de exonerados

No. identificador del registro de la SAG

| Cant | Código/Descrip.                                                              | Und./Monto Imp. |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10   | 1081064 134.78 1,347.80 G<br>PLATO GR. 10.5" --REF NBC727-D                  |                 |
| 20   | 1080884 73.91 1,478.20 G<br>TAZA D/PORCELANA C/PLATO-FAIRWAY-REF<br>FAZS19-3 |                 |
| 30   | 1082032 47.83 1,434.90 G<br>VASO DE VIDRIO--REF Y750-7410                    |                 |
| 20   | 1082028 47.83 956.60 G<br>VASO DE VIDRIO--REF Y750-12212                     |                 |
| 15   | 1081052 121.74 1,826.10 G<br>PLATO C/TAZA--REF NBC727-CS                     |                 |

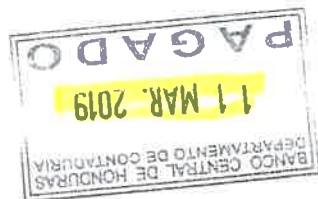
|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Importe Exonerado: L                 | 0.00     |
| Importe Exento: L                    | 0.00     |
| Importe Gravado 15%: L               | 7,043.60 |
| Importe Gravado 18%: L               | 0.00     |
| Subtotal: L                          | 7,043.60 |
| Descuentos y Rebajas<br>otorgados: L | 2,817.30 |
| ISV. 15%: L                          | 633.95   |
| ISV. 18%: L                          | 0.00     |
| Total: L                             | 4,860.25 |

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA  
LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

07/03/2019 10:51:17

Recibo : 5000.25  
Cambio : 140  
Atendido por Juan Alexander Herrera Acosta

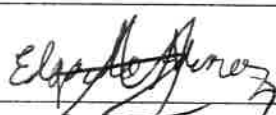
\*\*\*\*\* FIN DE LINEA \*\*\*\*\*



|                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033095<br><br>BCH Tegucigalpa 08.03.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>40005-SISTEMA DE PAGOS<br><br>Código: |
|                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                       |

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Para uso de Proveeduría                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cantidad Solicitada                                                                          |
|                    | <div>VASILLA ✓</div> <div>PLATOS GRANDES ✓</div> <div>TAZAS DE PORCELANA CON PLATO ✓</div> <div>VASOS DE VIDRIO ✓</div> <div>VASOS DE VIDRIO ✓</div> <div>PLATOS CON TAZA ✓</div> <div></div> <div></div> | <div>X +</div> <div>10 ✓</div> <div>20</div> <div>30 ✓</div> <div>20 ✓</div> <div>15 ✓</div> |

Observaciones: SOLICITUD DE VAJILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS.

|                  |                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE      |                  |                                                                                                      |
| Nombre: MC110086 | No de Extensión: | AUTORIZADO POR  |

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

*Placa 3140*  
Banco Central de Honduras  
11 MAR 2019  
PAGADO



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.L.: 11F993-143EFA-DA4E98-99C9BA-E49C90-1B  
Rango de Numeración Autorizado:  
N° 000-001-01-00027901 AL 000-001-01-00029201

FACTURA

N° 000-001-01-00029201

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 4   | 03  | 2019 |

Cliente: Banco Central de Honduras

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

| CANT.                                     | ARTICULO                | PRECIO                         | TOTAL  |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|
| 2                                         | Cilindros de 100 libras | 1570                           | 3140   |
|                                           | c/u                     |                                |        |
| Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019       |                         | VENTA EXENTA                   | L      |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA" |                         | IMP. EXONERADO                 | L      |
| Detalles del Adquiriente Exonerado        |                         | Descuentos y Rebajas Otorgados | L      |
| Número de Orden de Compra Exenta:         |                         | VENTA GRAVADA                  | L      |
| Número Registro de la SAG:                |                         | 15% IMPUESTO. S.V. L.          |        |
| Número Constancia Registro de Exonerados: |                         | TOTAL A PAGAR                  | L 3140 |
| SON:                                      |                         |                                |        |

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido por

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>0 5 MAR. 2019<br/>0000537</div><div>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</div></div>     |                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Requisición de Proveeduría No<br/>4000033505</div> <div>BCH Tegucigalpa 04.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                    | <div>Departamento Solicitante</div> <div>50008-INFRAESTRUCTURA</div> <div>Código:</div> |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                       | <div>CONCEPTO</div> <div>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</div> <div><div>Donely/Dan Jose<br/>4<br/>5/3/19</div><div><div>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CUENTA JUNTA</div><div>11 MAR. 2019</div><div>PAGADO</div></div></div> | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div> <div>2</div>                                                                                            |                                                                                         |
| <div>Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUAICALUPE.<br/>Seccion de Mantenimiento Diverso</div> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: JH187053</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>AUTORIZADO POR</div> <div><div>2019 MAR -5 PM 1:07</div><div>DN CM Y ADMON. BIENES</div><div>ABN</div><div><div>Adm. Bienes</div><div>Rubi R. 3140</div></div></div> |                                                                                         |

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(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:000-001-01-06215308  
FECHA:08/03/2019 12:19PM  
CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT  
FOLIO R1:S02T36CA8572460



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| BANCO CENTRAL DE HONDURAS      |      | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD |    | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO       | TOTAL |
|--------------------------------|------|------------------------------|----|---------------|--------|-------------|-------|
| 11 MAR 2019                    | 0008 | 3.00                         | KG | 58.26         | 0.00   | 174.78      |       |
| ALAMBRE GALV.NO.20 1KG.C/ROLLO |      | ALMACEN: S2TBU               |    |               |        | CONDICION:G |       |

|                                |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| TOTAL DE ARTICULOS:1           |        |                   |
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 174.78 | ISV 15% 26.22     |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18% 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        | 0.00              |
| TOTAL                          |        | L. 201.00         |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| FORMA DE PAGO   |        |
| EFFECTIVO       | 501.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 501.00 |
| CAMBIO          | 300.00 |

DOS CIENTOS UNO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA8572460

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

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

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

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales               | Requisición de Proveeduría No<br>4000033552                                                                                                                                                                                  | Departamento Solicitante                                                                                |
|                                                                                                                                                        | BCH Tegucigalpa 06.03.2019<br>Lugar y Fecha                                                                                                                                                                                  | 50004-RELACIONES<br>INSTITUCIONALES<br>Código:                                                          |
| Código de<br>Artículo                                                                                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
|                                                                                                                                                        | Papel sticker<br>Alambre acerado<br><br><i>Handwritten:</i> A Kevin / SOSUE<br>8-3-17<br><i>Stamp:</i> AMIS<br>8-3-2019<br><i>Stamp:</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br>11 MAR. 2019<br>PAGADO | 8<br>3                                                                                                  |
| Observaciones: Compra de papel sticker y alambre acerado para atención de exposición "Expresiones del Arte en el Sur", con visto bueno de la Jefatura. |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: CC113107<br>No de Extensión:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | <br>AUTORIZADO POR |

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-00930355  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284045



FRA

DAI:7471F7-4C803F-3F46A8-355024-B7E020-DE

1/03/2019 2070  
5:30 652 1 ASSOC: 22

nta Normal Trans:2070

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 2551 ETQ. AUTODHERIBLE T/C BL 50 |        |
| 1x@ 242 61                       | 242 61 |
| 2551 ETQ. AUTODHERIBLE T/C BL 50 |        |
| 1x@ 242 61                       | 242 61 |
| 2551 ETQ. AUTODHERIBLE T/C BL 50 |        |
| 1x@ 242 61                       | 242 61 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| nta gravada 15%   | L 727 83 |
| nta exenta        | L 0 00   |
| nta exonerada 15% | L 0 00   |
| ntal ventas       | L 727 83 |
| IV 15%            | L 109 17 |
| IV 15% exonerado  | L 0 00   |
| ntal impuestos    | L 109 17 |
| ntal Factura      | L 837 00 |
| ECTIVO            | 1,300.00 |
| MBID >>>>         | 163.00   |

CHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS

10/100  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Orden de Compra Exenta #: *12-3-2019*  
Const. de Registro de Exonerados:  
Res SAG #:

E = Eventos  
652 01 1 22 2070 11/03/2019 16:30  
Gracias por su compra!  
Correo Electrónico:  
facturacionod@officedepot.com.hn  
Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

ventas por teléfono: 2216-4900  
Visítenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)  
Rango autorizado:  
Tel: 000-001-01-00900001  
Tel: 000-001-01-01200000  
Fecha límite de autorización: 13/03/2019



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>08 MAR. 2019<br/>0000556</div><div>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</div></div> | <div>Requisición de Proveduría No<br/>4000033552</div> <div>BCH Tegucigalpa 06.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                                                                                                                       | <div>Departamento Solicitante</div> <div>50004-RELACIONES<br/>INSTITUCIONALES</div> <div>Código:</div>                    |
| <div>Código de<br/>Artículo</div>                                                                                                                                                               | <div>CONCEPTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Para uso de Proveduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div>                                                          |
| <div>pa</div>                                                                                                                                                                                   | <div>Papel sticker 100 l/v<br/>Alambre acerado</div> <div><div>Recibido<br/>WAMIS<br/>12-3-2019</div><div><div>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</div><div>13 MAR. 2019</div><div>PAGADO</div></div><div>PA<br/>Kevin / SORVE<br/>8-3-17</div></div> | <div>8<br/>3</div>                                                                                                        |
| <div>Observaciones: Compra de papel sticker y alambre acerado para atención de exposición "Expresiones del Arte en el Sur", con visto bueno de la Jefatura.</div>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: CC113107</div>                                                                                                                                              | <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div>AUTORIZADO POR</div></div> |

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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117  
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080

NOMBRE: Banco Central De Honduras

TELÉFONO: 2262-3702/10920

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon  
Francisco Morazan

VENDEDOR: Gina Houghton

RTN: 08019995284049

FECHA: 12.03.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 12.03.2019

REFERENCIA SAP: 90084868

PEDIDO SAP: 140165

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00060514

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

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

| Producto                | Cant/Und | Descripción                                       | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total    |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| CAB.01.040              | 2 CJ     | Cable THHN 10 Awg Ng Caja 100<br>027043NG-C, 1000 | 1,358.00        | 0.00                           | 2,716.00 |
| Observaciones:<br>===== |          |                                                   |                 |                                |          |
| TOTAL                   |          |                                                   |                 | 0.00                           | 2,716.00 |

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Importe exonerado   | L. | 0.00     |
| Importe exento      | L. | 0.00     |
| Importe gravado 15% | L. | 2,716.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00     |
| ISV 15%             | L. | 407.40   |
| ISV 18%             | L. | 0.00     |
| Total a pagar:      | L. | 3,123.40 |

SON: TRES MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 40/100

Original - Cliente

Copia - Obligado

Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080145883,

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"



|                                                                                                                                                                                                  |                                             |               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <div><div>12 MAR. 2019</div><div>0000571</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033374 |               | Departamento Solicitante |
|                                                                                                                                                                                                  | BCH Tegucigalpa 21.02.2019                  |               | 50008-INFRAESTRUCTURA    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                             | Lugar y Fecha | Código:                  |

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad Solicitada     |
|                    | <div>Cable No.10 AWG THHN, negro UL —→ 16 c/u 200</div> <div><div>Jun José</div><div>12-3-19.</div><div>* Recibi dos(2) cajas de 100 m</div><div>* Wilson Martínez Leona</div><div></div><div>12-3-2019</div><div></div></div> | 200                     |

Observaciones: ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS METROS (200M) DE CABLE No.10 AWG THHN, COLOR NEGRO, CERTIFICADO UL, CON EL FIN DE REEMPLAZAR EL ALIMENTADOR DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA.

|                  |                  |                                                                                                                 |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE      |                  | <div>AUTORIZADO POR </div> |
| Nombre: JR113105 | 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

Bolsas de Regalo para el  
día del Padre

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

FACTURA  
000-001-01-01060822  
CAI #  
CEECFA-CD58E3-A442BB-880FF1-738159-AB

Nº: 995781      Caja Nº: 4      YOLANY FLORES  
13/03/2019      03:19:46 p.m.      ART.: 335

08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

G      BOLSA KRAFT P/R      L. 4,991.50 G  
335 @ L. 14.90

Descuentos/Rebajas Otorgados:      L. 0.00  
Exento      L.0.00  
Exonerado:      L.0.00  
Gravado ISV 15%      L.4,340.43  
Gravado ISV 18%      L.0.00  
ISV 15%      L. 651.07  
ISV 18%      L. 0.00  
TOTAL: L. 4,991.50

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

Efectivo Pagado L. 5,000.00  
Cambio: EFECTIVO      L. 8.50

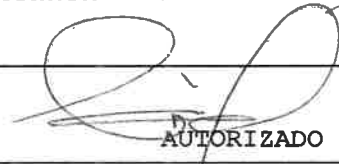
Cuatro mil novecientos noventa y un  
Lempiras con 50/100

OC

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

ef

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente  
Copia: Contribuyente Emisor  
No. Correlativo OC Exenta:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>13 MAR. 2019</div><div>0000573</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div></div> <td><div>Requisición de Proveeduría No</div><div>4000033394</div><div>BCH Tegucigalpa 25.02.2019</div><div>Lugar y Fecha</div></td> <td><div>Departamento Solicitante</div><div>10004-GERENCIA</div><div>Código:</div></td> | <div>Requisición de Proveeduría No</div> <div>4000033394</div> <div>BCH Tegucigalpa 25.02.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                                                       | <div>Departamento Solicitante</div> <div>10004-GERENCIA</div> <div>Código:</div>                                          |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>CONCEPTO</div>                                                                                                                                                                                                 | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div>                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>BOLSAS DE EMPAQUE</div> <div>Juan José<br/>13-2-19</div> <div>Ca = 5401 000003<br/>CC = 10004</div> <div><div>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA<br/>13 MAR. 2019<br/>PAGADO</div></div> | <div>425</div>                                                                                                            |
| <div>Observaciones: EMPAQUE DE LOS OBSEQUIOS DEL DÍA DEL PADRE, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-284/2019.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: PC115003</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     | <div><div>AUTORIZADO POR</div></div> |

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

DEPÓSITO  
CADENAS, S. DE. R. L.

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.  
Teléfono: +504 2237-7105  
Email: aliper53@gmail.com

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13  | 03  | 19  |

RTN: 08019995345152

CAI: E71CDA-1AA6D5-304C8B-BB68A1-F9DBFD-31

FACTURA Nº 000-006-01-00 017986

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995284049

Constancia SAG:

Dirección: O/C exenta: Constancia Reg. exonerados

| CANTIDAD                                                              |                               | DETALLE |         | P. UNITARIO        | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------|-------|
|                                                                       | Imperial                      |         | S. Vida |                    |       |
|                                                                       | P. Royal                      |         | Barena  |                    |       |
|                                                                       | Refresco 12 Onz               |         |         |                    |       |
| 42                                                                    | caja cc lata dieta            |         |         | 143                | 143 = |
|                                                                       | 12 unidades                   |         |         |                    |       |
|                                                                       |                               |         |         |                    |       |
|                                                                       |                               |         |         |                    |       |
|                                                                       |                               |         |         |                    |       |
|                                                                       |                               |         |         |                    |       |
|                                                                       | Recibido: Silvia B 13/03/2019 |         |         |                    |       |
| Valor en Lempiras:                                                    |                               |         |         | Rebaja L.          |       |
| ciento cuarenta y tres lempiras                                       |                               |         |         | Descuento L.       |       |
| Rango Autorizado, Vigente: 000-006-01-00017701 al 000-006-01-00018700 |                               |         |         | Ventas Exentas L.  |       |
| Fecha límite de emisión, vigente:                                     |                               |         |         | Ventas Gravadas L. |       |
| 26/11/2019                                                            |                               |         |         | 15% I.S.V. L.      |       |
| Original-Cliente, Copia: Obligado                                     |                               |         |         | 18% I.S.V. L.      |       |
| Tributario Emisor                                                     |                               |         |         | TOTAL L.           | 143 = |
| MDUOZE                                                                |                               |         |         |                    |       |

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original Quinto Blanco, Ver Copia Rosado, 2da. Copia Amarillo  
RTN 08019995345152, CERTIFICACIÓN: 9231-15-105-00-227  
RTN 08019995284049, CERTIFICACIÓN: 9231-15-105-00-227  
Grabados en Metal Salvador, Tel: 2222-3975.



|                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033630<br><br>BCH Tegucigalpa 12.03.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>50004-RELACIONES<br>INSTITUCIONALES<br><br>Código: |
|                                                                                                                                          | 0000572                                                                                            |                                                                                    |

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                             | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Un.                | REFRESCOS COCA COLA LIGHT 20%<br><br><i>Kevin</i><br><i>13-3-19.</i> | 12                                             |

AUN

DM. CMY ADMIN. BIENES

2019 MAR 13 AM 10:56

15 MAR 2019

PAGADO

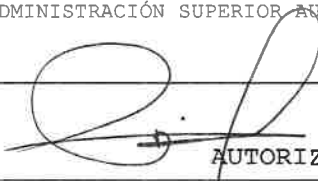


BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RELACIONES INSTITUCIONALES

13 MAR. 2019

Hora: 12:20

Recibido por: *Silva Exoto*

|                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones: COMPRA DE (12) REFRESCOS COCA COLA LIGHT EN LATA, PARA ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR AUTORIZADOS POR LA JEFATURA. |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: SE300122<br>No de Extensión:                                                                                         | <br>AUTORIZADO POR |

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

Milton Argueta  
18/3/19



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. 09019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 12457306 POS #: 8  
Fecha: 19/03/2019 Hora: 02:51:03 p.m.  
Cajero: 10965 Sasha Echeverria  
Documento Fiscal #.001-001-01-11231959  
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB889D-D8F20E-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000  
RTN: 09019995224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                              | Monto    |
|----|------------------------------------------|----------|
|    | 7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 | L. 29.10 |
|    | 7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 | L. 29.10 |
|    | 7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 | L. 29.10 |
|    | 7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 | L. 29.10 |
|    | 7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 | L. 29.10 |
|    | 7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 | L. 29.10 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. 0.00   |
| Sub Total                      | L. 168.60 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 168.60 |
| Importe Gravado 15%            | L. 0.00   |
| Importe Gravado 18%            | L. 0.00   |
| I.S.V. 16%                     | L. 0.00   |
| I.S.V. 18%                     | L. 0.00   |
| Total a Pagar                  | L. 168.60 |

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

19 MAR. 2019

PAGADO

EFFECTIVO HNL Recibido L. 170.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 1.40

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div>0 8 MAR. 2019</div><div>0000563</div></div></div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div>                                                                            | <div>Requisición de Proveduría No<br/>4000033568</div> <div>BCH Tegucigalpa 07.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Departamento Solicitante</div> <div>10001-DIRECTORIO</div> <div>Código:</div>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>Código de Artículo</div> <div>6<br/>19</div>                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>CONCEPTO</div> <div>CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DELAC 40 % *<br/>PAQUETES DE COCA COLA NORMAL 200 → <i>Procesado</i></div> <div><div><div><div>DIRECTORES</div><div>1 2 MAR. 2019</div><div>RECIBIDO</div><div>Hora: 2:25</div></div></div><div><i>Kevin</i><br/><i>8-3-19</i></div><div><i>* Milton Argueta</i><br/><i>12/3/19</i><br/><i>13:54</i></div></div> | <div>Para uso de Proveduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div> <div>6<br/>2</div> <div><div><div><div>19 MAR. 2019</div><div>PAGADO</div></div><div><div>ABN</div><div>DN OM Y ADHON. BIENES</div><div>2019 MAR - 8 AM 10:05</div></div></div></div> |
| <div>Observaciones: (DIVERSOS PRODUCTOS) 6 CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA, 2 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES CADA UNO, LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADA RINA MARÍA OLIVA Y LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES (FAVOR REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO)</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: RM194091</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div>AUTORIZADO POR</div></div>                                                                                                                                                                                                                 |

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

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R...\*\*\*

SALA No.2

Col. Miranantes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(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 - 000-001-01-05998000

ID FISCAL:000-001-01-06243977

FECHA:18/03/2019 01:58PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ALISSON DINACA

FOLIO R1:S02T26CA8600832



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSC/O | TOTAL |
|--------|---------------|--------|-------|-------|
|--------|---------------|--------|-------|-------|

|          |          |        |      |        |
|----------|----------|--------|------|--------|
| 12150332 | 1.00 UNI | 634.78 | 0.00 | 634.78 |
|----------|----------|--------|------|--------|

FOLDER 954157/29052 2PLG.EXPAND.S/COL. IVE STAR ZIPPE

R

ALMACEN: S2T8U

CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                 |      |              |      |
|-----------------|------|--------------|------|
| TOTAL EXONERADO | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
|-----------------|------|--------------|------|

|                    |        |         |       |
|--------------------|--------|---------|-------|
| TOTAL GRAVADO(15%) | 634.78 | ISV 15% | 95.22 |
|--------------------|--------|---------|-------|

|                    |      |         |      |
|--------------------|------|---------|------|
| TOTAL GRAVADO(18%) | 0.00 | ISV 18% | 0.00 |
|--------------------|------|---------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00 |
|--------------------------------|------|

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| TOTAL | L. | 730.00 |
|-------|----|--------|

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

270.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T26CA8600832

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAQ:

\* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

\*\*\*\*\*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES\*\*\*\*\*

www.larachycia.com

MegaLarach Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

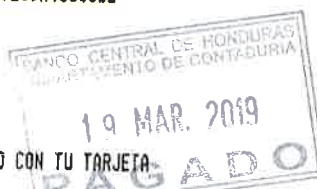
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

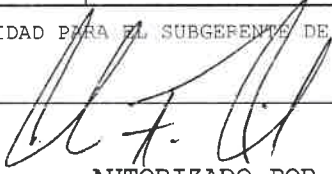
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>21 FEB. 2019</div><div>0000445</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> | <div>Requisición de Proveeduría No</div> <div>4000033363</div> <div>BCH Tegucigalpa 21.02.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Departamento Solicitante</div> <div>20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS</div> <div>Código:</div>                                                                                                           |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                    | <div>CONCEPTO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div>                                                                                                                                                    |
| <div>UN</div> <div>UN</div>                                                                                                                                                                      | <div>COMPENDIO DE LEYES SISTEMA FINANCIERO 400 *</div> <div>FOLDER EJECUTIVO 1500</div> <div><div>Kevin P 21/2/19</div><div><div><div>SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS B.C.H.</div><div>06 MAR. 2019</div><div>Hora: 12:45 M.</div><div>Recibido por: Ceballos</div></div><div><div><div>SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS B.C.H.</div><div>18 MAR. 2019</div><div>Hora: 16:04 pm</div><div>Recibido por: Loulata</div></div></div></div></div> | <div>1</div> <div>1</div> <div><div><div>2019 FEB 21 PM 12:46</div><div>ABN KATHIA</div><div>DMCMYADMON. BIENES</div></div></div> |
| <div>Observaciones: SOLICITUD DE COMPENDIO DE LEYES DEL SISTEMA FINANCIERO Y FOLDER EJECUTIVO, DE UTILIDAD PARA EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.</div>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: CH109114</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div>AUTORIZADO POR</div></div>                                                                                            |

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



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  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 12457309 POS #: 8  
Fecha: 18/03/2019 Hora: 02:51:53 p.m.  
Cajero: 10966 Sasha Echeverria  
Documento Fiscal #: 001-001-01-11231984  
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB669D-D6F20E-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000  
RTN: 08019996224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 95/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripción                             | Monte     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 15.                            | 759078001045-CREMORA FANS PARA CAFE 350 | L. 142.85 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                         | L. 0.00   |
| Sub Total                      |                                         | L. 124.30 |
| Importe Exonerado              |                                         | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |                                         | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%            |                                         | L. 124.30 |
| Importe Gravado 18%            |                                         | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%                     |                                         | L. 18.85  |
| I.S.V. 18%                     |                                         | L. 0.00   |
| Total a Pagar                  |                                         | L. 142.85 |

*Nelly*  
18-3-18

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 357.05

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

|                                                                                                                                                                                          |                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|  <div>13 MAR. 2019</div> <div>0000575</div> <div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033668 | Departamento Solicitante |
|                                                                                                                                                                                          | BCH Tegucigalpa 13.03.2019                  | 10004-GERENCIA           |
|                                                                                                                                                                                          | Lugar y Fecha                               | Código:                  |

| Código de Artículo | CONCEPTO            | Para uso de Proveeduría |                     |
|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                    |                     |                         | Cantidad Solicitada |
| UN                 | COCA COLA NORMAL 15 |                         | 24                  |
| UN                 | COCA COLA DIETA 15  |                         | 24                  |
| UN                 | CANADA DRY 15       |                         | 24                  |
| UN                 | CREMORA 500 *       |                         | 1                   |

Ken

13/3/19

Josue Raul Santos Bermudez

14/03/2019

5:07

URGENTE

GERENCIA

18-3-18

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

19 MAR. 2019

PAGADO

2019 MAR 13 PM 12:06

ABN

DM, CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: COCA COLA NORMAL, COCA DIETA, CANADA DRY Y BOTE DE CREMORA 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



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 2218-1800

### FACTURA CONTADO

ID #: 12457328 POS #: 8  
Fecha: 13/03/2019 Hora: 02:54:54 p.m.  
Cajero: 10965 Sasha Echeverria  
Documento Fiscal #: 001-001-01-11231982  
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB555D-D8F20E-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000  
RTN: 08019996284048  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAQ:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 LEMPIRA

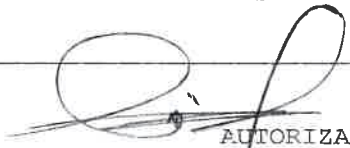
| IV  | Descripcion                                        | Monto     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 110.70 |
| 16. | 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 18*L. 8.15 | L. 38.90  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 802.17  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 802.17  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 120.33  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 922.50

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 77.50

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2218-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div>0 5 MAR. 2019<br/>0000540</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> |  | <div>Requisición de Proveeduría No<br/>4000033508</div> <div>BCH Tegucigalpa 04.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                                                                                                               |                                                                                                                           | <div>Departamento Solicitante</div> <div>50004-RELACIONES INSTITUCIONALES</div> <div>Código:</div>        |  |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                               |  | <div>CONCEPTO</div>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div>                                         |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <div>BOTES CON AGUA 20</div> <div><div>Kevin<br/>5/3/19</div><div>Pamela<br/>18.3.2019<br/>4:00 PM</div><div><div>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</div><div>19 MAR. 2019</div><div>PAGADO</div></div></div> |                                                                                                                           | <div>150</div> <div><div>ABN</div><div>DIVISION ADICION Bienes</div><div>2019 MAR -5 AM 11:36</div></div> |  |
| <div>Observaciones: COMPRA DE CIENTO CINCUENTA (150) BOTES CON AGUA, PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES QUE ATIENDE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, POR LA JEFATURA.</div>                |  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                           |  |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: PC115003</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                      | <div><div>AUTORIZADO POR</div></div> |                                                                                                           |  |

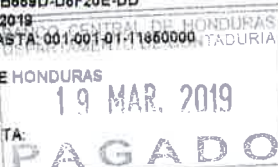
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



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 #: 12457288 POS #: 8  
Fecha: 18/03/2019 Hora: 02:47:24 p.m.  
Cajero: 10966 Sasha Echeverria  
Documento Fiscal #: 001-001-01-11231948  
CAJ: F081BB-19D2BA-4A4DAS-EB669D-08F20E-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11650000  
RTN: 08019995224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:



MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 96/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                               | Monto     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
|     | 7421800100210-CAFE EL INDIO PURO 12OZ     | L. 77.50  |
| 15. | 040000029345-RFRS COKE DIET CAFE/PR12-12  | L. 211.66 |
| 15. | 070177075101-INFITE TWININGS LEM&GING1.41 | L. 125.35 |
| 15. | 070177075101-INFITE TWININGS LEM&GING1.41 | L. 125.35 |
| 15. | 070177075101-INFITE TWININGS LEM&GING1.41 | L. 125.35 |
| 15. | 070177075101-INFITE TWININGS LEM&GING1.41 | L. 125.35 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 1,394.96  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 775.00  
Importe Gravado 16% L. 819.96  
Importe Gravado 18% L. 2.00  
I.S.V. 15% L. 92.99  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,487.96

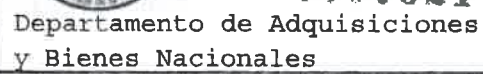
Milhen Argueta

18/3/19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 12.05

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



0000521

BCH Tegucigalpa 27.02.2019

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

**Código:**

01

BANCO CENTRAL DE MONEDAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

19 MAR. 2019

PAGADO

2019 MAR -1 PM 3:07

**SOLICITANTE**

**Nombre:** RM194091

No de Extensión: 11615

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).

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)  
Boulevard Suvapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416  
C.A.I.: 2652C3-70FA36-0B4AA5-D64553-F8C02E-FF  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
R.T.N.: 08019995284049  
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00124132  
Fecha: 19/ 3/2019  
Vendedor: 10

| Codigo       | Descripción |          | Cantidad | Precio | Total    |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| BAT-MAX-2025 | BATERIAS    | 2025     | 2        | 47.83  | 95.66    |
| CRO-QD -005  | CRONOMETRO  | HS47-001 | 2        | 700.43 | 1,400.86 |

Diana Aguilera Pineda  
19-3-19

CANCELADO

27 MAR 2019  
PAGADO

Fecha Limite de Emision: 28/06/2019  
No Correlat. de orden de compra exenta  
No Correlat. de constanc. reg. exonerado  
No identificación del reg. de la SAG  
Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 A 00142000

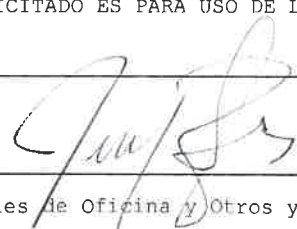
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00  
IMPORTE EXONERADO 0.00  
IMPORTE EXENTO 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15% 1,496.52  
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00  
I.S.V. 15% 224.48  
I.S.V. 18% 0.00  
TOTAL A PAGAR 1,721.00  
HORA: 15:31:15

\*La factura es beneficio de todos, exijala\*  
MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON 00/100

|                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033611<br><br>BCH Tegucigalpa 12.03.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>50003-RECURSOS HUMANOS<br><br>Código: |
|                                                                                                                                       | 13 MAR. 2019<br><br>0000578                                                                        |                                                                       |

| Código de Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONCEPTO                           | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMPRA DE 2 CRONOMETROS 950 /o     | 2                                              |
| UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 BATERIAS PARA CRONOMETROS 200 /o | 2                                              |
| <div>Kevin<br/>40<br/>13/3/19</div> <div>20 MAR. 2019<br/>PAGADO</div> <div>2019 MAR 12 PM 3:33<br/>ABN<br/>D.M. OM Y ADMON. BIENES</div> <div><br/>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO<br/>JEFATURA DIVISION SELECCION Y DESARROLLO<br/>19 MAR 2019<br/>RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA<br/>REGISTRO No. HORA 16:22<br/>FIRMA Diana</div> |                                    |                                                |

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 CRONÓMETROS Y 2 BATERIAS DE CRONÓMETROS; SE ADJUNTA MUESTRA DE LAS MISMAS, LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA DE SELECCIÓN Y ORIENTACIÓN. CUALQUIER CONSULTA AVOCARSE CON DIANA AGUILERA EXT.11412. ✓

|                  |                  |                                                                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITANTE      |                  | AUTORIZADO POR                                                                        |
| Nombre: FC109105 | 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.

RTN:05019006479720  
Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal: Col Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com



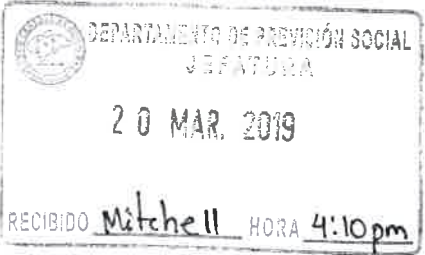
ORIGINAL CAE 14012B-6807A1-414F94-FF0A1B-8B5D02-9E

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS                  | RTN: 08019995284049 |
| DIRECCION: TEGUCIGALPA                              |                     |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:          |                     |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado |                     |
| No. Identificativo de Registro de la SAG            |                     |

Factura No.:  
001-001-01-00045691

| CONDICION | FECHA    | PLAZO  | VENCE    | VENDEDOR |
|-----------|----------|--------|----------|----------|
| CONTADO   | 20/03/19 | 0 Dias | 20/03/19 | GINA     |

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                         | DSCTO. Y REBAJA | PRECIO | TOTAL   |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|
| 1        | PLANCHACTP/MQK.ORD6264<br>PLANCHAOFFSET PROCESADA EN LABORATORIO | 10.00           | 160.00 | 160.00* |



SON: CIENTO SETENTA Y DOS con 50/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100038001 al 0010010100048000  
Fecha Limite de emision: 06/09/19  
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA RECIBI CONFORME

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| SUBTOTAL            | L | 160.00 |
| IMPORTE EXONERADO   | L | 0.00   |
| DESCUENTO Y REBAJA  | L | 10.00  |
| IMPORTE EXCENTO     | L | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 150.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00   |
| ISV 15%             | L | 22.50  |
| ISV 18%             | L | 0.00   |
| TOTAL APAGAR        | L | 172.50 |

|                                                                                                                                          |                                |                                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | 13 FEB. 2019<br><b>0000310</b> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033145<br><br>BCH Tegucigalpa 08.02.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>50006-PREVISIÓN SOCIAL<br><br>Código: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Código de Artículo | CONCEPTO                             | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                      | Cantidad Solicitada     |
|                    | Cartulina TAG 22*34"                 | 160                     |
|                    | Cartulina Iris color verde (pliego)  | 80                      |
|                    | Cartulina Iris color rosado (pliego) | 160                     |
|                    | Papel Manila tamaño 22*34" (resma)   | 1                       |
|                    | Plancha procesada CTP KORD64 — 300   | 1                       |
| UN                 | Pegamento blanco código 525 — 500    | 1                       |

Josue  
Favor atender  
12-2-19

DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
JEFATURA  
20 MAR. 2019  
RECIBIDO Mitchell HORA 4:10 pm

22 MAR. 2019  
PAGADO

2019 FEB 12 AM 10:00  
ABN  
D.M. Y ADMON. BIENES

Observaciones: Solicitud d cartulinas, plancha procesadora y resistol para la elaboración de formatos utilizados por la Sección de Bienestar Social.

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| SOLICITANTE      |                  |                |
| Nombre: AE300045 | No de Extensión: | AUTORIZADO POR |

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



TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING, S.R.L. DE C.V.

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 000-001-01-00013619

R.T.N.: 05019003078035

CAI: DDA056-13D654-7B4181-82D892-824558-26

LUGAR Y FECHA: 20/Marzo/2019  
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
R.T.N.: 08019995284049  
DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO  
CONDICIONES DEL PAGO:  
VENTAS: ventashn1  
T.C.: 24.60010  
O.C.N.º: B009  
VENDEDOR:

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                          | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | IMPORTE  |
|--------------|--------------------------------------|----------|--------------|----------|
| BR-M21750499 | Etiqueta Nylon, Blanco, 3/4"x4.88mts | 1.00     | 1,005.20     | 1,005.20 |

No Se Aceptan  
Cambios Ni Devoluciones  
Dentro de 3 Días Hábiles  
Net Bodega

PAGADO  
22 MAR 2019

TEINET S de R.L de C.V.  
20 MAR 2019  
CANCELADO

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

Novcientos veinticuatro lempiras con 78/100

| 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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

|                     |   |     |          |
|---------------------|---|-----|----------|
| DESC. OTORGADOS     | L | Lps | 201.04   |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |     |          |
| SUB TOTAL           | L | Lps | 1,005.20 |
| IMPORTE EXENTO      | L |     |          |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L |     |          |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | Lps | 804.16   |
| TASA ALÍCUOTA 0%    | L |     |          |
| I.S.V. 15%          | L | Lps | 120.62   |
| I.S.V. 18%          | L |     |          |
| IMPORTE EXONERADO   | L |     |          |
| TOTAL A PAGAR       | L | Lps | 924.78   |

ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE

FIRMA DEL ACEPTANTE

FIRMA DE AVALISTA

FIRMA DEL VENDEDOR

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00015600

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/01/2020

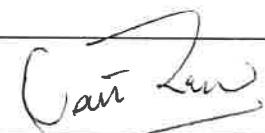
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - CLIENTE

COPIA AZUL - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N. 8009629778, TELS. 2286-1454/455/456, TELFAX 2286-457, TEUCUCALPA, GUATEMALA, CERTIFICACIÓN S.A. R.T.N. 8271-14-10500-80

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033741<br><br>BCH Tegucigalpa 19.03.2019<br><br>Lugar y Fecha                                                                                              | Departamento Solicitante<br><br>50008-INFRAESTRUCTURA<br><br>Código:                                                       |
|                                                                                                                                          | Código de<br>Artículo                                                                                                                                                                           | CONCEPTO                                                                                                                   |
|                                                                                                                                          | CINTA DE 3/4" PARA ETIQUETADORA<br><br><div><div>Recibido por:<br/>Elier Velásquez.<br/>20/03/19.</div></div> | 1<br><br><div><div>19-3-19</div></div> |
| Observaciones: SOLICITUD DE CINTA DE 3/4" DE ANCHO PARA ETIQUETADORA                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| SOLICITANTE<br>Nombre: JR113105<br>No de Extensión:                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | AUTORIZADO POR<br>                    |

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



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.**  
Sucursal Tegucigalpa  
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,  
Francisco Morazán  
RTN: 08019999408461  
Teléfono: 22394732  
jefe.contabilidad@hedire.com  
CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  
Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

**Nro. Factura: 000-002-01-00034061**  
**Fecha: 20/03/2019**  
**Nro Orden Compra Exenta: \*\***  
**Nro Constancia Registro Exonerado: \*\***  
**Nro identificación del registro de la SAG: \*\***

Factura

**Cliente:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS 1-1392 / 1-1392  
**RTN:** 0801-9995-284049  
**Moneda:** Lempira **Condición:** Contado  
**Dirección:**  
Centro Cívico Gubernamental contiguo a portones del Tribunal Superior  
de Cuentas portico #2

**Vendedor:** Scarlet Andino

| Código | Producto                                    | Impuesto | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total   |
|--------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------------|---------|
| 04-013 | ROLLOS PLÁSTICOS P/LAMINAR 1.7ML. DE 12X500 | 15%      | 1        | L720.00         | 0.00%                  | L828.00 |

J-B: *[Signature]*



Fecha límite emisión: 18/12/2019  
**Son: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 LEMPIRAS**  
**Observaciones: \*\***  
**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.  
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0.00  
Importe extento: L0.00  
Importe gravado 15%: L720.00  
I.S.V. 15%: L108.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
**Total: L828.00**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales                    | Requisición de Proveeduría No<br>4000033650<br><br>BCH Tegucigalpa 19.03.2019<br><br>Lugar y Fecha                                                                                                                                      | Departamento Solicitante<br><br>50008-INFRAESTRUCTURA<br><br>Código:                                    |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Código de Artículo                                                                                                                                          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
|                                                                                                                                                             | PLIEGOS DE PAPEL OPALINA<br>PAPEL PARA LAMINAR AL CALOR<br><br><div>RECIBIDO<br/>22 MAR 2019<br/>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div> <div>Recibido por:<br/>Elier Velásquez<br/>20/03/19.</div> | 15<br>1                                                                                                 |
| Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y LAMINACIÓN DE RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD PARA INSTALARSE EN LOS CUARTOS MECÁNICOS BANCO. |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: JR113105<br>No de Extensión:                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         | AUTORIZADO POR<br> |

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  
22 MAR 2019  
PAGADO

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(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:000-001-01-06254660  
FECHA:22/03/2019 11:54AM  
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SHEILA VALLEJO  
FOLIO R1:S02T28CA8611449

00,00  
Imp  
22-3-2019



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                      | CANTIDAD UNID | PRECIO   | DSCTO        | TOTAL       |
|---------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-------------|
| 11110393                                    | 10.00 MET     | 426.09   | 0.00         | 4,260.87    |
| ALFOMBRA LAM.TACHONES GRIS 63PLG.x25HTS C/R |               |          |              | CONDICION:G |
| ALMACEN: S2TGU                              |               |          |              | ATT JORGE   |
| TOTAL DE ARTICULOS:1                        |               |          |              |             |
| TOTAL EXONERADO                             |               | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00        |
| TOTAL GRAVADO(15%)                          |               | 4,260.87 | ISU 15%      | 639.13      |
| TOTAL GRAVADO(18%)                          |               | 0.00     | ISU 18%      | 0.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS              |               |          |              | 0.00        |
| TOTAL                                       |               |          | L.           | 4,900.00    |
| FORMA DE PAGO                               |               |          |              |             |
| EFECTIVO                                    |               |          |              | 4,900.00    |
| PAGO DE CLIENTE                             |               |          |              | 4,900.00    |
| CAMBIO                                      |               |          |              | 0.00        |

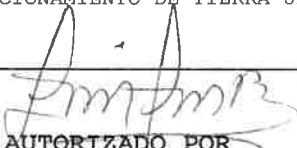
CUATRO MIL NUEVE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA8611449

- \* 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div><div>0000704</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div>                                                                                                                                                                                                                                       | Requisición de Proveeduría No<br>4000033823 | Departamento Solicitante                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BCH Tegucigalpa 22.03.2019<br>Lugar y Fecha | 50008-INFRAESTRUCTURA<br>Código:               |
| Código de Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONCEPTO                                    | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALFOMBRAS                                   | 10                                             |
| <div><div>Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 10 METROS ALFOMBRA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE TIERRA UBICADO EN EL QUINTO EDIFICIO DEL BCH.</div><div><div>SOLICITANTE</div><div>Nombre: PO113073</div><div>No de Extensión:</div></div><div><div><br/>AUTORIZADO POR</div></div></div> |                                             |                                                |

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Ctros 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.: 11F983-143EFA-0A4E98-89C98A-E49C80-1B  
Rango de Numeración Autorizado:  
N° 000-001-01-00027801 Al. 000-001-01-00029800

# FACTURA

N° 000-001-01-00028930

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 02  | 19  |

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0801995284049 Dirección: \_\_\_\_\_

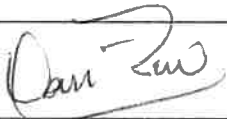
| CANT.                                      | ARTICULO     | PRECIO                | TOTAL   |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|
| 2                                          | Cilindros de | 1570                  | 3140    |
|                                            | gas LPG      |                       |         |
|                                            | de 100 Lbs   |                       |         |
|                                            | C/O          |                       |         |
| Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019        |              | VENTA EXENTA          | L.      |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA" |              | IMP. EXONERADO        | L.      |
| Detos del Adquiriente Exonerado            |              | Documentos y Rubros   | L.      |
| Número de Orden de Compra Exenta:          |              | Obligados             | L.      |
| Número Registro de la SAG:                 |              | VENTA GRAVADA         | L.      |
| Número Constancia Registro de Exonerados:  |              | 15% IMPUESTO, S.V. L. |         |
| SON:                                       |              | TOTAL A PAGAR         | L. 3140 |

[Signature]  
Entregado por

[Signature]  
Recibido por

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
25 MAR 2019  
PAGADO

SOLUCIÓN TUTELAR: CASER T.N. 190117100000. TEL. 2238-4448. CERTIFICADO N° 821-15-1050-85

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>20 MAR. 2019</div><div>0000690</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div></div>                                     | <div>Requisición de Proveeduría No<br/>4000033719</div> <div>BCH Tegucigalpa 18.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div> |                                                                                                                            | <div>Departamento Solicitante</div> <div>50008-INFRAESTRUCTURA</div> <div>Código:</div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>Código de Artículo</div>                                                                                          | <div>CONCEPTO</div> <div>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</div>                                                    | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div> <div>2</div>          |
| <div><div><div><div>Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, 20 MAR. 2019, PAGADO</div><div><div>Juan José Suñer</div><div>20-3-19</div></div></div><div><div>ABN</div><div>DIV. CM. Y ADMON BIENES</div><div>20MAR'19-PH12:22</div></div></div></div> |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                         |
| <div>Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVIGAS GUADALUPE.</div> <div>Solicitado por Renan Antonio Zelaya</div>                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                         |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: JH187053</div> <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | <div>AUTORIZADO POR</div> <div></div> |                                                                                         |

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

**Banco de Occidente, S.A.**  
SUCURSAL O AGENCIA El Tropiche

POR L. 2,600

Cuenta

Hemos recibido de: Banco Central de Honduras/08019995284049

La Cantidad de: Dos mil seicientos lps.

Por la compra de 5 Autenticas y copias

+ Alejandra Martínez  
26/3/19

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

Fecha:

28/03/19

V° B°

FORMA PD - 13

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION AUTOMATICA

BANCO DE OCCIDENTE  
Trn: 0300 CERTIFICACION ELECTRONICA  
FECHA ACTUAL: 25/03/2019  
FECHA PROCESO: 25/03/2019  
HORA: 5:21:43  
CAJERO: AMAR  
CODIGO DE CAJERO: 02993

SELLO ELECTRONICO







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  
repiegas@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 12486923 POS #: 6  
Fecha: 26/3/2019 Hora: 16:10:53  
Cajero: 11967 Marlis Ortiz  
Documento Fiscal #001-001-01-11260484  
CAI: F0818B-19D2BA-4A4DAB-EB889D-D8F20E-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000  
RTN: 08019986224049  
NOMBRE: EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

*Jose Paul*  
*26/03/2019*

SETECIENTOS SIETE CON 05/100 LEMPIRA

| IV                             | Descripcion                                                  | Monto   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 15.                            | 088274034711 AGUA PURA LIFE NESTLE 30-0 6L<br>PxU: 3*L236.95 | L707.86 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                                              | L0.00   |
| Sub Total                      |                                                              | L816.82 |
| Importe Exonerado              |                                                              | L0.00   |
| Importe Exento                 |                                                              | L0.00   |
| Importe Gravado 18%            |                                                              | L816.82 |
| Importe Gravado 18%            |                                                              | L0.00   |
| I.S.V. 16%                     |                                                              | L92.33  |
| I.S.V. 16%                     |                                                              | L0.00   |
| Total a Pagar                  |                                                              | L707.86 |

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L292.16

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

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



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>21 MAR. 2019</div><div>0000697</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div> | <div>Requisición de Proveeduría No</div> <div>4000033773</div> <div>BCH Tegucigalpa 20.03.2019</div> <div>Lugar y Fecha</div>                              | <div>Departamento Solicitante</div> <div>10004-GERENCIA</div> <div>Código:</div> |
| <div>Código de Artículo</div>                                                                                                                                                                    | <div>CONCEPTO</div> <div>agua pure life de nestle 350%</div> <div><i>Jose Real Sentes Bermudez</i><br/><i>26/03/2019</i></div> <div>URGENTE GERENCIA</div> | <div>Para uso de Proveeduría</div> <div>Cantidad Solicitada</div> <div>3</div>   |
| <div>Observaciones: compra de agua pure life de nestle para atenciones de Gerencia</div>                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| <div>SOLICITANTE</div> <div>Nombre: NR104057</div>                                                                                                                                               | <div>No de Extensión:</div>                                                                                                                                | <div><i>[Signature]</i></div> <div>AUTORIZADO POR</div>                          |

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



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

| DIA                                        | MES | AÑO  |
|--------------------------------------------|-----|------|
| 27                                         | 03  | 2019 |
| CAI: 969B91-802984-C941AB-D3782F-8A676D-08 |     |      |
| RTN: 08019015753539                        |     |      |

CREDITO ☐ CONTADO ☒

**FACTURA** N° 000-001-01-00113304

Ciente: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284019

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: No. Registro de la SAG:

| CANTIDAD                                                                                                        | DETALLE             | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 1                                                                                                               | Rosma de papel fino |                 |                                | 4347.83 |
| <div><div>Banco Central de Honduras<br/>28 MAR 2019<br/>PAGADO</div><div>Papelera Mónica<br/>PAGADO</div></div> |                     |                 |                                |         |
| La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!                                                                      |                     | TOTAL           | L.                             | L.      |

|                                    |                     |            |
|------------------------------------|---------------------|------------|
| Son:                               | Importe Exonerado   | L.         |
|                                    | Importe Exento      | L.         |
| Punto de Partida:                  | Importe Gravado 15% | L. 4347.83 |
| Punto de Destino:                  | Importe Gravado 18% | L.         |
| Transportista Nombre:              | I.S.V. 15%          | L. 652.17  |
| Vehículo Marca:                    | I.S.V. 18%          | L.         |
| Fecha de Inicio del Traslado:      | TOTAL A PAGAR       | L. 5000.00 |
| Fecha de Terminación del Traslado: |                     |            |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad: Impresión por Imprinta  
Fecha Límite Emisión: 13/03/2020

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div>13 MAR. 2019</div><div>0000576</div><div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div></div></div></div> <div><div>Requisición de Proveeduría No</div><div>4000033665</div><div>BCH Tegucigalpa 13.03.2019</div><div>Lugar y Fecha</div></div> <div><div>Departamento Solicitante</div><div>10004-GERENCIA</div><div>Código:</div></div> |  |                                                                                                                                      |
| <div><div>Código de Artículo</div><div>000</div></div> <div><div>CONCEPTO</div><div>RESMA DE PAPEL LINO 4,500</div><div><div>Kevin</div><div>13-3-19</div><div>URGENTE GERENCIA</div><div>28 MAR 2019</div><div>26/03/2019</div><div>ABN</div><div>DM, CM Y ADMON. BIENES</div><div>2019 MAR 13 PM 12: 06</div></div></div> <div><div>Para uso de Proveeduría</div><div>Cantidad Solicitada</div><div>1</div></div>                                    |  |                                                                                                                                      |
| <div>Observaciones: RESMA DE PAPEL LINO BLANCO PARA PAPELETAS DE GERENCIA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                      |
| <div><div>SOLICITANTE</div><div>Nombre: NR104057</div><div>No de Extensión:</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div><div></div><div>AUTORIZADO POR</div></div> |

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

CREDITO ☐      CONTADO ☒

**FACTURA** N° 000-001-01-00113306

Cliente: Banco Central del Honduras RTN: 08019995284044

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No Registro de la SAG:

| CANTIDAD                                                 | DETALLE  | PRECIO UNITARIO               | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|---------|
| 160 pliegs de                                            | TAG 175  | 6.78                          |                                | 1084.80 |
| 1 Galon de                                               | Resistol | 373.91                        |                                | 373.91  |
| <p><i>Recibido<br/>Pulsamur<br/>28/3/19</i></p>          |          | <p><i>NOTA<br/>ADURIA</i></p> |                                |         |
| <p><i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i></p> |          | TOTAL                         |                                |         |

Son:

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre:

Vehículo Marca:

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Importe Exonerado | L |
|-------------------|---|

|                |   |
|----------------|---|
| Importe Exento | L |
|----------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Importe Gravado 15% | L |
|---------------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Importe Gravado 18% | L |
|---------------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| I.S.V. 15% | L |
|------------|---|

|  |            |   |
|--|------------|---|
|  | I.S.V. 18% | L |
|--|------------|---|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L</b> |
|----------------------|----------|

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Fecha Límite Emisión: 13/03/2020**

Papeleira Mônica

**Nombre y Sello del Cliente**

CREDITO  DIAS

|                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | Requisición de Proveeduría No<br>4000033145<br><br>BCH Tegucigalpa 08.02.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>50006-PREVISIÓN SOCIAL<br><br>Código: |
|                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                       |

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                     | Para uso de Proveeduría |                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                              | Cantidad Solicitada     |                            |
|                    | Cartulina TAG 22*34"<br>Cartulina normal color verde (pliego)<br>Cartulina normal color rosado (pliego)<br>Papel Manila tamaño 22*34" (resma)<br>Pegamento blanco código 525 |                         | 160<br>80<br>160<br>1<br>1 |

Observaciones: Solicitud d cartulinas, plancha procesadora y resistol para la elaboración de formatos utilizados por la Sección de Bienestar Social.

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| SOLICITANTE      |                  |                |
| Nombre: AE300045 | No de Extensión: | AUTORIZADO POR |

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

Denis Gomez  
29-3-19

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-60F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06273764

FECHA:29/03/2019 10:41AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T34CA8630386



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                          | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------|
| 04080149                                        | 10.00 UNI     | 413.04 | 0.00  | 4,130.44 |
| LLAVE P/BAR N-060P 4-PLA. (49280) MANEC.PALANCA |               |        |       |          |
| ALMACEN: B5TGU CONDICION:G                      |               |        |       |          |
| NATHAN//MARADIAGA                               |               |        |       |          |
| TOTAL DE ARTICULOS:1                            |               |        |       |          |

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 4,130.44 | ISU 15%      | 619.57   |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISU 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 0.00     |
| TOTAL                          | L.       |              | 4,750.01 |

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

5,000.00

PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

5,000.00  
249.99

CUATRO MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA LEPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA8630386

\* No.Orden compra Exenta: *Alcira / levis / nato*  
\* No.Const.Reg.Exonerado: *LARACH & CIA. S. de R.L.*  
\* No.Reg.SAG: *PODEGA TIENDA SALA #*  
\* No. Diplomatico: *ENTREGADO*  
*PERE RODRIGUEZ*

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
29 MAR. 2019  
PAGADO

|                                                                                                                                          |                             |                                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <br>Departamento de Adquisiciones<br>y Bienes Nacionales | 19 FEB. 2019<br><br>0000468 | Requisición de Proveeduría No<br>4000033296<br><br>BCH Tegucigalpa 18.02.2019<br><br>Lugar y Fecha | Departamento Solicitante<br><br>50008-INFRAESTRUCTURA<br><br>Código: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada                                                                     |
| UN                 | Compra de llave para lavamanos 500 %<br><br><div>Kevin<br/>40<br/>19-2-19</div> <div>Denis Gomez<br/>29-3-19.</div> <div>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD<br/>29 MAR. 2019<br/>PAGADO</div> | 10<br><div>ABN<br/>DMC Y ADMON. BIENES<br/>2019 FEB 19 PM 3:18</div> <div>URGENTE</div> |

|                                                                                                 |                  |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones: Compra de llave para lavamanos en diferentes areas del Banco Central de Honduras |                  |                                                                                                      |
| Valor L5,000.00 Solicitado por Renan Antonio Zelaya                                             |                  |                                                                                                      |
| SOLICITANTE                                                                                     | No de Extensión: | AUTORIZADO POR  |
| Nombre: JH187053                                                                                |                  |                                                                                                      |

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



Bc. 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-DA4E99-99C9BA-E49C80-1B  
Rango de Numeración Autorizado:  
N° 000-001-01-00027801 AL 000-001-01-00028800

FACTURA  
N° 000-001-01-00028529

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 03  | 2019 |

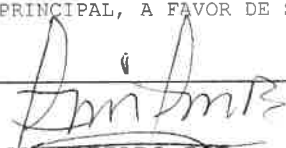
Cliente: Banco Central de Honduras  
R.T.N.: 0801995284049 Dirección: TES M.D.C

| CANT.                                        | ARTICULO       | PRECIO                | TOTAL   |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| 2                                            | Cilindros de   | 1570                  | 3140    |
|                                              | 100 Libras C/U |                       |         |
|                                              | Gas LPG        |                       |         |
|                                              | 43875-306081   |                       |         |
| Fecha Límite de Emisión: 02/03/2019          |                | VENTA EXENTA          | L.      |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA" |                | IMP. EXONERADO        | L.      |
| Datos del Adquiriente Exonerado              |                | Descuentos y Rebajas  | L.      |
| Número de Orden de Compra Exenta:            |                | Obligados             | L.      |
| Número Registro de la SAGE:                  |                | VENTA GRAVADA         | L.      |
| Número Constancia Registro de Exonerados:    |                | 15% IMPUESTO, S.V. L. |         |
| SON:                                         |                | TOTAL A PAGAR         | L. 3140 |

Entregado por

Recibido por



|                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>22 MAR. 2019</div> <div>0000715</div> <div>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033839 | Departamento Solicitante                                                                                |
|                                                                                                                                                                                          | BCH Tegucigalpa 25.03.2019<br>Lugar y Fecha | 50008-INFRAESTRUCTURA<br>Código:                                                                        |
| Código de Artículo                                                                                                                                                                       | CONCEPTO                                    | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100    | 2                                                                                                       |
| <div><div><div>29 MAR. 2019</div><div>PAGADO</div></div><div>Juan José<br/>Su atención<br/>R</div><div>ARM<br/>DIV. CM. Y BIENES NAC.<br/>25MAR19-04:04:45</div></div>                   |                                             |                                                                                                         |
| Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVIGAS GUADALUPE.<br>Solicitado por Renan Antonio Zelaya |                                             |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: JH187053<br>No de Extensión:                                                                                                                                      |                                             | <br>AUTORIZADO POR |

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

2      \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-06274050  
FECHA:29/03/2019 11:30AM  
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO  
FOLIO R1:S02T33CA8630672



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

*Handwritten:* 29-3-2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
29 MAR. 2019  
PAGADO

| CODIGO                                                     | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO        | TOTAL       |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 24030100                                                   | 1.00 UNI      | 95.65  | 0.00         | 95.65       |
| MASILLA PERMATEX 80008 98 1BR 30NZ (642-5664) SECA RA PIDO |               |        |              |             |
| ALMACEN: S2TGU                                             |               |        |              | CONDICION:8 |
| 16010092                                                   | 1.00 UNI      | 486.96 | 0.00         | 486.96      |
| VALVULA 1552 1-PLG.BALIN DECA                              |               |        |              |             |
| ALMACEN: S2TGU                                             |               |        |              | CONDICION:8 |
| TOTAL DE ARTICULOS:2                                       |               |        |              |             |
| TOTAL EXONERADO                                            |               | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00        |
| TOTAL GRAVADO(15%)                                         |               | 582.61 | ISV 15%      | 87.39       |
| TOTAL GRAVADO(18%)                                         |               | 0.00   | ISV 18%      | 0.00        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS                             |               |        |              | 0.00        |
| TOTAL                                                      |               |        |              | 670.00      |
| FORMA DE PAGO                                              |               |        |              |             |
| EFECTIVO                                                   |               |        | 1,000.00     |             |
| PAGO DE CLIENTE                                            |               |        | 1,000.00     |             |
| CAMBIO                                                     |               |        | 330.00       |             |

SEIS CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

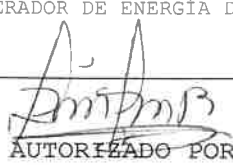
Basado en venta de Retail One S02T33CA8630672

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

6% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

|  <div>29 MAR. 2019<br/>0000759</div> <div>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</div> | Requisición de Proveeduría No<br>4000033639<br><br>BCH Tegucigalpa 12.03.2019<br><br>Lugar y Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Departamento Solicitante<br><br>50008-INFRAESTRUCTURA<br><br>Código: |          |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | <table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría<br/>Cantidad Solicitada</th></tr><tr><td></td><td>Válvula de balín de bronce, teflón 1" 1.800<br/>Niple HG 1"x3" 1.30<br/>Sellador en pasta p/tubería secado rápido 1.100<br/><br/><div><div>29 MAR. 2019<br/>PAGADO</div><div>29-Marco-2019<br/>Molina Samir<br/>ms</div></div></td><td>1<br/>1<br/>1</td></tr></table> | Código de Artículo                                                   | CONCEPTO | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |  | Válvula de balín de bronce, teflón 1" 1.800<br>Niple HG 1"x3" 1.30<br>Sellador en pasta p/tubería secado rápido 1.100<br><br><div><div>29 MAR. 2019<br/>PAGADO</div><div>29-Marco-2019<br/>Molina Samir<br/>ms</div></div> |
| Código de Artículo                                                                                                                                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                       |          |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                       | Válvula de balín de bronce, teflón 1" 1.800<br>Niple HG 1"x3" 1.30<br>Sellador en pasta p/tubería secado rápido 1.100<br><br><div><div>29 MAR. 2019<br/>PAGADO</div><div>29-Marco-2019<br/>Molina Samir<br/>ms</div></div>                                                                                                                                                                                  | 1<br>1<br>1                                                          |          |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| Observaciones: MATERIALES REQUERIDOS PARA REALIZAR DRENAJE DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE DE RESERVA DEL GENERADOR DE ENERGÍA DE 600KW.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |          |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            |
| SOLICITANTE<br>Nombre: JR113105<br>No de Extensión:                                                                                                                                   | <div><br/>AUTORIZADO POR</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |          |                                                |  |                                                                                                                                                                                                                            |

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