



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
JUNIO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	04/06/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE BATERIAS PLANAS DE 3 VOLTIOS	000-001-01-00127208	4000034549	2,639.94
2	04/06/2019	MAS COLOR S.A.	SOLUCIÓN DE LA FUENTE PARA MAQUINA OFFSET	001-001-01-00048826	4000034548	1,163.80
3	04/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11538690	4000034450	2,398.50
4	04/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11536702	4000034308	2,334.55
5	05/06/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030783	4000034228	3,140.00
6	05/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVILLETAS	001-001-01-11540582	4000034215	224.00
7	06/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CORTADORES Y SIERRAS	000-001-01-06448342	4000034825	2,171.21
8	06/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	005-001-01-07974808	4000034215	1,879.30
9	06/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	005-001-01-07974612	4000034268	543.80
10	06/06/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-007-01-00698405	4000034669	859.90
11	06/06/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-007-01-00698407	4000034215	1,394.75
12	06/06/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	007-007-01-00698406	4000034628	187.95
13	07/06/2019	ARTES FRÁFICAS E Y L S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESPONJAS COMPRIMIDAS	003-002-01-00004236	4000034479	565.80
14	07/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	001-001-01-11548280	4000034439	1,239.60
15	07/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	002-001-01-08714984	4000034788	2,285.60
16	07/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES PARA FOLDERS	000-001-01-06452008	4000033185	960.00
17	07/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	006-001-01-04619023	4000034479	1,713.99
18	07/06/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPS	000-001-01-00030941	400034834	3,140.00
19	10/06/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE SUPER GLU ABRO	000-001-01-00552646	4000034307	547.40
20	10/06/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00552654	4000034452	607.00
21	10/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS DESECHABLES PARA COCINA	000-001-01-06460221	4000033185	861.20
22	10/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE LÁMPRAS LED PORTATILES Y CARETAS FACIALES	000-001-01-06460465	4000034839	4,217.99
23	11/06/2019	BOMOHSA	COMPRA DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO	007-002-01-00057364	4000034902	1,138.73
24	12/06/2019	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00223154	4000035006	5,463.00
25	12/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11567504	4000034631	1,183.00
26	13/06/2019	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCIÓN ELECTRONICA S. DE R.L.	COMPRA DE FILTROS PARA UPS	000-001-01-00005183	4000034525	690.00
27	13/06/2019	BAC HONDURAS	COMPRA DE BOLETA PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL	N/A	4000034980	200.00
28	13/06/2019	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAMINAR	016-002-01-00455829	4000032770	1,982.60
29	13/06/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00724988	4000034452	919.80
30	13/06/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00724989	4000034308	329.90



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

JUNIO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	14/06/2019	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS	014-002-01-00498870	4000034767	1,627.28
32	14/06/2019	BAÑOS Y ACCESORIOS (BARECO)	COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	000-001-01-00001071	4000034568	4,140.00
33	14/06/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	COMPRA DE CALCULADORA	000-001-01-00127760	4000034536	535.50
34	14/06/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES Y PAPEL DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000034705	2,625.00
35	17/06/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00726484	4000034632	679.90
36	17/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE VIÑETAS PARA FOLDER	000-001-01-06481941	4000034183	178.00
37	17/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE AZAFATES METALICOS	000-001-01-06481931	4000034271	550.00
38	17/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TUERCAS Y PERNOS	000-001-01-06480842	4000035077	1,859.95
39	17/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11589871	4000034841	965.70
40	17/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11589910	4000034215	142.55
41	17/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11589891	4000034962	1,776.00
42	17/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11589879	4000034843	1,728.85
43	17/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11589902	4000034452	496.65
44	18/06/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPS	000-001-01-00030808	4000035094	3,140.00
45	18/06/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET PROCESADAS	001-001-01-00049402	4000034794	862.50
46	18/06/2019	COCATEL	COMPRA DE MALETINES PARA CAMARAS FILMADORAS	000-001-01-00005288	4000034256	4,456.25
47	18/06/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE TRIPLEX PARA ALIMENTADOR ELECTRICO	000-002-01-00066126	4000034983	1,492.13
48	20/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA	000-001-01-06489198	4000034738	3,260.00
49	20/06/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES Y PAPEL DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000035087	2,625.00
50	20/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01484562	4000034450	2,567.25
51	20/06/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01484565	4000035072	143.20
52	21/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS	000-001-01-06492083	4000034889	3,272.00
53	21/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE GUANTES	000-001-01-06491861	4000035095	4,620.00
54	21/06/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TAPONES PARA OIDOS	000-001-01-06492412	4000035165	412.87
55	24/06/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LAMPARAS	000-002-01-00066425	4000034806	4,963.98
56	24/06/2019	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET PROCESADAS	001-001-01-00049669	4000035052	172.50
57	24/06/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBOS BX Y RIEL STRUT	000-002-01-00066428	4000034835	4,519.50
58	26/06/2019	PREMIA S.A.	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO	002-001-01-00006189	4000035090	700.00



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

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
JUNIO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
59	26/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	000-001-01-00026090	4000034874	1,357.00
60	26/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	000-001-01-00026088	4000035011	4,140.00
61	26/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMPRA DE BALONES DE BASKETBALL	000-001-01-00026089	4000034715	2,047.00
62	27/06/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPS	000-001-01-00030784	4000034655	3,140.00
63	27/06/2019	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00224181	4000035288	3,775.00
64	28/06/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	COMPRA DE PELOTAS DE TENIS	000-001-01-00026158	4000034828	4,864.50


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela. Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
 R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416
 C.A.I.: 2652C3-70FA36-0B4AAS-D64553-F8C02E-FF
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS No. Factura: 000-001-01-00127205
 R.T.N.: 08019995284049 Fecha: 4/6/2019
 Direccion: Vendedor: 12

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-2032	BATERIAS	20	38.26	765.20
BAT-MAX-2025	BATERIAS	20	38.26	765.20
BAT-MAX-2016	BATERIAS	20	38.26	765.20

04/06/19

CANCELADO



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%	2,295.60
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	344.34
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,635.94
HORA:	11:34:45

La factura es beneficio de todos, exijala
 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTINUEVE CON 94/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor





27 MAYO 2019

0001244

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034549

BCH Tegucigalpa 17.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

BATERÍAS PLANAS DE 3 VOLTIOS

70 - 4,200 UN

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

60

Juan José
4
21/5/19



Observaciones: COMPRA DE BATERÍAS PLANAS DE 3 VOLTIOS, PARA USO EN CONTROLES REMOTOS DE ALARMA DE LOS VEHÍCULOS DEL BANCO, CON No. DE IDENTIFICACION CR2025, CR2032 Y CR2016, UBICADOS EN LA SECCIÓN DE TRANSPORTE.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

SUCURSAL
Colonia Palmira Edificio Roma # 1601
Bloque C, Lote 3,4 parte del lote 2 Distrito
Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
E-mail: produccionfigu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: A8DE1D-928DCE-EF449C-79D6E8-AF1078-ED

FECHA DE EMISIÓN: 04/06/19

VENCE:

04/06/19

DÍAS CRÉDITO:

0

CLIENTE: 46

R.T.N.:

08019995284049

CONDICIÓN:

Contado

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FACTURA N°: 001-001-01-10048826

VENDEDOR: GNA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	SOLUCION DE FUENTE	400	253.00	1,012.00

V. B. H. A.



VALOR EN LETRAS:

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES con 80/100 avos

N° CORRELATIVO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICADO DEL
REGISTRO DE LA SAG.

SUB-TOTAL	L	1,012.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,012.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	151.80
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,163.80

RANGO AUTORIZADO DEL:

0010010100048001 a 0010010100060000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

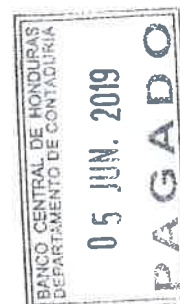
16/05/20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

[Firma]
FIRMA CLIENTE





27 MAYO 2019

0001245

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034548

BCH Tegucigalpa 17.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

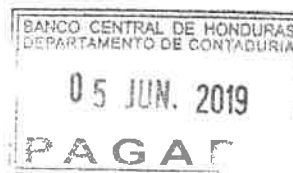
Cantidad Solicitada

SOLUCIÓN DE LA FUENTE MÁQUINA OFFSET 625 c/u = 2,500 Galon

4

Juan José
4/6
21/5/19

Recibido: MP
4/6/19



Observaciones: COMPRA DE SOLUCIÓN DE LA FUENTE PARA MÁQUINAS OFFSET, UBICADA EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

Perla Elvira
Junio 4-2019

FACTURA CONTADO

ID #: 12753016 POS #: 3
Fecha: 04/06/2019 Hora: 03:13:49 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-11538890
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB688D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 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:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7421801100127-CAFE ESPRESSO AMERICANO 3	L. 2,398.80
	PxU: 30*L. 79.95	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2,398.80
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exentol	L. 2,398.80
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 2,398.80

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 101.50

GANO 30 MANZANASFELICIDADES KEVIN MARTINEZ
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 30
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 30

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



21/5/19
1185 *mf*

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034450

BCH Tegucigalpa 22.05.2019

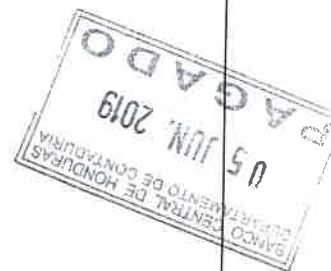
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Café <i>aprox. 75 unidades</i>	75	30
	Café <i>suministros para la oficina</i>	180	20



Observaciones: CAFÉ PARA ATENCIONES ESPECIALES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA. CONSULTAR ANTES DE COMPRAR EXT 21532 GRACIAS.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOUL EVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 repiegel@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12763026 POS #: 3
 Fecha: 04/06/2019 Hora: 03:15:56 p.m.
 Cajero: 11306 Dayanna Meza
 Documento Fiscal # 001-001-01-11836702
 CAI: F081BB-18D2BA-4A4DAB-EB889D-D6F20E-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
 DESDE: 001-001-01-10260001 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:

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 167.95
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 167.95
	7421801100127-CAFE ESPRESSO AMERICANO 3	L. 1.998.76
	PxU: 26"L. 79.96	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 2,290.34
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 1,998.76
 Importe Gravado 16% L. 282.09
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 16% L. 43.61
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 2,334.95

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 195.36

GANO 30 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ
 Saldo Anterior : 30
 Ganadas esta Compra : 30
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 60

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 30
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 serviciosalcliente@lacolonia.hn





07 MAYO 2019

0001071

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034308

BCH Tegucigalpa 03.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

*CAFE EXPRESO AMERICANO

80

GALLETAS DE AVENA

250

LATAS COCA COLA NORMAL

15

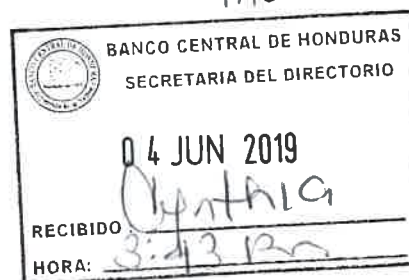
*CAJA GRANDE TE DE MANZANILLA

200

Kevin

7/5/19

17/05/19



Observaciones: 25 BOLSAS CAFÉ EXPRESO AMERICANO, LATAS DE COCA COLA NORMAL, 24, 2 CAJAS GRANDES DE GALLETAS DE AVENA, 2 CAJAS GRANDES TE DE MANZANILLA.

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión: 21624

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



02 MAYO 2019

0001043

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034228

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100

Juan José
P.

ctu 53050005
cc 50011
pos/10

2



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

30APR'19-16:02

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUADALUPE del 22 al 26 de abril de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

German Rodriguez.



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 #: 12766919 POS #: 7
Fecha: 05/06/2019 Hora: 03:15:12 p.m.
Cajero: 9812 Stephany Perez
Documento Fiscal # 001-001-01-11540682
CAI: F081BB-18D2BA-4A4DAB-EB669D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11650000
RTN: 08019996284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	786324300416-SERVILleta NUBE BLANCA 100U PxU: 20*L: 11.20	L. 224.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 194.78
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 194.78
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 29.22
I.S.V. 12%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 224.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 276.00

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





02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
100	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300 → Bessy D. 17/5/19	2	2
100	CANADA DRY 300 → Bessy D. 17/5/19	2	15
100	CAFÉ PASIÓN 150 → Bessy D. 9/5/2019	2	10
100	PRINGLES 250 → Bessy D. 9/5/2019	2	10
100	GALLETAS MARÍA POZUELO 80 → Bessy D. 17/5/19	2	2
100	GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT 50 → Bessy D. 17/5/19	2	1
100	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300	2	1
100	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250	2	1
100	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60 Bessy D. 17/5/2019	2	1
100	COMINO GOYA BOTE GRANDE 80	2	1
100	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150 → Bessy D. 17/5/2019	2	1
100	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250	2	1
100	TAJADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150	2	1
100	CHORIZOS VIENNA 250	2	1
100	COCA COLA SABOR LIGERO 300 → Bessy D. 17/5/19	2	20
100	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30 → German 17/5/19	2	10
100	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL 140	2	5
100	WYNDEX 150	2	6
100	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200	2	

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de 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

SALA No. 2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.F.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-904184-6BF426-0A0F08-00

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID (FISCAL):06-001-01-06448342

FECHA:06/06/2019 10:54AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):WENDY TOSTA

FOLIO R1:S02T40CA8803548



RIN:0801999524049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01050185	4.00 UNI	246.96	0.00	987.83
CORTATUBO 93020-1/8-11/8 PLG. (93019)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01100001	4.00 UNI	80.00	32.00	288.00
CORTATUBO CIT-16 CAPAC.16MM (12850) MINI TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01050026	20.00 UNI	15.30	0.00	306.09
SIERRA P/H. LENOX 20117224HE 24DX12 IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01050024	20.00 UNI	15.30	0.00	306.09
SIERRA P/H. LENOX 20116218HE 18DX12 (12356218HEC) IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:4				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,888.01	ISU 15%	283.20
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				32.00
TOTAL				2,171.21

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,500.01

PAGO DE CLIENTE

2,500.01

CAMBIO

328.80

DOS MIL CINCECientos SETENTA Y UNO LEMPTRAS CON 21/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA8803548

* No.Orden Compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAI:

* No. Diplotatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARAACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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 Enisor



06 JUN. 2019

0001345

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034825

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CORTATUBO 1/8-11/8 PLG

CORTATUBO 16MM

SIERRA 24DX12

SIERRA 18DX12

4

4

20

20

Kevin / Josue

P.

6/6/19

Swale B. Bello



Observaciones: CORTADORES Y SIERRAS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO DEL BCH; ACTIVIDADES SECCIÓN ELÉCTRICA.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

German Rodriguez



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #6
COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
CENTROAMERICA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8216966 POS #: 6
Fecha: 06/06/2019 Hora: 02:20:13 p.m.
Cajero: 11886 Eliezer Gutierrez
Documento Fiscal #: 006-001-01-07074808
CAI: F7FF0D-2A63E8-184B9F-7B177D-4B7AA0-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-03-2020
DESDE: 006-001-01-07060001 HASTA: 006-001-01-08000000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monta
15.	7501032908167-LIMP/VIDRIOS MMSCULO WNDX	L. 96.96
15.	7501032908167-LIMP/VIDRIOS MMSCULO WNDX	L. 96.96
15.	7501032908167-LIMP/VIDRIOS MMSCULO WNDX	L. 96.96
15.	7501032908167-LIMP/VIDRIOS MMSCULO WNDX	L. 96.96
15.	7501032908167-LIMP/VIDRIOS MMSCULO WNDX	L. 96.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
15.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,834.17
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 16%		L. 1,834.17
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 245.13
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,879.30

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 120.70

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



02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
100	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300 → Bessy D. 17/5/19	2	2
100	CANADA DRY 300 → Bessy D. 17/5/19	2	15
100	CAFÉ PASIÓN 150 → Bessy D. 9/5/2019	2	2
100	PRINGLES 250 → Bessy D. 9/5/2019	2	10
100	GALLETAS MARÍA POZUELO 80 → Bessy D. 17/5/19	10	10
100	GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT 50 → Bessy D. 17/5/19	10	2
100	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300	2	1
100	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250	1	1
100	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60 Bessy D. 17/5/2019	1	1
100	COMINO GOYA BOTE GRANDE 80	1	1
100	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150 → Bessy D. 17/5/2019	1	1
100	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250	1	1
100	TAJADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150	1	1
100	CHORIZOS VIENNA 240 → Bessy D. 17/5/19	1	2
100	COCA COLA SABOR LIGERO 300 → Bessy D. 17/5/19	20	10
100	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30 → German 17/5/19	5	6
100	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILLA 140	6/06/19	
100	WYNDEX 150		
100	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200 → gr 200ml		

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de 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 #6
COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
CENTROAMERICA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8216991 POS #: 6
Fecha: 06/06/2019 Hora: 02:22:43 p.m.
Cajero: 11886 Eliezer Gutierrez
Documento Fiscal # 005 001-Q1-07874812
CAI: F7FF0D-2A53E6-184B8F-75177D-AB7AA0-60
FECHA LIMITE EMISION: 05-03-2020
DESDE: 006-001-01-07800001 HASTA: 006-001-01-08800000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0.5L	L. 235.95
16.	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0.5L	L. 235.95
	765111180201-GALLETA CUETARA MARIA 12UN	L. 36.95
	765111180201-GALLETA CUETARA MARIA 12UN	L. 36.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 482.25
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 71.90
Importe Gravado 15% L. 410.35
Importe Gravado 15% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 61.66
I.S.V. 15% L. 0.00
Total a Pagar L. 543.80

Jaime Raul
6/6/2019

EFFECTIVO HNL Recibido L. 660.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 6.20

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



 27 MAYO 2019 0001230 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034628 BCH Tegucigalpa 23.05.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo UN CJ 19 19 19 19 19	CONCEPTO tajadas almita para atenciones de Gerenc 30 → nelly (creubidas 27) galletas de mantequilla 65 galletas maría 65 agua pure life de nestle 300 coca cola normal 340 coca cola de dieta 346 canada dry 340 <i>Kevin</i> <i>24-5-19</i> <i>Jose Raul</i> <i>6/6/2019</i> URGENTE GERENCIA	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 30 1 2 2 1 1 1 PAGADO 07 JUN 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ABN DICOM Y ADMON. BIENES 2019 MAY 24 AM 8:57 <i>[Signature]</i>
Observaciones: compra de tajadas Almita, galletas María, Agua Pure life de nestle, coca cola normal, coca cola de dieta, canada dry para atender Gerencia. VER FECHA DE VENCIMIENTO		
SOLICITANTE Nombre: NR104057	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-US

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-00698405

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-6DA36B-F412ED-4B

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-00660001

Final: 007-007-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 429.95		
165547 NuecesDelux	429.95	6
373.87	56.08	
1 EA @ 429.95		
165547 NuecesDelux	429.95	6
373.87	56.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 859.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 140.10

Total Items: 2

Valor en letras: OCHO CIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	859.90	747.74	112.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	859.90	747.74	112.16

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021572060011

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

06/06/2019 15:18 6604 007 0021 66043071





29 MAYO 2019
0001267

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034669

BCH Tegucigalpa 27.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

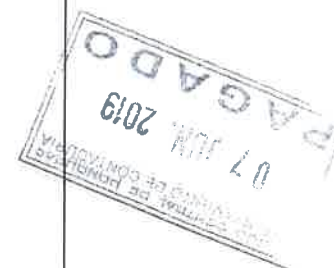
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Semillas mixtas 700 - Arturo Turcios 4:06 pm
06/06/19

Kevin
28/5/19



ABN
DN. CMYADMON. BIENES
2019 MAY 28 AM 10:26

Observaciones: Semillas mixtas (bote), para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-US

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-00698407

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-00660001

Final: 007-007-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 139.95		
325519 Heinz 64oz	139.95	G
121.70	18.25	
1 EA @ 119.95		
324232 Tajaditas	119.95	G
104.30	15.65	
1 EA @ 274.95		
302681 Salsichas	274.95	G
239.09	35.86	
1 EA @ 429.95		
165547 NuecesDelux	429.95	G
373.87	56.08	
1 EA @ 429.95		
165547 NuecesDelux	429.95	G
373.87	56.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,394.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 1,394.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 105.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,394.75	1,212.83	181.92
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,394.75	1,212.83	181.92

Usted acumularia 55.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021572060011

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

06/06/2019 15:21 6604 007 0023 66043071

1

Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com

Excepción en Honduras que en vez de 30 días son 60 días.

Pricesmart. No existe servicio de devolución de productos para devolución por parte de

El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de

la garantía.

El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de

la garantía.

El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de

la garantía.

El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de

la garantía.



02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ 02	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300 → Bessy D. 17/5/19		2
✓ 09	CANADA DRY 300 → Bessy D. 17/5/19		2
✓ 09	CAFÉ PASIÓN 150 → Bessy D. 9/5/2019		15
✓ 09	PRINGLES 200 → Bessy D. 9/5/2019		2
✓ 09	GALLETAS MARÍA POZUELO 80 → Bessy D. 17/5/19		10
✓ 09	GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT 50 → Bessy D. 17/5/19		10
* 02	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300 → German		2
✓ 09	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250		1
✓ 09	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60 Bessy D. 17/5/2019		1
✓ 09	COMINO GOYA BOTE GRANDE 30		1
✓ 09	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150 → Bessy D. 17/5/2019		1
* 09	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250 → German		1
* 09	TACADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150 → German		1
* 09	CHORIZOS VIENNA 290 → German		1
✓ 09	COCA COLA SABOR LIGERO 300 → Bessy D. 17/5/19		2
✓ 09	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30 → German		20
* 09	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL 190 → German		10
* 09	WYNDEX 150 → German		5
✓ 09	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200 → German		6

2019 APR 30 PM 4:24

ABN
DM, OM Y ADMON. BIENES

07 JUN 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055 No de Extensión: 24612.

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-00698406

C.A.I.:

DSAD2E-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-00660001

Final: 007-007-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 187.95

331153, Gall.Mante 187.95 E

187.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 187.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 187.95

Efectivo 190.00

CAMBIO 2.05

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	187.95	187.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	187.95	187.95	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021572040011

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

06/06/2019 15:19 6604 007 0022 66043071





27 MAYO 2019

0001230

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034628

BCH Tegucigalpa 23.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	tajadas almita para atenciones de Gerenc 30 → nly (reubidos 27)	30
CS	galletas de mantequilla 65	1
PA	galletas maria 65	2
PA	agua pure life de nestle 300	2
PA	coca cola normal 340	1
PA	coca cola de dieta 346	1
PA	canada dry 340	1

Kevin
24-5-19

Jose Raul
6/6/2019

URGENTE
GERENCIA

PAGADO
07 JUN 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMON. BIENES

2019 MAY 24 AM 8:57

[Signature]

AUTORIZADO POR

Observaciones: compra de tajadas Almita, galletas María, Agua Pure life de nestle, coca cola normal, coca cola de dieta, canada dry para atender Gerencia. VER FECHA DE VENCIMIENTO

SOLICITANTE

Nombre: NR104057 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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loerque, después de las
bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Tel.: 2246-3565, 2246-2543. Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El
Carmen, Fta. Hospital El Carmen
Tels.: 2239-5835

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenas de depósito Aldesa, Km 7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños
Local/Cfo. #6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 3551-1312, 3551-0853, Cel.: 9957-2011

FACTURA: 003-002-01-00004236

--ORIGINAL CLIENTE--

C.A.I.: C44BA3-03457B-B74FAE-DC05CB-062FF2-56

LIMITE DE EMISION: 14/05/2020 AUTORIZADO DE: 003-002-01-00004151 AL 003-002-01-00005350 R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000030	08019995284049	2262-3700	07/06/2019	Contado	FRCM

NOMBRE: Banco Central De Honduras

E-MAIL: Angel Mejia pag.10927

ORDEN:

FECHA: 07/06/2019

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental,

N° ERP: 40053812

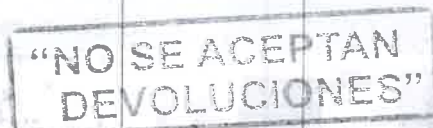
BODEGA: 01

HORA: 13:42:24

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Desclos y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0120080	Espónjas Comprimidas	0.00	6	82.00	492.00	15



Carlos García
07-06-19



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

SON: Quinientos sesenta y cinco Lempiras con 80 centavos

Desclos y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			492.00		73.80		LPS 565.80

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034479 BCH Tegucigalpa 07.06.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ESPONJAS COMPRIMIDAS BOTES DE ACEITE 3 EN 1 GRANDES GRASA MULTIUSOS EN AMARILLO O ROJO PASTES VERDES PLIEGOS DE LIJA No.500 P/PULIR  Carlos García 07-06-19 	6 6 5 30 50
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES, PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.		
SOLICITANTE Nombre: FD113023	No de Extensión: AUTORIZADO POR 	

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 12774634 POS #: 11
 Fecha: 07/06/2019 Hora: 02:15:16 p.m.
 Cajero: 10670 Yuliza Ortega
 Documento Fiscal #: 001-001-01-11548260
 CAI: F0818B-19D2BA-4A4DAB-EB689D-D6F20E-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 SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
15	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZVAINI	L. 154.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,077.91
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%L.	1,077.91
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15% L.	161.89
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Total a PagarL.	1,239.80

Rosmery
 7-6-19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 280.40



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



14 MAYO 2019

0001121

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034439

BCH Tegucigalpa 09.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN

VELAS AROMATICAS GLADE 250

Kevin
13/5/19



2019 MAY 13 PM 1:48
DINOM Y ADMON. BIENES
ASIN

8

Observaciones: 8 VELAS AROMATICAS GLADE OLOR A VAINILLA, PARA USO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR LICENCIADO EFRAÍN SUÁREZ TORRES

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

Autorizado por
AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 9076909 POS #: 4
Fecha: 07/06/2019 Hora: 12:26:10 p.m.
Cajero: 11887 Luis Ortiz
Documento Fiscal # 002-001-01-08714994
CAI: F7FF0D-2A63E8-184B8F-75177D-AB7AA0-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-03-2020
DESDE: 002-001-01-08650001 HASTA: 002-001-01-08650000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	048500718790-VELA GLADE FRESH BERRY 4OZ PxU: 4"L. 130.75	L. 523.00
15.	048500736738-CANDELA GLADE LAVANDA DURA PxU: 4"L. 130.75	L. 523.00
15.	7001032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI PxU: 6"L. 164.85	L. 1,239.60
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,987.48
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%L.		1,987.48
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16% L.		298.12
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 2,285.60
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 214.40



07 JUN. 2019

0001373

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034788

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CANDELAS AROMATICAS ABNH 7/6/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS 07 JUN. 2019 PAGADO	16

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CANDELAS AROMATICAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS AREAS DEL EDIFICIO BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-0C

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06452008

FECHA:07/06/2019 02:00PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(M):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T29CA8807189



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNTO	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030705	8.00	UNI	104.35	0.00	834.78
DIVISION P/FOLDER 696293/20038 HEAD					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	834.78	ISU 15%	125.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	960.00

FORMA DE PAGO	1,000.00
EFFECTIVO	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	40.00

HUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA8807189

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

Roosmely
7-6-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachcia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, 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



14 FEB. 2019

0000314

Requisición de Proveeduría No
4000033185

BCH Tegucigalpa 12.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

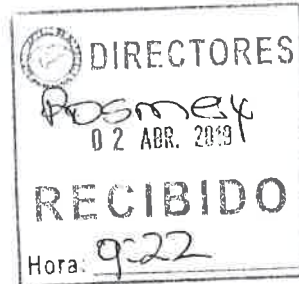
10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
217/2	AZAFATES PLATEADOS 217/2 Largo * 11 Ancho 500 - 1000	2	
	SEPARADORES DE PLASTICO PARA FOLDER 150 - 1200 → Rosmey 7-6-19	8	
	JARRAS ENFRIADORA DE AGUA 200 - 900	3	
	VASOS DE CRISTAL 40 - 450 * solo 8 se recibieron.	12	
	JUEGO DE CUBIERTOS PARA 12 PERSONAS 1600	1	

Juan José
Fonseca
14-2-2019



ABN
DN, CM Y ADICION BIENES
2019 FEB 14 AM 9:30

Observaciones: PRODUCTOS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA COCINA Y COMEDOR, PARA USO DE LOS SEÑORES DIRECTORES: ABOGADAS CATHERINE CHANG, RINA MARIA LICENCIADO EFRAIN SUAREZ TORRES. ANTES DE LA COMPRA CONSULTAR EN ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte e
Supermercados La Colonia, Coneyagueles, Fco Morazan

R.T.N 0801900235234

(504) 2250-1100

(504) 2250-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9(4164-6BF426-0A0F06-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

ID FISCAL:006-001-01-04619023

FECHA:07/06/2019 02:48PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SINDY GALINDO

FOLIO R1:S04T83C62329901



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
25010027	5.00 UNI	126.09	0.00	630.44
GRASA SL3311 14-UNZ (684-7065) STA-LUBE MULTIUSO				
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G				

08011036	6.00 UNI	33.48	0.00	200.87
ACEITE 570315/57031 (3 EN 1) 3-ONZ LUBRICANTE				
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G				

20010049	50.00 PLG	5.87	41.32	252.16
L.IJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G				

11120100	30.00 UNI	13.57	0.00	406.96
PASTE 3M VERDE HEAVY DUTY (UNIDAD)				
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,490.43	ISV 15%	223.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			41.32
TOTAL	L.		1,713.99

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	286.01

UN MIL SIETE CIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S04T83C62329901

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

Carlos García
07-06-198% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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 Eniso





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034479

BCH Tegucigalpa 07.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ESPONJAS COMPRIMIDAS	6
	BOTES DE ACEITE 3 EN 1 GRANDES	6
	GRASA MULTIUSOS EN AMARILLO O ROJO	5
	PASTES VERDES	30
	PLIEGOS DE LIJA No.500 P/PULIR	50


Carlos García
07-06-19



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

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino
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
C.A.I.: 674E06-2E9025-2745A1-525019-91C44D-60

Fecha: 07/06/2019 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de gas de 100 Libras c/u	1570		3140

Datos del Adquiriente Exonerado: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA"

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia Registro de Exonerados: _____

Valor en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS
CUATROCIENTOS LPS EXACTOS

FACTURA

N° 000-001-01-00030941

[Firma]

Entregado por _____ Recibido por _____

Original: Blanco: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	SUB-TOTAL L.	GRAVADO 18% L.	IMPUESTO S.M. 18% L.	GRAVADO 15% L.	IMPUESTO S.M. 15% L.	TOTAL A PAGAR L.
			1					3140

[Firma]





10 JUN. 2019

0001399

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034834

BCH Tegucigalpa 04.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 <i>Juan José</i> <i>7/6/19</i> <i>27 JUN. 2019</i> <i>ACADO</i>	2 <i>ADM</i> <i>DIV. CA. Y BIENES</i> <i>7 JUN 19 - 04:08</i>

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS (2) CILINDRO DE GAS DE 100 LBS, PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE del 03 al 07 de junio de 2019

SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
--	---

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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00552646
Account #: 224
Page: 1 of 1
Fecha: 10/06/2019
Hora: 11:54:48 a.m.
Usuario: ELIAS

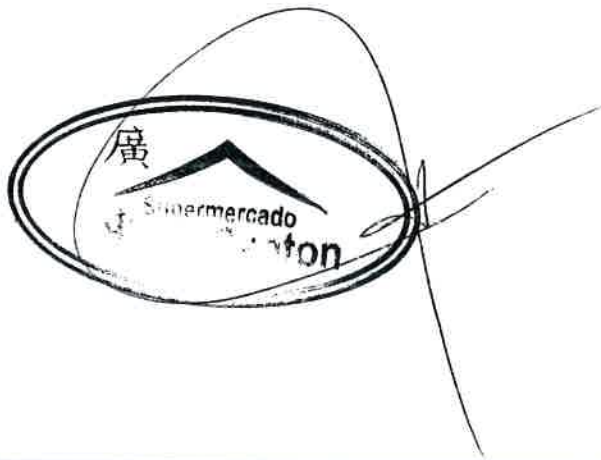
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN:08019995284049
FM

Enviar a: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN:08019995284049
FM

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
790920049073	SUPER GLU ABRO	70	L. 6.80	L. 476.00 *



2019 JUN 10 PM 2:23
ADM. CMY ADMON. BIENES
ASIN
H. H. H.

Original Cliente. Copia. Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Quinientos Cuarenta y Siete Lempiras Con
Cuarenta Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 476.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 476.00
ISV 15%:	L. 71.40
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 547.40
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



15 MAYO 2019
0001130

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034307

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES DE SUPER GLUE 20 <i>Kevin</i> <i>15/5/19</i> <i>PAGADO</i> <i>14 JUN 2019</i>	70 <i>ABN</i> <i>DM. CM Y ADICION. BIENES</i> <i>2019 JUN 10 PM 2: 25</i> <i>Ka Hsa</i>

Observaciones: COMPRA DE 70 BOTECITOS DE SUPER GLUE PARA PEGADO DE PLACAS DE INVENTARIO, PARA LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES, AUTORIZADO POR LA JE
FATURA DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

Guo Pato
AUTORIZADO POR

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



Barrio Abajo, Tegucigalpa
Tel.: 238-3032 Fax: 237-5956
RTN: 08019995383067

Factura No.

000-001-01-00552654

CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-C8

Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Caja #: 1 cajero

10/06/2019 12:06:35 p.m.

ART.: 10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000034	TAJADITAS ALMITA PLATANO	L 210.00 G
	5 @ L 42.00	
7411000230756	TE MCORMICK MANZANILLA F.	L 173.00 G
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL	L 224.00 E
	4 @ L 56.00	

	=====	
Cant. Exenta		L 224.00
Gravado 15%		L 333.04
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada:		L 0.00
Sub Total		L 557.04
ISV 15%		L 49.96
ISV 18%		L 0.00
TOTAL:		L 607.00
Descuentos y Rebajas:		L 0.00

Efectivo Pagado L 610.00

Cambio: Efectivo L 3.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exenta:

Seiscientos Siete Lempiras Con C
ero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA
Original: comprador Copia: contribuyente emisor
Rango Autorizado del:
0052000001 00630000
bcanton@cablecolor.hn





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

21 MAYO 2019

0001186

Requisición de Proveeduría No

4000034452

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

TAJADAS ALMITA 10 ✓ Perla Elver.
GALLETAS ROYAL DANSKS LATA AZUL 40
TE FRIO POLVO 100
GALLETAS DE AVENA STANFFER'S 150
BOLSA DE SEMILLAS MIXTAS 350
COCA COLA 200 ✓ Perla Elver.
CANADA DRY 200
TÉ DE MANZANILLA 100 ✓ Perla Elver.
GALLETAS DE MANTEQUILLA 70

Kevin
21/5/19



Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

5
3
1
2
1
2
2
1
4

2019 MAY 21 AM 9:38
ADM. Y ADICION Bienes

Observaciones: SOLICITUD REALIZADA PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larachy.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:000-001-01-05460221

FECHA:10/06/2019 01:04PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T28CA8815344

10-6-19

Rosmel



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
53010064	4.00	JUE	65.22	0.00	260.87
TENEDOR JGO.66906/021 (3PZS) LAGUNA TRAMONT.P/MESA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
33070080	4.00	JUE	20.00	0.00	80.00
SIN GARANTIA CUCHILLO JGO.23731/304 (3PZS) P/MESA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
53010063	4.00	JUE	65.22	0.00	260.87
CUCHARA JGO.66906/011 (3PZS) LAGUNA P/MESA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
11020446	12.00	UNI	12.26	0.00	147.13
CUCHARA 63906/070 LAGUNA P/TE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:4					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			748.87	ISV 15%	112.33
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	861.20
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO				1,000.00	
PAGO DE CLIENTE				1,000.00	
CAMBIO				138.80	

OCHO CIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA8815344

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachy.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000033185

BCH Tegucigalpa 04.04.2019

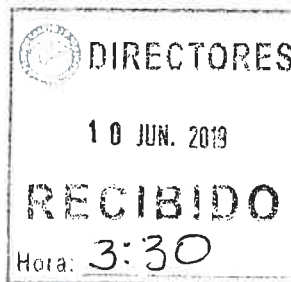
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	AZAFATES PLATEADOS		2
	SEPARADORES DE PLASTICO PARA FOLDER		8
	JARRAS ENFRIADORA DE AGUA		3
	CUCHARAS SOPERAS		12
	CUCHILLOS DE MESA		12
	TENEDORES		12
	CUCHARAS PEQUEÑAS		12



Observaciones: PRODUCTOS DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA COCINA Y COMEDOR, PARA USO DE LOS SEÑORES DIRECTORES, ABOGADAS CATHERINE CHANG, RINA MARIA LICENCIADO EFRAIN SUAREZ TORRES. ANTES DE LA COMPRA CONSULTAR EN ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 1615

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle 1a salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-904184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06996000

ID FISCAL:000-001-01-06460465

FECHA:10/06/2019 02:08PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T36CA8015588



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
06140024	4.00	UNI	678.26	0.00	2,713.04
LAMPARA LED UTLLED48606 (303-9534) 48L EXTENS.6' AMA R.					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

32030006	4.00	UNI	265.22	106.09	954.78 (1)
CARETA PF-500 (14221) FACIAL P/ESMERILAR TRUPER					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,667.82	ISV 15%	550.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			106.09
TOTAL		L.	4,217.99

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

4,500.00

PAGO DE CLIENTE

4,500.00

CAMBIO

282.01

CUATRO MIL DOS CIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA8015588

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICORSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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





10 JUN. 2019
0001408

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034839

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	LAMPARA LED ORTLIED CARETA PF-500 FACIAL/PARA ESMERILAR <i>Juan José</i> <i>10/6/19</i> <i>Oswaldo Nieto</i> <i>10/6/19</i> 	4 4

Observaciones: LAMPARAS LED PORTATILES Y CARETAS FACIALES PROTECTORAS, REQUERIDAS PARA LAS FUNCIONES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN LA SECCIÓN ELÉCTRICA.

SOLICITANTE	
Nombre: PO113073	No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

**BOMOHSA**

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

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

BOMOHSA (Tegucigalpa)Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del
Hospital Escuela Tel. 2231-1982 RTN#
05019003077924Casa Matriz : Bomohsa (Oficina Principal) 24-25
Calle Bo La Guardia 3 Ave. # 230 Tel. 2556-6611.
San Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

Fecha de Emisión: 11/06/2019

Vencimiento: 11/06/2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN / ID: 08019995284049

Dirección:

Vendedor: ANTONIO SANCHEZ

Factura No. : 007-002-01-00057364

(ORIGINAL)

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

Fecha Límite Emisión : 17/08/2019

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

Correo : representante.legal@bomohsa.com

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No De Identificación del Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	TANQUE CHARGER HORIZONTAL CRB-24LH 24 LTS	6	1,381.79	391.59	990.20

**BOMOHSA
PAGADO**

11-6-2019

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.

Valor en Letras: un mil ciento Treinta y ocho Lempiras con 73/100 centavos

ID Interno: 1187771

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.

Total Lempiras: 1,138.73 T.C. 1.0000

Nota:

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

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	391.59 L	990.20
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		990.20
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		148.53
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		1,138.73



8 JUN. 2019

0001411

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034902

BCH Tegucigalpa 07.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Tanque hidroneumático, sistema HVAC

ABN
11/6/19



Observaciones: ADQUISICIÓN DE UN (1) TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE TRATAMIENTO QUÍMICO HVAC INSTA
LADO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

Cafe Honore
Col. Palma, Av. Republica de Argentina, 1941
2239-7566

Cafehonore15@gmail.com
RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00223154
CAI COMAN 200735
6E1135-35F6C9-954EB5-CE7A40-B460A7-FF

68 Domicilio Cajero Katia
Cliente 999999 12/06/2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049

MARTHA LAINEZ

Unitario	Cant	Sub Total
FARFALLE POMODORO CON PECHUGA DE		
270.00	1.00	270.00
EXTRA PARMEZANO		
67.00	1.00	67.00
LINGUINI CON GORGONZOLA Y POLLO AL		
390.00	1.00	390.00
ENSALADA MEDITERRANEA		
325.00	1.00	325.00
ENSALADA RICARDO		
312.00	1.00	312.00
SOPA DE POLLO AL LIMON (PEQUEÑA)		
88.00	1.00	88.00
TIRAMISU		
135.00	7.00	945.00
ENSALADA VERDE CON ADEREZO SECRE		
150.00	1.00	150.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00

Desc y Rebajas 5,463.00
Propina Sugerida L. 0.00
Total L. 5,463.00

Cinco mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Con

REFERENCIA

4,750.43

Importe 15% 4,750.43
Importe 18% 0.00
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 712.57
Impuesto 18% 0.00

11:40:38 AM

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

Rango Autorizado
000-001-01-00200501 al 00245500

Fecha Vence Rango 27/07/2019

OC Compra Externa
Reservados los Derechos





12 JUN. 2019

0001447

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035006

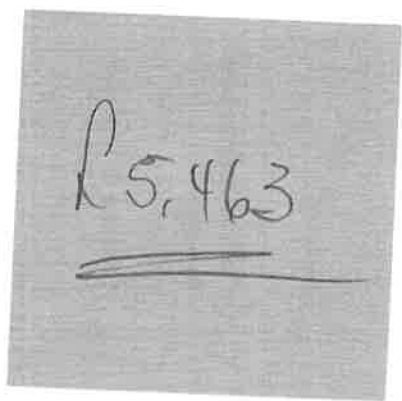
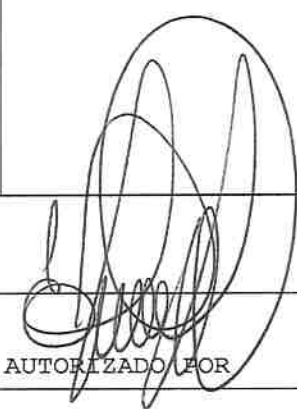
BCH Tegucigalpa 12.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos para reunión de trabajo con funcionarios BID Washington, Gabinete Económico el 12-6-2019.  	1
SOLICITANTE		
Nombre: ML192010 No de Extensión:		
		AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019998224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 12793921 POS #: 11
Fecha: 12/06/2019 Hora: 11:19:39 a.m.
Cajero: 10570 Yuliza Ortega
Documento Fiscal #: 001-001-01-11687504
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB689D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11660000
RTN: 08019998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
--	=====	=====
	089581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 20"L. 59.16	L. 1,183.00
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,183.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,183.00
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,183.00

*Abonada
12-6-19
12:57pm*

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,203.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 20.00

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

 27 MAYO 2019 0001229 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034631 BCH Tegucigalpa 24.05.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS LIDO POZUELO MANTEQUILLA 45 <i>Ken</i> <i>14 JUN 2019</i> <i>PAGADO</i> <i>12 JUN. 2019</i> <i>4:00 pm</i> URGENTE SUBGERENCIA DE OPERACIONES	20

Observaciones: GALLETAS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Servicios de Ingeniería en Seguridad
Electrónica y Protección Eléctrica, S. de R. L.

RTN: 08019002283324

FACTURA

Colonia Lomas del Gujjarro,
Edificio Corporativo Gujjarros, 6º y 7mº nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2239-9448, 2239-9449, 9451-7056
Correo Electrónico: jlbueso@serviciosdeingenieriahn.com
info@serviciosdeingenieriahn.com

No. FACTURA 000-001-01-00 **005183**

Cliente	Banco Central de Honduras
Nombre	_____
Dirección	Centro Cívico, Blvd. Fuerzas Armadas _____
Teléfono	2262-3700 _____
RTN	08019995284049 _____

Fecha:	13	Junio	2019
No. Orden:			
Forma de Pago:	Crédito		Contado x
Condiciones:	CONTRA ENTREGA		

CAI: 5B3791-BFC0D4-254CB9-825008-3A3CC4-E0

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2020

“La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA”

Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



13 JUN. 2019

0001449

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034525

BCH Tegucigalpa 16.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Compra de 2 dos Filtro con dimensiones 1	2
<i>Juan José</i> <i>13-6-19</i> 14 JUN. 2019 BCH		
Observaciones: Compra de 2 dos Filtro con dimensiones 14*25*1 pulgadas para UPS de 30 kVA marca EATON, modelo 9355-30, ubicadas en la torre de este		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 40 BACIHONDURAS
SUCURSAL: 34 MALL LAS CASCADAS, TEGU

FECHA: 13/05/2019 HORA: 02:53:41 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: fegix.11
TRANSACCION: 04003401201906131453414
N° DE DECLARACION: 25271812090
PERIODO:
05-2019
RTN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propia computo
1

MONTO PAGADOS

Impuesto	
L	200.00
Multa	
L	0.00
Recarga	
L	0.00
Intereses	
L	0.00
MONTO TOTAL:	
L	200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válida con sello de caja

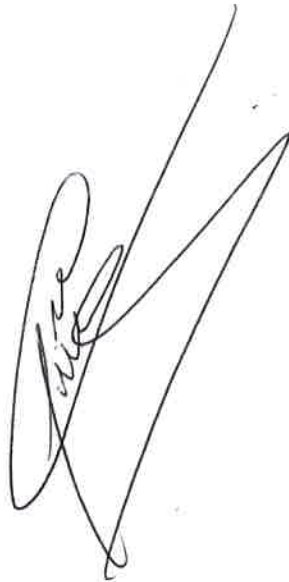
BAC HONDURAS
Sucursal: Agencia Mall Las Cascadas
No. Sec.: 3623
Cajero : AM4 14:55:19 20190613
5532 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar: ...
Nombre de Cliente: ...
Forma de Pago: ... *Efectivo*
Declaración Jurada : 25271812090
Moneda : ... *LEMPIRAS*
Efectivo: ... *200.00*
Monto Total : ... *200.00*
Concepto: ... *15 PAGO RECIBO OFICIAL
Nombre Contribuyente : BANCO CENTRAL
Apellido Contribuyente : DE HONDURAS
Agente Aduanero : ...
Agente Aduanero : ...
R.T.N. : ...08019995284049

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

---reimpresión---reimpresión---





13 JUN. 2019

0001452

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034980

BCH Tegucigalpa 13.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL JOSÉ H. 13/6/19 	1

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
F607E0-F4F4E3-38429A-1B085F-7D9590-94
Fecha Limite Emision: 12/09/2019
Rango: 016-002-01-00433701 a 00532700
=====

Factura #: 016-002-01-00455829
Referencia: 903360
CAJERO:BRAYAN CAJA #:2
Fecha:13/06/2019 01:57:08 p.m.

Exoneraciones:	Numero:
=====	=====
O/C Exenta	*
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	*
=====	=====
Datos del Cliente:	

RTN: 08019995284049
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 172.40	HOJALAMIN11.5X8CM100H10	L. 1,724.00
1016085	1701	8

TOTAL ITEM:10

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exenta	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,724.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 258.60
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 1,982.60
EFFECTIVO Pago	L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 17.40

Total: un mil novecientos ochenta y dos con 60/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



Alejandra Espinoza
4:30 pm

 21 FEB. 2019 0000447 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000032770 BCH Tegucigalpa 20.02.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
---	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
9	Caja de bolsas para laminar 270 90 <i>Kevin</i> <i>21/2/19</i> <i>RECIBIDO</i> <i>12 JUN. 2019</i> <i>12:52pm</i> <i>14 JUN. 2019</i> <i>PAGADO</i>	10

ABN
DIN. COM Y ADMON. BIENES
2019 FEB 21 AM 9:45



Observaciones: Solicitud compra de 10 cajas de bolsas para laminar de 100 unidades cada una, modelo 1209, medida 11.5cm*8.0cm. Para uso de la Sección Administración de Servicios Médicos.

SOLICITANTE Nombre: AE300045	No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
---	-------------------------	---

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

[Signature]

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.A.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon, 1
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.M. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura: 006-011-01-00724785

C.A.I.:
D5AD2E-ASA164-74478E-6DA36E-42ED-6B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-011-01-00680001
Final: 006-011-01-00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 164.95
72320 Galletas Ave 329.90 E
329.90 0.00
1 EA @ 429.95
165547 HuesosDelux 429.95 G
373.87 56.08
1 EA @ 159.95
222483 Te en Polvo 159.95 G
139.09 20.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 589.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 329.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 919.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 80.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	589.90	512.95	76.94
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	329.90	329.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	919.80	842.86	76.94

RTN 08019995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAB:

Member # 66021572660011

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

13/06/2019 14:27 6602 011 0171 66023377





21 MAYO 2019

0001186

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034452

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADAS ALMITA 60 ✓ Perla Elvir.		5
	GALLETAS ROYAL DANSKS LATA AZUL 90		3
	TE FRIO POLVO 100		1
	GALLETAS DE AVENA STANFFER'S 150		2
	BOLSA DE SEMILLAS MIXTAS 350		1
	COCA COLA 200 ✓ Perla Elvir		2
	CANADA DRY 200		2
	TÉ DE MANZANILLA 200 ✓ Perla Elvir		1
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 70		4

Kevin
21/5/19

14 JUN. 2019
PAGADO

ABN
D.M. Y ADMON. BIENES
2019 MAY 21 AM 9:38

Observaciones: SOLICITUD REALIZADA PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.

SOLICITANTE
Nombre: PE105002 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-US
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-011-01-00720999
 S.A.I.:
 D5AD2E75A884274970E60A30B-F412ED-4B
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-011-01-00660001
 Final: 006-011-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor 164.95
 2 EA @ 164.95
 72320 Galletas Ave 329.90 E
 329.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 329.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 329.90

Efectivo 500.00
 CAMBIO 170.10
 Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTINUEVE
 LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
S=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	329.90	329.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	329.90	329.90	0.00

RTN: 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

ERICK

SUAREZ

13106119

Member # 66021572060011

*** Código de Moneda: = LEMPIRAS ***

G = Gravado, E = Exento, T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

13/06/2019 14:28 6602 011 0172 66023377





07 MAYO 2019
0001071

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034308

BCH Tegucigalpa 03.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	*CAFE EXPRESO AMERICANO 20 GALLETAS DE AVENA 250 LATAS COCA COLA NORMAL 15 *CAJA GRANDE TE DE MANZANILLA 200	25 2 24 2	
Kevin 7/5/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS SECRETARIA DEL DIRECTORIO 04 JUN 2019 RECIBIDO HORA: 3:43 PM BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 14 JUN. 2019 PAGADO ERICK SUAREZ 13/06/19 17/05/19			

Observaciones: 25 BOLSAS CAFÉ EXPRESO AMERICANO, LATAS DE COCA COLA NORMAL 24, 2 CAJAS GRANDES DE GALLETAS DE AVENA, 2 CAJAS GRANDES DE TE DE MANZANILLA.

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión: 21624

AUTORIZADO POR

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U.
 T13 MALL LAS CASCADAS
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

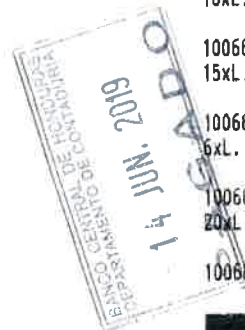
CAI:
 FHD7E0-F4F4E3-38429A-18085F-7D9590-94
 Fecha Limite Emision: 12/09/2019
 Rango: 014-002-01-00473701 a 00582700
 =====

Factura #: 014-002-01-00498870
 Referencia: 1379925
 CAJERO:ERICK CAJA #:2
 Fecha:14/06/2019 02:28:49 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 08019995284049
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 19.93	CARPETAC/DEPT/CVERDEACH	L. 265.80
	Descuento	L. -26.64
1006865	1313	G
18xL. 19.93	CARPETAC/DEPOSIT/CAMAR	L. 398.70
	Descuento	L. -39.96
1006867	1313	G
15xL. 19.93	CARPETAC/DEPT/CNARANJAA	L. 332.25
	Descuento	L. -33.30
1006862	1313	G
6xL. 19.93	CARPETAC/DEPT/CAZULACME	L. 132.90
	Descuento	L. -13.32
1006864	1313	G
20xL. 19.93	CARPETAC/DEPOSIT/CNGRO	L. 443.00
	Descuento	L. -44.40
1006866	1313	G



TOTAL ITEM: 71

Kattia Galeano
 14-06-19
 15:23

Descuentos y Rebajas	L. -157.62
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,415.03
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 212.25
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 1,627.28
EFFECTIVO Pago	L. 1,650.00
Cambio EFFECTIVO	L. 22.72

Total: un mil seiscientos veintisiete con 28/100

Su AhorroL. 157.62

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



05 JUN. 2019

0001331

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034767

BCH Tegucigalpa 31.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CARPETAS PLÁSTICAS AMARILLAS — 18✓	18✓
	CARPETAS PLÁSTICAS ANARANJADOS —	15✓
	CARPETAS PLÁSTICAS VERDES —	12✓
	CARPETAS PLÁSTICAS AZULES —	6✓
	CARPETAS PLÁSTICAS ROSADAS —	6✓
	CARPETAS PLÁSTICAS NEGRAS —	20✓
	CALCULADORA DE ESCRITORIO	2
	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA	1
Kevin 3-6-19. BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES 14 JUN. 2019 PAGADO		
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: KG300025	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

RTN: 08019013594314

Paseo Juan Pablo, Local 15

Tegucigalpa

HN

correo: ventas@bareco.hn Tel. 2262-4202

CAI: B44ABB- 0E8EAD- A94198- C77313- 772C29- 1E

RANGO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/20

CODIGO CLIENTE VH001

CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Venc.	RTN Cliente	Cond. Pago	Vendedor	No. Pagina
	08019995284049	Contado	Gabriela Obando	1

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS	P.U.	TOTAL
3	B-262	dispensador de papel toalla bobrick		L1.200,00	L3.600,00

Vo. Bo
[Signature]



Tota en
letras:

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CERO CENTAVOS.

IMPORTE EXCENTO L0,00
SUB TOTAL L3.600,00
IMPUESTO L540,00
TOTAL L4.140,00

N. correlativo de orden de compra exenta

N. correlativo de constancia del registro de exonerados

N. identificador del registro del SAG

Blanca: cliente

Copia: contabilidad

[Signature]
POR EMPRESA
61



11 JUN. 2019

0001436

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034568

BCH Tegucigalpa 11.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA <i>Juan José</i> <i>11/6/19</i> <i>Boreco</i> <i>Recibido</i> <i>14-6-19</i> <i>14 JUN. 2019</i> <i>RECIBIDO</i>	3
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADOS EN LOS BAÑOS UBICADOS EN EL NIVEL 16 ALA B PRESIDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

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

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416

C.A.I.: 2652C3-70FA36-0B4AA5-D64553-F8C02E-FF

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Factura: 000-001-01-00127760

R.T.N.: 08019995284049

Fecha: 14/ 6/2019

Dirección:

Vendedor: 6

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAL-CAS-139	CALCULADORA AX-120V	1	465.65	465.65

M. Pineda
14/6/19

CANCELADO

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% 465.65

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 69.85

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 535.50

HORA: 05:38:16

La factura es beneficio de todos, exijala

QUINIENTOS TREINTICINCO CON 50/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor





20 MAYO 2019

0001162

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034536

BCH Tegucigalpa 16.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
17	Calculadora 500 Kevin 17-5-19 14/6/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 14 JUN. 2019 PAGADO	1 2019 MAY 17 AM 9:23 DINOM Y ADICION. BIENES ABN
Observaciones: Calculadora para uso del señor Presidente. Antes de efectuar la compra favor consultar con la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:	AUTORIZADO POR	

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

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 443
Tfn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 14/06/2019
FECHA PROCESO: 14/06/2019
HORA: 13:59:50
CAJERO: ISAACRF
CODIGO DE CAJERO: 04696

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO DE OCCIDENTE,S.A
AGENCIA CASCADAS MALL

2,625.00

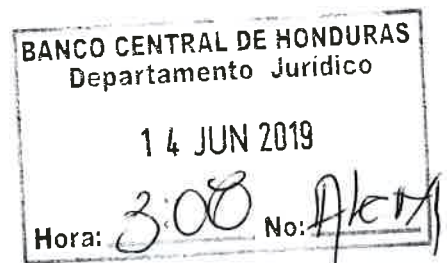
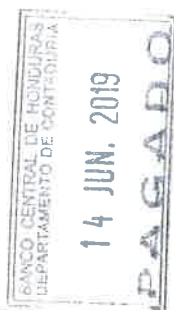
*******DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LPS*******

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

POR VENTA:

VENTA DE 5 AUTENTICAS
VENTA DE 5 COPIAS DE AUTENTICA
VENTA DE 5 TIMBRE DE 5 LPS C/U

ISAACRF
14/06/19





05 JUN. 2019
0001321

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034705

BCH Tegucigalpa 31.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	5
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	5
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	5
	Kenin 4/6/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Departamento Jurídico 14 JUN 2019 Hora: 3:00 No: 16171 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 14 JUN. 2019 PAGADO	2019 JUN -4 PM 3:44 DIR. GEN. Y ADMON. BIENES ABN

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

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

X AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Zona Florencia Norte, Avenida Robla
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003076013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3619
 Factura: 006-011-01-00660000
 C.A.L.:
 154D2E-454164-74478E-60A36B-F412ED-4B
 Fecha límite de emisión: 27/11/2019
 Rango Autorizado:
 Inicio: 006-011-01-00660000
 Fin: 006-011-01-00660000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor 15V

2 04 6 339.90
 10145 Tes Surtidos 679.90 2
 591.22 88.68

SUB-TOTAL GRAVADO L. 679.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT. DESC Y REBACA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 679.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 320.10
Total Items: 2

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LÍPES DOL. 60/100

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

TARIFA	Tot C/15V	VALOR	15V
0-15.00%	679.90	591.22	88.68
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-0.00%	0.00	0.00	0.00
Desc=15%	0.00	0.00	0.00
Desc=18%	0.00	0.00	0.00
Desc=0%	0.00	0.00	0.00
Total	679.90	591.22	88.68

RIN 06019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomático:
 No. Pedido Rep. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exente:
 No. El SAD:

Nancy Ruiz
19-6-19

Remite # 6502137200011

xxx Código de Moneda: LEMP100 xxx

0 = Gravado 5 = Exento 7 = Descuento
 xxx Original: Comprador xxx
 xxx Copia: Contribuyente Emisor xxx

00000013 14:13 6502 011 0162 66003395





27 MAYO 2019

0001228

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034632

BCH Tegucigalpa 24.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

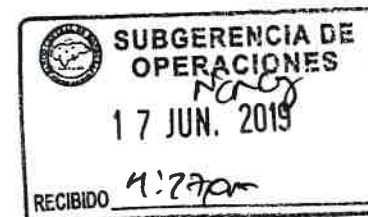
Cantidad Solicitada

BOTE DE TE LIPTON FRIO 800

Kevin
27/5/19



URGENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



2

Observaciones: TE PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:000-001-01-06481941

FECHA:17/06/2019 03:37PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T29CA8836872



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030388	4.00	PAQ	38.70	0.00	154.78
DIVISION P/FOLDER 78339/20250 (5C/PAQ) MEAD					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	154.78	ISV 15%	23.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	178.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

22.00

CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA8836872

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatica:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligada Tributaria Emisor



Silva Escto
Hora: 9:03
19/6/19



02 MAYO 2019

0001033

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034183

BCH Tegucigalpa 24.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	VIÑETAS COLOR AMARILLO 150 <i>Kevin</i> <i>30/4/19</i> <i>19 JUN. 2019</i> PAGADO	4 ABN DM OM Y ADMON. BIENES 2019 APR 30 PM 12: 31 BANCO CENTRAL DE HONDURAS RELACIONES INSTITUCIONALES 18 JUN. 2019 Hora: 9:03 Recibido por: <i>Silvia G</i> <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR
Observaciones: COMPRA DE CUATRO (4) PAQUETES DE VIÑETAS COLOR AMARILLO, PARA USO DEL PERSONAL DE PRENSA, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.		
SOLICITANTE Nombre: SE300122 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

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:000-001-01-06481931

FECHA:17/06/2019 03:35PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T29CA8836862



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11041105	1.00 UNI	478.26	0.00	478.26
BANDEJA 61529/420 RECTANG.INOX.42CM TRAMONTINA CICLO				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	478.26	ISV 15%	71.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			550.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

600.00

PAGO DE CLIENTE

600.00

CAMBIO

50.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA8836862

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

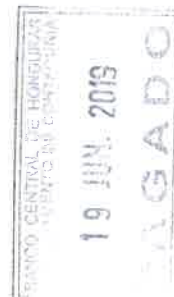
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Alejandro Espinoza
PAS
18/6/19



 14 MAYO 2019 0001116 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034271 BCH Tegucigalpa 10.05.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Azafate Metalico 100 <i>Kevin</i> <i>40</i> <i>13-5-19</i> <i>RECIBIDO</i> <i>18 JUN. 2019</i> <i>Hora: 8:57 am</i> <i>Mitchell E.</i> <i>AREA SECRETARIAL</i> <i>19 JUL. 2019</i> <i>PASADO</i>	1

Observaciones: COMPRA DE (1) AZAFATE METALICO PARA USO DE LAS ASISTENTES EJECUTIVAS EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN 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

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:000-001-01-06480842

FECHA:17/06/2019 11:43AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T29CA8835780



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050117	100.00	PAQ	6.22	134.79	486.95
TUERCA HEX. ZINC. 1/4-20 UNC GR2 (10C/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
07040177	1,000.00	UNI	1.13	0.00	1,130.40
PERNO C/H UNC. 2" 1/4 X 1/2 SIN TUERCA					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,617.35	ISV 15%	242.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			134.79
TOTAL			L. 1,859.95

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

140.05

UN MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 95/100

ATENDIO SAVILLON. Basado en venta de Retail One S02T2
9CA8835780

* 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



17 JUN. 2019

0001484

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035077

BCH Tegucigalpa 17.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TUERCA ZINC 1/4-20
PERNO 1/4 X 1/2

1.000

1.000

Juan José
4-
17/6/19.



recibido por: CESAR Acevedo
17/6/19

Observaciones: COMPRA DE TUERCAS Y PERNOS PARA ARMADO DE ESTANTERÍA METÁLICA EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL.

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS 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
 repiegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12816352 POS #: 3
 Fecha: 17/06/2019 Hora: 03:01:29 p.m.
 Cajero: 11308 Dayanna Meza
 Documento Fiscal # 001-001-01-11559871
 CAI: F081BB-18D2BA-4A4DAB-EB669D-D8F20E-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
 DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11850000
 RTN: 080199995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	037000186216-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 67 PxU: 12*L. 40.85	L. 491.40
16.	768324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U PxU: 26*L. 10.80	L. 270.00
16.	768324303417-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60 PxU: 8*L. 13.80	L. 110.40
15.	758989000093-TE MANZA TE CINNAM/CANELA 25 PxU: 2*L. 49.95	L. 99.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 839.74
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 839.74
Importe Gravado 15%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 125.96
I.S.V. 15%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 866.70

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 34.30

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





07 JUN. 2019
0001386

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034841

BCH Tegucigalpa 04.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
pa	COCA COLA NORMAL 350 X	4
pa	PRINGLES ORIGINALES 600	2
pa	TÉ DE CANELA 500	2
pa	CANADA DRY 350 X	2
pa	SERVILLETAS CUADRADAS SCGTT 20	25
pa	PAPEL TOALLA 50	8
pa	TÉ DE JAMAICA 500	2

German Rodriguez

Kevin
6/6/19

2019 JUN - 6 AM 9: 29
DINAMIA Y ADMON. BIENES
Kathia

19 JUN. 2019
PAGADO

Observaciones: Compra de diversos productos para ser utilizados en la Vicepresidencia.

SOLICITANTE
Nombre: BD104055 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Germon Rodriguez



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

FACTURA CONTADO

ID #: 12816390 POS #: 3
Fecha: 17/06/2019 Hora: 03:08:39 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-11889910
CAI: F081BB-19C2BA-4A4DAB-EB889D-08F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11860000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	011210000155-SALSA PICANTE TABASCO 5OZ	L. 142.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 123.98
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15% L.	123.98
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	18.69
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Total a Pagar L.	142.66

EFFECTIVO HNL Recibido L. 143.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.46

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





02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

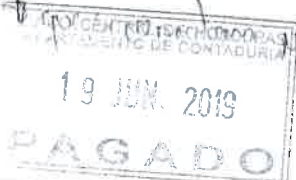
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
/ pg	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300 → Bessy D. 17/5/19		2
/ pg	CANADA DRY 300 → Bessy D. 17/5/19		2
un	CAFÉ PASIÓN 150 → Bessy D. 9/5/2019		15
pg	PRINGLES 250 → Bessy D. 9/5/2019		2
pg	GALLETAS MARÍA POZUELO 80 → Bessy D. 17/5/19		10
un	GALLETAS DE SCDA COSTA LIGHT 50 → Bessy D. 17/5/19		10
* un	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300		2
pg	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250	German 17/06/19	1
un	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60 Bessy D. 17/5/2019		1
un	COMINO GOYA BOTE GRANDE 80		1
un	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150 → Bessy D. 17/5/2019		1
* un	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250	German	1
* un	TAJADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150	German	1
* pg	CHORIZOS VIENNA 290 → German	German	1
/ pg	COCA COLA SABOR LIGERO 300 → Bessy D. 17/5/19		2
un	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30 → German 17/5/19		20
* un	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL 190	German	10
* un	WYNDEX 150	German 6/06/19	5
un	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200		6

2019 APR 30 PM 4:24
ABN
DM, CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de 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 #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12818373 POS #: 3
Fecha: 17/06/2019 Hora: 03:05:27 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal 5.001-001-01-11689891
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB889D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASION MOLID/ESPECIA PxU: 16*L. 118.40	L. 1,778.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,778.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,778.00
	Importe Gravado 16%	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. 1,778.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 224.00

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





0001443

12 JUN. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034962

BCH Tegucigalpa 11.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Café "Honduras Passion" 200 Karin 12/6/19 13 JUN 2019 PAGADO 7/6/19	15 2019 JUN 12 AM 8:45 ABN DIR. ADMON. BIENES
Observaciones: Café "Honduras Passion", para uso de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS 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
H.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12816361 POS #: 3
Fecha: 17/06/2019 Hora: 03:03:54 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-11589579
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB889D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11360000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000840817-LECH/UHT SULA SMIDSCRM 0.9 PxU: 8"L. 28.10	L. 188.60
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 10"L. 118.40	L. 1,184.00
15.	7801875058072-TE SUPREMO MENTA 20GR PxU: 2"L. 47.85	L. 95.90
15.	041000731488-BEBID/POLVO LIPTON LIMON 100	L. 280.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,679.77
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,352.60
Importe Gravado 15%		L. 327.17
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 48.08
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,728.86

Rosmary
17-06-19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,730.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 1.16

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





07 JUN. 2019

0001387

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034843

BCH Tegucigalpa 04.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
PA	PAQUETES DE COCA COLA NORMAL 350	2
PA	PAQUETES DE COCA COLA LIGHT 270 -	2
PA	PAQUETE DE REFRESCOS CANADA DRY 200	1
PA	CAJAS DE TE DE MENTA 150	2
PA	LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA 40	6
PA	LATA GRANDE DE TE LIPTON LIMON 500	1
PA	BOLSAS DE CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL 150	10

Kenia
40
6/6/19

19 JUN. 2019
PAGADO

DIRECTORES
17 JUN. 2019
RECIBIDO
Hora: 4:23

2019 JUN - 6 AM 8:37
DN. OM Y ADMON. BIENES

Observaciones: 2 PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U; 2 PAQUETES DE COCA COLA LIGHT DE 12 UNIDADES C/U; 1 PAQUETE DE REFRESCOS CANADA UNIDADES C/U; 2 CAJAS DE TE DE MENTA; 6 CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA; 1 LATA GRANDE DE TE HELADO LIPTON LEMON; 10

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 12916384 POS #: 3
Fecha: 17/06/2019 Hora: 03:07:24 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal # 001-001-01-11860002
CAI: F081BB-19D2BA-4A0DAB-EB680D-D6F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 56/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	077330630067-GALLETA ROYAL DANESA 12OZ PxU: 3*L. 185.55	L. 496.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 431.87
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 431.87
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 84.78
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 496.86

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 3.36

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





21 MAYO 2019

0001186

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034452

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TAJADAS ALMITA 60 ✓ <i>Perla Elvir.</i>	5
	GALLETAS ROYAL DANSKS LATA AZUL 90 <i>Perla Elvir.</i>	3
	TE FRIO POLVO 100 <i>Perla Elvir</i>	1
	GALLETAS DE AVENA STANFFER'S 150 <i>Perla Elvir</i>	2
	BOLSA DE SEMILLAS MIXTAS 350	1
	COCA COLA 200 ✓ <i>Perla Elvir</i>	2
	CANADA DRY 200	2
	TÉ DE MANZANILLA 200 ✓ <i>Perla Elvir.</i>	1
	GALLETAS DE MANTEQUILLA ✓ 70	4

Kevin
21/5/19

ABN
DM CM Y ADMON. BIENES
2019 MAY 21 AM 9:38

19 JUN. 2019
PAGADO

Observaciones: SOLICITUD REALIZADA PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002 No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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

R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino
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: serviciogadalupe@gmail.com
C.A.I.: 674E06-2E9025-2745A1-525019-91C44D-80

Fecha: 18/06/2019 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence ____ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: 0809985281004

[illegible]

Ad. Baker



18 JUN. 2019



0001506

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035094

BCH Tegucigalpa 18.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 <i>Juan José</i> <i>18/6/19</i> <i>27 JUN. 2019</i> PAGADO	2 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 19 JUN 19 am 11:32

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVIGAS GUADALUPE del 10 al 14 de junio de 2019

SOLICITANTE Nombre: JH187053	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
--	------------------	---------------------------

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

**MAS COLOR S.A.****FACTURA****CASA MATRIZ**

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

SUCURSAL

Colonia Palmira Edificio Roma # 1601
Bloque C, Lote 3,4 parte del lote 2 Distrito
Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI:

ASDEID-928DCE-EF449C-79D6E8-AF1078-ED

FECHA DE EMISIÓN:

18/06/19

VENCE:

18/06/19

DÍAS CREDITO:

0

CLIENTE:

46

R.T.N.:

08019935294049

CONDICIÓN:

FACTURA N°:

Contado

001-001-31-00049402

NOMBRE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

VENDEDOR:

GINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FLA016	FLANCHA CTHMD/KORD62/64 Planchas Offset proceda en laboratorio		5.00 750.00	750.00
 Vob. 18/6/19				

VALOR EN LETRAS:

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS con 50/100 ctvs

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	SUB-TOTAL	L	750.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
			IMPORTE EXENTO	L	0.00
			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	750.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
			I.S.V. 15%	L	112.50
			I.S.V. 18%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	862.50

RANGO AUTORIZADO DEL:

0010010100048001 al 0010010100080000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

18/05/20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE





07 JUN. 2019

0001392

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034794

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATO

5

José
6/6/19

MM
18/6/2019



ABN
DIRECCIÓN DE ADMON. BIENES
2019 JUN -6 PM 1:04

Observaciones: COMPRA DE 5 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE VIÑETAS PARA USO DE ESTA

SOLICITANTE

Nombre: MM111170

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

FACTURA

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Oficina Principal: Residencial Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708

Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

E-mail: allen@cocatel.com, admongral@cocatel.com, www.cocatel.net

Sucursal: Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

R.T.N. 08019995365935



Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones

No. 000-001-01-00 005288

CAI: 4D7DDA-05D9BB-D9408F-7C0390-165F44-3D

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2019

Rango Autorizado: del 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005650

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N./ID: 08019995284040

FECHA: 18/6/2019

CODIGO: 1551

TIPO DE FACTURA: Crédito

DIRECCION:

VENDEDOR: Mario Benso Roque Silva

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	POR-CAR-2CAM-X70	Compact Carrying Case for Sony PXW-X70	3.875,00	0,00	3.875,00
Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones					
VALOR EN LETRAS :			TOTAL	0,00	3.875,00
Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 25/100					
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :			NOTA: * EN CASO DE EXISTIR, DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARA EL 3% MENSUAL * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 4 DIAS CALENDARIOS		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:			IMPORTE EXONERADO L 0,00		
No. Identificativo del Registro de la Sag:			IMPORTE EXENTO L 0,00		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			IMPORTE GRAVADO 15% L 3.875,00		
			IMPORTE GRAVADO 18% L 0,00		
			I.S.V. 15% L 581,25		
			I.S.V. 18% L 0,00		
			TOTAL A PAGAR L 4.456,25		

ORIGINAL: CLIENTE 1COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA: EXPEDIENTE CLIENTE 3COPIA: ARCHIVO



FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RL RTN 08019995284040 TEL 2255-0604 CERTIFICADO DE REGISTRO 14-19508-11



02 MAYO 2019

0001032

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034256

BCH Tegucigalpa 29.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MALETINES PARA CAMARAS FILMADORAS T 12173 55- 35313 55- 35325 Kevin P. Zoluka - Cocotte - Diana Recibido 1 maletín Pamela Ortiz 18/06/2019 PAGADO 2019 APR 30 PM 12:31 ABN DM, CM Y ADMON. BIENES AUTORIZADO POR	2
Observaciones: COMPRA DE DOS (2) MALETINES PARA GUARDAR CAMARAS FILMADORAS TIPO SONY PWX - X70, QUE USA EL PERSONAL DE PRENSA AUTORIZADO POR LA		
SOLICITANTE Nombre: SE300122 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



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La 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: 400042

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 18.06.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 18.06.2019

REFERENCIA SAP: 90095880

PEDIDO SAP: 159038

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00066126

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

C.A.I.: 08D3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.02.028	75 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	17.30	0.00	1,297.50
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,297.50

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,297.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	194.63
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,492.13

SON: MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

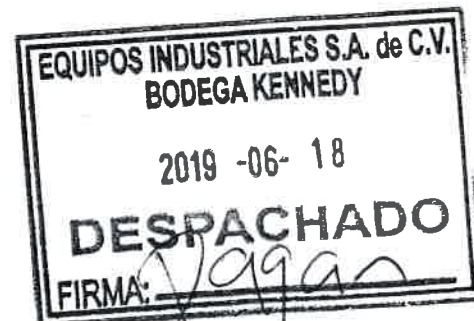
=====

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: 0080166379,

**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"**





18 JUN. 2019

0001489

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034983

BCH Tegucigalpa 12.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

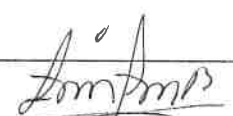
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cable Triplex 3x6 3 hilos, calibre 6 AWG 22 C/U - 7,630 Tapón knockout de 1" para caja de registro 100 C/U - 100 *  18-6-2018 	75 1

Observaciones: MATERIALES REQUERIDOS PARA ALIMENTADOR ELÉCTRICO PROVISIONAL PARA CASETA DE JARDINEROS.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Marazan

(504) 2290-1100

larach@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:000-001-01-06489198

FECHA:20/06/2019 11:54AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T30CA8844080



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140627	2.00	UNI	1,417.39	0.00	2,834.78
CAJA P/DINERO 01085 SUPER JOMA 01085 N.4 NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,834.78	ISV 15%	425.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,260.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

3,560.00

PAGO DE CLIENTE 3,560.00

CAMBIO 300.00

TRES MIL DOS CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA8844080

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



20 JUN 2019
b.19
J. Linares



0001297
31 MAYO 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034738

BCH Tegucigalpa 31.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
0001297	CAJAS DE SEGURIDAD PEQUEÑAS 3,500 Kerwin 31/5/19	2 ABN D.M. OM Y ADICION. BIENES 2019 MAY 31 AM 10:10 PAGADO 20 JUN. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD Departamento de Seguridad Jefatura 20 JUN. 2019 13:04 RECIBIDO POR

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE SEGURIDAD PEQUEÑAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SELLO ELECTRONICO

BANDOC01 443
Tm: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 20/06/2019
FECHA PROCESO: 20/06/2019
HORA: 11:05:18
CAJERO: BRYANO
CODIGO DE CAJERO: 03930

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
AGENCIA CASCADAS MALL

2,625.00

*******DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LPS*******

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

POR VENTA:

VENTA DE 5 AUTENTICAS
VENTA DE 5 COPIAS DE AUTENTICA
VENTA DE 5 TIMBRE DE 5 LPS C/U

BRYANO
20/06/19





8 JUN. 2019

0001494

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035087

BCH Tegucigalpa 18.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 500	5
UN	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA 20	5
UN	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 5	5

RECIBIDO No.
2019 JUN 18 PM 4:21

Kevin
18/6/19

21 JUN. 2019
VAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico
20 JUN 2019
Hora: 2:30 No: 1671

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

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



21/5/19
1185

Requisición de Proveeduría No

4000034450

BCH Tegucigalpa 22.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Café expreso Americano tradicional 75	30	
	Café Juan Valdez premium bolsa roja	20	

Revisado por
Junio 20-2019

21 JUN. 2019
PAGADO

RECEBIDO
3:45 pm

Observaciones: CAFÈ PARA ATENCIONES ESPECIALES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA. CONSULTAR ANTES DE COMPRAR EXT 21532 GRACIAS.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 948183 POS #: 4
Fecha: 20/06/2019 Hora: 11:40:53 a.m.
Cajero: 11547 Diana Cruz
Documento Fiscal # 038-001-01-01484566
CAI: AC0387-7EC0C3-60419D-EB6677-5EDF28-2F
FECHA LIMITE EMISION: 16-11-2019
DESDE: 038-001-01-01260001 HASTA: 038-001-01-01700000
RTN: 08018996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 20/100 LEMPIRA

Arturo
Torres
20/06/19

IV	Descripcion	Monto
7441001899644	LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 36.80
7441001899644	LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 36.80
7441001899644	LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 36.80
7441001899644	LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 36.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 143.20
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 143.20
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 143.20

EFFECTIVO HNL Recibido L. 180.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 8.80

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





20 JUN. 2019

0001523

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035072

BCH Tegucigalpa 18.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Leche deslactosada Dos Pinos → Arturo Turcio 50 20/06/19 Kevin 20/6/19 INSTITUTO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 21 JUN. 2019 PAGADO	4 ABN D/C M Y ADMON. BIENES 2019 JUN 19 AM 11: 02 AUTORIZADO POR
Observaciones: Leche deslactosada (Dos Pinos), para uso de las reuniones de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Irazan
(504) 2290-1100
lcruz3larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F06-JC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998010

ID FISCAL:000-001-01-06492083

FECHA:21/06/2019 02:08PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ILEANA CARAMU

FOLIO R1:S02T32CA8846942



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTJ	TOTAL
01990178	4.00 UNI	52.00	0.00	208.00
LIMA REDONDA 3E10RD01 10-PLG (250MM)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
01990176	4.00 UNI	87.00	0.00	348.00
LIMA MEDIA CABA RED.3E10HR01 10-PLG (251MM)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
01990175	4.00 UNI	70.43	0.00	281.74
LIMA PLANA 3E10FL01 10-PLG (250MM)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01990179	4.00 UNI	50.00	0.00	200.00
LIMA CUADRADA 3E10SQ01 10-PLG (250MM)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
01022794	4.00 JUE	59.13	0.00	236.52
DESARMADOR SMT66670-840 (2P2S) PLANU+PILLIPS STANLEY				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
01021523	4.00 UNI	417.39	0.00	1,669.57
TENAZA 2078110 10-PLG.(ALICATE) IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	756.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,187.83	ISV 15%	328.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,272.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

3,500.00

PAGO DE CLIENTE

3,500.00

CAMBIO

228.00

TRES MIL DOS CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA8846942

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

3% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FIDHSA

*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



Handwritten signature and stamp: *[Signature]*
MIRAMONTES



21 JUN. 2019

0001529

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000034889

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	LIMA REDONDA 10 PULGADAS (250MM)	4
	LIMA MEDIA CAÑA 10 PULG	4
	LIMA PLANA 10 PULG (250MM)	4
	LIMA CUADRADA 10 PULG (250MM)	4
	DESARMADOR (2PZS) PLANO/PHILLIPS	4
	TENAZA (PERICA) 10 PULG	4

Juan D. H.
21/6/19

Rinaldo Oviedo

6102 JUN 12 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Observaciones: HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES DE LOS TÉCNICOS DE LA SECCIÓN ELÉCTRICA

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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

Carlos Barrantes

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:000-001-01-06491861

FECHA:21/06/2019 01:13PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO Ri:S02T30CA0846720



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130173	6.00 PAR	669.57	0.00	4,017.39
QUANTE MF4X-75-009 (074-3005) CUERO MED.FASTFIT				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,017.39	ISV 15%	602.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,620.00

FORMA DE PAQO

EFFECTIVO

5,600.00

PAQO DE CLIENTE

5,000.00

CAMBIO

380.00

CUATRO MIL SEIS CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA0846720

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.6AQ:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICUHS

*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:Obligada Tributaria Enisar





0001526

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035095

BCH Tegucigalpa 21.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Guantes de carnaza

6

Tosé
21/6/19.

Carlos Barrios
21/6/2019



Observaciones: Suministro de 6 pares de guantes de carnaza para realizar varios trabajos en la seccion de mantenimiento del BCH.

Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

2

LARACH & CIA. S. de RL

SALA No. 2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

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:000-001-01-06432412

FECHA:21/06/2019 03:20PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T27CA8847269



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32050083	25.00 UNID	15.96	39.89	359.02
PROTECTOR AUDITIVO TA-3B (14225) C/CORDON TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	359.02	ISV 15%	53.85
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			39.89
TOTAL			412.87

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		87.13

CUATRO CIENTOS DUCE LEMPIRAS CON 87/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA8847269

- * 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 Miranontes

Col. Miranontes, 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 Enisor



21-6-19
 104
 176.30



0001531

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000035165

BCH Tegucigalpa 21.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

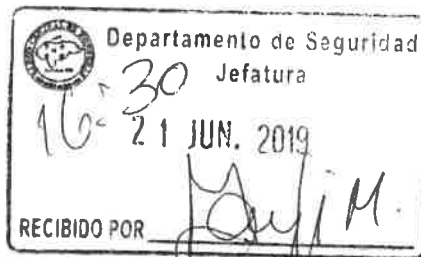
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

9115 TAPONES PARA OIDOS 150

25

ABN
DM, CM Y ADICIONALES BIENES
2019 JUN 21 PM 2:19

Observaciones: COMPRA DE VEINTICINCO (25) PARES TAPONES PARA OIDOS PARA LOS GUARDIAS Y SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, 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)2581-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400042

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 24.06.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 24.06.2019

REFERENCIA SAP: 90096496

PEDIDO SAP: 155070

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00066425

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

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.465	25 UND	Osram Tubo FO96/765 T8 6500k 59W DL FO96/765 1000	87.30	0.00	2,182.50
ILU.06.074	5 UND	Balastro Osram 2X59W T8 120/277 QTP2X59T8 1000	426.00	0.00	2,134.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	4,316.50

Total descuentos y rebajas otorgados:	0.00
---------------------------------------	------

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,316.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	647.48
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,963.98

Jens Flores
24-6-2019

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98/100

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: 0080167599,

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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0001496

Requisición de Proveeduría No
4000034806

BCH Tegucigalpa 17.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SYL. TUBO FO096 T8 6500K BALASTRO OSRAM 2X59W T8 <i>José 40 19/6/19</i> <i>Jens Flores 24-6-2019</i>	25 5
Observaciones: COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA LAMPRAS PARA BODEGA UBICADA EN EL 3ER PISO, AUTORIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ESE CENTRO DE COSTO.		
SOLICITANTE		 AUTORIZADO POR
Nombre: KG300025	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



Pre-prensa Digital

MAS COLOR

CTP

MAS COLOR S.A.

CASA MATRIZ

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

SUCURSAL

Colonia Palmira Edificio Roma # 1601
Bloque C, Lote 3, 4 parte del lote 2 Distrito
Central Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

FACTURA

R.T.N. 05019006479720

CAI:

ASDE1D-928DCE-EF449C-79D6E8-AF1078-ED

FECHA DE EMISIÓN:

24/06/19

VENCE:

24/06/19

DÍAS CRÉDITO:

0

FACTURA N°:

001-001-017-000496883

CLIENTE:

46

R.T.N.:

08019955284049

CONDICIÓN:

Contado

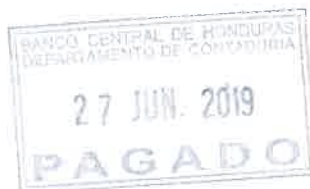
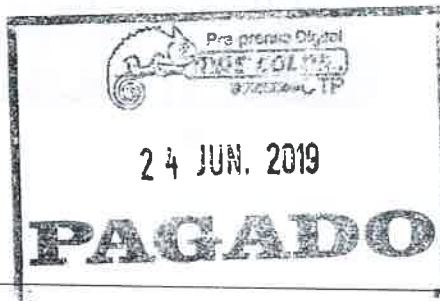
NOMBRE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

VENDEDOR:

GNA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FLA016	FLANCHA CTRMO KORD62/64 Flanchas Offset proceda en laboratorio		1.00 150.00	150.00
RECIBIDO: 27 JUN. 2019 BANCO CENTRAL DE HONORARIOS DEPARTAMENTO INTERNACIONAL 24 JUN. 2019 PAGADO				
VALOR EN LETRAS:			SUB-TOTAL	150.00
CIENTO SETENTA Y DOS con 50/100 céntimos			DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	IMPORTE EXENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	150.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
RANGO AUTORIZADO DEL:		0010010100045001 al 0010010100060000	I.S.V. 15%	22.50
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN		18/05/20	I.S.V. 18%	0.00
ORIGINAL - CLIENTE	COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	COPIA - ARCHIVO	TOTAL A PAGAR	172.50
		FIRMA CLIENTE		





09 JUN. 2019

0001495

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035052

BCH Tegucigalpa 14.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Planchas Offset

1

José
19/6/19

27 JUN. 2019
PAGAR
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE I.A.S.

27 JUN. 2019
RECIBIDO: Ab
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

2019 JUN 18 AM 11:55
DIN. OM Y ADMON. BIENES
ABN

Observaciones: COMPRA DE PLANCHAS OFFSET PARA ELABORACIÓN DE NOMBRE PARA CARPETAS DE COLORES.

SOLICITANTE

Nombre: SS300030

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Blvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagua, 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: 400042

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

FECHA: 24.06.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 24.06.2019

REFERENCIA SAP: 90096501

PEDIDO SAP: 155073

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00066428

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

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.08.040	200 TF	Tubo Bx Sin Forro 1/2 BX-1/2-S/F 1000	5.95	0.00	1,190.00
CAN.08.030	200 TF	Tubo Bx Con Forro 1/2 BX-1/2 1000	8.95	0.00	1,790.00
CAN.11.240	5 UND	Riel Strut 1-5/8"x13/16"x10"X2mm PS400EH-10PG 1000	190.00	0.00	950.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	3,930.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,930.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	589.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,519.50

Jens Flores
24-6-2019



SON: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

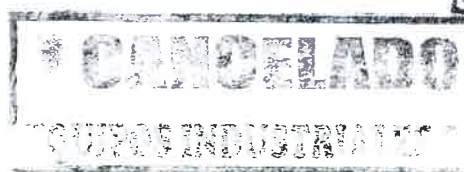
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080167600,

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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





06 JUN. 2019
0001346

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034835

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TUBO BX SIN FORRO DE 1/2	200
	TUBO BX CON FORRO 1/2	200
	RIEL STRUT 1-5/8"X13/16"X10'X2MM	5

Kevin / Josue
6/6/19
José Flores
24-6-2019

AGADO 27 JUN 2019

Observaciones: TUBERÍA FLEXIBLE, BX Y RIELES STRUT DE 1-5/8"X13/16X10'X2MM PARA REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOLICITADAS MEDIANTE ÓRDENES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

HONDURAS

R.T.N. 05019007065091

Principal: Barrio Guamilito 10 calle 7 y 8 avenida, Casa # 48 SAN PEDRO SULA, CR. Honduras
Tel: 2516-1107, 2516-0727. e-mail: honduras@grupopremia.com

Cliente: Banco Control de Honduras

Dirección:

R.T.N.:

Fecha:

Datos del Adquiriente Exonerado	
Nombre	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Apellido	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Identificación	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fecha de nacimiento	XXXXXXXXXXXX
Sexo	XXXXXXXXXXXX
Profesión	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado civil	XXXXXXXXXXXX
Religión	XXXXXXXXXXXX
Partido político	XXXXXXXXXXXX
Residencia	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trabajo	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Salario	XXXXXXXXXXXX
Antecedentes	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Observaciones	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FACTURA

Nº 002-001-01-00 006189

Sucursal

Tegucigalpa Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel; Frente Comercial Su Venta,
Al par de La Curacao. Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659.
teguas@grupopremia.com

tegus@grupopremia.com

26/06/19

Contodo

Datos del Adquiriente Exonerado					
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Constancia Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG		
CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL VENTAS
1	Placa de Vidrio		608-70		608-70
Sub Total			Lps.	608-70	
Descuentos y Rebajas Otorgados			Lps.		
Importe Exonerado			Lps.		
Importe Exento			Lps.		
Importe Gravado 18%			Lps.		
Importe Gravado 15%			Lps.		
I.S.V. 18%			Lps.		
I.S.V. 15%			Lps.		
TOTAL A PAGAR			Lps.	91-30	

CAI: 9A67B0-BB25B1-314DBD-EC9F48-F0037475
 Fecha Limite de Emisión: 18/12/2019
 Rango Autorizado del: 002-001-01-00005951 al 002-001-01-00006950
 Original: Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor. Copia Rosada: Contabilidad

Valor en Letras: Setecientos exactos

CANCELADO 26 DE 06 DE 2019

27-6-19
10:14 am
Paulata

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



20 JUN. 2019

0001514

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035090

BCH Tegucigalpa 19.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLACA DE RECONOCIMIENTO POR JUBILACIÓN

1

Premios
Tecnológicos

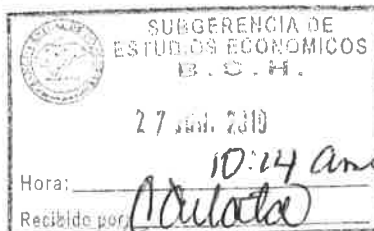
Jesús

T. mario.

40

20/6/19

BANCO CENTRAL DE
DEPARTAMENTO DE
27 JUN. 2019
PAGA



ABN
DN. CAM Y ADICION. BIENES
2019 JUN 19 PM 4:14

URGENTE
Subgerencia de Estudios
Económicos
BCH

Observaciones: COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO POR JUBILACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



0001573

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034874

BCH Tegucigalpa 07.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Balones numero # 3 600	2
	Balones numero # 4 600 ✓	2
	Balones numero # 5 600 ✓	2
	✓ Lorena Baca 22/6/19 27 JUN. 2019 PAGADO	
Observaciones: En el marco del 69 Aniversario del BCH, de los juegos Bantralinos, Torneo de futbol Menor solicitan 6 Balones numeración 3,4,5 Según certificación PRESUP-825/2019 y con MOMORANDO COMP-031/2019. Solicitado por LORENA ISABEL BACA BAQUEDANO		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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

2da Cópia Arquivo.



19 JUN. 2019
0001501

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035011

BCH Tegucigalpa 14.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Compra de balones de futbol # 5 1000 c/p	6
Observaciones: Compra de Balones, cuadrangular de futbol, #5 en conmemoración al 69 aniversario del BCH, Segun memo COMD-00039/2019 Visto bueno de la Gerencia. Certificación Presupuestaria PRESUP-881/2019		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR



Isai Miranda Osorio
27-06-2019

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



06 JUN. 2019
0001348

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034715

BCH Tegucigalpa 31.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BALONES DE BALONCESTO #7 molten Coja chico 900x10 2100 3	
Observaciones: Torneo de Baloncesto correspondiente a Juegos Bantralinos 2019 según certificación Presup-775/2019 que corresponden del 07 de junio al 06 ,2019 rama masculina el cual se tiene programada que se desarrolle en las instalaciones del Club Socia. Del Banco Central de Honduras SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión: AUTORIZADO POR		

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



R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino
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
C.A.I.: 8CF539-37DE7F-704096-4A1F38-F038CE-77

Fecha: 31/05/2019 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: 08019965284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de gas de 100 lbs olu	1570.00		3140.00

Datos del Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Registro de la SAG: _____
Número Constancia Registro de Exonerados: _____
Valor en Letras: Tres mil ciento
cuarenta Lps exentos

FACTURA
N° 000-001-01-00030784

amln Entregado por
Original Blanco: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

[Signature] Recibido por

IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE EXONERADO L.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	IMPORTE SUB-TOTAL L.	IMPORTE GRABADO 19% L.	IMPORTE GRABADO 19% L.	IMPUESTO G.A. 10% L.	IMPUESTO G.A. 10% L.	TOTAL A PAGAR L.
								3140.00





05 JUN. 2019

0001305

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034655

BCH Tegucigalpa 27.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

CILINDRO DE GAS DE 100 LBS

Juan José
31/5/19



2

ARM

DIV. CM. Y Bienes

31/05/2019

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS (2) CILINDRO DE GAS DE 100 LBS, PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUADALUPE del 27 al 31 de mayo de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

Café Honore
Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941
2239-7506

Cafehonore15@gmail.com
RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00224181
CAI COMAN 201731
6E1135-35F8C9-954EB5-CE7A40-B460A7-FF

87 Domicilia Centro Costa
Cliente 999999 27/08/2018
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049

MARTHA LAINEZ

Paritario	Cant	Sub Total
SOPA DE POLLO AL LIMON (PEQUEÑA)		
88.00	1.00	88.00
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
NAVAJO (PEQUEÑO)		
198.00	4.00	792.00
STEAK SUSANA (PEQUEÑO)		
235.00	1.00	235.00
ITALIANISIMO (PEQUEÑO)		
195.00	1.00	195.00
FARFALLE POMODORO CON PECHUGA DE		
270.00	1.00	270.00
EXTRA PARMEZANO PARA PASTA		
45.00	1.00	45.00
PASTA ALFREDO		
285.00	1.00	285.00
EXTRA CAMARONES A LA PLANCHA 4 onz		
155.00	1.00	155.00
ENSALADA RICARDO		
312.00	1.00	312.00
ENSALADA DE POLLO MIEL AGUACATE Y T		
314.00	1.00	314.00
EL JOSEFREDO (PEQUEÑO)		
298.00	2.00	596.00

Desc y Rebajas 3,775.00
Propina Sugerida L. 0.00
Total L. 3,775.00

Tres mil Setecientos Setenta y Cinco Con 0/
REFERENCIA

3,282.61
Importe 15% 3,282.61
Importe 18% 0.00
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 492.39
Impuesto 18% 0.00

12:13:34 PM

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

Rango Autorizado
000-001-01-00200501 al 00245500
Fecha Vence Rango 27/07/2019





28 JUN. 2019

0001586

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035288

BCH Tegucigalpa 27.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo sobre Tema: Programa Vivienda Clase Media, con funcionarios de CONVIVIENDA, BANHPROVI, SEFIN Y BCH, el 27-6-2019. <i>Juan José</i> <i>28/6/19</i>	1
 AUTORIZA POR		
SOLICITANTE		
Nombre: ML192010	No de Extensión:	

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



11 JUN 2019
1440

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034828

BCH Tegucigalpa 28.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TROFEOS	32
	PELOTAS DE TENIS	90



Observaciones: COMPRA DE 32 TROFEOS (8 COMBOS DE 4 TROFEOS DEL 1er AL 4to LUGAR) Y COMPRA DE 9 PELOTAS, PARA EL TORNEO DE TENIS DE LOS JUEGOS 2019, CON AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA SEGÚN MEMORÁNDUM COMD-026/2019, Y CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-794/2019.

SOLICITANTE

Nombre: A0114021

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