



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

JULIO 2019

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TOLDOS	000-001-01-06522321	4000035158	3,230.00
2	02/07/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS	000-001-01-00093539	4000035134	4,875.00
3	02/07/2019	OFFICE DEPOT	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	000-005-01-01216677	4000034948	645.00
4	02/07/2019	OFFICE DEPOT	CINTA PARA ETIQUETADORA	000-005-01-01216679	4000035145	3,780.00
5	02/07/2019	OFFICE DEPOT	POST IT NOTE	000-005-01-01216678	4000034924	837.00
6	02/07/2019	OFFICE DEPOT	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	000-005-01-01216676	4000034897	1,043.00
7	02/07/2019	INDUFESA	LENTE PROTECTORES	003-003-01-00284467	4000034707	1,428.00
8	02/07/2019	OIM EDITORIAL S.A.	COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS	000-001-01-00093540	4000033242	1,125.00
9	03/07/2019	DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.	ZAPATOS DE TRABAJO TIPO BURROS	011-001-01-00122677	4000034764	2,549.25
10	03/07/2019	GRUPO MEYKO S.A.	REDECILLAS PARA EL CABELLO	007-001-01-00032029	4000033074	996.00
11	04/07/2019	SECOSUEMP	UTENSILIOS DE COCINA	000-001-01-00074173	4000033906	5,187.87
12	05/07/2019	SERVIGAS GUADALUPE	DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00031374	4000035367	3,080.00
13	09/07/2019	SERVIGAS GUADALUPE	DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00031016	4000035096	3,140.00
14	09/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11678850	4000034215	519.00
15	09/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11678858	4000035277	2,070.35
16	09/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	AROMATIZANTES AMBIENTALES	001-001-01-11678861	4000035025	1,404.75
17	09/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11678867	4000035377	142.95
18	09/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11678878	4000035394	2,960.00
19	09/07/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00737081	4000035025	339.90
20	09/07/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00737080	4000035277	6,239.25
21	10/07/2019	OFFICE DEPOT	ETIQUETAS TAMAÑO CARTA	000-005-01-01217883	4000035427	1,398.00
22	10/07/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CINTA ASILANTE DE VINILO	000-002-01-00067483	4000035427	2,365.55
23	10/07/2019	TELNET	VELCRO DE 3/4", FACEPLATE DE DOS PUERTOS	000-001-01-00014693	4000035427	1,124.03
24	12/07/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	TENAZAS DE CORTE LATERAL DE 9"	000-002-01-00067626	4000035468	2,208.00
25	12/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	NAVAJA FIJA PARA ELECTRICIDAD	000-001-01-06550589	4000035468	780.00
26	12/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PINTURA CLAS. 1945-01	000-001-01-06550707	4000035469	415.00



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

JULIO 2019

(Valores en Lempiras)

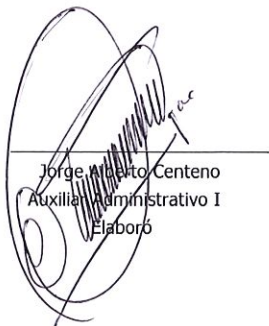
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
27	15/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	TAPADERAS DE INODORO	000-001-01-06559015	4000035425	4,800.00
28	15/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PERFORADORAS DE ALTO VOLUMEN	000-001-01-06560052	4000035157	2,600.00
29	15/07/2019	SUPERMERCADO CANTON	BOLSAS PLÁSTICAS	000-001-01-00562822	4000035481	188.00
30	15/07/2019	SECOSUEMP S. DE R.L.	TERMO DE ALUMINIO	000-001-01-00074586	4000034881	863.31
31	16/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	TACOS EXPANDIBLES Y TORNILLOS	000-001-01-06562210	4000035049	4,104.02
32	17/07/2019	CERES S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00254907	4000035538	2,579.02
33	18/07/2019	SERVIGAS GUADALUPE	DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00031467	4000035432	2,980.00
34	18/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	ENGRAPADORA DE ALTO VOLUMEN	006-001-01-04689107	4000035157	1,390.00
35	18/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	FECHADORES	006-001-01-04689111	4000035059	810.00
36	18/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	DIVISIÓN PARA FOLDER	006-001-01-04689105	4000034899	1,274.00
37	19/07/2019	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	CABLES HDMI	013-001-01-00142352	4000033999	806.00
38	19/07/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	HERRAMIENTAS VARIAS	007-009-01-00712377	4000035396	7,049.85
39	22/07/2019	ELECTRONICA TRIPLE A S. DE R.L. DE C.V.	VIDEO BALUN	001-001-01-00194266	4000033780	1,380.00
40	22/07/2019	ELECTRONICA TRIPLE A S. DE R.L. DE C.V.	REGLETAS MULTIPLES	001-001-01-00194267	4000034688	370.00
41	22/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS	001-001-01-11892893	4000035451	1,451.35
42	22/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11892897	4000035377	923.25
43	22/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	CORRECTORES DE CINTA	008-003-01-00082054	4000034688	844.42
44	23/07/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	GUANTES PARA FUTBOL	000-001-01-00026820	4000034868	1,955.00
45	23/07/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	BOMBA PARA INFLAR BALON	000-001-01-00026821	4000034868	368.00
46	23/07/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	BALON DE BASKETBALL	000-001-01-00026819	4000034703	2,047.00
47	23/07/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	BATERIAS DURACELL ALCALINAS DE 9 VOLTIOS	000-001-01-00026823	4000034755	632.50
48	23/07/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	BALON DE FUTBOL #3	000-001-01-00026822	4000034874	575.00
49	23/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	PARLANTES PORTATILES MINI	004-005-01-00132263	4000035360	1,115.01
50	23/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	VALVULAS PARA FONTANERIA	006-001-01-04697855	4000034235	1,722.49
51	23/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	MASCARILLAS DESECHABLES	006-001-01-04697920	4000034815	270.00
52	23/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	MASILLA, LLAMADORES,PEGAMENTO	006-001-01-04697881	4000034242	2,646.50



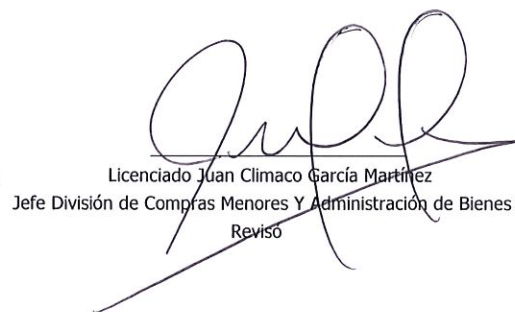
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
JULIO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
53	23/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	TACOS EXPANDIBLES	006-001-01-04697846	4000034232	365.00
54	25/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	ADORNOS VARIOS	000-001-01-06588365	4000035667	1,914.99
55	29/07/2019	SERVIGAS GUADALUPE	DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00031593	4000035520	2,980.00
56	29/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11920699	4000035630	5,256.85
57	29/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11920570	4000035436	1,077.40
58	29/07/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00719369	4000035630	3,399.45
59	29/07/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00719370	4000035436	669.85
60	29/07/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PEGAMENTO, ALAMBRE, COLLARIN	000-001-01-06598311	4000035476	1,890.61
61	31/07/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	003-001-01-05083239	4000035163	560.70


Jorge Renato Centeno
Auxiliar Administrativo I
Elaboró


Licenciado Marvin Renato Lanza Reyes
Jefe Sección Compras Menores
Revisó


Licenciado Juan Climaco García Martínez
Jefe División de Compras Menores Y Administración de Bienes
Revisó


Abogada Sara Dubón Morales
Jefe, a.i. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Aprobó



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:000-001-01-06522321
FECHA:02/07/2019 11:23AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T35CA8876965



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07150082	2.00	UNI	1,404.35	0.00	2,808.70
TOLDO LP-612 (23737) 6x12MTS AZUL POLIETIL.PRETUL					CONDICION:0
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,808.70	ISV 15%	421.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,230.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,500.00
	PAGO DE CLIENTE 3,500.00
	CAMBIO 270.00

TRES MIL DOS CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA8876965

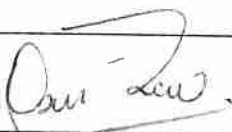
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

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



 02 JUL. 2019 001596 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035158 BCH Tegucigalpa 02.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Suministro de Toldo de polietileno 20x40 Juan José 2/7/19 Loreh y cia. BANCO CENTRAL DE HONDURAS 02 JUL. 2019 AGAD	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2	
Observaciones: Suministro de Toldo de polietileno 20x40 pies para cubrir brazo hidráulico adquirido mediante contrato No.015-2019. 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

K Alijan dra
Martinez 2/7/19

Dim Editorial S.A.
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
6F3228-1F5585-A845AF-AF7953-3C3001-15
Email: dimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 02/07/2019
080-001-01-00097539 13:16:30
Cliente: RTN:08019995284049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

TIF.4
Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CAH	DESCRIPCION	TOTAL
10	DERECHO ADMINISTRATIVO	3,750.00
	Precio: 375.00	
3	CONTRATACION DEL ESTADO	1,125.00
	Precio: 375.00	
13	Importe L.	4,875.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	4,875.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	4,875.00
	(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO)	
	Efectivo	5000,875.00
	Cambio	4996,000.00



 20 JUN. 2019 0001519 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035134 BCH Tegucigalpa 19.06.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
un	DERECHO ADMINISTRATIVO EN HONDURAS 375	10
un	LEY CONTRATACION DEL ESTADO Y REGLAMENTO 375	3

Kevin
40
20/6/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico
02 JUL 2019
Hora: 3:54 No: AL171

03 JUL 2019
LEGADO

2019 JUN 19 PM 4:05
ABN
DIRECCION BIENES

Observaciones: Compra de 10 libros "Derecho Administrativo en Honduras" edición 2019 y 3 libros "Ley de Contratación del Estado y su Reglamento" actualizada 2019 (Se adjuntan copias)

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

Office DEPOT

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

RTN: 06019005474367

Sucursal 662

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tesucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01216677

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R T N. 08019995284049

FRA

CAI:4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

2/07/2019 9155
14:13 662 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:9155

11715 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO P		
1x@	112.17	112.17
11715 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO P		
1x@	112.17	112.17
11715 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO P		
1x@	112.17	112.17
11715 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO P		
1x@	112.17	112.17
11715 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO P		
1x@	112.17	112.17

Venta gravada 15%	L. 560.87
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 560.87
ISV 15%	L. 84.13
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 84.13
Total Factura	L. 645.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	645.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 9155 2/07/2019 14:13

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tesucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X798090059155

$129\% \text{ de } 11.5 = 112.1739 \times 5 = 560.869$
 560.87



 17 JUN. 2019 0001479 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000034948 BCH Tegucigalpa 10.06.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 30002-INTERNACIONAL Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		ORGANIZADORES DE ESCRITORIO 159 Kevin 17/6/19 03 JUN. 2019 RECIBIDO: 02 JUN. 2019		5 ABN DN, CM Y ADMON. BIENES 2019 JUN 17 PM 1:14	
Observaciones: SOLICITUD DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO					
SOLICITANTE Nombre: AH300082 No de Extensión:			AUTORIZADO POR		

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01216679
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

2/07/2019 9157
14:15 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:9157

327 CINTA LETRATAG PLASTIC AMA/N
20x8 164.35 3,286.96

Venta gravada 15%	L. 3,286.96
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,286.96
ISV 15%	L. 493.04
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 493.04
Total Factura	L. 3,780.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,800.00
CAMBIO ===>	20.00

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 9157 2/07/2019 14:15

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X798090059157

3780/20 = 189 / 1.15 = 164.3478 x 20
3,286.956



Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 662

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01216678

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

2/07/2019 9156
14:14 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:9156

19772 POST-IT SUPER ADHESIVO 3X3 9
30x8 24.26 727.83

Venta gravada 15%	L. 727.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 727.83
ISV 15%	L. 109.17
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 109.17
Total Factura	L. 837.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ===>	163.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 9156 2/07/2019 14:14

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020

X798090059156

837/30 = 27.9 = 24.2608 = 727.82

24.2609





07 JUN. 2019

0001379

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034924

BCH Tegucigalpa 07.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	post it note → Preguntar en Gerencia	30
UN	lapiz azul pilot → Preguntar en Gerencia	40
Observaciones: compra de lapiz pilot color azul y post it note (PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR)		
SOLICITANTE		
Nombre: NR104057		No de Extensión:

Kevin
17/6/19

Juan Raul Santos
2/7/2019
4:05

ABN
D. OM Y ADMON. BIENES
2019 JUN - 7 PM 2: 54

AUTORIZADO POR

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

Office DEPOT

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

RTN: 06019006474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01216676

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI: 4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

2/07/2019

9153

14:10 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:9153

17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57
17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57
17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57
17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57
17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57
17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57
17669 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 906.96
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 906.96
ISV 15%	L. 136.04
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 136.04
Total Factura	L. 1,043.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO ===>	457.00

MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 9153 2/07/2019 14:10

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X798090059153

129.5652 x 7 = 906.9564



 11 JUN. 2019 0001419 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000034897 BCH Tegucigalpa 07.06.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría	
				Cantidad Solicitada	
UN		ORGANIZADORES DE ESCRITORIO 200 / Kevin 4 10/6/19 03 JUL 2019 PAGADOR Nelly Canaan 2-7-19.		7 ABN DIR. COM Y ADICION. BIENES 2019 JUN 10 PM 2:47	
Observaciones: COMPRA DE 7 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.					
SOLICITANTE			AUTORIZADO POR		
Nombre: MC113079			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



TEL. 2244-DBIT (3646) FAX 2244-8000
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 0801900226266
replegal@indufesa.com

Fecha: 02/07/2019 02:41 p.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN
Caja: 003 Trans: 262381 O/CW:
Factura No. 003-003-01-00284467

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---
DANTEJOS P/SEÑALADO TENSE TACTIX 4800
10055978 12.00 C/U 103.4783 0.00
TOTAL L.1,241.74

TOTAL L. 1,241.74
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 1,241.74
I.S.V. 15% L. 186.26

TOTAL A PAGAR L. 1,428.00
Efectivo L. 1,500.00
Cambio L. 72.00

Son: Un Mil Cuatrocientos Veintiocho
Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: 03 III. 2019

CAI: 845058-868490-294487-924329-6FE651-55
Rango A.: 003-003-01-00278001 al
003-003-01-00318000

Fecha Limite de Emision: 03/05/2020
Exonerado: ID: O/C:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Ejíjala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente - Copia: Emisor



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	07 JUN. 2019 0001389	Requisición de Proveeduría No 4000034707 BCH Tegucigalpa 29.05.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	LENTES PROTECTORES 156 Keris 6/6/19 Melly Corrao 2-7-19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS 03 JUN. 2019 AGADO	12 ABN DINAM Y ADMON. BIENES 2019 JUN -6 PM 1:03	
Observaciones: COMPRA DE 12 LENTES PROTECTORES, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. SE ADJUNTA MUESTRA.			
SOLICITANTE Nombre: MC113079 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

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

Copia: Obligado Tributario Emisor

CIMA EDITORIAL S.A.
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08017004459710 CAI:
8F322B-1F5583-AB45AF-AF7953-3C3D01-15
Email: cimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/37 Cel. 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 02/07/2019
000-001-01-00093553 13:18:27

Cliente: RTN:08019998264049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.Q.

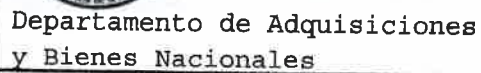
CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	LAVADO DE ACTIVOS LEY	225.00
	Precio: 225.00	
1	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	300.00
	Precio: 300.00	
1	SEGUROS Y REASEGUROS LEY	325.00
	Precio: 225.00	
1	CONTRATACION DEL ESTADO	375.00

.....Precio: 375.00

4	Importe L.	1,125.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,125.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 1,125.00
(UN MIL CIENTO VEINTE Y CINCO) L.
Efectivo 1,125.00
Cambio 0.00





BCH Tegucigalpa 19.02.2019

Lugar y Fecha

10001-DIRECTORIO

Código:

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).

LEMPINSA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Total Unidades:
Vendedor: 105096
Cajero: 99325
#217461

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: /
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:
No. REGISTRO SAC: /

RANGO AUTORIZADO DEL:
011-001-01-00116501 A LA 00131500 /
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/02/2020 /

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR

ADCC
VALOR POR TU DINERO
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
FAVOR DE PRESENTAR ESTA FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CALLE DE LA AMERICA
4000
CARTAGENA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CALLE DE LA AMERICA
4000
CARTAGENA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CALLE DE LA AMERICA
4000
CARTAGENA

DISTRIBUIDORA ADCC DE HONDURAS S.A.
RTN: 08019002261300
CASA MATRIZ
ZONA INDUSTRIAL CALPULES COMPLEJO
DE BODEGAS METALCO OFI BODEGA 1
SAN PEDRO SULA TEL: 2560-2200
ansel.murillo@empresaaadcc.com

ADCC-04
Adcc las Cascadas Tecuicigalepa
Local 106 y 107
Tel. 2245-9019
CAI: 18A93A-A10842-38499- /
960E84-ABB88B-58

Est. # 1 RPRO # 205401
FACTURA 011-001-01-0012277 /
02/07/2019 02:14:30 P.M.

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS /
RTN: 08019995284049 /

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	FAIRBANKS BT TRAIL		070
	CAL. MOH. INO		
L. 2,955.65	L. 2,216.74		

TOTAL:	L. 2,216.74
DESCUENTOS O REBAJAS:	L. 849.75
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 2,216.74
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 332.51
I.S.V 18%:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 2,549.25 /
EFFECTIVO:	L. 3,000.00
CAMBIO:	L. 450.75

[Signature]
4/7/2019 /
Son:

 0001607 04 JUL. 2019 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034764 BCH Tegucigalpa 03.06.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ZAPATOS TIPO BURRO, CUBO DE ACERO N37.5 4,000.00 José FD 2/7/19. 04 JUL. 2019 PAGADO Depto. Servicios Diversos Jefatura 04 JUL. 2019 Hora: Recibido por: <i>Fany Duón</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: COMPRA DE UN PAR DE ZAPATOS DE TRABAJO TIPO BURROS CON CUBO DE ACERO, No.37.5 (EN CASO DE NO HABER DE ESA TALLA, SERÍA No.37) PARA USO AUXILIAR DE IMPRENTA EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.		
SOLICITANTE Nombre: FD113023 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

Nelly Corconu
4-7-19

Grupo Meyko S.A.
Tienda Suyapa
Bulevard Suyapa, Fte al Materno
Infantil, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2235-4923, 504 3181-6963
info@grupomeyko.hn

CAI: 2781RE-4AF1P6-E24B85-9DEED6-C56CB3-B1
Rango
007-001-01-00027001 - 007-001-01-00057000
Fecha limite emision: 16/01/2020
Factura: 007-001-01-00032029
03/07/2019
Cajero: Alejandro Membreño

RTN: 08019995284049
MEYP9999 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
12210	166 *	6.00	0.00	996.00
GORRO DESCARTABLES TIPO CIRUJANO				
Azul				
* Producto exento				
Total Exonerado				0.00
Total Exento				996.00
Total Gravado				0.00
Descuentos y rebajasL.				0.00
ISV 15%L.				0.00
TotalL.				996.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,000.00
Pago de Cliente 996.00

CAMBIO 4.00
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
996.00 \$Venta de Retail One
MK9015CA33942

No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado
No. Reg. SAG:
Folio R1: MK9015CA33942
Principal
Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA SE BENEFICIA DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente





0 8 FEB. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0000273

Requisición de Proveeduría No
4000033074

BCH Tegucigalpa 05.02.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
un.	REDECILLA PARA CUBRIR EL CABELLO 5	200

Observaciones: COMPRA DE 200 REDECILLAS PARA CUBRIR EL CABELLO, PARA USO DE LOS AUDITORES.
SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: MC113079	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

FACTIVA
200 201 202 203 204 205
CAI#
BEC7E7 AF13A7 5BAC91 540E32 6C APO
CG

Nombre:	(801) 609-1260 (M)
Apellido:	BANKS, JENNIFER L
Correo:	JENNIFER@BANKS
Fecha:	Mar 1 16:27
Categoría:	PLS # 1
Version:	11.00-MED-CON
Artículo:	

Index	Address	Value	Value
3	00000000	00000000	00000000
4	00000001	00000000	00000000
5	00000002	00000000	00000000
6	00000003	00000000	00000000
7	00000004	00000000	00000000
8	00000005	00000000	00000000
9	00000006	00000000	00000000
10	00000007	00000000	00000000
11	00000008	00000000	00000000
12	00000009	00000000	00000000
13	0000000A	00000000	00000000
14	0000000B	00000000	00000000
15	0000000C	00000000	00000000
16	0000000D	00000000	00000000
17	0000000E	00000000	00000000
18	0000000F	00000000	00000000
19	00000010	00000000	00000000
20	00000011	00000000	00000000
21	00000012	00000000	00000000
22	00000013	00000000	00000000
23	00000014	00000000	00000000
24	00000015	00000000	00000000
25	00000016	00000000	00000000
26	00000017	00000000	00000000
27	00000018	00000000	00000000
28	00000019	00000000	00000000
29	0000001A	00000000	00000000
30	0000001B	00000000	00000000
31	0000001C	00000000	00000000
32	0000001D	00000000	00000000
33	0000001E	00000000	00000000
34	0000001F	00000000	00000000
35	00000020	00000000	00000000
36	00000021	00000000	00000000
37	00000022	00000000	00000000
38	00000023	00000000	00000000
39	00000024	00000000	00000000
40	00000025	00000000	00000000
41	00000026	00000000	00000000
42	00000027	00000000	00000000
43	00000028	00000000	00000000
44	00000029	00000000	00000000
45	0000002A	00000000	00000000
46	0000002B	00000000	00000000
47	0000002C	00000000	00000000
48	0000002D	00000000	00000000
49	0000002E	00000000	00000000
50	0000002F	00000000	00000000
51	00000030	00000000	00000000
52	00000031	00000000	00000000
53	00000032	00000000	00000000
54	00000033	00000000	00000000
55	00000034	00000000	00000000
56	00000035	00000000	00000000
57	00000036	00000000	00000000
58	00000037	00000000	00000000
59	00000038	00000000	00000000
60	00000039	00000000	00000000
61	0000003A	00000000	00000000
62	0000003B	00000000	00000000
63	0000003C	00000000	00000000
64	0000003D	00000000	00000000
65	0000003E	00000000	00000000
66	0000003F	00000000	00000000
67	00000040	00000000	00000000
68	00000041	00000000	00000000
69	00000042	00000000	00000000
70	00000043	00000000	00000000
71	00000044	00000000	00000000
72	00000045	00000000	00000000
73	00000046	00000000	00000000
74	00000047	00000000	00000000
75	00000048	00000000	00000000
76	00000049	00000000	00000000
77	0000004A	00000000	00000000
78	0000004B	00000000	00000000
79	0000004C	00000000	00000000
80	0000004D	00000000	00000000

[illegible][illegible]

REVISAR SI PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCION

Recibido
Univ. de

Secosuenp, S. de R. L.
ENTRANCE 1DO



0000867

BCH Tegucigalpa 29.03.2019

Lugar y Fecha

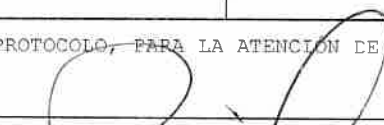
50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

BANCO CENTRAL DE MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO DE MONEDA
04 MAR 2019
PAGADO

REPORT NO. 17

PROTOKOL, PARA LA ATENCION DE



AUTORIZADO

en los formularios: Requisici

Nombre: SE300122

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Bo. La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle
Casa # 224, Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448
Correo Electrónico: servigasguadalupe@gmail.com
C.A.I.: 674E06-2E9025-2745A1-525019-91C44D-60

Fecha: 05/07/2019 Efectivo ☒ Crédito ☐ Vence ____ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

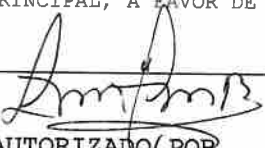
Dirección: _____ R.T.N.: 0801 9995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de 100 Libras G/U	1540		3080
<i>Valor de 3080</i> <i>3-3-2016</i>				
<u>Detos del Adquiriente Exonerado</u> "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA" Número de Orden de Compra Exenta: Número Registro de la SAG: Número Constancia Registro de Exonerados:			IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L. GRAVADO 10% L. IMPUESTO S/V 1% L. GRAVADO 15% L. IMPUESTO S/V 1% L. TOTAL A PAGAR L.	
Valor en Letras: <u>Tres mil ochenta y cinco Exactos</u> FACTURA N° <u>000-001-01-00031374</u> <i>Entregado por</i> <i>Recibido por</i> Original/Blanco: Cliente / Copia Amarrilla: Obligado Tributario Emisor			3080	

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-000-0001 AL 000-001-01-00031000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 29/05/2020

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 09011971000589. Tel.: 2238-4680. CERTIFICADO N° 0331-15-10500-95

09 JUN 2019
PAGAMENTO
C/CONTABILIDADE DE FUNDAMENTOS
C/CONTABILIDADE DE FUNDAMENTOS

 08 JUL. 2019 0001662 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000035367 BCH Tegucigalpa 03.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 Juan José 14 5/7/19 PAGADO 09 JUL 2019 ESTADO DE CUENTAS 	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada 2 ABN DM CM Y ADICION Bienes 2019 JUL - 5 PM 4: 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 01 al 05 de julio 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



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: 24/06/2019 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence ____ días.

Cliente(s): Banco Central De Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995284049

[illegible]

ALCANZO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 600-001-01-00032801 AL 000-001-01-00032800

RESOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011271000588. Tel.: 2238-4680. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035096 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>Handwritten:</i> Juan José 2/7/19 <i>Stamp:</i> PAGADO 6102 JUL 6 0 <i>Signature:</i>	2 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 2JUL19-PH2:25

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVIGAS GUADALUPE del 17 al 21 de junio de 2019

SOLICITANTE		<i>Signature</i>
Nombre: JH187053	No de Extensión:	

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



SUPERMERCADOS 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 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 12903609 POS #: 3
Fecha: 09/07/2019 Hora: 03:21:19 p.m.
Cajero: 11308 Dayanna Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-11878860
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB889D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: banco central de honduras
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96
	780673020378-PIMIENTA SASSON 50GR	L. 33.30
16.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96
16.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96
16.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96
16.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96
16.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96
16.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L. 80.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 455.88
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 33.30
Importe Gravado 15% L. 422.38
Importe Gravado 16% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 83.38
I.S.V. 16% L. 0.00
Total a Pagar L. 519.00

German
Rodriguez
09/julio/2019.

EFFECTIVO HNL Recibido L. 520.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 1.00

GANO 6 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 6

* 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 (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 12903613 POS #: 3
Fecha: 09/07/2019 Hora: 03:22:17 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-11676868
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB669D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11680000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETENTA CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	890673312100-INFUSION TE HNSTY VERDE 100	L. 180.36
16.	890673312100-INFUSION TE HNSTY VERDE 100	L. 180.36
16.	890673312100-INFUSION TE HNSTY VERDE 100	L. 180.36
16.	890673312100-INFUSION TE HNSTY VERDE 100	L. 180.36
16.	890673312100-INFUSION TE HNSTY VERDE 100	L. 180.36
16.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 187.95
16.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 187.95
16.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 187.95
16.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 187.95
16.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 187.95
16.	759076001046-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.96
16.	759076001046-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.96
16.	759076001046-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.96

Descontos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 1,800.36
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,800.36
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 16% L. 270.06
I.S.V. 16% L. 0.00
Total a Pagar L. 2,070.36

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,071.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.64

GANO 26 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ
Saldo Anterior : 6

Ganadas esta Compra : 26

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 32

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* 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 (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





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 #: 12903620 POS #: 3
Fecha: 09/07/2019 Hora: 03:23:19 p.m.
Cajero: 11308 Dayanna Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-11678881
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB888D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7601032808324-ACEI/NAT GLADE MANZ/CAN3R 6	L. 280.95
16.	7601032808324-ACEI/NAT GLADE MANZ/CAN3R 6	L. 280.95
16.	7601032808324-ACEI/NAT GLADE MANZ/CAN3R 6	L. 280.95
16.	7601032808324-ACEI/NAT GLADE MANZ/CAN3R 6	L. 280.95
16.	7601032808324-ACEI/NAT GLADE MANZ/CAN3R 6	L. 280.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,221.62
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 16%		L. 1,221.62
Importe Gravado 16%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 183.23
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,404.75

Jorge Sanchez

09/07/19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 95.25

GANO 18 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ

Saldo Anterior : 32
Ganadas esta Compra : 18
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 60

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 32
* 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 (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





61020'00 1478

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035025

BCH Tegucigalpa 13.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
19	COCA COLA LIGHT LATA 320 / ✓	1
19	COCA COLA NORMAL LATA 320 / ✓	3
19	CANADA DRY LATA 320 / ✓	3
19	CAJAS GALLETAS DE AVENA 250 / ✓	3
19	PAQUETE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 150 / ✓	2
19	BOTES DE CREMORA GRANDE 150 / ✓	10
19	MANTELITOS PARA PLATOS 150 / ✓	2
19	AROMATIZANTE GLADE FRAGANCIA MANZANA 250 / ✓	4
		5

Revisión
19/6/19

PAGADO
11 JUN 2019

PAGADO
11 JUN 2019

2019 JUN 17 AM 11:10
DIRECCION Bienes

Observaciones: PRODUCTOS COMESTIBLES Y REFRESCOS DE UTILIDAD PARA ATENDER LAS DIVERSAS REUNIONES DE LAS SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE	
Nombre: CH109114	No de Extensión:
AUTORIZADO POR	

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



SUPERMERCADOS 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. 08019985224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12903828 POS #: 3
Fecha: 09/07/2019 Hora: 03:24:37 p.m.
Cajero: 11306 Dayanna Meza
Documento Fiscal # 001-001-01-11878867
CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB689D-D8F20E-DD
FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019
DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000
RTN: 08019985224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
16	759078001045-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 124.30
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 124.30
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 18.66
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 142.96

EFFECTIVO HNL Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 67.08

Page:1 of 1

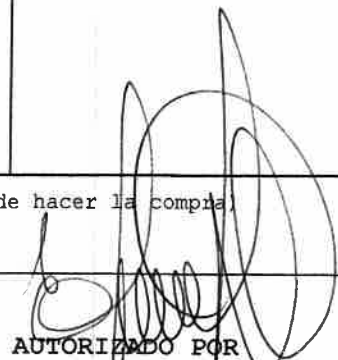
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

11 III 2019
PAGADO

 05 JUL. 2019 0001643 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035377 BCH Tegucigalpa 04.07.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		caja de bolsa para sandwich 150 Caja de bolsa grande marca glad 250 te lipton mediano en polvo 300 bote de cremora 300   <i>Kevin</i> <i>5/7/19</i> <i>Josue Poulson</i> <i>9/7/2019</i>		3 3 1 1 <i>ADM</i> <i>JEFATURA</i> <i>1 JUL 19 PM 3:43</i>	
Observaciones: compra de bolsas con pestaña abre facil para sandwich y grandes marca glad, te lipton en polvo y cremora-PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR					
SOLICITANTE Nombre: NR104057			No de Extensión:  AUTORIZADO POR		

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

cualquier consulta favor comunicarse al número de teléfono (504) 2248-1050 o al correo electrónico

 08 JUL. 2019 0001654 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035394 BCH Tegucigalpa 05.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO café <i>Kevin</i> <i>4</i> <i>5/7/19</i> URGENTE GERENCIA <i>Jorge Rod Sorets</i> <i>9/7/2019</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 25
Observaciones: Café marca passion para atender reuniones de Gerencia (favor consultar a Gerencia antes de hacer la compra)		
SOLICITANTE Nombre: NR104057 No de Extensión:		 AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura: 006-010-01-00600001
C.R.T.:
IDEAN2E-45A164-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-00600001
Final: 006-010-01-00600000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 169.95
72320 Galletas Ave 169.95 E
169.95 0.00
1 EA @ 169.95
72320 Galletas Ave 169.95 E
169.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 339.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 339.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 160.10
Total Items 2

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100



----- 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%	339.90	339.90	0.00
DtoG=10%	0.00	0.00	0.00
DtoG=16%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	339.90	339.90	0.00

NTN 06019995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ITI SAG:

Member # 66021572060011

Jorge Sanchez 09/07/19
***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

09/07/2019 14:39 6602 010 0173 66023357



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

61020001478

Requisición de Proveduría No 4000035025

BCH Tegucigalpa 13.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
19	COCA COLA LIGHT LATA 320	} Jorge Sánchez 28/06/19	
19	COCA COLA NORMAL LATA 320		
19	CANADA DRY LATA 320		
19	CAJAS GALLETTAS DE AVENA 250		
19	PAQUETE GALLETTAS MANTEQUILLA POZUELO 150		
19	BOTES DE CREMORA GRANDE 150	→ Jorge Sánchez	
19	MANTELITOS PARA PLATOS 150		
19	AROMATIZANTE GLADE FRAGANCIA MANZANA 250		
Kerion 17/6/19		PAGO 11 JUN 2019	
		PAGO 28 JUN 2019	
		2019 JUN 17 AM 11:10	
		RECIBO DE ENTREGA DE BIENES	

Observaciones: PRODUCTOS COMESTIBLES Y REFRESCOS DE UTILIDAD PARA ATENDER LAS DIVERSAS REUNIONES DE LAS SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE	
Nombre: CH109114	No de Extensión:
AUTORIZADO POR	

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-010-01-00737080
C.A.I.:
DSAD2E-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-00660001
Final: 006-010-01-00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

4 EA @ 869.95
62413 Endulzante 3,479.80 G
3,025.92 453.88

5 EA @ 237.95
11210 Tabasco 1,189.75 G
1,034.55 155.20

5 EA @ 139.95
325519 Heinz 64oz 699.75 G
608.50 91.25

1 EA @ 869.95
62413 Endulzante 869.95 G
756.48 113.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,239.25
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 6,239.25

Efectivo 6,500.00
CAMBIO 260.75
Total Items: 15

Valor en letras: SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,239.25	5,425.45	813.80
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	6,239.25	5,425.45	813.80

Total de recompensa que usted tendria

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
108.51.

Usted acumularia 249.57 PriceCash en.
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

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

Member # 66021572060011

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***
G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

09/07/2019 14:38 6602 010 0172 66023357

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
11 JUL 2019
PAGADO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	09 JUL. 2019 001667	Requisición de Proveeduría No 4000035277	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 27.06.2019 Lugar y Fecha	50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SALSA DE TOMATE 200 SPLENDA (AZÚCAR) 300 TÉ VERDE TÉ DE MANZANILLA CREMORA CHILE PICANTE 180 Kenin 40 9/7/19 PAGADO 11 III 2019 Victor Lopez 9/7/19		5 5 5 3 5 2019 JUL -8 PM 1:31 ABN DE OMAYADICION. BIENES
Observaciones: COMPRA DE CINCO(5) BOTES DE SALSA, (1)CAJAS DE SPLENDA DE 1000 SOBRECITOS, CINCO (5) CAJAS DE TÉ VERDE, CINCO (5) CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA, DOS (2) BOTES DE CREMORA, CINCO (5) BOTES DE CHILE PICANTE, PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES QUE AVIENDE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO,			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01217883

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

10/07/2019 535
13:11 652 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans: 535

2374 ETIQUETAS LASER T/C C/100
1x@ 607.83 607.83
2374 ETIQUETAS LASER T/C C/100
1x@ 607.83 607.83

Venta gravada 15% L. 1,215.65
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 1,215.65
ISV 15% L. 182.35
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 182.35
Total Factura L. 1,398.00
Total Descuentos L. 0.00
EFFECTIVO 1,500.00
CAMBIO ==> 102.00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 6 535 10/07/2019 13:11

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X798170050535

J-B
Don't know

JP
10/7/2019



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	10 JUL. 2019 0001681	Requisición de Proveeduría No 4000035427 BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Faceplate de dos puertos Velcro de 3/4", un lado hembra y el otro Cinta aislante Scotch Super 33+, color ne Etiquetas tamaño carta, paquete de 100 h	30 3 20 2	
Observaciones: Compra de materiales para realizar instalaciones puertos de datos en club social bantral, Faceplate de dos puertos, Velcro de 3/4", un hembra y el otro macho, rollo de 10m. Cinta aislante Scotch Super 33+, color negro, certificada UL, Etiquetas tamaño carta, paquete de 100			
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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

RTN: 08019995284049

TELÉFONO: 2262-3702/10920
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
VENDEDOR: David Sierra

FECHA: 10.07.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 10.07.2019
REFERENCIA SAP: 90098517
PEDIDO SAP: 163575
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00067483

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
CIN.01.023	17 ROL	Cinta Aislante De Vinilo Scotch 3M SUPER_33 1000	121.00	0.00	2,057.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	2,057.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,057.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	308.55
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,365.55

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080171479,

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	10 JUL. 2019 0001681	Requisición de Proveeduría No 4000035427	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Faceplate de dos puertos Velcro de 3/4", un lado hembra y el otro Cinta aislante Scotch Super 33+, color negro Etiquetas tamaño carta, paquete de 100 h		30 3 20 2
Observaciones: Compra de materiales para realizar instalaciones puertos de datos en club social bantral, Faceplate de dos puertos, Velcro de 3/4", un hembra y el otro macho, rollo de 10m, Cinta aislante Scotch Super 33+, color negro, certificada UL, Etiquetas tamaño carta, paquete de 100			
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



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

FACTURA TEG
N.º 000-001-01-00014693

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

R.T.N.: 05019003078035

LUGAR Y FECHA: 10/07/2019
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 08013996134049 TEL.: 2227-1170, EX. 231 O.C.N.º: 5009
DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO
CONDICIONES DEL PAGO: VENDEDOR:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
CAT-RVT-10731	Roller de Velocidad 10 mts x 3/4", Negro	2700	214.78	580.00
Q-NFF-1012	Placa de Paralelismo, Color Blanco, Keystone	20.00	13.74	274.74

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: 854.74
Ocho mil ciento veinticuatro lempiras con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

CONDICIONES:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA, SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

DESC. OTORGADOS	L	LPS	274.74
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB TOTAL	L	LPS	854.74
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	LPS	128.21
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALÍCUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	LPS	128.21
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	LPS	1111.16

ACEPTADA LIBRE DE PRÓTESTO VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE
FIRMA DEL ACEPTANTE FIRMA DE AVALISTA FIRMA DEL VENDEDOR

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	10 JUL. 2019 0001681	Requisición de Proveeduría No 4000035427 BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
			50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Faceplate de dos puertos Velcro de 3/4", un lado hembra y el otro macho Cinta aislante Scotch Super 33+, color negro Etiquetas tamaño carta, paquete de 100 h Juan José 10/7/19 Recibi 10/07/2019 Millon Aguilar PAGADO 17 JUL 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	30 3 20 2	
Observaciones: Compra de materiales para realizar instalaciones puertos de datos en club social bantral, Faceplate de dos puertos, Velcro de 3/4", un hembra y el otro macho, rollo de 10m, Cinta aislante Scotch Super 33+, color negro, certificada UL, Etiquetas tamaño carta, paquete de 100			
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



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.lgu@equiposindustriales.com

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

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

RTN: 08019995284049

FECHA: 12.07.2019

TELÉFONO: 2262-3702/10920
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
VENDEDOR: Rene Saravia

CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 12.07.2019
REFERENCIA SAP: 90098792
PEDIDO SAP: 161738
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00067626

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000
C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.193	2 UND	Klein Tenaza Corte Lateral 9" (229 mm)C D213-9NE 1000	960.00	0.00	1,920.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,920.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,920.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	288.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,208.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

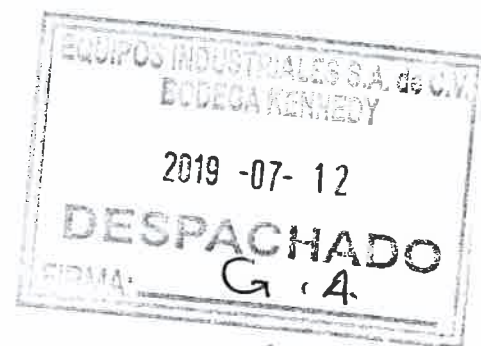
Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080172009,

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"



12/7/2019



1^{er} JUL. 2019
0001702

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035468

BCH Tegucigalpa 11.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	tenanza con forro dielectrico de 9 1,500'00	2
	navaja pela cables cob forro dielectrico 1,000'00	1

José
12/07/19

Milton Aguilar
12/07/2019



Observaciones: Suministro de herramientas para realizar trabajos,tenanza con forro dielectrico de 9,y navaja pela cables cob forro dielectrico del Central de Honduras Solicitado por la Seccion Electrica

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #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:000-001-01-06550589
FECHA:12/07/2019 10:55AM
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):SINTIA MURILLO GIRON
FOLIO R1:S02T35CA8904979



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05990001	1.00	UNZ	678.26	0.00	678.26
NAVAJA 1570-3 FIJA MQQ.PLAST.P/ELECT.					
ALMACEN: S2TAU					
CONDICION:8					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	678.26	ISU 15%	101.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	780.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

1,000.00
1,000.00
220.00

SIETE CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T35CA8904979

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

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

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





1^{er} JUL. 2019
0001702

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035468

BCH Tegucigalpa 11.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	tenanza con forro dielectrico de 9 1,500.00 navaja pela cables cob forro dielectrico 1,000.00	2 1
	<i>Jose</i> <i>12/7/19</i> <i>Milton Aguilar</i> <i>12/07/2019</i> <i>12 JUL 2019</i> <i>PAGADO</i>	

Observaciones: Suministro de herramientas para realizar trabajos,tenanza con forro dielectrico de 9,y navaja pela cables cob forro dielectrico del Central de Honduras Solicitado por la Seccion Electrica

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud M1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

1cruz@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:000-001-01-06550707

FECHA:12/07/2019 11:14AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MIQUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA8905095



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10010137	1.00 GAL	360.87	0.00	360.87
PINTURA A. CORONA CLAS.1945-01 ALM ESTANO				
ALMACEN: S2TAU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	360.87	ISV 15%	54.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	415.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

85.00

CUATRO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T31CA8905095

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAB:

* No. Diplomático:

Cadiz Bank
12/07/2019

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:Obligada Tributario Emisor



11 JUL. 2019
0001703

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035469

BCH Tegucigalpa 11.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	galon de pintura 1,000.00 <i>José</i> <i>12/7/19</i> <i>Calo Barrantes</i> <i>12/5/10/2019</i> <i>PAGADO</i> <i>12 IIII 2019</i>	1

Observaciones: Compra de galon de pintura para pintar el podio de la marathon del Banco Central de Honduras

Solicitado por Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 - 000-001-01-05998000
ID FISCAL:000-001-01-06559015
FECHA:15/07/2019 11:55AM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T29CA8913334



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
17060006	12.00 UNI	347.83	0.00	4,173.91
ASIENTO ELONG.07000139.020 BICO.				CONDICION:G
ALMACEN: BSTGU				
MENDOZA / OSORTO				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,173.91	ISV 15%	626.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,800.00

FORMA DE PAGO		5,000.00
EFFECTIVO		
	PAGO DE CLIENTE	5,000.00
	CAMBIO	200.00

CUATRO MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA8913334
* No.Orden compra Exenta: *Alegria/martinez/alejo*
* No.Const.Reg.Exonerado: *LARACH Y CIA. S. de R.L.*
* No.Reg.SAG: *BODEGA TIENDA SALA #*
* No. Diplomatica: **ENTREGADO**
YEFRI LEONEL SIERRA MARTINEZ
FECHA: 17-07-19

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

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

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--
CA1:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05860052
FECHA:15/07/2019 03:45PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T30CA8914362



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12190022	1.00	UNI	2,260.87	0.00	2,260.87
PERFORADORA H0C150/2 (23000600) PLATA/NARANJA					
ALMACEN: S2TBU CONDICION:6					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISU 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,600.00
PAGO DE CLIENTE 2,600.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA8914362

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

Juan Reyes
15/7/2019

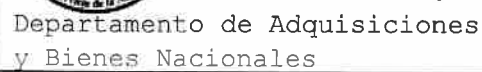


0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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



0091629

BCH Tegucigalpa 25.06.2019

Lugar y Fecha

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2800 - Juan Reyes 15/7/2019
1200

4/7/19

PALESTINA
17 JUN 2013
BIBLIOTECA
DEPARTAMENTO
DE ECONOMIA
E CONTABILIDADE

ABN
DINCMYADMONBIENES
2019 JUL -3 AM 10:24

Observaciones: Suministro de equipo de oficina grapadora de alto volumen, perforadora de alto volumen, toldo de 20*40 pies para cubrir brazo hidráulico mediante contrato No.015-2019

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



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

Factura No.
000-001-01-00562822
CAI#DD57D6-E11186-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Fecha Limite Emision:13/02/2020

Caja #:1 cajero
15/07/2019 03:09:54 p.m. ART.: 8

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

BOLSA BOLSA PLASTICA PAQ. DE 80 L 188.00 G
8 @ L 23.50

Cant.Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 163.48
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 163.48
ISV 15%	L 24.52
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 188.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

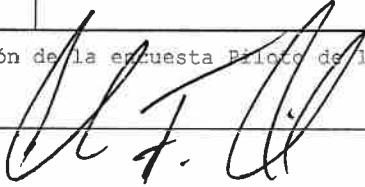
Efectivo Pagado L 500.00
Cambio: Efectivo L 312.00

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

Ciento Ochenta y Ocho Lempiras C
on Cero Centavos



GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU CONPROBANTE DE COMPRA
Original:comprador Copia:contribuyente emisor
Rango Autorizado del:
00520000a1 00630000
bcanton@cablecolor.hn

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035481	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 15.07.2019 Lugar y Fecha	20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EP ENIGH <i>Kenia</i> <i>4</i> 	8 
Observaciones: R.I. Compra de 8 paquetes de bolsas plásticas para ser utilizadas durante la realización de la encuesta Piloto de la Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2019-2020) (SE ADJUNTA MUESTRA).		
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

SECOSUEMP, S. de R. L.
Servicios de Controles y Supervisión de
Empresas, S. de R. L.
Final Blvd. los Proceres,
Contiguo Confiteria Venus
R.TN: 00019000237244, Tegucigalpa,
Honduras
22388686, 22387664
secosuemp@gmail.com
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2019
Rango: 000-001-01-00067001 a
000-001-01-00079500

FACTURA
000-001-01-00074586
CAI #
6EC7E7-A714A7-684C91-544E62-5EA99D-
CC

ID # 40000
Cuenta # 08019005284049
Nombre: BANCO CENTRAL
DE HONDURAS
Dirección:
Fecha: 15/07/2019 Hora: 2:45:45
Cajero: VALESKA POS # 4
Vendedor: LUIS COLINDRES
Artículos: 1



CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	TERMO 1500ML VACUUM FLASK JR #7315 612941073151	L834.1	L834.11

Desc.	-L83.41
Sub Total	L834.11
Descuentos y Rebajas Otorgados	L83.41
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Gravado ISV 15%	L750.70
Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L112.61
ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L863.31
EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L136.69

Ochocientos sesenta y tres Lempiras con
31/100

Carol Diana
OC Exenta # 0
Const.Regis.Exonerado # 0
Registro SAG # 0
Su Ahorro L834.11

Original: Cliente /
Copia: Obligado Tributario Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO NO SE
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



URGENTE

Departamento de Cumplimiento

17 JUN. 2019

0001481

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034881

BCH Tegucigalpa 05.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
500	JARRA PARA AGUA DE ALUMINIO	1
Observaciones: JARRA PARA AGUA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.		ABN DN. CM Y ADICION. BENE 2019 JUN 17 PM 1:16 2019 JUN 15 PM 4:10
SOLICITANTE <i>Carolina Sánchez</i> Nombre: GS110054 No de Extensión: <i>20662</i>		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

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:000-001-01-06562210

FECHA:16/07/2019 01:49PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T29CA8916505



RTN:08019995264049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

07050060	300.00 UNI	0.74	31.29	190.44
----------	------------	------	-------	--------

TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

07050201	300.00 UNI	9.43	0.00	2,830.44
----------	------------	------	------	----------

TACO EXPAN.MET.CW0330F M8x65 PERNO HEXAG.

ALMACEN: B5TGU

CONDICION:G

CONF.MARIO / ANDRES

03350427	300.00 UNI	1.83	0.00	547.83
----------	------------	------	------	--------

TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)

ALMACEN: B5TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO(15%)	3,568.71	ISV 15%	535.31
--------------------	----------	---------	--------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 31.29

TOTAL 4,104.02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

4,500.00

PAGO DE CLIENTE

4,500.00

CAMBIO

* 395.98

CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA8916505

* No.Orden compra Exenta: Leonardo Morio

* No.Const.Reg.Exonerado: RODRIGUEZ SALA

* No.Reg.SAG: EN PAGO

* No. Diplomatico: RENE RODRIGUEZ

FECHA: 16-07-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



 Fundado en 1950 Servicio de la Nación	17 JUL. 2019 0001746	Requisición de Proveeduría No 4000035049 BCH Tegucigalpa 16.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TACO EXPAN. MET M8X65 PERNO TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER TORNILLO P/MET 80078 10X1 1/2 PHILLIPS <i>Ver J. 16/7/19.</i>		300 300 300



Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TACOS EXPANSORES METÁLICOS Y PLASTICOS, TORNILLOS 10X11/2 PARA REALIZAR INSTALACIONES DE CELÉCTRICAS Y

SOLICITANTE		
Nombre: JR113105	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

HACIENDA REAL
BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2239-6900
RTH 08019995284049
REPRESENTANTE LEGAL:
ASADOMALGREALHN.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00254907

CAI:
2470AB-4E500A-20470A-00F9AE-7AC003-72
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00250001
HASTA: 000-001-01-00260000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/04/2020

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTH 08019995284049

FECHA: 17/07/2019 11:33 AM

MESERO: SAMIR
CAJERO: YENI
MESA 200/1
CLIENTES: 1 20001
REIMPRESION #: 1
ROBALO AL CUS (1 X 544.95) 544.95
ROBALO AL CUS (1 X 544.95)
SALMON NORUEG (1 X 692.95) 692.95
SALMON NORUEG (1 X 692.95)
CAMARONES JUN (1 X 624.95) 624.95
CAMARONES JUN (1 X 624.95)
PIE DE LIMON (3 X 169.95) 509.85

DESCUENTOS Y REBATAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.2083.22
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.2967.22
ISV COMIDA L.309.48
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.309.48
ISV COMIDA IMPUESTO 309.48
TOTAL L. 2,372.70
SERVICIO 10.00% 206.32
TOTAL L. 2,579.02
EFECTIVO L. 2,580.00
CAMBIAR L. 0.98
DOLAR 22. 80.84

15.00% SUBT: 2,043.22 IMPTO: 309.48

SON: DOS MIL

QUINIENTOS

SETENTA Y NUEVE

C

CON 2/100
LEMPIRAS

NO. REG DE LA SNG: _____
NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. CANT EXONERADO: _____

!!LA PROPINA ES OPCIONAL!!
SI EL SERVICIO FUE MUY BUENO
PUEDE DEJAR EXTRA PROPINA
AGRADECEMOS SUS COMENTARIOS A
PRESERVASHONREALHN.COM

ORIGINAL BLANCO - CLIENTE
COPIA AMARILLA/ROSA ARCHIVO

--- CUENTA CERRADA ---
Alpha FOS ver.6.7.70

RECIBO DE PAGO
18 JUL 2019
PAGADO



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: 12/07/2019 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence días.

Cliente(s): Banco central de Chile R.T.N.: 08019995284049
 Dirección: _____

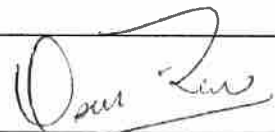
[illegible]

18-07-19

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	16 JUL. 2019 0001740 BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha	Requisición de Proveeduría No 4000035432	Departamento Solicitante
			50008-INFRAESTRUCTURA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 16/7/19 18 JUL 2019 PAGADO 18-07-2019	2

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICAS GUADALUPE del 08 al 12 de julio 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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Eco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04689107
FECHA:18/07/2019 02:38PM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T81CA2399890



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12170044	1.00 UNI	1,208.70	0.00	1,208.70
ENGRAPADORA HD110 SILVER/MARAJA				
ALMACEN: S4T8U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,208.70	ISU 15%	181.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,390.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

110.00

UN MIL TRES CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T81CA2399890

- * No.Orden compra Exento:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomático:

V. B. 18/7/2019

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICONS

*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.



04 JUL. 2019

0001629

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035157

BCH Tegucigalpa 25.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Perforadora de alto volumen Grapadora de alto volumen K6m's 4 4/7/19	2800 ← Juan Reyes 15/7/2019 1200 ← Juan Reyes 19/7/2019 1 1



ABN
DIN. OM. Y ADMON. BIENES
2019 JUL - 3 AM 10:24

Observaciones: Suministro de equipo de oficina grapadora de alto volumen, perforadora de alto volumen, toldo de 20*40 pies para cubrir brazo hidráulico mediante contrato No.015-2019

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:006-001-01-04689111

FECHA:18/07/2019 02:39PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA

FOLIO R1:S04T81CA2399894



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
45030028	6.00 UNI	117.39	0.00	704.35
FECHADOR 1010 4MM ESPAOL TRODAT CLASSIC				
ALMACEN: S4T8U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	704.35	ISV 15%	105.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		810.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

810.00

PAGO DE CLIENTE

810.00

CAMBIO

0.00

OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T81CA2399894

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exemptada:

* No.Reg.SAQ:

* 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



 21 JUN. 2019 0001528 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035059 BCH Tegucigalpa 19.06.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40003-EMISIÓN Y TESORERÍA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CALCULADORAS DE ESCRITORIO BISTURI MEDIANOS REPUESTOS DE BISTURI MEDIANOS GUANTES DESECHABLES TENAZAS PEQUEÑAS GORROS DESECHABLES FECHADORES PEQUEÑOS REPUESTOS PARA CUTTER Kevin 4 21/6/19 PAGADO 19 JUN 2019 Departamento de Emisión y Tesorería Hora: 8:59 19 JUL. 2019 RECIBIDO POR: H Se reciben 6 fechadores pequeños	10 100 250 150 10 500 10 10

Observaciones: COMPRA DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO, BISTURI MEDIANOS, REPUESTOS DE BISTURI, GUANTES DESECHABLES, TENAZAS PEQUEÑAS, GORROS DESECHABLES, FECHADORES PEQUEÑOS Y REPUESTOS PARA CUTTER PEQUEÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROCESAMIENTO DE EFECTIVO DE ESTA DE

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

2 *Milly Corcama 19/7/19.*

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04689105
FECHA:18/07/2019 02:37PM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA
FOLIO R1:S04T81CA2399888



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030029	13.00 PAQ	85.22	0.00	1,107.83
DIVISION P/FOLDER SDH20A C/ABECEDARIO T/C				CONDICION:G
ALMACEN: S4T8U				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,107.83	ISU 15%	166.17
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		1,274.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO			1,500.00	
PAGO DE CLIENTE			1,500.00	
CAMBIO			226.00	

19 JUL 2019
PAGADO

UN MIL DOS CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T81CA2399888

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * 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

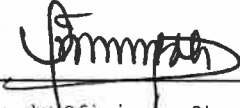
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	1 JUN. 2019 0001422	Requisición de Proveeduría No 4000034899 BCH Tegucigalpa 07.06.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:
--	------------------------	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	JUEGO DE SEPARADORES 98 ✓ Kenin 10/6/19 Melly Concanio 19/7/19. 	✓ 13 ABN DR. OM Y ADMON. BIENES 2019 JUN 10 PM 2: 50

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO.
SE ADJUNTA MUESTRA.

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 
Nombre: MC113079	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

HONDURAS S.A. DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Céd. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
República de Costa Rica

Sucursal: RLC HALL LAS CASCAJAS
Céd. Altes de Miramontes Local 201-202
Teléfono 2245-9879

FACTURA

CALL: 00502-2245-9879
A: 00502-2245-9879
Fecha Límite Pago: 15/05/2019
Número de Factura: 00000000000000000000
Código de Verificación: 00000000000000000000

RTR: 00000000000000000000

MONEDA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTR: 00019999999999999999

NÚMERO DE COTIZACIÓN: 04449139

UDS. Producto PU Importe

0-4541430000 000.00 000.00

RADIO SHACK 00000000000000000000

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00

0-4541430000 000.00 000.00



TOTAL FACTURA

000.00

000.00

TOTAL PAGADO

000.00

Banco Central
19/03/2019

000.00

000.00

000.00

VENDEDOR: 1455108 OMAR ALEJANDRO SIERRA

CAJERO Heredia, Glenda

CAJA CAJA 01

Email: general@unicomer.com

#DOC INTERNO: 9100031326

Original: Cliente Copia: Contribuyente

RTR: 245279

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

Contrato aprobado según Resolución

UDPD-PC-038-2008 del 31

de mayo de 2008 por la Secretaría de

Industria y Comercio

Dirección General de Producción y Consumo

 10 ABR. 2019 0000877 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033999		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 09.04.2019 Lugar y Fecha		50001-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
UN	CABLES HDMI (VER OBSERVACIONES) 950 ✓  BEVAN GONZALEZ 19/07/2019	2 ✓ VAR Kuiv syakritio	
Observaciones: 2 CABLES HDMI, DE 3 METROS DE LARGO, CON SOPORTE DE RESOLUCIÓN 4K Y ALTA DEFINICIÓN, FAVOR PROBAR EL CABLE ANTES DE COMPRAR O VER MUESTRA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. SE SOLICITAN 2 CABLES 1 PARA EL SALÓN DE REUNIONES DE LAS SUBGERENCIAS Y EL OTRO PARA REPONER EL CABLE HDMI			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: KM106048 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

Residencial El Sol
Tegucigalpa, M.D.C.
Cose Matriz Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UHAR-VB
R.T.N. No. 05019003670013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3797
Factura 007-009-01-00711377
C.A.I.
R04R2E-45A:64-74478E-00A3:E-F41211-00
Fecha límite de emisión: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 007-009-01-00600001
Fin: 007-009-01-00600000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

SE 0. 2.349.95
490190 Herramientas 7,049.85 0
6,130.29 919.56

SUB-TOTAL GRAVADO L 7,049.85
SUB-TOTAL EXENTO L 0.00
(-) TOT DESC Y BENEFICIA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L 7,049.85

Efectivo 7,049.85
CAMBIO 450.15
Total Items: 3

Valor en letras: SIETE MIL CUARENTA Y
NUEVE LEMPITAS CON 65/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	7,049.85	6,130.29	919.56
0-16.00%	0.00	0.00	0.00
0-17.00%	0.00	0.00	0.00
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-19.00%	0.00	0.00	0.00
0-20.00%	0.00	0.00	0.00
0-21.00%	0.00	0.00	0.00
0-22.00%	0.00	0.00	0.00
0-23.00%	0.00	0.00	0.00
0-24.00%	0.00	0.00	0.00
0-25.00%	0.00	0.00	0.00
0-26.00%	0.00	0.00	0.00
0-27.00%	0.00	0.00	0.00
0-28.00%	0.00	0.00	0.00
0-29.00%	0.00	0.00	0.00
0-30.00%	0.00	0.00	0.00
0-31.00%	0.00	0.00	0.00
0-32.00%	0.00	0.00	0.00
0-33.00%	0.00	0.00	0.00
0-34.00%	0.00	0.00	0.00
0-35.00%	0.00	0.00	0.00
0-36.00%	0.00	0.00	0.00
0-37.00%	0.00	0.00	0.00
0-38.00%	0.00	0.00	0.00
0-39.00%	0.00	0.00	0.00
0-40.00%	0.00	0.00	0.00
0-41.00%	0.00	0.00	0.00
0-42.00%	0.00	0.00	0.00
0-43.00%	0.00	0.00	0.00
0-44.00%	0.00	0.00	0.00
0-45.00%	0.00	0.00	0.00
0-46.00%	0.00	0.00	0.00
0-47.00%	0.00	0.00	0.00
0-48.00%	0.00	0.00	0.00
0-49.00%	0.00	0.00	0.00
0-50.00%	0.00	0.00	0.00
0-51.00%	0.00	0.00	0.00
0-52.00%	0.00	0.00	0.00
0-53.00%	0.00	0.00	0.00
0-54.00%	0.00	0.00	0.00
0-55.00%	0.00	0.00	0.00
0-56.00%	0.00	0.00	0.00
0-57.00%	0.00	0.00	0.00
0-58.00%	0.00	0.00	0.00
0-59.00%	0.00	0.00	0.00
0-60.00%	0.00	0.00	0.00
0-61.00%	0.00	0.00	0.00
0-62.00%	0.00	0.00	0.00
0-63.00%	0.00	0.00	0.00
0-64.00%	0.00	0.00	0.00
0-65.00%	0.00	0.00	0.00
0-66.00%	0.00	0.00	0.00
0-67.00%	0.00	0.00	0.00
0-68.00%	0.00	0.00	0.00
0-69.00%	0.00	0.00	0.00
0-70.00%	0.00	0.00	0.00
0-71.00%	0.00	0.00	0.00
0-72.00%	0.00	0.00	0.00
0-73.00%	0.00	0.00	0.00
0-74.00%	0.00	0.00	0.00
0-75.00%	0.00	0.00	0.00
0-76.00%	0.00	0.00	0.00
0-77.00%	0.00	0.00	0.00
0-78.00%	0.00	0.00	0.00
0-79.00%	0.00	0.00	0.00
0-80.00%	0.00	0.00	0.00
0-81.00%	0.00	0.00	0.00
0-82.00%	0.00	0.00	0.00
0-83.00%	0.00	0.00	0.00
0-84.00%	0.00	0.00	0.00
0-85.00%	0.00	0.00	0.00
0-86.00%	0.00	0.00	0.00
0-87.00%	0.00	0.00	0.00
0-88.00%	0.00	0.00	0.00
0-89.00%	0.00	0.00	0.00
0-90.00%	0.00	0.00	0.00
0-91.00%	0.00	0.00	0.00
0-92.00%	0.00	0.00	0.00
0-93.00%	0.00	0.00	0.00
0-94.00%	0.00	0.00	0.00
0-95.00%	0.00	0.00	0.00
0-96.00%	0.00	0.00	0.00
0-97.00%	0.00	0.00	0.00
0-98.00%	0.00	0.00	0.00
0-99.00%	0.00	0.00	0.00
0-100.00%	0.00	0.00	0.00
Total	7,049.85	6,130.29	919.56

Total de recompensa que usted tendrá
acumulada si fuera un socio Plus: 122.61

Usted acumulará 281.99 Praceash en
esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICEPART VISA

RTA: 00019995284049
Anexo:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exonerada:
No. ID SAG:

Fecha: 19/11/2019
Número: 6602557256001

*** Código de Moneda = Lempiras ***

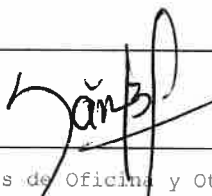
0 = Gravado 1 = Exento 2 = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

00019995284049 00019995284049 00019995284049



 15 JUL. 2019 0001722 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035396 BCH Tegucigalpa 09.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CAJA CON 190 PIEZAS DE HERRAMIENTAS 2,400 Kevin - Jorash y co - Indufesa HP 15/7/19 Jaime Mora 19-07-2019 PAGADO 19 JUL 2019	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3	
Observaciones: COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS (incluye 190 piezas c/u) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL BANCO BCH.			
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			

Electronica Triple A S de R.L de C.V

Bd. Obelisco 3 y 4 Av, 13c SAN D C F M

Tel 2222-1750, 2222-2170

info@electronicatriples.com

RTN 08019995453000

Rango 00192001 - 00242000

fecha limite emision 20/02/2020

CAUSE / 005-450360/PC41AD-036005-0956A4-D1

Factura: 001-001-01-00144268 22/07/2019

Contado 14.15.40

Cliente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN 08018598284545

No.DCE No.DGGA No.RegSAG

No.Diplomat

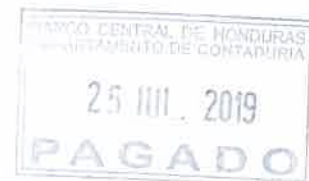
CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
10	BALUNS	1,200.00
Sub total L.		1,200.00
Impuesto 15% L.		180.00
Impuesto 18% L.		0.00
Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		1,200.00
Importe Gravado 18% L.		
TOTAL L.		1,380.00

Son MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON

00/100

Efectivo : 1,380.00

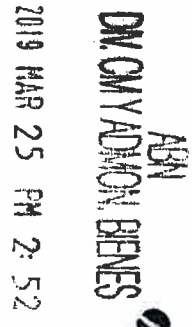
[Handwritten signature]



No se aceptan Devoluciones

GRACIAS por su compra lo esperamos pronto

Original Cliente/Copia. Obligado tributario emisor

 0000747 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000033780 BCH Tegucigalpa 25.03.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo un	CONCEPTO T12201 VIDEO BALUN 200  	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 10  
Observaciones: COMPRA DE DIEZ (10) VIDEO BALUN PARA USO DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA E INVESTIGACIÓN EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.		
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

23/07/19

Hq. Obelisco 3 y 4 Av, 13c S&D C.F.N

Hq. Obelisco 3 y 4 Av, 13c S&D C.F.N

Tel 2222-1758, 2222-2170

info@electronicaplus.com

RIN 0301-9895-458008

ISSN 0019-2001-96242005

सिद्धांतमाला एमिशन 28.02/2820

CA 017003-420388 FCA IAD 806205 0956A4-D1

Factura: 001-01230134-01 2017-01-14

Factura	12.17.51
Contado	12.17.51

Client

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN 00019035234C#3

Na.OCE Na.DGCFA Na.RegSAG

No. Diplomat

Effective	379.00
-----------	--------

No se aceptan Devoluciones

GRACIAS por su completa colaboración

Original. Cliente/Cópia. Coligado tributário emissor.





29 MAYO 2019

0001262

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034688

BCH Tegucigalpa 28.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CORRECTORES DE CINTA 100 PEGAMENTOS UHU 76 PROTECTOR DE PICOS MEDIANOS 200 Kevin 28/5/19 23/09/19 11:30 25 MAY 2019 PAGADO	8 10 2 Vane

Observaciones: Materiales de oficina para uso de la Secretaría del Directorio

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 #: 12955926 POS #: 6
Fecha: 22/7/2019 Hora: 14:50:56
Cajero: 11122 Emyel Medina
Documento Fiscal #: 001-001-01-11892883
CAI: 2ABE7A-1FC6 ID-C34084-6449E6-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11890001 HASTA: 001-001-01-13360000
RTN: 08019996224043
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNEY EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	042000366015-SERVILETA VAMIT Y FAIR 100UN PxU: 6*L113.15	L565.75
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70

Descontos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L1,282.04
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 18% L1,282.04
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 18% L199.31
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,451.35

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L48.65

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

Centro Cívico Gubernamental, Frente Boulevard de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No.3165, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras; P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



 15 JUL. 2019 0001715 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035451 BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
paquetes de servilletas grande fina 50 botes agua azul pequeño 8 Arturo Turcios 22/07/19 ABN JEFATURA 11JUL'19 AM 9:25 PAGADO 25 JUL 2019				5 144	
Observaciones: 5 paquetes de servilletas grandes (finas) y 144 botes agua azul tamaños pequeño, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra comunicarse con esta Dependencia.					
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

Josue Santos
23-07-2019



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12966918 POS #: 6
Fecha: 22/7/2019 Hora: 14:49:09
Cajero: 11122 Enyel Medina
Documento Fiscal #001-001-01-11892897
CAI: ZABE7A-1PC61D-C34084-6149E8-BD2ADA-D0
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-1186001 HASTA: 001-001-01-1336000
RTN: 08019986224049
NOMBRE: banco central de honduras
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTITRES CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	012687572634-BOLSA PARA SANDWICH GLAD 60 PxU: 3"L71.26	L213.76
16.	012687600320-BOLSA GLAD GALLON ZIPPER 40	L134.46
16.	012687600320-BOLSA GLAD GALLON ZIPPER 40	L134.46
16.	012687600320-BOLSA GLAD GALLON ZIPPER 40	L134.46
16.	041000321771-TE BIPOLVO LIPTON HFINF 48.80	L308.16
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L802.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L802.83
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L120.42
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L923.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L76.76

GANO 12 MANZANAS FELICIDADES LAURA LINARES

Saldo Anterior : 26
Ganadas esta Compra : 12
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 38

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

26

* 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 (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	05 JUL. 2019 0001643	Requisición de Proveeduría No 4000035377 BCH Tegucigalpa 04.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	caja de bolsa para sandwich 150 Caja de bolsa grande marca glad 250 te lipton mediano en polvo 300 bote de cremora 300		3 3 1 1
Kevin 5/7/19		URGENTE GERENCIA Jose Raul Santos 9/7/2019 * Jose Raul Santos 23/07/2019	ODH JEFATURA 4 JUL 19 PM 3:43
Observaciones: compra de bolsas con pestaña abre facil para sandwich y grandes marca glad, te lipton en polvo y cremora-PREGUNTAR EN GERENCIA ANTES DE COMPRAR			
SOLICITANTE Nombre: NR104057		No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

23/07/19

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05010095102202

Correo: garantia@accosa.com.hn

OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.

BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA BLVD SUYAPA TGA

Blvd. Suyapa Tegucigalpa

Entre Edificio Florencia y Carga

(VOLVO)

Telefono 1: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI

D9A2B-009A61-524033-38C602-EEDACB-82

FACTURA 008-003-01-00020001

Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 338933

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 23/07/2019 Hora: 03:21:56 p.

Cajero #: Isabel C. Caja #: 3

Vendedor #: 1702

05010095102202

CUENTE / RTN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Cant: 10 PU/L 53.74 Total: 537.40

A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU

Cant: 8 PU/L 24.51 Total: 196.08

A25360 - CORRECTOR BARRILITO ROLLER CIN

Descontos y Rebajas	
Otergadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 734.28
Importe Gravado 18%	L.
LS.V. 15%	L. 110.14
LS.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 844.42
Total Items	18

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 156.68

Cochecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras
Con 42/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE

#Identificativo de la BAG

#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA BLVD SUYAPA TGA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 008-003-01-00020001 Hasta: 008-

 29 MAYO 2019 0011262 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034688		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 28.05.2019 Lugar y Fecha		10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CORRECTORES DE CINTA 100 PEGAMENTOS UHU 76 PROTECTOR DE PICOS MEDIANOS 200 Kevin 40 28/5/19  23/09/19 11:30 	8 10 2 ane	
Observaciones: Materiales de oficina para uso de la Secretaría del Directorio			
SOLICITANTE Nombre: WC104114 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 	
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería			

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distinival@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25

FACTURA
N° 000-001-01-00026820

N° 000-001-01-00026820

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección y Teléfono. BLV. FFAA

R.T.N. CLENTE.08019995284049

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

MES	AÑO
------------	------------

AÑO

[illegible]

Valor en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

L. 1,700.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 255.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 1.955.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
---	--

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro del a SAG

Imp. y Pap. Rodriguez Merlo S. de R.L. Tel.: 2220-0598, R.T.N. 08019006016675. Certificado: 9231-15-10500-150

Rango autorizado:

000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600

Fecha limite de emisión 07/05/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor,
2da Copia Archivo.

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Abner Osorio

Firma Recibido Cliente

 25 JUL. 2019 0001815 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000034868 BCH Tegucigalpa 06.06.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		GUANTES 1000 c/u BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3000 c/u BONBA MANUAL PARA BALON DE FUTBOL 500 c/u UNIFORME COMPLETO 12000 c/u Recibido Wilmer Aguilar 24-07-19 24 JUL 2019		2 1 1 1	
Observaciones: En el marco del 69 Aniversario del BCH, de los juegos Bantralinos, torneo de futbol femenino solicitan los siguientes artículos, dos de guantes, botiquín de primeros auxilios, bomba manual para balón de futbol, uniforme completo, Según certificación PUSUP-#36/2019 y con					
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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distiniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA
N° 000-001-01-00026821

CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección y Teléfono. BLV. FFAA

R.T.N. CLENTE.08019995284049

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

23	7	19
----	---	----

[illegible]

Valor en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EXACTOS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 320.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 48.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 368.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro del a SAG	

Imp.y Pap. Rodriguez Merlo S. de R.L. Tel.:2220-0598, R.T.N. 08019006016675, Certificada:9231-15-10500-150

Rango autorizado:

000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600

Fecha limite de emisión 07/05/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor,
2da Copia Archivo.

Abner Osorio

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1815 *mf*

Requisición de Proveeduría No
4000034868

BCH Tegucigalpa 06.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GUANTES 1000 c/u	2
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 2000 c/u	1
	BOMBA MANUAL PARA BALON DE FUTBOL 500 c/u	1
	UNIFORME COMPLETO 12000 c/u	

Recibo
Wilmer Guila
24-07-19

Observaciones: En el marco del 69 Aniversario del BCH, de los juegos Bantralinos, torneo de futbol femenino solicitan los siguientes articulos, dos de guantes, botiquin de primeros auxilios, bomba manual para balón de futbol, uniforme completo, Según certificación PRMSUP-836/2019 y con

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distiniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA
N° 000-001-01-00026819

CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección y Teléfono. BLV. FFAA

R.T.N. CLENTE.08019995284049

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

MES

ANO

23	7	19
----	---	----

[illegible]

Valor en Letras: DOS MIL CUARENTA Y SIETE EXACTOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L. 1,780.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 267.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 2,047.00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro del a SAG

Imp.y Pap. Rodriguez Merlo S. de R.L. Tel.:2220-0598, R.T.N. 08019006016675, Certificado:9231-15-10500-150

Rango autorizado:

000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600

Fecha limite de emisión 07/05/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor,

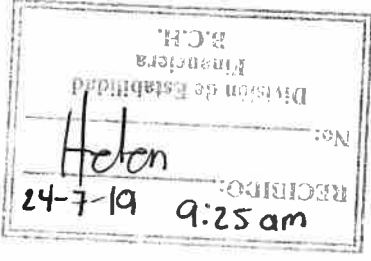
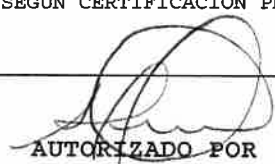
2da Cópia Arquivo.

Alone Oso no

Firma Recibido Cliente

~~Facturado por (Firma)~~

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	06 JUN. 2019 0001355	Requisición de Proveeduría No 4000034703 BCH Tegucigalpa 30.05.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
			10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PELOTAS BASKETBALL # 7 420+15 2000 c/u Spaldin Molter 		2
Observaciones: COMPRA DE BALONES PARA TORNEOS DE BALONCESTO FEMENINO, CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA, SEGÚN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
SOLICITANTE Nombre: LC110040		No de Extensión: 11202	 AUTORIZADO POR

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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distiniversal@hotmail.es
R. T. N. 08019013578169

FACTURA
N° 000-001-01-00026823

CAI: C8F4F2-FE7071-2E438E-11321E-420D37-25

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección y Teléfono: BLV. FFAA

R.T.N. CLENTE.08019995284049

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

CRÉDITO ☐

[illegible]

Valor en Letras: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L. 550.00

Importe Gravado 18% L.

L. 82.50

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 632.50

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
---	--

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro del a SAG	
---	--

Imp.y Pap. Rodríguez Merlo S. de R.L. Tel.:2220-0598, R.T.N. 08019008016875, Certificado:9231-15-10500-150

Rango autorizado:

000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600

Fecha limite de emisión 07/05/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

2da Cópia Arquivo.

Abner Osorio

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

 05 JUN. 2019 0001343 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034755 BCH Tegucigalpa 31.05.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BATERIAS DE 9V 100 c/u ABNH 24 JUN 2019 PAGADO 2019 JUN - 5 AM 10:14 ABN DMC Y ADMON. BIENES 40007 BRANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE REQUISICIÓN DE BIENES JEFATURA Tegucigalpa Pamela Pineda 16:10pm 23-779	10
Observaciones: COMPRA DE BATERIAS DE NUEVE VOLTIOS 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

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distiniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA
N° 000-001-01-00026822

CAI: C8F4F2-FE7D71-2E438E-11321E-420D37-25

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección y Teléfono: BLV. FFAA

R.T.N. CLENTE:08019995284049

DIA	MES	AÑO
3	7	19

[illegible]

Valor en Letras: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 500.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L. 75.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 575.00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No. Identificativo del
Registro del a SAG

Imp. y Pap. Rodriguez Merlo S. de R.L. Tel.: 2220-0598, R.T.N. 08019008016875, Certificado: 9231-15-10500-150

Rango autorizado:

000-001-01-00025201 AL 000-001-01-00027600

Fecha limite de emisión 07/05/2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor,

2da Cópia Arquivo.

Abner Osorio
Firma Recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"



1573 *mf*

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000034874

BCH Tegucigalpa 05.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Balones numero # 3 800		1
	Balones numero # 4		1
	Balon numero # 5		1
RECIBIO Wilmer Aguilera 24-07-19 PAGADO 24 JUL 2019			

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

23/7/19

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y CELULARES DE MOV
R.T.N. 050100001030002

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2501-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4035

FACTURA

CODIGO CAI
024A25-203A51-524099-36C502-850A06-82
FACTURA: 0001-01-00130001
Fecha Limite Emision 30/06/2020

Referencia #: 747858
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha 23/07/2019 Hora: 10:06:28 a.
Cajero #: Gponoa Caja #: 5
Vendedor #: 1521

0801-9995-284049
CUENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cent:1 PAUL 969.57 Total: 969.57
A53212 - PARLANTE PORTATIL MINIJALAMB

Descuentos y Rebajas	
Ofertadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 969.57
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 145.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,115.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 384.99

Uno Mil Ciento Quince Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-005-01-00130001 Hasta: 004-
005-01-00145000



 09 JUL. 2019 0001672 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035360 BCH Tegucigalpa 05.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30002-INTERNACIONAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Parlante Portátil-Mini 1300 Kenin 40 9/7/19  	1 ABN DN. CMYADMON. BIENES 2019 JUL -8 PM 3:39	
Observaciones: Compra de Parlante Portatil- Mini, para instalarlo en la computadora y atender video conferencias del extranjero.			
SOLICITANTE Nombre: SS300030 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 	



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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04697855
FECHA:23/07/2019 02:46PM
CAJA:CAJA 16 SALA CAJERA(O):YESICA MONCADA
FOLIO R1:S04T93CA2408616



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04170067	5.00 UNI	182.61	0.00	913.04
VALVULA P6-AB7S22 2 PLG.PVC LISA DE BOLA				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
04130034	5.00 UNI	36.52	0.00	182.61
VALVULA EPVC-3/4C (49157) 3/4-PLG.PLAST.DE BALIN FOSE				
T ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
04130021	5.00 UNI	25.65	0.00	128.26
VALVULA EPVC-1/2C (49156) 1/2-PLG PLAST.DE BALIN FOSE				
T ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
04130022	5.00 UNI	54.78	0.00	273.91
VALVULA EPVC-1C (49158) 1-PLG PLAST.DE BALIN FOSET				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,497.82	ISV 15%	224.67
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,722.49

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,723.00
PAGO DE CLIENTE 1,723.00
CAMBIO 0.51

UN MIL SIETE CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 49/100

Basado en venta de Retail One S04T93CA2408616

- Carlin Salgado 23/7/19*
- * No.Orden compra Exenta:
 - * No.Const.Reg.Exonerado:
 - * No.Reg.SAG:
 - * No. Diplomatico:

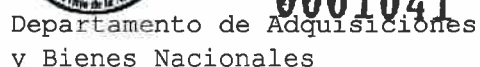
8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON LA TARJETA
LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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





0001041

BCH Tequicigalpa 26.04.2019

Lugar y Fecha

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Observaciones: Compra de materiales para realizar diferentes reparaciones en el edificios del Banco Central de Honduras,
Solicitado por Renan Antonio Zelava

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:006-001-01-04697920

FECHA:23/07/2019 03:12PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04T83CA2408681



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050561	10.00 PAQ	26.09	26.09	234.78
MASCARILLA SG101 200G/M2 10PZS.DESECH.C/PAQ.				
ALMACEN: S4TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	234.78	ISV 15%	35.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			26.09
TOTAL		L.	270.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

300.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

300.00
30.00

DOS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T83CA2408681

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

Eduardo Mendoza
29/07/19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



26 JUN. 2019
0001577

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000034815

BCH Tegucigalpa 03.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FOLDER PLASTICOS (TIPO ENCUADERNADOR) 30 MASACARILLAS DESECHABLES; 40 — Eduardo Mendoza 24/07/19 Kevin 26/6/19	24 100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS FISCALES.

SOLICITANTE

Nombre: BR113104

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.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAJ: 024577-236655-9C4184-GBF426-0A0F06-DC
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL: 006-001-01-04657861
FECHA: 23/07/2019 02:57PM
CAJA: CAJA 16 SALA CAJERA(0): YESICA NONCADA
FOLIO R1:S04T93CA2408642



RTN:08019995284049
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180209	2.00	BLS	38.70	0.00	77.39
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL					
TECH					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					
05180207	2.00	BLS	26.96	0.00	53.91
COLLARIN CIN-5020N 200x4.5MM (44326) NEG.50C/BLSA.					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					
01011163	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
NIVEL 42074 24-PL8. (951B42074) ALUM.STANLEY					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					
24020046	12.00	UNI	86.96	0.00	1.043.48
PEGAMENTO 43626 58RS PRECISION SUPER BONDER					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					
09350002	2.00	UNI	217.39	0.00	434.78
MASILLA PRITEX 52709 NO MAS CLAVO					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					
19010045	9.00	UNI	34.35	0.00	309.13
LLAMADOR J.SAMURAI CA (110289)					
ALMACEN: S4T8U					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,301.30	ISV 15%	345.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,646.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,000.00
PAGO DE CLIENTE	3,000.00
CAMBIO	353.50

DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEPTIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T93CA2408642

Constan Solgado 23/7/19
* No. Orden Compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAB:
* No. Diplomático:

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Megalarach Mironantes
Col. Mironantes, 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 Exterior



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:006-001-01-04697846

FECHA:23/07/2019 02:43PM

CAJA:CAJA 16 SALA CAJERA(0):YESICA MONCADA

FOLIO R1:S04T93CA2408607



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050177	1.00 JUE	317.39	0.00	317.39
TACO EXPAN.PLAST.173K R12 (40PZS) C/TORN.TRIPLE-GRIP				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	317.39 ISU 15%		47.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		365.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

505.00

PAGO DE CLIENTE

505.00

CAMBIO

140.00

TRES CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T93CA2408607

* No.Orden con Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomática:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICHA

*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



 02 MAYO 2019 0001040 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000034232		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 25.04.2019 Lugar y Fecha		50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	TACO EXPAN S8 * TACO EXPAN PY 10 * TACO EXPAN PLASTICO # 12 ✓ PERNO 5/16X1.1/4 * TUERCA 5/16-18 * Kenia 2/5/19 Amichy c/o Indurken RECADOS 24 MAR. 2019 * Cnshian S Cnshian S	100 100 1 100 100 DIV. CM. Y ADMON BIENES 30APR'19-PM3:01	
Observaciones: Compra de materiales para realizar diferentes reparaciones en el edificios del Banco Central de Honduras,Taco S8,tornillo 10x1.1/2,taco expan,tornillo 14x2,tornillo p/madera 2x10,tornillo p/madera 3.1/2x14 ,taco expan # 12,perno 5/16x1.1/4,tuerca 5/16-18,arandelas lisa 5/16.			
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		Amichy 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...

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:000-001-01-06588365

FECHA:25/07/2019 02:22PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):ENDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T26CA8942467



RTH:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC:0	TOTAL
11050131	1.00 UNI	352.17	0.00	352.17
ADorno BC-145134 ELEFANTE DORADO				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:G				
11050019	1.00 JUE	386.96	0.00	386.96
ADorno 441-557478 ELEFANTE (2P2S) 13x9 (21CMS				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:G				
11040550	1.00 JUE	352.17	0.00	352.17
ESPECIERO 750-91723 (JGO) 14CMS				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:G				
11042866	1.00 JUE	221.74	0.00	221.74
VINAQRERA Y ACEITERA EW65072 (2P2S) VITRIO TRANSP.C/T				
APA				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:G				
11220117	1.00 UNI	352.17	0.00	352.17
CANDELERO 411-394777 MET.DORADO (PORTA/VELA) CONCEPTS				
ALMACEN: S2TQU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1.665.21	ISV 15%	249.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1.914.99

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,915.00

PAGO DE CLIENTE

1,915.00

CAMBIO

0.01

UN MIL NUEVE CIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA3942467

* 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

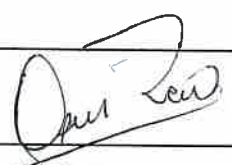
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente



 0001819 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035667 BCH Tegucigalpa 26.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ADORNO ELEFANTE DORADO ADORNO ELEFANTE DORADO ADORNO ESPECIERO VINAGRETERA Y ACEITERA ADORNO CANDELERO DE METAL PORTA VELA ADORNO ASAFATE PARA TOCADOR ADORNO FLORERO DECORATIVO ADORNO DISPENSADOR JABON ADORNO JARRA CERAMICA ADORNO CANDELABRO ADORNO FLORERO DE VIDRIO Juan José su atención 26.7.19 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 26 JUL. 2019 PAGADO
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES ADORNOS PARA EL AREA DE SALÓN DE DIRECTORIO MARÍA ELENA MONDRAGÓN, NIVEL 16 ALA B 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



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: 17/07/19 Efectivo ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.
Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de 100 Libras c/u	1490		2980

Datos del Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BIENVEDIDA DE TODOS LOS TIPOS"

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia Registro de Exonerados: _____

Valor en Letras: Dos Mil novecientos ochenta y cinco Exactos

FACTURA

Nº 000-001-01-00031593

Entregado por: [Firma] Recibido por: [Firma]

Original Remite: Cliente / Copia Auxiliar: Contable Tributario Emisor

TOTAL A PAGAR L. 2980

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. _____

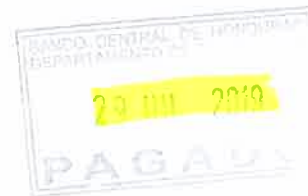
SUB-TOTAL L. _____

GRAVADO 18% L. _____

IMPUESTO S.V. 18% L. _____

GRAVADO 19% L. _____

IMPUESTO S.V. 19% L. _____



[Firma]

 19 JUL. 2019 0001774 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035520 BCH Tegucigalpa 16.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 ASN DIV. COM. ADICION. BIENES 2019 JUL 18 AM 9:08 Juan Jose 17/7/18	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 29 JUL 2019 P.A.C.A.D. [Signature]
Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUACALUPE del 15 al 19 de julio 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

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

 25 JUL. 2019 0001808 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035630		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 23.07.2019 Lugar y Fecha		10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	CAJA DE SLENDA 1,100 ✓ LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA 40 ✓ CAJA DE GALLETA AVENA STAUFFER 500 ✓ CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL 150 ✓ TE MENTA 150 ✓ BOTE GRANDE DE SALSAS DE TOMATE KETCHUP 300 ✓ BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO 300 ✓ PAQUETE DE COCA COLA NORMAL 290 PAQUETE DE CANADA DRY 290 BOLSA DE DRIED CRANBERRIES 300 ✓ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS 10 ✓ BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE LITRO 50 ✓ BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 650 ✓ TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 50 GALLETA MARIA 40 ✓ VELAS AROMATICAS GLADE 185 ✓ AROMATIZANTES 250 ✓ DIRECTORES 30 JUL. 2019 RECIBIDO Hora: 10:33 25/7/19 Kenia Adm		1 6 2 20 3 2 2 3 1 2 20 20 2 5 8 6 6 2019 JUL 24 PM 2:56 ADM DIN. CM Y ADMON. BIENES BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD 30 JUL. 2019 PAGADO
Observaciones: COMPRA DE UNA CAJA GRANDE DE SLENDA, 6 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 20 PASSION TUESTE ESPECIAL, TRES CAJA DE TE MENTA, DOS BOTES DE SALSAS GRANDE KETCHUP, DOS BOTES GRANDES DE CHILE TABASCO, TRES PAQUETES DE COCA			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: YS111120		No de Extensión:	

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



SUPERMERCADOS 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
replegai@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12983690 POS #: 3
Fecha: 29/07/2019 Hora: 02:10:44 p.m.
Cajero: 10774 Nicole Castellanos
Documento Fiscal # 001-001-01-11920670
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E6-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11950001 HASTA: 001-001-01-13360000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
086681007317	GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 177.46
PxU: 3*L. 59.16		
7822210110261	GALLETA OREO VAINILLA CREM	L. 208.96
PxU: 3*L. 69.65		
072310001237	TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L. 372.40
PxU: 4*L. 93.10		
890673312100	INFUSION TE HUNSTY VERDE 10	L. 320.70
PxU: 2*L. 160.35		
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 987.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 384.30
	Importe Gravado 16%	L. 802.70
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 90.40
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,077.40

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 422.80

GANO 14 MANZANASFELICIDADES KEVIN MARTINEZ
Saldo Anterior : 88
Ganadas esta Compra : 14
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 102

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 88
* 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 (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



 15 JUL. 2019 0001716 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035436 BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
19 19 19 19 19 19		Paquetes de galleta de mantequilla 80 ✓ paquetes galletas oreon 80 ✓ bolsa gande de confites mentas 500 cajas grande té negro 500 / Caja grande té verde 500 / paquete de pringles (papas) 500 Kenia 11/7/19 Roberto X Luis 30/7/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 AGO. 2019 PAGADO		ADN JEFATURA 11JUL'19 AM9:25	
Observaciones: Bolsa grande mentas, paquetes galletas de mantequilla y galletas oreon, paquetes de pringles (papas), cajas te negro, cajas te verde, 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

DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 3,399.45 3,000.38 399.07

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
60.01

Usted acumularia 135.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Eventos:

No. ID SAC:

Member # 66021572060011

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

29/07/2019 14:53 6602 007 0140 66023363



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia 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 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-007-01-00719369

C.A.I.:
DSAD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-00660001
Final: 006-007-01-00800008
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA 0 284.95

6783 Arandanos 480 284.95 G

247.78 37.17

1 EA 0 284.95

6783 Arandanos 480 284.95 G

247.78 37.17

2 EA 0 239.95

11210 Tabasco 479.90 G

417.30 62.60

1 EA 0 429.95

165547 NuecesDelux 429.95 G

373.87 56.08

1 EA 0 429.95

165547 NuecesDelux 429.95 G

373.87 56.08

2 EA 0 139.95

325519 Heinz 64oz 279.90 G

243.40 36.50

1 EA 0 869.95

62413 Endulzante 869.95 G

756.48 113.47

2 EA 0 169.95

72320 Galletas Ave 339.90 E

339.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L 3,059.55

SUB-TOTAL EXENTO L 339.90

(-) TOT DESC Y REBATA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L 3,399.45

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 100.55

Total Items: 11

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100

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

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

G=15.00% 3,059.55 2,660.48 399.07

G=18.00% 0.00 0.00 0.00

E=0.00% 339.90 339.90 0.00

DtoG=15% 0.00 0.00 0.00



25 JUL. 2019
0001808

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035630

BCH Tegucigalpa 23.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE SLENDA 1,100 /		1
	LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA 40 /		6
	CAJA DE GALLETA AVENA STAUFFER 500 /		2
	CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL 150 /		20
	TE MENTA 150 /		3
	BOTE GRANDE DE SALSA DE TOMATE KETHCUP 300 /		2
	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO 300 /		2
	PAQUETE DE COCA COLA NORMAL 290		3
	PAQUETE DE CANADA DRY 290		1
	BOLSA DE DRIED CRANBERRIES 300 /		2
	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS 10 /		20
	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE LITRO 50 /		20
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 650 /		2
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 60		5
	GALLETA MARIA 40 /		8
	VELAS AROMATICAS GLADE 185 /		6
	AROMATIZANTES 250 /		6



2019 JUL 24 PM 2:56
DINAMIA Y ADICION BIENES
ARN

Observaciones: COMPRA DE UNA CAJA GRANDE DE SLENDA, 6 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 20 PASSION TUESTE ESPECIAL, TRES CAJA DE TE MENTA, DOS BOTES DE SALSA GRANDE KETCHUP, DOS BOTES GRANDES DE CHILE TABASCO, TRES PAQUETES DE COCA

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

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 MONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Poble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tepic, Jalisco, M.D.C.
 Datos Fiscales: Sector El Playón,
 100 Mts. al Sur de la UNAM-UG
 A.T.N. No 05019003078013
 Tel: 334-3376-3800 334-3828
 Fax: 334-3376-3800 334-3828
 C.A.I.:
 15402E-658164-74478E-60634E-7412E0-4E
 Fecha límite de emisión: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-007-01-00660001
 Fin: 006-007-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor 150

1 EA @ 259.95
 44523 MS Nertas 259.95 0
 226.04 33.91
 2 EA @ 204.95
 321278 Pringles 409.90 0
 356.44 53.46
 SUB-TOTAL GRAVADO L. 669.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBATA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 669.85
 Efectivo 700.00
 CAMBIO 30.15
 Total Items: 3

BANCO CENTRAL DE MONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 -1 AGO. 2019
 PAGADO

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (669.85) CON 00/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	669.85	582.46	37.37
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-0.00%	0.00	0.00	0.00
0-0-15%	0.00	0.00	0.00
0-0-18%	0.00	0.00	0.00
0-0-02%	0.00	0.00	0.00
Total	669.85	582.46	37.37

RTN 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE MONDURAS
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exentas:
 No. IP SAC:
 30/7/19

Number # 66021572060011

*** Código de moneda = LEMPTRAS ***
 U = Gravado; E = Exento; T = Descuento
 *** Original: Comproador ***
 *** Copia: Contribuyente: Emissor ***

54 6602 007 0141 66023363

 15 JUL. 2019 0001716 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035436 BCH Tegucigalpa 10.07.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
19 19 19 19 19		Paquetes de galleta de mantequilla 80 ✓ paquetes galletas oreon 80 ✓ bolsa grande de corfites mentas 500 cajas grande té negro 560 ✓ Caja grande té verde 500 ✓ paquete de pringles (papas) 500 Kenia 11/7/19 30/7/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA -1 AGO. 2019 PAGADO		3 3 1 4 2 2 ABN JEFATURA 11JUL'19 AM9:25	
Observaciones: Bolsa grande mentas, paquetes galletas de mantequilla y galletas oreon, paquetes de pringles (papas), cajas té negro, cajas té verde, 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

SALA No.2
Col. Miramontes, calle 1a salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tagucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0ADF08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06598311
FECHA:29/07/2019 11:21AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T30CA8952352



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180210	2.00 BLS	41.74	0.00	83.48
COLLARIN CIN-5050 500x4.5MM (44311) NAT.25C/BLSA.VOLT ECH				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
08010173	200.00 UNI	2.43	0.00	486.96
ARMELLA CERRADA 5074 19x60 ZINC				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
41070009	1.00 KG	53.04	0.00	53.04
ALAMBRE GALV.NO.22 1KG.C/ROLLO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
24020046	4.00 UNI	86.96	0.00	347.83
PEGAMENTO 43626 58RS PRECISION SUPER BONDER				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
01010870	2.00 UNI	139.13	0.00	278.26
CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETICA STANLEY				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
01010871	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
CINTA METRICA 30088 8M/26' MAGNETIC STANLEY				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
08120063	1.00 UNI	80.00	0.00	80.00
ACEITE WD40 8-ONZ (52228/52028) LUBRIC.226-GMS AEROSO L				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
33060016	6.00 UNI	11.83	0.00	70.96
CUCHILLA CUT-5 PLAST.(16968) 5PLG.TRUPER P/CARTON				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,644.01	ISV 15%	246.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	1,890.61

FORMA DE PAQO	
EFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	109.39

UN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 61/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA8952352

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No Rra SAA:



[Handwritten signature]

 0001887 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035476		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 16.07.2019 Lugar y Fecha		50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ALAMBRE GALV.NO.22 C/ROLLO 161 PEGAMENTO SUPER E 100 c/u ARMELLA CERRADA 19X60 ZINC 3 c/u ACEITE WD40-8ONZ LUBRIC.226 92 c/u COLLARIN CIN-5050 500X4.5MM 49 c/u CINTA METRICA 30088 8M/26' MAGNETIC STAN 280 CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETIC STAN 160 c/u CUCHILLA CUT-5 PLAST. 19668 5PULG.TRUPER 14 c/u PAGADO 29-7-2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Recibido 29-7-19 29/7/19		1 4 200 1 2 1 2 6
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA COLOCACIÓN DE CUADROS DE LA PINACOTECA EN PAREDES DEL MUSEO DE LOS CENTROS CULTURALES.			
SOLICITANTE Nombre: PC115003		No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
BARRIO ABAJO FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 4876666 POS #: 4
Fecha: 31/7/2019 Hora: 14:51:05
Cajero: 11371 Laura Medina
Documento Fiscal # 003-001-01-06003239
CAI: F7FF0D-2A63E8-184B0F-76177D-AB7AA0-80
FECHA LIMITE EMISION: 06-03-2020
DESDE: 003-001-01-04900001 HASTA: 003-001-01-06000000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041000731488-BEBID/POLVO LIPTON LIMON 100	L280.36
16.	041000731488-BEBID/POLVO LIPTON LIMON 100	L280.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L487.67
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L487.67
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L73.13
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L680.70

Grcksvato
9:00AM
01/08/19



EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L39.30

GANO 6 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ
Saldo Anterior : 174
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 180

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 174

* 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 (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Secretaría del Directorio URGENTE 0017714	Requisición de Proveeduría No 4000035163 BCH Tegucigalpa 11.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Coca Cola lata normal 15 Canada Dry lata normal 15 Lata de Té Lipton Limón grande 350 — ERICK SUAZO 01/08/19 4:00 AM Kenin 11/7/19 PAGADO - 1 AGO. 2019 ABN DN. CM Y ADMON. BIENES 2019 JUL 11 PM 2:04	60 48 2
Observaciones: Refrescos Coca Cola lata 60, Canada Dry lata 48, Té Lipton de Limón grande en lata 2.		
SOLICITANTE Nombre: WC104114 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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