



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
AGOSTO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	VELAS AROMATICAS, PAPEL TOALLA	001-001-01-11933070	4000035675	3,426.70
2	01/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11933078	4000035676	494.05
3	01/08/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00568055	4000035676	630.00
4	01/08/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00568056	4000035630	210.00
5	01/08/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00568058	4000035675	420.00
6	02/08/2019	TELNET	SOPORTE DE PARED EN L	000-001-01-00014940	4000035785	4,318.09
7	02/08/2019	LARACH & CIA.	CINTA AMARILLA DE SEGURIDAD	000-001-01-06610660	4000035817	1,155.00
8	02/08/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00031830	4000035735	2,980.00
9	07/08/2019	LARACH & CIA.	MACETERAS PARA PLANTAS ORNAMENTALES	006-001-01-04723686	4000035744	6,200.00
10	07/08/2019	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00246232	4000035912	4,046.00
11	07/08/2019	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00246233	4000035912	412.00
12	08/08/2019	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	PLANTAS ORNAMENTALES	002-001-01-00067837	4000035743	3,100.00
13	08/08/2019	MANDARIN ORIENTAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00106005	4000035928	3,175.08
14	09/08/2019	LARACH & CIA.	BISAGRAS, MASILLA SISTA	000-001-01-06629048	4000035908	4,985.01
15	09/08/2019	LARACH & CIA.	CAMISAS, ADAPTADORES, TAPONES DE PVC	000-001-01-06629457	4000035536	1,077.91
16	09/08/2019	LARACH & CIA.	LUBRICANTE EN AEROSOL	000-001-01-06629474	4000035488	2,300.00
17	13/08/2019	PINCELES GALERIA DE ARTE	HOJAS PLASTICAS PARA BILLETES	001-001-01-00013231	4000035629	4,000.00
18	15/08/2019	LARACH & CIA.	BROCAS PARA VIDRIO, LLAVES PARA PILA DE 1/2" Y 3/4"	000-001-01-06647271	4000035784	4,825.01
19	15/08/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	BOMBILLO TORPEDO OPACO 25W E14	000-002-01-00069695	4000036006	29.33
20	15/08/2019	LUMICENTER	BOMBILLOS LED	001-001-01-00015806	4000036006	3,704.15
21	16/08/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	CHALECOS DE RESCATISTA	000-002-01-00007139	4000035986	4,933.50
22	17/08/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032266	4000035858	2,980.00
23	19/08/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032267	4000036002	2,980.00
24	20/08/2019	LARACH & CIA.	CINTA TEFLON, PINTURA SPRAY, NIPLES	000-001-01-06661252	4000036086	840.35
25	20/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00744828	4000035676	859.90
26	20/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00744827	4000035675	599.85

97
mbu



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
AGOSTO 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
27	20/08/2019	OFFICE DEPOT	PUNTERO INALAMBRICO	000-005-01-01224715	4000035773	2,299.00
28	21/08/2019	TECPROFIRE	MANOMETRO	000-001-01-00002784	4000036113	1,035.00
29	21/08/2019	PAPELERA MONICA	SOBRES BLANCOS	000-001-01-00125414	4000035502	1,552.50
30	21/08/2019	LARACH & CIA.	TAPONES Y REDUCTORES	000-001-01-06664528	4000036098	39.80
31	21/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00725474	4000036011	859.90
32	21/08/2019	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	ÚTENSILIOS PARA COCINA	013-001-01-00348203	4000035025	227.85
33	22/08/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	CHALECOS DE RESCATISTA	000-002-01-00007164	4000036018	4,933.50
34	22/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS	001-001-01-12016950	4000036066	1,107.00
35	27/08/2019	DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.	ZAPATOS TIPO BURRO	011-001-01-00125380	4000035552	3,999.00
36	28/08/2019	SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L.	COUPLING ERICKSON DE 1/2" Y 3/4"	013-002-01-00124502	4000036001	4,800.00
37	29/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00748962	4000036119	187.95
38	29/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12044928	4000036072	915.23
39	29/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12044938	4000036119	873.55
40	29/08/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12044913	4000036080	210.80
41	29/08/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00748961	4000036072	759.80
42	29/08/2019	LARACH & CIA.	MASCARILLAS, CONTACTOS, DESINFECTANTES, INSECTICIDAS	000-001-01-06686199	4000035950	4,115.01
43	30/08/2019	LUMIART	FOCOS LED DE 8.5W Y 9W	002-002-01-00033849	4000036047	4,669.71
44	30/08/2019	INDUFESA	POLEAS, ARGOLLAS Y PINTURA ANTICORROSIVA	000-001-01-00288762	4000036249	2,112.00
45	30/08/2019	DITEX	TELA TOALLA	000-002-01-00039914	4000036199	4,050.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten signature

German R.
2/05/19.



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

FACTURA CONTADO

ID #: 12996224 POS #: 6
Fecha: 1/9/2019 Hora: 16:54:20
Cajero: 11709 Ele Centeno
Documento Fiscal #: 001-001-01-11933070
CAI: 2ABE7A-1FC81D-C34084-5449E6-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:

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	766324303417-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 80 PxU: 10*L12.90	L129.00
16.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI	L154.95
16.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI	L154.95
16.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI	L154.95
16.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI	L154.95
16.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI	L154.95
16.	7501032913649-VELA AROM GLADE ABRAZ/VAINI	L154.95
16.	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 20*L118.40	L2,368.00

Descontos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L3,288.61
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L2,368.00
Importe Gravado 16% L920.61
Importe Gravado 16% L0.00
I.S.V. 16% L138.09
I.S.V. 16% L0.00
Total a Pagar L3,426.70

EFFECTIVO HNL Recibido L3,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L73.30

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	Requisición de Proveeduría No 4000035675 BCH Tegucigalpa 25.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	31 JUL. 2019 0001860	

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGHT 300 COCA COLA NORMAL 50 CAFE PASIÓN 100 ✓ TAJADAS ALMITA BOLSA GRANDE 90 ✓ PRINGLES ORIGINALES 800 GALLETAS DE SODA KEEBLER 250 ✓ PAPEL TOALLA SCOTT 70 CANDELA AROMATICAS GLADE VAINILLA 150 ✓ Kevin 31-7-19. German Rodriguez 2/08/19 PAGADO 01 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA		2 2 20 10 2 1 10 10

Observaciones: compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente, los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE		
Nombre: BD104055	No de Extensión: 21612.	AUTORIZADO POR

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

Josue Raul
2/8/2019



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 12996232 POS #: 6
Fecha: 1/8/2019 Hora: 15:55:33
Cajero: 11709 Eia Centeno
Documento Fiscal #001-001-01-11833078
CAI: 2ABE7A-1FC51D-C34084-6449E8-BD2ADA-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11860001 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:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032908331-ARMTZINTE GLADE HWBRE 3RP	L280.95
15.	758972000028-PALILLOS PREMIER 500UNDS	L22.95
	088581008280-GALLETA POZUELO MARIA DCC 2	L38.95
	088581008280-GALLETA POZUELO MARIA DCC 2	L38.95
15.	041331038187-SAL GOYA YODADA 25OZ	L31.40
15.	759078112758-PAPEL ALUMINIO FANS 75FT	L80.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L439.77
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L77.90
Importe Gravado 15%		L381.87
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L54.28
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L494.05

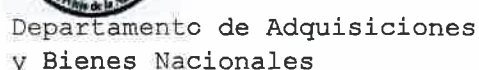
EFFECTIVO HNL Recibido L500.05
Cambio EFFECTIVO HNL L8.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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





9001858

4000035676

BCH Tegucigalpa 29.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Caja de Palillos 30 ✓	1
	Botes de semillas mixtas 500 ?	2
	Paquetes de galletas Maria 65 ✓	2
	Refrescos Canada Dry 290 ?	1
	Tajaditas Almita 30 ✓	15
	Sal 70 ✓	1
	Papel Aluminio 200 ✓	1
	Hawaian Breeze ambiental 300 ✓	1
<i>Kevin 3/17/19</i> <i>Josue Raul Santes 2/8/2019</i> URGENTE GERENCIA		01 AGO. 2019 PAGADO BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 2019 JUL 30 PM 2:17 ABN DIN. CM Y ADMON. BIENES
Observaciones: Compra de palillos, 2 botes de semillas mixtas, 15 tajaditas Almita, 2 paquetes de galletas Maria, 1 paquete de refrescos Canada Dry, 12 de papel toalla y 1 bote de sal, para uso de la Gerencia.		
SOLICITANTE Nombre: FC109105 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00568055

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

Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Juan Raul
21/8/2019

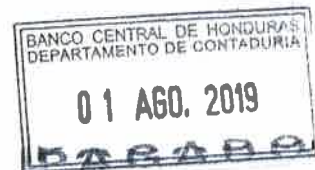
Caja #: 2 cajero

01/08/2019 02:47:26 p.m.

ART.: 15

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 630.00 G
15 @ L 42.00



Cent. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 547.83
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 547.83
ISV 15%	L 82.17
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 630.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 640.00
Cambio: Efectivo L 10.00

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

Seiscientos Treinta Lempiras Con
Cero Centavos

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	31 JUL. 2019 0001858	Requisición de Proveeduría No 4000035676 BCH Tegucigalpa 29.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Caja de Palillos 30 ✓ Botes de semillas mixtas 500 ? Paquetes de galletas María 65 ✓ Refrescos Canada Dry 290 ? Tajaditas Almita 30 ✓ Sal 70 ✓ Papel Aluminio 200 ✓ Hawaian Breeze ambiental 300 ✓	01 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 2019 JUL 30 PM 2:17 ABN DNCM Y ADMON. BIENES URGENTE GERENCIA 	1 2 2 1 15 1 1 1
Observaciones: Compra de palillos, 2 botes de semillas mixtas, 15 tajaditas Almita, 2 paquetes de galletas María, 1 paquete de refrescos Canada Dry, 12 de papel toalla y 1 bote de sal, para uso de la Gerencia.			
SOLICITANTE Nombre: FC109105		No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA No.
000-001-01-00568056

CAI#DD57D6-E111B6-QC478C-3180C8-E93AD8-CB
Fecha Límite Emisión: 13/02/2020

Caja #: 2 cajero
01/08/2019 02:48:04 p.m. ART.: 5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 210.00
5 @ L 42.00

Cent. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 182.61
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 182.61
ISV 15%	L 27.39
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 210.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



Efectivo Pagado L 210.00
Cambio: L 0.00

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

Docientos Diez Lempiras Con Cer
o Centavos

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00568058

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

Fecha Límite Emisión:13/02/2020

Caja #:2 cajero

01/08/2019 02:49:10 p.m.

ART.: 10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

German R. 2/08/19

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 420.00 G
10 @ L 42.00

Cant.Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 365.22
Gravado 10%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 365.22
ISV 15%	L 54.78
ISV 10%	L 0.00
TOTAL:	L 420.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Efectivo Pagado L 520.00
Cambio: Efectivo L 100.00

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

Cuatrocientos Veinte Lempiras Co
n Cero Centavos

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	31 JUL. 2019 0001860	Requisición de Proveeduría No 4000035675 BCH Tegucigalpa 25.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COCA COLA LIGHT 300 COCA COLA NORMAL 300 CAFE PASIÓN 100 TAJADAS ALMITA BOLSA GRANDE 10 PRINGLES ORIGINALES 200 GALLETAS DE SODA KEEBLER 250 PAPEL TOALLA SCOTT 70 CANDELA AROMATICAS GLADE VAINILLA 150		2 2 20 10 2 1 10 10
Observaciones: compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente, los cuales se enlistan abajo.			
SOLICITANTE Nombre: BD104055		No de Extensión: 21612	AUTORIZADO POR

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



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 000-001-01-00014940

CAI: DDA056-13D654-784181-82D892-824558-26

R.T.N.: 05019003078035

LUGAR Y FECHA: 27 Agosto/2019 ventashn1 T.C. 24.67970
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 08019995284049 TEL.: 2237-2270, Ex. 231 O.C. N.º: 8009
DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO
CONDICIONES DEL PAGO: Efectivo VENDEDOR: Edwin Soto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
BF-2/7233	Soporte Rapido de Pared en "L" C-SHD 300 GS	30.00	155.45	4,663.57



No Se Aceptan
Ni Devoluciones
mas de 3 Dias Habiles

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:
Cuatro mil trescientos dieciocho lempiras con 09/100

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	938.71
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB TOTAL	L	Lps	4,663.57
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	Lps	3,754.86
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALÍCUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	Lps	563.23
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	Lps	4,318.09

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

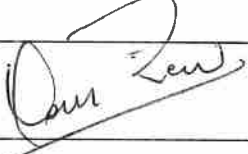
ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00015600 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/01/2020

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA RCSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA - CLIENTE

COPIA AZUL - APROBADA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	2 ago 19 1876	Requisición de Proveduría No 4000035785 BCH Tegucigalpa 01.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	Soporte de pared en L <i>MB 106</i> <i>2/8/19.</i> <i>Milton Aguilón</i> <i>02-08-2019.</i> 	30	
Observaciones: Adecuaciones (materiales) Soporte de pared en L, que serán instalados en departamento de EMYTE del Banco Central de Honduras Solicitado por Wilson Alonzo Martinez			
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:024377-236655-9C4164-6BF426-0A0F08-JC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998030
ID FISCAL 000-001-01-06610660
FECHA:02/08/2019 02:42PM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):EDUAR CHIRINOS SIERRA
FOLIO R1:S02T32CA8964613



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
08110020	3.00 UNI	334.78 0.30	1,004.35
CINTA PRECAUC.WT01 009x7.5x350MTS WARNINQ AMARILLA			CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU			

TOTAL DE ARTICULOS:1			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,004.35	ISV 15%	150.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,155.00
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		1,500.00	
PAGO DE CLIENTE		1,500.00	
CAMBIO		345.00	

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPÍAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA8964613

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

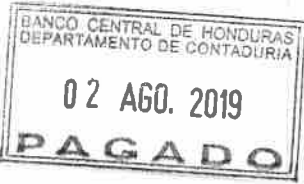
3% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

[Handwritten Signature]

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
02 AGO. 2019
PAGADO

 F - 1877 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035817 BCH Tegucigalpa 02.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CINTA AMARILLA DE SEGURIDAD 450 c/u ABN 4 2/8/19  Xobo  2-08-19	3 ABN DM, CM Y ADICION. BIENES 2019 AGO - 2 PM 2:14
Observaciones: COMPRA DE CINTA AMARILLA DE SEGURIDAD, PARA USO EN LA MARATON EN LABORES PROPIAS DEL DEFTC. DE SEGURIDAD, EL 4 DE AGOSTO DE 2019		
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



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.: 473B67-65D7CD-734280-23C0B9-D343E7-D0

Fecha: 02/08/2019 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 LITROS C/U	1490		2980
Datos del Adquiriente Exonerado: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA ALA"				
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.		
Número Registro de la SAG:		IMPORTE EXONERADO L.		
Número Constancia Registro de Exonerados:		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.		
Valor en Letras: <u>DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS EXACTOS</u>		SUB-TOTAL L.		
FACTURA		GRAVADO 18% L.		
Nº 000-001-01-00031830		IMPUESTO S.N. 18% L.		
Entregado por _____		GRAVADO 15% L.		
Recibido por _____		IMPUESTO S.N. 15% L.		
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L. <u>2980</u>		

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA
-9 AGO. 2019
PAGADO

[Handwritten Signature]
9-08-19

 05 AGO. 2019 0001912 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035735 BCH Tegucigalpa 30.07.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 Juan J. 5/8/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA -9 AGO. 2019 PAGADO 9-08-19		2 2019 AUG - 5 AM 9:47 DM CM Y ADICION Bienes	
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 29 ,30,31 de julio al 02 de agosto 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, 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:006-001-01-04723686
FECHA:07/08/2019 02:11PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):KAROL FLORES
FOLIO R1:S04T83CA2434399



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
-8 AGO. 2019
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07160341	5.00 UNI	1,078.26	0.00	5,391.30
MACETERA HDR-012184 16-PLG (824-8932) BONE CUADR.				
ALMACEN: S4T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,391.30	ISU 15%	808.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,200.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		6,500.00
	PAGO DE CLIENTE	6,500.00
	CAMBIO	300.00

SEIS MIL DOS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T83CA2434399

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

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

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

0001907

Requisición de Proveeduría No 4000035744

BCH Tegucigalpa 06.08.2019

Lugar y Fecha

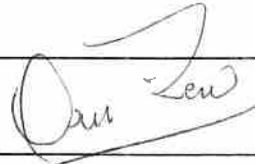
Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MASETERAS <i>Juan S</i> <i>7/8/19</i> 	5

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MASETERAS PARA PLANTAS DEL NIVEL 16 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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

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

Cafehonore15@gmail.com
RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00246232
CAI COMAN 204641
E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552BE-8D

67 Domicilio Cajero Katia
Cliente 999999 07/08/2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049
MARTHA LAINEZ CEL. 9456-8180

Puntario	Cant	Sub Total
FILETE DE SALMON		
486.00	1.00	486.00
FILETE DE CURVINA AL CILANTRO		
371.00	1.00	371.00
CAMARONES EMPANIZADOS		
486.00	1.00	486.00
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA		
302.00	2.00	604.00
ENSALADA CESAR CON POLLO		
199.00	1.00	199.00
ENSALADA RICARDO		
312.00	1.00	312.00
PIE DE LIMON		
95.00	8.00	760.00
FILETE DE CURVINA AL CILANTRO		
371.00	1.00	371.00
Filete Domicilio		
175.00	1.00	175.00
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA		
302.00	1.00	302.00

Desc y Rebajas 4,046.00
Propina Sugerida L. 0.00
Total L. 4,046.00

Cuatro mil Cuarenta y Seis Con 0/100 Cts
REFERENCIA

Importe 15% 3,518.26
Importe 18% 0.00
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 527.74
Impuesto 18% 0.00

11:51:19 AM

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

Rango Autorizado
000-001-01-00245501 al 00290500
Fecha Vence/Rango 29/07/2020
OC Compa Exenta
Región de Exonerado

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

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

Cafehonore15@gmail.com
RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00246233
CAI COMAN 204651
E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552BE-8D

66 Domicilio Cajero Katia
Cliente 999999 07/08/2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049
MATHA LAINEZ

Puntario	Cant	Sub Total
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA		
302.00	1.00	302.00
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	1.00	110.00
Desc y Rebajas		412.00
Propina Sugerida L.		0.00
Total L.		412.00

Cuatrocientos Doce Con 0/100 Cts
REFERENCIA

Importe 15% 358.26
Importe 18% 0.00
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 53.74
Impuesto 18% 0.00

12:05:58 PM

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
-8 AGO. 2019
PAGADO

Rango Autorizado
000-001-01-00245501 al 00290500
Fecha Vence/Rango 29/07/2020

OC Compa Exenta
Región de Exonerado
Región Agrícola

Original: Cliente/Copia: Contabilidad



0001906

08 AGO. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035912

BCH Tegucigalpa 07.08.2019

Lugar y Fecha

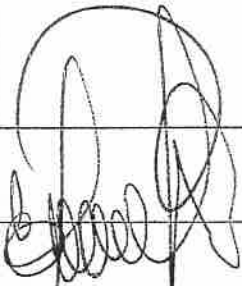
Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos para atender sesión de Predirectorio del 7-8-2019. <i>Juan J.</i> <i>8/8/19</i> <i>191</i>	

SOLICITANTE	No de Extensión:
Nombre: ML192010	


AUTORIZADO POR

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



02-11-14 00

Plantas Tropicales**S.A. de C.V.**Casa Matriz: Tepic Jalisco col. El
Tropico Calle principal

Tel.: 2235-2848

Bivd. 14 de noviembre, atras de
Hotel Clarion. Suc#1

plantastropicales@gmail.com

RTN: 06019995162390

FACTURA DE CONTADO

CAI:

FOLIAA-CEAABE-24/BO-E34707-ESAD65-90

Fact. Int: 002-001-01-00056000

Fact. Fin: 002-001-01-00069000

Fecha. Em. E: 17/12/13

Fact. No.: 002-001-01-00067837

Fecha: 17/12/13

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 06019995284049

Vend.: Jose Galeano 2239-1454

REF/CANT	V.UNIT.	DESC.	SUS TOTAL
** AP010406 CARYOTA MITIS			
1.00	710.00	0.00	710.00
** AP010404 CARYOTA MITIS			
3.00	405.00	0.00	1,215.00
** AP010405 CARYOTA MITIS			
2.00	510.00	0.00	1,020.00
** B0020374 GOLDEN PHOTO			
5.00	31.00	0.00	155.00

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Abonados:

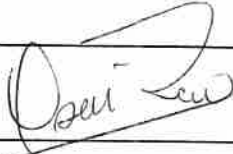
N° Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas: 0.00 Lp
Importe Exonerado: 0.00 Lps
Importe Exento: 3,100.00 Lps
Importe Gravado 15%: 0.00 Lp
Importe Gravado 18%: 0.00 Lps
ISV 15%: 0.00 Lps
ISV 18%: 0.00 Lps
TOTAL: 3,100.00 Lps
Pago: 3,100.00 Lps
Cambio: 0.00 Lps

Unidad:

Código: Cliente: Copia / Obligado: Habitante, Sirena



 09 AGO. 2019 0001952 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035743 BCH Tegucigalpa 09.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	PLANTA ORNAMENTAL CARYOTA MINTIS PLANTA ORNAMENTAL CARYOTA MINTIS PLANTA ORNAMENTAL GOLDEN PHOTO PLANTA ORNAMENTAL CARYOTA MINTIS Juan I	4 3 5 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA -9 AGO. 2019 PAGADO	
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE LA GERENCIA ALA NIVEL 16 ALA A.			
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

MANDARIN ORIENTAL

RTH: 08702000024901

CAI:

2E3337-123E51-E34EAE-BE6EBC-EDF087-00

Haihong Yang Zheng

COL. TEPEYAC TEBUCIGALPA HUC, HONDURAS

Tel: (504) 2239-0455, 2239-0799

jenifen77@yahoo.com.hk

ORIGENAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

Factura No.:

000-001-01-00106005

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0801.999.528.0049

Telefono....: 22161062

Dirección....:

Mesa No.: -1

Atendio:

Cajero(s): Tania

Cent	Descripcion	Valor
1	(FAM) Arroz Camaron L.	304.53
1	Arroz Camaron Caball L.	204.35
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	345.66
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	345.66
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	345.66
1	(FAM) Res salsa Veg L.	345.66
1	(FAM) Res salsa Veg L.	345.66
1	Taco Chino (4) L.	130.44
1	Taco Chino (4) L.	130.44
1	Taco Chino (4) L.	130.44
1	Taco Chino (4) L.	130.44

Subtotal L.: 2,760.94

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 13% L.: 2,760.94

Importe Grabado 18% L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 414.14

19% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 414.14

Total: 3,175.08

=> Items =>

Total Letras: Tres Mil Ochocientos

y Cinco Cien Pesos con Cero Centavos

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00070101

hasta 000-001-01-000115100

FECHA LIMITE DE EXPIRACION: 17/01/2020

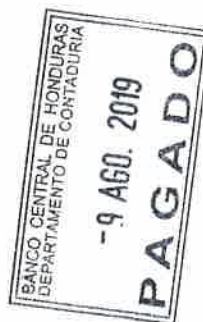
No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG: 0801.999.528.

0049

08/08/2019



 09 AGO. 2019 0001951 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035928 BCH Tegucigalpa 08.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo 1000019	CONCEPTO Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo - reunión extraordinaria Comisión Operaciones Mercado Abierto, el 8-8-2019. Juan J. 8/8/19	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
193		
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



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350230	4.00	UNI	169.57	0.00	678.26
MASILLA SISTA 52004 PMW 300ML SILICON TRANSPARENTE					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
09350231	5.00	UNI	169.57	0.00	847.83
MASILLA SISTA 52409 PMW- 300ML.BLCA.SILICON					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
24030008	9.00	UNI	130.43	0.00	1,173.91
MASILLA SISTA 52213 300ML.TRANSF.SELLADOR USO GRAL.					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
08030108	5.00	PAR	86.09	0.00	430.44
BISABRA 10200 OCULTA 110 GRADOS					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
03100318	2.00	PAR	243.48	0.00	486.96
BISABRA 10201 110-GRADOS APERTURA CROM.(2PZS)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G
09350009	5.00	UNI	143.48	0.00	717.39
MASILLA SISTA 52219 300ML BLCA.SILIC.P/ALUM-VIDRIO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,334.79	ISV 15%	650.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,985.01

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

* No.Orden compra Exente:
* No.Const.Reg.Exonerada:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

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



 09 AGO. 2019 0001953 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035908 BCH Tegucigalpa 09.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:								
	<table><tr><th rowspan="2">Código de Artículo</th><th rowspan="2">CONCEPTO</th><th colspan="2">Para uso de Proveeduría</th></tr><tr><th colspan="2">Cantidad Solicitada</th></tr><tr><td></td><td>BISAGRA OCULTA MASILLA TRANSPARENTE MASILLA BLANCA SILICON BISAGRAS DE APERTURA MASILLA TRANSPARENTE USO GENERAL MASILLA BLANCA PARA ALUMINIO ABNtr 4 </td><td></td><td>5 4 5 2 9 5</td></tr></table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría		Cantidad Solicitada			BISAGRA OCULTA MASILLA TRANSPARENTE MASILLA BLANCA SILICON BISAGRAS DE APERTURA MASILLA TRANSPARENTE USO GENERAL MASILLA BLANCA PARA ALUMINIO ABNtr 4	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría						
		Cantidad Solicitada								
	BISAGRA OCULTA MASILLA TRANSPARENTE MASILLA BLANCA SILICON BISAGRAS DE APERTURA MASILLA TRANSPARENTE USO GENERAL MASILLA BLANCA PARA ALUMINIO ABNtr 4		5 4 5 2 9 5							
Observaciones: Compra de materiales bisagra Y masilla para realizar diferentes reparaciones del Banco Central de Honduras Seccion de Mantenimiento Diverso										
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR San Luis								

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:000-001-01-06629457

FECHA:09/08/2019 12:09PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T33CA8983259



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

10070123	3.00	UNI	217.39	0.00	652.17
----------	------	-----	--------	------	--------

UNION PVC UNIVER.2-PLG.LISA P5-AB47S22

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070124	3.00	UNI	36.52	0.00	109.57
----------	------	-----	-------	------	--------

CAMISA PVC (UNION) POT.3-PLG.LISA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070117	3.00	UNI	15.74	0.00	47.22
----------	------	-----	-------	------	-------

TEE PVC POT.11/2-PLG.LISA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070053	3.00	UNI	21.30	0.00	63.91
----------	------	-----	-------	------	-------

TAPON PVC MACHO POT.11/2-PLG.C/ROSCA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070222	3.00	UNI	11.83	0.00	35.48
----------	------	-----	-------	------	-------

ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070064	3.00	UNI	9.65	0.00	28.96
----------	------	-----	------	------	-------

ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/2-PLG.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

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

TOTAL GRAVADO(15%)	937.31	ISV 15%	140.60
--------------------	--------	---------	--------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L.	1.077.91
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE	1,500.00
-----------------	----------

CAMBIO	422.09
--------	--------

UN MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA8983259

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

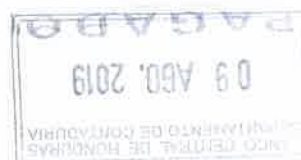
www.larachycia.com

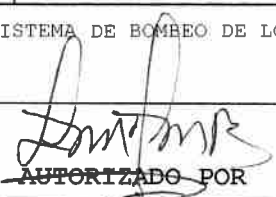
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

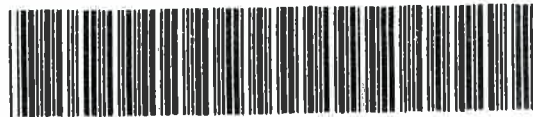
GRACIAS POR SU COMPRA



 08 AGO. 2019 0001932 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035536 BCH Tegucigalpa 17.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:					
	<table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th></tr><tr><td></td><td>UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 2" ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" CAMISA LISA PVC C40 DE 3" TEE PVC C40 DE 1-1/2" ADAPTADOR MACHO PVC C40 DE 1-1/2" TAPON PVC CON ROSCA C40 DE 1-1/2" Juan J. 8/8/19 </td><td>3 3 3 3 3 3</td></tr></table> 	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 2" ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" CAMISA LISA PVC C40 DE 3" TEE PVC C40 DE 1-1/2" ADAPTADOR MACHO PVC C40 DE 1-1/2" TAPON PVC CON ROSCA C40 DE 1-1/2" Juan J. 8/8/19	3 3 3 3 3 3
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
	UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 2" ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" CAMISA LISA PVC C40 DE 3" TEE PVC C40 DE 1-1/2" ADAPTADOR MACHO PVC C40 DE 1-1/2" TAPON PVC CON ROSCA C40 DE 1-1/2" Juan J. 8/8/19	3 3 3 3 3 3					
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PVC PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE DESCARGA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS ESPEJOS DE AGUA.							
SOLICITANTE Nombre: JR113105 No de Extensión:		 AUTORIZADO POR					

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #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:000-001-01-06629474
FECHA:09/08/2019 12:12PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T33CA8983276



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08120064	20.00 UNI	100.00	0.00	2,000.00
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,000.00	ISV 15%	300.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,300.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,300.00
	PAGO DE CLIENTE 2,300.00
	CAMBIO 0.00

DOS MIL TRES CIENTOS LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T33CA8983276

- * 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
09 AGO. 2019
PAGADO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035488	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 17.07.2019 Lugar y Fecha	Código: 50008-INFRAESTRUCTURA

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LUBRICANTE EN AEROSOL <i>Juan S</i> <i>4</i> <i>8/8/19</i>	20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
09 AGO. 2019
PAGADO

Observaciones: SOLICITUD DE LUBRICANTE EN AEROSOL. PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CORTINAS METALICAS ENROLLABLES INSTALADAS EN EL DE ESCLUSAS DEPTO. EMYTE Y FISCAL Y CCRTINAS LEVADIZAS ENTRADAS No. 2 Y 3

SOLICITANTE	
Nombre: JR113105	No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



SUCURSAL # 1

R. T. N.: 08011972129688

Centro Comercial Galeria
1ra. Calle, 15 Ave., Locales 2 y 3
E-mail: pinceles14@hotmail.com.
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
• Tel.: (504) 2557-1170 / 2552-6435

FACTURA

001-001-01-00

№ 013231

ANTONIO TEODORO SANSUR DACARET

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

13	AGOSTO	19
----	--------	----

VENDIDO A: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R. T. N.: 08019995284049 CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIRECCION: _____

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA

SON: CUATRO MIL LEMPIRAS



D. L. IMPRESORES, S. DE R. L.: 2559-1749 • R. T. N.: 05019003075579 • CERTIFICADO N° 9231-15-10500-3



30 JUL. 2019
0001848

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035629

BCH Tegucigalpa 24.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	HOJA PLÁSTICA PARA BILLETES 3 ESPACIOS <i>Kevin</i> <i>4p</i> <i>30/7/19</i>  <i>Recibido</i> <i>[Signature]</i>	100

Observaciones: HOJA PLÁSTICA PARA BILLETE (3 ESPACIOS) MARCA COWENS, PARA USO DE LOS BILLETES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SECCIÓN DE MUSEOS.

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

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:000-001-01-06647271
FECHA:15/08/2019 02:45PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T30CA9000940



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100026	20.00	UNI	104.35	0.00	2,086.96
LLAVE P/PILA LL-19-3/4 (49088) 3/4-PLQ.LAT.P/JARDIN					
ALMACEN: S2T8U CONDICION:0					
04100025	20.00	UNI	84.35	0.00	1,686.96
LLAVE P/PILA LL-19 (49082) 1/2-PLQ.LAT.P/JARDIN					
ALMACEN: S2T8U CONDICION:0					
01060170	10.00	UNI	42.17	0.00	421.74
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO BVI-5/16 (11703) TRUPER					
ALMACEN: S2T8U CONDICION:0					



TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,195.66	ISV 15%	629.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,825.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	5,000.00
PAGO DE CLIENTE	5,000.00
CAMBIO	174.99

CUATRO MIL OCHO CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basada en venta de Retail One S02T30CA9000940

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

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



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)2581-1200, 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: 15.08.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 15.08.2019

REFERENCIA SAP: 90102809

PEDIDO SAP: 171190

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702/10920

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon

Francisco Morazán

VENDEDOR: Gina Houghton

FACTURA No. 000-002-01-00069695

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

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

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.637	3 UND	Syl.Bombillo Torpedo Opaco 25W E14 102529040 1000	8.50	0.00	25.50
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	25.50

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	29.33

SON: VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 33/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080179502,

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

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





15 AGO. 2019

0001995

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036006

BCH Tegucigalpa 15.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Bombillos tipo MR16		9
	Bombillos LED dimerizable		7
	Bombillos tipo candela dimerizable		3
	Bombillos incandescentes		9

Kevin
15/8/19

[Signature]

PAGADO
16 AGO. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

Observaciones: ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS PARA SU INSTALACIÓN PREVIO AL DESARROLLO DEL EVENTO "JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS". SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



Tienda Boulevard Morazán contiguo a Pressto, frente a McDonald's
Tel.: 2236-6596, Telefax: 2236-2246, Cel. 9503-4870
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. E-mail: olimpoint@hotmail.com
Olimpo Internacional, S. de R.L.
Interconector Blvd. José Cecilio del Valle y Blvd. FFAA, 60 mts al Sur de
Distribuidora de vehículos UNIAUTO. Tel.: 2225-4608, 2225-4430
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. E-mail: vzeydaolimp@yahoo.com

Factura No.

001-001-01-0 0015806

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2019
C.A.I.: 6AE325-1E9CE2-C44685-85623A-AB0123-87

R.T.N. 08019002267341

TEGUCIGALPA

CLIENTE

R.T.N.

OBSERVACIONES: 400 01000 15000

ENTREGADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		0 Dias de Credito		HECTIN COPEZ
4	00716-1	BOMBILLO LED G8 2W/3000K	129.00	1 151.00
7	S29816	BOMBILLO LED A19 16W/3000K (S9286)	230.00	1 610.00
6	PLUGS 315W IN 20M LED MR16 3W/360LM 2700K		50.00	450.00
DESCUENTOS OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
TASA ALICUOTA 0% L.				03,221.00
Deducción I.S.V. 15% L.				0.00
I.S.V. 18% L.				453.15
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				12,724.15

ATENCION:
EL PRODUCTO FUE CONTADO Y REVISADO POR EL CLIENTE, UNA VEZ RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE S.A.G.



[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00013851 AL 001-001-01-00016350

TOTAL EN LETRAS:

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS,
¡EXIJALA!

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD PARA SU PAGO

LUMICENTER

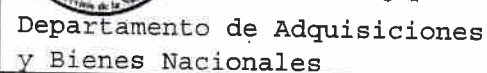
FIRMA AUTORIZADA - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

COPIA: ADMINISTRACION



0001995

BCH Tegucigalpa 15.08.2019

Lugar y Fecha

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Kevin
15/8/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 16 AGO. 2019
 PAGADO

Observaciones: ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS PARA SU INSTALACIÓN PREVIO AL DESARROLLO DEL EVENTO "JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS". SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**CHISPA S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal SPS:

Colonia Moderna

4ta. Calle N.O.

23 y 24 Ave.,

Tels.: (504) 2550-0665,

2550-0643, 2550-0591

Sucursal Tegucigalpa:

Colonia 15 de Septiembre

Ave. Independencia, Casa # LL-10

½ cuadra de plaza Carlos

Teléfonos: 9470-1435

2550-0665 /2550-0591

Web: www.chispasafety.com

E-mail: contabilidad@chispa-sa.com

Vendedor: SOFIA LIMA**Forma de pago: Crédito****Factura N° 000-002-01-00007139**

CAI: 128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS**RTN Cliente :** 08019995284049**Teléfono:** 2237-2270**Dirección:** Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, HondurasFecha Emisión: **16/08/2019**Fecha de Vencimiento: **15/09/2019**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
SR-	chaleco rescataista Jyrsa azul M	UM	4	390.00	0.00	1,560.00
SR-	chaleco rescataista Jyrsa rojo M	UM	5	390.00	0.00	1,950.00
SR-	chaleco rescataista Jyrsa azul XL	UM	2	390.00	0.00	780.00
TOTAL						



TOTAL

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019 Rango Autorizado: Del 000-002-01-00007001 Al 000-002-01-00007200

SON L: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100

00007139

Sub-Total Exento L **0,00**

Sub-Total Exonerado L 0.00

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Identificativo SAG

Condiciones:

• Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

• Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

• No se aceptan devoluciones.

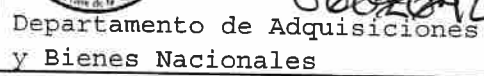
Facturado por:

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / JUNIO 19
Certificado No. 9231-14-10590-3 / MEG

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Verde: Archivo

-ORIGINAL - CLIENTE -

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Lugar y Fecha

Código:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

16 AGO. 2019

PAGADO

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



Correo Electrónico: servigasguadalupe@gmail.com
C.A.I.: 473B67-65D7CD-734280-23C0B9-D343E7-D0

Cliente(s): Banco central de Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995284049

[illegible]

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
26 AGO. 2019
PAGADO

John Belton

 21 AGO. 2019 0002075 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035858 BCH Tegucigalpa 08.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 <i>Juan S.</i> <i>40</i> <i>20</i>	2 26 AGO. 2019 PAGADO 2019 AGO 20 AM 11:05 ABN DM OM Y ADMON. BIENES	
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 05 al 09 de agosto de 2019			
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	

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



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: servigasuadalupe@gmail.com
C.A.I.: 473B67-65D7CD-734280-23C0B9-D343E7-D0

Fecha: 19/08/2014 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence ____ días.

Cliente(s): Banco central de Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: 001999570449

[illegible]

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
26 AGO. 2019
PAGADO

[Signature]

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	21 AGO. 2019	Requisición de Proveeduría No 4000036002	Departamento Solicitante
	0002074	BCH Tegucigalpa 15.08.2019 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 Jon S. R.		2 ABN DINOMYADINOM.BENES 2019 AUG 20 AM 11:05 BANKO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 26 AGO. 2019 PAGADO H. B. B.
Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE del 12 al 16 de agosto de 2019			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miraflores, calle la salud N. 147
R.F.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Ibarra
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-1C
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-0-05898001 - 000-001-01-06998010
ID FISCAL 000-001-01-06661252
FECHA:20/08/2019 01:34PM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):NANCY LANZ
FOLIO RT:502732CA9014789



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

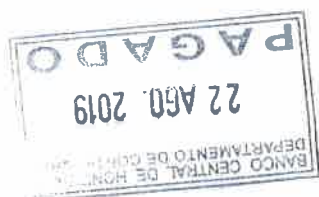
CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCT	TOTAL
14050058	5.00	UNI	25.22	0.00	126.09
CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10170055	2.00	UNI	113.04	0.00	226.09
PINTURA SPRAY 249124 (277-6649) APPLE RED					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030015	2.00	UNI	61.74	0.00	123.48
UNION HG UNIVERSAL 1/2					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030017	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
UNION HG UNIVERSAL 1					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030026	1.00	UNI	8.83	0.00	8.83
NIPLE HG 1/2 x 3					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030235	2.00	UNI	11.83	0.00	23.65
NIPLE HG 1/2 x 4					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030085	1.00	UNI	35.65	0.00	35.65
NIPLE HG 1/2 x 12					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030224	1.00	UNI	35.65	0.00	35.65
NIPLE HG 1 x 6					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030262	1.00	UNI	55.65	0.00	55.65
NIPLE HG 1 x 9					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:9					
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 730.74 ISV 15% 109.61					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 840.35					

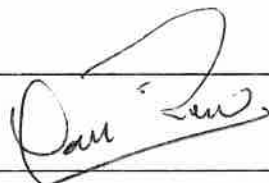
FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,000.00
PAJO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 159.65

OCHO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 35/100

Basado en venta de Retail One S02732CA9114789

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



 20 AGO. 2019 0002062 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036086	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 20.08.2019	50008-INFRAESTRUCTURA
	Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CINTA TEFLON PINTURA SPRAY UNIÓN HG UNIVERSAL 1/2 UNIÓN UNIVERSAL HG 1 NIPLE HG DE 1/2 X 3 NIPLE HG DE 1/2 X 4 NIPLE HG DE 1/2 X 12 NIPLE HG 1X6 NIPLE HG DE 1X9 Juan S. 20/8/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 22 AGO. 2019 PAGADO	5 2 2 1 1 2 1 1 1
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA PARTE DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO.		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: JR113105	No de Extensión:	

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-012-01-00744828
C.A.I.:
D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-00660001
Final: 006-012-01-00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 429.95
165547 NuevosDelux 859.90 G
747.74 112.16

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 859.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 140.10
Total Items: 2

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

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

Total 859.90 747.74 112.16

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet 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 ***

20/08/2019 13:58 6602 012-0151-66023382



 31 JUL. 2019 0001858 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035676 BCH Tegucigalpa 29.07.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Caja de Palillos 30 Botes de semillas mixtas 500 ? Paquetes de galletas Maria 65 Refrescos Canada Dry 280 ? Tajaditas Almita 30 Sal 70 Papel Aluminio 200 Hawaian Breeze ambiental 300 Kevin 4-31-17-19 Jorge Raul Santes 2/8/2019 URGENTE GERENCIA PAGADO 23 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1 2 2 1 15 1 1 1 ABN DNOM Y ADMON. BIENES 2019 JUL 30 PM 2:17
Observaciones: Compra de palillos, 2 botes de semillas mixtas, 15 tajaditas Almita, 2 paquetes de galletas Maria, 1 paquete de refrescos Canada Dry, 12 de papel toalla y 1 bote de sal, para uso de la Gerencia.		
SOLICITANTE Nombre: FC109105 No de Extensión:  AUTORIZADO POR		

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

Osmón Rodríguez
20/8/19.

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

Factura 006-012-01-00744827
C.A.I.:
DSAD2E-A5A164-7447BE-60A36B-F412ED-4B
Fecha límite de emisión: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-00660001
Final: 006-012-01-00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 189.95
13219 Soda Crakers 189.95 6
165.17 24.78
2 EA @ 204.95
321278 Pringles 409.90 6
356.44 53.46

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 599.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 400.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.85	521.61	78.24
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	599.85	521.61	78.24

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

Member # 66021572060011

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

20/08/2019 13:54 6602 012 0150 66023382



 31 JUL. 2019 0001860 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035675 BCH Tegucigalpa 25.07.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGHT 300 COCA COLA NORMAL 300 CAFE PASIÓN 100 TAJADAS ALMITA BOLSA GRANDE 90 PRINGLES ORIGINALES 200 GALLETAS DE SODA KEEBLER 250 PAPEL TOALLA SCOTT 70 CANDELA AROMATICAS GLADE VAINILLA 150 German Rodriguez 20/8/19 German Rodriguez 2/08/19 PAGADO 23 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Kevin 31-7-19.			2 2 20 10 2 1 10 10	
Observaciones: compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente, los cuales se enlistan abajo.					
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612. AUTORIZADO POR					

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

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01224715
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

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

20/08/2019 8331
15:17 652 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans: 8331

23045 PRESENTADOR LOGITECH R800PRO
1x8 1,999.13 1,999.13

Venta gravada 15%	L. 1,999.13
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,999.13
ISV 15%	L. 299.87
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 299.87
Total Factura	L. 2,299.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	2,500.00
CAMBIO >>>>	201.00

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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 6 8331 20/08/2019 15:17
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

X798580058331



 06 AGO. 2019 0001910 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035773 BCH Tegucigalpa 01.08.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	PUNTERO 3,000 → Juan S. 40 5/8/19 Josue Santos 20/8/2019 URGENTE GERENCIA PAGADO 23 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 2019 AUG -2 AM 11:14 ABN DIR. COM. Y ADMON. BIENES				
Observaciones: Compra de un puntero inalámbrico para uso de la Gerencia (Adjunto fotografía de muestra.)					
SOLICITANTE Nombre: FC109105		No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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

Col. Curva La Victoria, contiguo Bodega Farsiman, Km. 1 Carretera
a Puerto Cortés, Choloma, Cortés; Honduras C.A.
RTN: 05019006500703 administracion1@tecprohn.com
Teléfono: (504) 2564-5500

Fecha: 21/08/2019

Fecha de Vencimiento: 20/09/2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN Cliente: 08019995284049
Telefono: 2237-2270 Proyecto: 2516
Direccion: BARRIO EL CENTRO AVE. JUAN RAMON MOLINA CONTIGUO AL CONGRESO NACIONAL, TEGUCIGALPA

No.	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE MANOMETRO	900.00		900.00

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Son: MIL TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 CENTAVOS DE LEMPIRA

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 135.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 1,035.00



Handwritten signature and date: 21-8-2019

RESUMEN DE PAGO

AMORTIZACION DE ANTICIPO	L	0.00
RETENCION DE CALIDAD	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,035.00

Original: Cliente Rango: 000-001-01-00002471 al 000-001-01-00002970 Fecha Limite de Emision: 01/03/2021

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Orden De Compra del Beneficiario:
No. identificador del registro de la SAG:

"TODO CAMBIO DE FACTURA NO SOLICITADA DENTRO DEL MES DE SU EMISIÓN IMPLICARÁ PERDIDA DEL ISV, SEGÚN ARTÍCULO 12 LITERAL A LEY ISV."

ORIGINAL

Handwritten signature

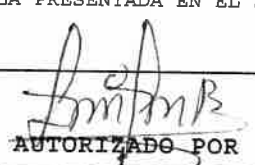


Firma: [Handwritten Signature]

OBSERVACIONES:

PROYECTO 2516-MS

www.tecprofire.com | Contacto: Ruben Barahona | Email: rbarahona@tecprohn.com | Cel: 9578-1551
Esta Factura de cobro no constituye comprobacion de pago. TECPROFIRE le hara llegar su recibo a su cancelacion.

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	21 ABO. 2019 0002060	Requisición de Proveeduría No 4000036113	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 21.08.2019 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MANÓMETRO <i>Jon S. cfj 21/8/19</i>		1
Observaciones: SUMINISTRO DE UN (1) MANÓMETRO DE CARATULA DE 0 A 300PSI, UL. PARA LA REPARACIÓN DE FALLA PRESENTADA EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.			
SOLICITANTE Nombre: JR113105		No de Extensión:	 AUTORIZADO POR

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



Papelera Mónica
S. de R.L.

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2239-6827, 2232-0243
Email: papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	08	19

INFO. SAR: papeleramonica@gmail.com, 2237-6077
CAI: 5BEED6-CFAA2A-5B4588-92E2E3-A2F945-B1
RTN: 08019015753539

CREDITO ☒ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00125414

Cliente: **Banco Central de Honduras** RTN: **08019995284049**
Dirección:

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

No. Registro de la SAG:				
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	cajos sobres 5x7 500 unidades cada Caja	270.00		1,350.00
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS RELACIONES INSTITUCIONALES 21 AGO. 2019 Hora: 3:35 Recibido por: Silva		 Papelera Mónica PAGADO		
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

Son: _____
Punto de Partida: _____
Punto de Destino: _____
Transportista Nombre: _____ ID: _____
Vehículo Marca: _____ Placa: _____
Fecha de Inicio del Traslado: _____
Fecha de Terminación del Traslado: _____

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,350.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 202.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,552.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 18/07/2020

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS





25 JUL. 2019
0001814

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035502

BCH Tegucigalpa 22.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SOBRES BLANCOS TAMAÑO 5 1/4 X 7 1/4 4800 Venín A. 23-7-19 21 AGO. 2019 3:35 Recibido por: Silvana PAGADO 23 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ABN DINAMIA Y ADMON. BIENES 2019 JUL 22 PM 2:20	5

Observaciones: COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE SOBRES BLANCOS PARA INVITACIONES, TAMAÑO 5 1/4 X 7 1/4 BASE 20 (CADA CAJA CONTIENE 500 SOBRES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE ATIENDE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

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

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:000-001-01-06664528
FECHA:21/08/2019 03:15PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T33CA9018040



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10030292	3.00	UNI	7.96	0.00	23.87
TAPON HG SOLIDO (MACHO) 1/2					CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U					
10030081	1.00	UNI	10.74	0.00	10.74
REDUCTOR HG (BUSHING) 1/2x3/8					CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	34.61	ISV 15%	5.19
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	39.80

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	460.20

TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA9018040

- * 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

PAGADO
22.AGO. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 Fundado en 1950 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	21 AGO. 2019 0002061	Requisición de Proveeduría No 4000036098 BCH Tegucigalpa 21.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TAPÓN MACHO HG DE 1/2" REDUCTOR (BUSHING) HG 1/2" A 3/8" <i>Juan S.</i> <i>21/8/19</i>		3 1
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA USO EN REPARACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL BANCO.			
SOLICITANTE Nombre: JR113105		No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

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 061-007-01-00705476
C.A.I.:
154026-A54164-74478E-6DA36P-F412ED-4F
Fecha límite de emisión: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-00660001
Final: 006-007-01-00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor: 154

1 EA 0 429.95
165547 NuecesDeLux 429.95 0
373.87 56.08
1 EA 0 429.95
165547 NuecesDeLux 429.95 0
373.87 56.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 859.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 859.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 140.10
Total Items: 2

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0=15.00%	859.90	747.74	112.16
0=18.00%	0.00	0.00	0.00
0=0.00%	0.00	0.00	0.00
0to0=15%	0.00	0.00	0.00
0to0=18%	0.00	0.00	0.00
0to0=0%	0.00	0.00	0.00
Total	859.90	747.74	112.16

RTN: 05019775284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerados:
No. Orden de Compra Evento:
No. IVA SAR:

Member # 640215720/0011

*** Código de Moneda = LEPIRAS ***

0 = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Esicor ***

01/08/2019 14:03 A602 B07 0057 A602A95

CENTRAL DE HONDURAS
INSTRUMENTO DE CONTADURIA
23 AGO. 2019
PAGADO



19 AGO. 2019

0002026

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036011

BCH Tegucigalpa 15.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Semillas (bote grande)

Kevin
FD
19/8/19.



2019 AUG 16 AM 11:35

ABN
DNCM Y ADMON. BIENES

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

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.
R.T.N. 0501995106150
KM 3 Blvd del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas
Colonia Humuya

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

CAI:
0A0410-4C9F1D-5543BA-E4C4D9-89EB6C-9D
FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2020
CORRELATIVOS DEL
013-001-01-00311001
AL 013-001-01-00391000

FACTURA N°: 013 001 01 00348203
Fecha Emision: 21/08/2019 Ref. 00038793

Cajero: KTORRES

RTN: 88019895284049

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monte Imp.
1	1074449 404.35 404.35 G SET DE 4 INDIVIDUALES CAFÉ SQ ALMOND- BENSON MILLS-REF 16105	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	404.35
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	404.35
Descuentos y Rebajas otorgados: L	206.22
ISV. 15%: L	29.72
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	227.85

DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

PR Efectivo:

Recibo: 220

Cambio:

21/08/2019 15:20:22
REVISADO Y ENTREGADO
ALMACENES LADY LEE
CASCADAS MALL TGU
CAJA # 2

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

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #20 Caja #2 Ref. #38793

Impreso por: KTORRES

21/08/2019 15:20:22

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor



 61020001478 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 ✓	2
19	PAQUETE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 150 ✓	10
19	BOTES DE CREMORA GRANDE 150 ✓	2
19	MANTELITOS PARA PLATOS 150 ✓	4
19	AROMATIZANTE GLADE FRAGANCIA MANZANA 250 ✓	5
Version 17/6/19 PAGADO 23 AGO. 2019 BAJCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 21 AGO. 2019 4:00 pm RECIBIDO POR: [Signature] 2019 JUN 17 AM 11:10 AGN DIVISION 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



CHISPA S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal SPS:

Colonia Moderna

4ta. Calle N.O.

23 y 24 Ave.,

Tels.: (504) 2550-0665,

2550-0643, 2550-0591

Sucursal Tegucigalpa:

Colonia 15 de Septiembre

Ave. Independencia, Casa # LL-10

1/2 cuadra de plaza Carlos

Teléfonos: 9470-1435

2550-0665 /2550-0591

Web: www.chispasafety.com

E-mail: contabilidad@chispa-sa.com

Vendedor: **SOFIA LIMA**

Forma de pago: **Contado**

Factura N° **000-002-01-00007164**

CAI: 128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

RTN Cliente : 08019995284049

Teléfono: 2237-2270

Dirección: **Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, Honduras**

Fecha Emisión: **22/08/2019**

Fecha de Vencimiento: **21/09/2019**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
SR-	chaleco rescatista Jyrsa rojo M	und	4	390.00	0.00	1,560.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa rojo L	und	3	390.00	0.00	1,170.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa azul L	und	3	390.00	0.00	1,170.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa azul XL	und	1	390.00	0.00	390.00
				TOTAL		

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
23 AGO. 2019
PAGADO

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019 Rango Autorizado: Del 000-002-01-00007001 Al 000-002-01-00007200

SON L: **CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100**

00007164

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Identificativo SAG

Condiciones:

• Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

• Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

• No se aceptan devoluciones.

Facturado por:

IMPRESOS HAITIANS ANGEL S. de H.L. de C.V.
R.T.N. 15019985144444 - TEL. 2552-7815 / JUNIO 19
Certificado No. 9231-14-10590-3 / MEG

Sub-Total Exento L **0,00**

Sub-Total Exonerado L **0.00**

Sub-Total Gravado 15% L **4,290.00**

Sub-Total Gravado 18% L **0.00**

15% I.S.V L **643.50**

18% I.S.V L

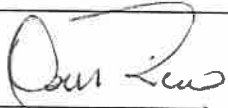
TOTAL L 4,933.50

TOTAL \$

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Verde: Archivo

-ORIGINAL - CLIENTE -

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

 0002100 21 AGO. 2019 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000036018 BCH Tegucigalpa 21.08.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría	
		COMPRA DE CHALECOS EL PERSONAL 449 ABRH 21/8/19 PAGADO 23 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATOS		Cantidad Solicitada	
				11	
Observaciones: COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE LA SECCION MANTENIMIENTO DIVERSOS 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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 13090426 POS #: 6
Fecha: 22/8/2019 Hora: 16:06:26
Cajero: 12294 Jennifer Leiva
Documento Fiscal #: 001-001-01-12016960
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34064-6449E6-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Arturo
Turcios
22/08/19

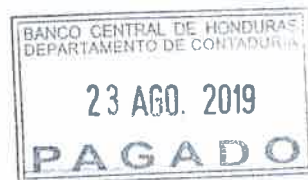
IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 180*18.16	L1,107.00

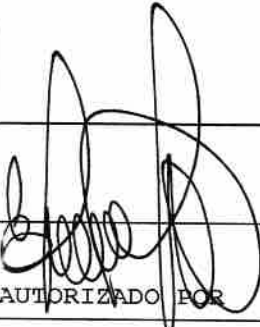
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L982.81
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L982.81
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L144.38
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,107.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L393.00

Page:1 of 1

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	URGENTE 22 AGO. 2019 0002064	Requisición de Proveeduría No 4000036066	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 20.08.2019 Lugar y Fecha	10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) <i>Arturo Turcios</i> <i>22/08/19</i> <i>Kevin</i> <i>22/8/19</i> 		180 <i>ABN</i> <i>DM. CM Y ADMON. BIENES</i> <i>Kathia</i> <i>2019 AUG 21 AM 9:05</i>
Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso del señor Presidente y visitas.			
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

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

RTN: 08018002261300

CASA MATRIZ

ZONA INDUSTRIAL CALPULES COMPLEJO

DE BODEGAS METALCO OFIBODEGA 1

SAN PEDRO SULA TEL: 2560-2200

angel.murillo@empresasadoc.com

ADOC-04

Adoc las Cascadas Tegucigalpa

Local 106 y 107

Tel.2245-8018

CAI: 18A03A-A10842-384000-

90DEB4-ABBB8B-5B

Est # 1 RPRO # 208226

FACTURA: 011-001-01- 00125380

27/08/2019 12:10:28 p.m.

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08018005284049

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	ARGON HI	CAFE	070
	CAL HOM IND		
L 3,477.39		L 3,477.39	

TOTAL: L. 3,477.39

DESCUENTOS O REBAJ L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,477.39

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15% : L. 521.81

I.S.V 18% : L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 3,999.00

EFFECTIVO : L. 3,999.00

CAMBIO : L. 0.00



Son:

LEMPIRAS

TRES MIL, NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE 00/100

Total Unidades: 1

Vendedor: 107530

Cajero: 99826

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO DEL:

011-001-01-00116501 A LA 00131500

FECHA LIMITE DE EMISION :25/02/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIDAGO TRIBUTARIO EMISOR



Correo: gerencia@selhn.com

Interno: 1500124502

Fecha: 28/08/2019 HF: 10:05AM

FACTURA N° 013-002-01-00124502

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103520	COUPLING ERICKSON 1/2	40	49.57	0.00	1,982.60
103521	COUPLING ERICKSON 3/4	40	54.78	0.00	2,191.31

-U.L.

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil ochocientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

 28 AGO. 2019 0002137 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036001 BCH Tegucigalpa 19.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Coupling erickson, 40 UND, ½" Coupling erickson, 40 UND, ¾" Juan J. 28/8/19 Pablo Flores 28-8-2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 29 AGO. 2019 PAGADO	40 40
Observaciones: compra de suministros electricos - Coupling erickson, 40 UND, ½", - Coupling erickson, 40 UND, ¾", para reparaciones en instalaciones de unidades paquete de azotea del Banco central de Honduras		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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

107.95 167.95 3.00

SUB-TOTAL GASTADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	107.95
(-) TOT DESC Y REBATA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXORDENADO	0.00
TOTAL L.	107.95

Effective 100.00
CAMBIO 12.05
Total Items: 1

RESUMEN DE VENTAS E IMPUESTOS			
TARIFA	Tot. DUEÑO	IVA-AR	IS
D=15.00%	0.00	0.00	0.00
E=18.00%	0.00	2.00	2.00
F=0.00%	187.95	187.95	6.00
G=0.00%	0.00	1.00	0.00
H=0.00%	0.00	0.00	0.00
I=0.00%	0.00	0.00	0.00
Total	187.95	187.95	8.00

*TX-08D199752B4047
 Nombre: *30/8/20*
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS.
 No. Cierres Liquidaciones:
 No. Cierres Reg. Emisionados:
 No. Orden de Compra Emitidos:
 No. Id. SGC:

Number: # 04001572000211

III Código de Moneda = LITAFIN III
I = Débito E = Crédito J = Vacuante
III Origen: Creador ACP
III Cop.: Contribuyente Sisor AAA





28 AGO. 2019

0002131

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000036119

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	galletas marías de pozuelo / caja galletas de mantequilla pozuelo, / caja de te de manzanilla / agua pure life de nestle /	6 1 1 2
Kevin 28/8/19 Josue Santos 30/8/2019 URGENTE GERENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 30 AGO. 2019 PAGADO		2019 AUG 27 AM 11:10 DIRECCION Bienes
Observaciones: compra de gallegas marías-pozuelo, galletas de mantequilla marca pozuelo, caja de te de manzanilla, paquete de agua nestle para atenciones en Gerencia		
SOLICITANTE Nombre: NR104057 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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



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

Arturo Turcios
30/08/19

FACTURA CONTADO

ID #: 13108496 POS #: 6
Fecha: 29/8/2019 Hora: 14:57:49
Cajero: 12316 Emely Penchame
Documento Fiscal #: 001-001-01-12044928
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C340d4-5449E5-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS QUINCE CON 23/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L40.30 ✓
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L59.15 ✓
	Descuento	-L29.03 ✓
	PROMO=83893	
	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L40.30 ✓
	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L40.30 ✓
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L59.15 ✓
	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L40.30 ✓
	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L40.30 ✓
15.	725188003867-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR	L24.20 ✓
15.	725188003867-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR	L24.20 ✓
0.0	7622210110251-GALLETAS OREO VAINILLA CREM	L88.95 ✓
	Descuento	-L30.34 ✓
	PROMO=83922	
	7622210110251-GALLETAS OREO VAINILLA CREM	L88.95 ✓
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10 ✓
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10 ✓
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10 ✓
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10 ✓
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10 ✓

Descuentos y Rebajas Otorgadas L56.37
Sub Total L948.20
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L401.33
Importe Gravado 15% L448.87
Importe Gravado 10% L0.00
I.S.V. 15% L87.03
I.S.V. 10% L0.00
Total a Pagar L915.23

EFFECTIVO HNL Recibido L1,115.30
Cambio EFFECTIVO HNL L200.07

Su Ahorro: L56.37!

GANO 12 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ
Saldo Anterior : 180
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 192

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIO6 Saldo Actual

: 180
* 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



Monto 991.60
Descuento 58.37
Electivos

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	22 AGO. 2019 0002092	Requisición de Proveeduría No 4000036072 BCH Tegucigalpa 20.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Galletas de mantequilla ✓ Galletas oreo de vainilla ✓ Galletas Club social ✓ Té negro ✓ Pringles (1 caja roja y otra verde) Galletas daneas (lata pequeña) Salsa de tomate (bote grande) ✓ Chile tabasco (bote grande) ✓ Leche deslactosada Dos Pinos ✓ Arturo Turcios 30/08/19 Arturo Turcios 30/08/19 Kevin 22/8/19 PAGADO 30 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ACQUISICIONES Y BIENES NACIONALES	2 2 2 5 2 3 2 2 5 2019 AUG 21 AM 9:06 DN CM Y ADICION BIENES ABN	
Observaciones: Galletas de mantequilla, galleta oreo vainilla, galletas club social, té negro, pringles (color verde y roja), galletas danesas, salsa chile tabasco, leche deslactosada, para uso en reuniones de la Presidencia.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A OROGUERIA 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 #: 13108609 POS #: 8
Fecha: 29/8/2019 Hora: 15:02:11
Cajero: 12318 Emely Pancheme
Documento Fiscal # 001-001-01-12044938
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E6-5D2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 05/100 L EMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086681006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L39.96
	086681006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L39.96
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L187.85
	086681006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L39.96
	086681006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L39.96
	086681006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L39.96
	086681006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L39.96
15.	086274834711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0.5L	L236.95
15.	086274834711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0.5L	L236.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L790.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L233.70
	Importe Gravado 16%	L688.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L83.48
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L873.66

EFFECTIVO HNL Recibido L873.66
Cambio EFFECTIVO HNL L1.46

GANO 10 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ

Saldo Anterior : 192
Ganadas esta Compra : 10
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 202

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 192
* 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
serviciocliente@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. 06019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13108483 POS #: 6
Fecha: 29/8/2019 Hora: 14:54:00
Cajero: 12316 Emely Panchame
Documento Fiscal: 001-001-01-12044913
CAI: 2ABETA-1FC61D-C34084-3448E8-BD2ADA-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11800001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 06019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000840817-LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L36.10
	7421000840817-LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L36.10
	7421000840817-LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L36.10
	7421000840817-LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L36.10
	7421000840817-LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L36.10
	7421000840817-LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L36.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L210.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L210.80
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L210.80

EFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFECTIVO HNL L289.40

GANO 2 MANZANASFELICIDADES JUAN FLORES

Saldo Anterior : 108
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 110

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

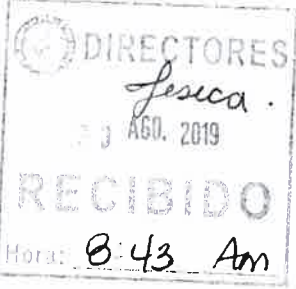
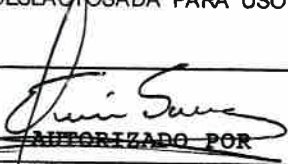
: 108

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page:1 of 1

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	23 AGO. 2019 0002102	Requisición de Proveeduría No 4000036080 BCH Tegucigalpa 22.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA ✓ Kevin 40 23/8/19	 	60 6 2019 AGO 23 AM 9:22 DIRECCION Bienes
Observaciones: 60 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS GRUESA COLOR NEGRO; 6 CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA PARA USO EN LA OFICINA DE LOS DIRECTORES ABOGADA RINA OLIVA BRIZIO Y LICENCIADO EFRAÍN C. SUAREZ TORRES.			
SOLICITANTE Nombre: RM194091		No de Extensión:	 AUTORIZADO POR

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

[illegible]

SUB-TOTAL GRAVADO L.	759.80
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBATE	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL	759.80

Effective 1,000.00
CAMBIO 240.20
Total Items: 4

Valor en lazo de salida: 0.000000
valor de entrada con signo:

Return on Variable Expense			
Amount	Total Cost	Variable	Fixed
\$15,000	\$59,800	\$60,700	\$9,100
\$10,000	0.00	0.00	0.00
\$5,000	0.00	0.00	0.00
\$100,000	0.00	0.00	0.00
\$10,000	0.00	0.00	0.00
\$10,000	0.00	0.00	0.00
Total		\$60,700	\$9,100

TV 080, MONTECARRAS
Nombres:
BANCO CENTRAL DE MONTECARRAS
C. de Mont. Dip. Montecarras
Montecarras, Pinar del Rio, SGO.
No. de tel. de la casa: 1000
No. 11. 080.

$$\frac{W_{\text{max}}(t) - W_{\text{min}}(t)}{W_{\text{max}}(t) + W_{\text{min}}(t)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \frac{W_{\text{max}}(t) - W_{\text{min}}(t)}{W_{\text{max}}(t) + W_{\text{min}}(t)}}{1 - \frac{W_{\text{max}}(t) - W_{\text{min}}(t)}{W_{\text{max}}(t) + W_{\text{min}}(t)}} \right)$$

```

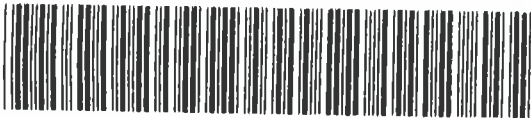
***Codigo de Acesso: 00000000000000000000***
C = Codigo  E = Estado  T = Documento
***Original: Compressor***
***Corre: Contribuinte eissor***

```

0408-6007 Vol 9 No 20 0470-6004



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:000-001-01-06686199
FECHA:29/08/2019 11:47AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
FOLIO R1:S02T28CA9039534



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050029	2.00 PAQ	291.30	0.00	582.61
MASCARILLA 3M 8661PC1-15A (023-9061) 15PZS.DESECH.C/P AQ.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
05020008	1.00 JUE	195.65	0.00	195.65
CONTACTO OR7000X2 (798-2861) 2PZS. 6-SALIDAS EXT.18PL G.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
11130216	5.00 UNI	52.17	0.00	260.87
DESINFECTANTE 08847 80NZ.GEL P/MANOS BLUEANGEL HYDE P AR				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
05150051	1.00 UNI	234.78	0.00	234.78
EXTENSION 770267 25' 16/3 (432-2053) NARANJA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
05150138	3.00 UNI	91.30	0.00	273.91
EXTENSION ER-4X16 4-MTS (48043) ELEC1.NARANJA VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
32010114	50.00 PAR	5.35	23.90	243.49
GUANTE PVG-100B (087-3729) DESECHABLE				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
12030029	5.00 PAQ	85.22	0.00	426.09
DIVISION P/FOLDER SDH20A C/ABECEDARIO I/C				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
12190096	2.00 UNI	460.87	0.00	921.74
PERFORADORA 914 3-ORIFICIOS BARRILITO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
07180052	3.00 UNI	125.00	0.00	375.00
INSECTICIDA RAID MAX 400-ML 10586 CASA-JARDIN				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:E		
08050031	1.00 PAQ	113.04	0.00	113.04
MASCARILLA 3M 8661PC1-A (111-8405) 5PZS.DESECH.C/PAQ.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:10

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	375.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,252.18	ISV 15%	487.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			23.90
TOTAL		L.	4,115.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 4,500.00
PAGO DE CLIENTE 4,500.00
CAMBIO 384.99

CUATRO MIL CIENTO QUINCE LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA9039534

- * 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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035950 BCH Tegucigalpa 12.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:																																			
	<table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Cantidad Solicitada</td></tr><tr><td></td><td>PERFORADORA 3 ORIFICIOS</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>DIVISIÓN DE FOLDER /ABECEDARIO</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>INSECTICIDA</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>GUANTE DESECHABLE</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td>MASCARILLA 8661PCI-15A</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>CONTACTO OR7000X2 6 SALIDAS</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>EXTENSIÓN 25' 16/3 NARANJA</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>EXTENSIÓN ER-4X16 ELECTRICA</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>DESINFECTANTE GEL PARA MANOS</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>MASCARILLA 8661PC1-A</td><td>1</td></tr></table> 	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría			Cantidad Solicitada		PERFORADORA 3 ORIFICIOS	2		DIVISIÓN DE FOLDER /ABECEDARIO	5		INSECTICIDA	3		GUANTE DESECHABLE	50		MASCARILLA 8661PCI-15A	2		CONTACTO OR7000X2 6 SALIDAS	1		EXTENSIÓN 25' 16/3 NARANJA	1		EXTENSIÓN ER-4X16 ELECTRICA	3		DESINFECTANTE GEL PARA MANOS	5		MASCARILLA 8661PC1-A	1
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría																																			
		Cantidad Solicitada																																			
	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	2																																			
	DIVISIÓN DE FOLDER /ABECEDARIO	5																																			
	INSECTICIDA	3																																			
	GUANTE DESECHABLE	50																																			
	MASCARILLA 8661PCI-15A	2																																			
	CONTACTO OR7000X2 6 SALIDAS	1																																			
	EXTENSIÓN 25' 16/3 NARANJA	1																																			
	EXTENSIÓN ER-4X16 ELECTRICA	3																																			
	DESINFECTANTE GEL PARA MANOS	5																																			
	MASCARILLA 8661PC1-A	1																																			
Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SERÁN DE USO PARA LA SECCIÓN DE MUSEOS, AUTORIZADO POR LA JEFEATURA.																																					
SOLICITANTE 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



SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.
RIN: 08019000214637
Dirección: zona maiz, Colonia 108
Periferico, Carretera Aventura, Carretera a
Memorabilia Plaza Américas, Av.
Pinar del Río, Edif. 2
Teléfono: (504) 220 1817 / 2278 4000
Dirección Electrónica: info@soluciones.com
Caj. Soluciones, Edif. 2, 2da.
Calle, Centro, Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: (504) 222 4597 / 2170 5000
Email: ventas@soluciones.com

FACTURA DE CLIENTE (CONTINUA)

CAROLINA HONDURAS CENTRAL 1001
SOL: 01
Factura N°: 00000000000000000000
Rango Autorizado: 01-012-014-01001
Fecha: 00-00-01-00000000
Fecha Límite Emisión: 05/04/2020
Código Cliente: 000000
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RIN: 08019000000000
Fecha: 00/00/00
Fecha de Emisión: 00/00/00
Fecha de Contabilización: 00/00/00
No. de Contabilidad de Emisión: 00000000
No. de CC asento: 00000000
No. de registro de la caja: 00000000

Cont. Procto	Excedentes y Retorno Otorgados
AT9-LENDIM/65-FLAC/OT/00000000000000000000	
00 1 45.00 L 0.00 00.00	
LENDIM/65-FLAC/OT/00000000000000000000	
00 1 70.00 L 0.00 00.00	

Cantidad de Adquisición (L)	
Saldo	0.00
Retorno y Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00
Importe Excedentes	0.00

TOTAL A PAGAR: 0.00

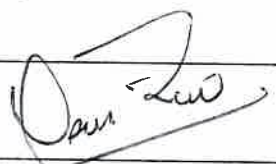
Original Cliente
Copia Retorno: 00/00/00
Email: 00/00/00
PARA PODER REALIZAR ALGUN TIPO DE CANCELACIÓN
PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA
ORIGINAL



 30 AGO. 2019 9032154 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036047 BCH Tegucigalpa 26.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FOCOS LED 8.5W 100-240V	20
	FOCOS LED 9W 100-240V	20
Juan J. 28/8/19 Centren S. 		

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CUARENTA (40) FOCOS TIPO LED PARA USO EN FOSOS Y CABINAS DE ELEVADORES DEL BANCO MARCA THYSSENKRUPP.

SOLICITANTE		
Nombre: JR113105	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indutessa Del Centro Pedregal
Col. San Jose del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comagaguila
S.D.C., Francisco Morazan.
info_ped@indutessa.com

TEL: 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comagaguila
S.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282-0
repiegala@indutessa.com

Fecha: 30/08/2019 01:44 p.m.
Cajero: LDTAZ Vendedor: LDTAZ
Caja: 001 Trans: 287328 0/00
Factura 06,000-001-01-00,8876

Codigo	Cant	Unid	Precio	Desc
ANTIQUARIO COLORADO BLANCO 8774A				
10035134	1.00	GLN	280.0000	0.00
TOTAL			L.280.00	

POLEA 07030 GIRATORIO 2" N195791				
10008585	1.00	C/U	271.3043	0.00
TOTAL			L.271.30	

POLEA 07030 GIRATORIO 1-1/2" N195784				
10008584	4.00	C/U	210.4346	0.00
TOTAL			L.841.74	

ARMILLA CERRADA 1-1/2 N220772				
10046537	10.00	C/U	44.3478	0.00
TOTAL			L.443.48	

TOTAL L.	1,836.52
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,836.52
I.S.V 15% L.	275.48

TOTAL A PAGAR L.	2,112.00
Efectivo L.	2,150.00
Cambio L.	388.00

Son: Dos mil ciento Diez Lemniras
Director

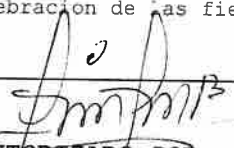
RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:

CAI: 985648-EF6530-894191-CFAP07-E4A644-40
Rango E.: 000-001-01-00262001 al
000-001-01-00643000
Fecha Limite de Emision: 10/04/2020
Exonerado: 10: 0/0/E:
TD SAR:

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

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a acreditar
el valor total de la devolucion son-
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.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
30 A60. 2019
PAGADO

 F- 2158 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036249 BCH Tegucigalpa 30.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Argollas metalicas 40 c/u 45 poleas Metalicas 300 c/u Galon de pintura anticorrosiva 500 c/u polea metalica grande 400 c/u ABCH 30/8/19 PAGADO 30 AGO. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 10 5 1 1
Observaciones: Compra de materiales para la reparacion de astas de las banderas de planta baja para la celebracion de las fiestas patrias del Banco 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

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

DATE: _____

Enrico Arosio, *Università di Milano*

Copyright © 2002 by John Wiley & Sons, Inc.

Copyright © 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

La fábrica de hierro de los indios. *El Estero*

Chart	Procedure	Similarity Index
-------	-----------	------------------

30-8-2019

RECEIVED
Dischneider Team S de CV
Tina Kennedy

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
30 AGO. 2019
PAGADO

30 AGO. 2019

PAGADO

 2157 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000036199 BCH Tegucigalpa 30.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	TELA TOALLA 155 c/u TELA CAMISETA 90 c/u ABN 30-8-19 PAGADO 30 AGO. 2019 30/08/2019	30 30	
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TELA TOALLA Y CAMISETA PARA USO DE LIMPIEZAS DE EQUIPO ELECTRICO. UBICADOS EN EL 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