



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



COPIA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	11/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	000-001-01-06798884	4000036700	3,952.49
2	11/10/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-01790076	4000036561	306.90
3	14/10/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032956	4000036746	2,980.00
4	14/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12225726	4000036561	5,266.20
5	14/10/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A.	TERMOS PARA AGUA	012-013-01-01556439	4000035054	1,095.00
6	15/10/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032957	4000036747	2,980.00
7	16/10/2019	OFFICE DEPOT	BASUREROS	000-001-01-01214612	4000035896	3,588.00
8	16/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12233835	4000036701	3,944.40
9	16/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	GEL ANTIBACTERIAL	001-001-01-12233844	4000034689	997.00
10	16/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	THINER LACA	000-001-01-06813047	4000036552	1,590.00
11	16/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	JUEGO DE LLAVES MIXTAS, TENAZAS PELACABLE	000-001-01-06812993	4000036708	2,534.00
12	16/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX, MASCARILLAS	000-001-01-06813050	4000036709	3,064.01
13	16/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PRENSAS DE PAPEL	000-001-01-06813067	4000036504	339.01
14	16/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	006-012-01-00764064	4000036701	544.85
15	16/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	006-012-01-00764065	4000036561	409.90
16	17/10/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE VEHICULO No.10763	201910-0486	4000036699	476.47
17	17/10/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE VEHICULO No.10763	201910-0487	4000036698	443.70
18	17/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12238077	4000036749	508.80
19	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-00588782	4000036701	546.00
20	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-00588780	4000036022	420.00
21	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-00588785	4000036748	2,688.00

Handwritten initials and signatures on the right margin.



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
OCTUBRE 2019
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-00588784	4000036749	2,016.00
23	17/10/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-00588781	4000036561	420.00
24	17/10/2019	TECPROFIRE S. DE R.L.	SUMINISTRO DE MANGUERAS FLEXIBLES	000-001-01-00002919	4000036760	4,520.39
25	21/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	HERRAMIENTAS VARIAS PARA REPARACIONES	000-001-01-06825859	4000036704	6,458.08
26	21/10/2019	ELECTRICOS KEVIN S. DE R.L.	GRASA GRAFITADA	000-001-01-00008072	4000036281	4,770.20
27	22/10/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	PERCOLADORA	002-010-01-00008107	4000036681	2,790.00
28	22/10/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A.	BARNIZ	003-003-01-00295596	4000036830	2,235.00
29	23/10/2019	GRUPO MEYKO S.A.	BOTQUIN MEDIANO	007-001-01-00039432	4000035896	2,300.00
30	23/10/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	PERCOLADORA	003-021-01-00080810	4000036411	2,780.00
31	23/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	006-011-01-00772429	4000036749	345.90
32	23/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	006-011-01-00772420	4000036701	274.95
33	23/10/2019	OFFICE DEPOT	BASUREROS	000-005-01-01233928	4000035479	899.00
34	24/10/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00033049	4000036863	2,980.00
35	25/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12268075	4000036842	1,780.80
36	25/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12268060	4000036912	1,657.45
37	25/10/2019	INVERSIONES HONORE S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	000-001-01-00251714	4000036899	2,500.00
38	25/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	000-001-01-06835792	4000036958	5,953.00
39	25/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	LJA PARA METAL	000-001-01-06835740	4000036969	38.40
40	25/10/2019	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA	000-003-01-00000313	4000036787	402.50
41	29/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CARPETAS	000-001-01-06846529	4000035697	1,080.00
42	29/10/2019	GRUPO MEYKO S.A.	BAJALENGUAS DE MADERA	007-001-01-00039766	4000036759	90.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the letters 'A' and 'P'.



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

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	29/10/2019	COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA	TIMBRES PARA ESTADOS FINANCIEROS	000-003-01-00003319	4000036347	750.00
44	29/10/2019	MAS COLOR S.A.	PLANCHAS OFFSET PROCESADAS	001-001-01-00054488	4000036587	1,035.00
45	30/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	001-001-01-12287461	4000036935	1,485.15
46	30/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	BOLSA PARA BASURA	001-001-01-12288728	4000036900	183.50
47	30/10/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	001-001-01-12287447	4000036880	118.30
48	30/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CINTA CORRECTORA	000-001-01-06850360	4000036938	275.00
49	30/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CADENA GALVANIZADA	000-001-01-06850258	4000035694	1,320.00
50	30/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CANDADOS MEDIANOS	000-001-01-06850251	4000035693	840.00
51	30/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	006-012-01-00768769	4000036912	1,459.65
52	30/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	006-012-01-00768772	4000036879	552.90
53	30/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	006-012-01-00768770	4000036842	559.90
54	30/10/2019	PRICESMART HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICOS	006-012-01-00768771	4000036935	1,105.70
55	31/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	BROCAS PARA CONCRETO	000-001-01-06852486	4000034894	4,590.01
56	31/10/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	VALVULAS, NIPLES, REDUCTORES	000-001-01-06852495	4000036762	1,716.01

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials and signature on the right side of the page.

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, H.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:000-001-01-06798884

FECHA:11/10/2019 11:44AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T29CA9151266



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030010	20.00 UNI	38.26	0.00	765.22
EMPAQUE G-236 (09005) DE CERA P/INODORO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07050059	50.00 UNI	1.65	14.79	67.82
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07050062	100.00 UNI	0.48	7.83	40.00
TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER 6MM				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07050061	100.00 UNI	0.74	10.43	63.48
TACO EXPAN-NYLON S7 56106 FISCHER 7MM				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07050060	100.00 UNI	0.74	10.43	63.48
TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
09350154	5.00 UNI	300.00	0.00	1,500.00
MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
05070011	10.00 ROL	27.83	0.00	278.26
CINTA AISLANTE 3H 1711 19MMx18.3H TEMFLEX NEGRO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
10070110	30.00 UNI	3.70	0.00	110.87
CODO PVC POT.3/4-PL8.LISO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
10070111	30.00 UNI	2.35	0.00	70.43
CODO PVC POT.1/2-PL8.LISO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07010122	10.00 PAQ	7.48	15.65	59.13
TORNILLO PHILL.C/P 8x1.1/4 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07030053	10.00 PAQ	24.78	52.17	195.65
TORNILLO PHILL.C/P 14X2 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07030072	10.00 PAQ	17.39	34.78	139.13
TORNILLO PHILL.C/R 12x1.1/2 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
07010149	10.00 PAQ	10.52	21.74	83.48
TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/4 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:13

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,436.95	ISU 15%	515.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			167.82
TOTAL	L.		3,952.49

FORMA DE PAGO





Renan
11 OCT. 2019

0002483

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036700

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	TORNILLO 10X1.1/4		10
	TACO EXPAN S7		100
	TORNILLO 8X1,1/4		10
	TACO EXPAN S6		100
	TACO EXPAN S8		100
	TORNILLO 12X1.1/2		10
	TACO EXPAN S10		100
	TORNILLO 14X2		10
	EMPAQUE DE CERA PARA INODORO		20
	CODO PVC 3X4XPULGADA LISO		30
	CODO PVC DE 1/2PULGADAS LISO		30
	CINTA AISLANTE DE 19 MM		10
	MASILLA BLANCA		5

Renan
11/10/19

Juan J.
11/10/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
11 OCT. 2019
PAGADO

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

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

Renan
AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN 05029995001355
TEL: 2225-3557
edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-01790078

CAI #

5AFC2F-564E38-D64CA2-CDB981-C82F02-D9

1587512
11/10/2019

Caja #5
02:35:45

KARIN IZAGUIRRE
ART.: 6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7411000231166

TE CON CANELA
MCCORMICK 42G
8 @ 51.15

306 90G

Descuentos/Rebajas Otorgados	0 00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 266.87
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	40.03
ISV 18%	0 00
TOTAL:	306 90

Berman A.R
11/10/2019

EFFECTIVO Pagado 500.00
Cambio EFFECTIVO 183.10

Trescientos seis Lempras con 90/100

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020
Rango Autorizado : 01600001-01950000

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
11 OCT. 2019
PAGADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F 2959

Requisición de Proveeduría No
4000036561

BCH Tegucigalpa 27.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	coca cola normal de 12 unidades -4 paque		4
	CANADA DRY 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES		4
	CREMORA BOTE GRANDE		1
	PRINGLES MEDIANAS DOS PAQUETES		2
	TAJADITAS ALMITAS GRANDES		10
	TÉ DE CANELA MCCORMICK		6
	CAFÉ PASIÓN		15
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT		15
	PAPEL TOALLA SCOTT		15
	VELAS AROMATICAS GLADE DE VAINILLA		10
	TÉ JENGIBRE CON LIMÓN		6

← German Rodriguez
11/10/2019

Kevin
MP.
7/10/19.

PAGADO
11 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPROBURA

RECIBO
VERIFICADO
10 OCT 19 14:27

[Signature]
AUTORIZADO POR

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACION.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

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

00000000



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.: 01197B-8FB9A0-004CA6-771603-56B358-BD

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

Fecha: 14/10/2019 Efectivo Crédito Vence ___ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: R.T.N.: 9995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de 100 lbs. C/U	1490		2980

Datos del Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA JALA"
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 Número Constancia Registro de Exonerados: _____
 Valor en Letras: dos mil novecientos ochenta y cinco pesos

FACTURA
N° 000-001-01-000 32956

Entregado por: *[Signature]*
 Recibido por: *[Signature]*

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.N. 10% L.	
GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.N. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2980

[Signature]
17-10-12019

BANCO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00032956 AL 000-001-01-00038000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 2009/02/20

SOLUCIÓN LITIGIOSA R.T.N. 08011971000588 Tel.: 2238-4680. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85



14 OCT. 2019

0902520

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036746

BCH Tegucigalpa 14.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</p> <p><i>Juan J. P.</i> <i>24/10/19</i></p> <p><i>P. D. [Signature]</i> <i>16-10-2019</i></p> <p>PAGADO 16 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES</p>	<p>2</p> <p><i>3:03 p.m.</i></p> <p>14 OCT. 2019 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales 23 Carreteras Bypass y Administración de Bienes</p>

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 23 al 27 de septiembre de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



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 MORAIZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13289866 POS #: 9
Fecha: 14/10/2019 Hora: 02:54:41 p.m.
Cajero: 23048 Alejandra Lanza
Documento Fiscal # 001-001-01-1225726
CAI 2ABE7A-1FC51F-C34084-6449E8-BD2AA-DO
FECHA LIMITE EMISION 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13350300
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAJ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

Table with 3 columns: IV, Description, and Monto. Lists various items like REFRESCO CANADA DRY GING, COCA COLA LATA 35, and TWININGS LEM&GING. Includes a handwritten signature 'German' and a date '15/10/19'.



Su Ahorro: L. 14.30!

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



0002459
07 OCT. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036561

BCH Tegucigalpa 27.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	coça cola normal de 12 unidades -4 paque		4
	CANADA DRY 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES		4
	CREMORA BOTE GRANDE		1
	PRINGLES MEDIANAS DOS PAQUETES		2
	TAJADITAS ALMITAS GRANDES		10
	TÉ DE CANETA MCCORMICK		6
	CAFÉ PASIÓN		15
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT		15
	PAPEL TOALLA SCOTT		15
	VELAS AROMATICAS GLADE DE VAINILLA		10
	TÉ JENGIBRE CON LIMÓN		6

German R 15/10/14

German R 15/10/14

Kevin MP 7/10/19.

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

*ADM
RECIBIDO
7 OCT 10 AM 2:27*

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: ED104055

No de Extensión: 21612

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

WALMART

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

R.T.N 08019999176681
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
083594-D27AFA-E142BB-4624DD-BA8C12-A9

Rango Autorizado:
Del 012-013-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 012-013-01-01556439

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TDA:04041	OP# 000230	TE# 13	TR# 06809
TERMO 750ML	600002016651		L219.00 G
TERMO 750ML	600002016651		L219.00 G
TERMO 750ML	600002016651		L219.00 G
TERMO 750ML	600002016651		L219.00 G
TERMO 750ML	600002016651		L219.00 G
	SUBTOTAL		L952.15
	TOTAL		L1,095.00
	EFFECTIVO		L1,100.00
	CAMBIO		L5.00
	DESCUENTOS OTORGADOS		L0.00
	REBAJAS OTORGADOS		L0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

Andrea Santos
15/10/19
1129

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	952.17	142.85	1,095.00

MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L142.85

ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5316 2153 0094 5513 8378 63



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/10/2019 13:56:51

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
15 OCT. 2019
PAGADO



04 JUL. 2019

0001626

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035054


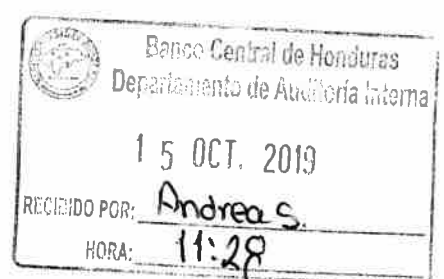
BCH Tegucigalpa 18.06.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>TERMOS PARA AGUA 380</p> <p><i>Kevin</i> <i>4/3/19</i></p>  	5

Observaciones: COMPRA DE 5 TERMOS PARA AGUA, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: MC113079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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.: 01197B-8FB9A0-004CA6-771603-56B358-BD



Fecha: 15 / 10 / 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
7	Cilindros de Gas de 100 lbs c/u	1490		7980
Datos del Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA"				IMPORTE EXENTO L.
Número de Orden de Compra Exenta:				IMPORTE EXONERADO L.
Número Registro de la SAG:				DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.
Número Constancia Registro de Exonerados:				SUB-TOTAL L.
Valor en Letras: <u>DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y CINCO PESOS EXACTOS</u>				GRAVADO 18% L.
FACTURA Nº 000-001-01-00032957				IMPUESTO S.A. 18% L.
Entregado por <u>[Signature]</u>				GRAVADO 15% L.
Recibido por <u>[Signature]</u>				IMPUESTO S.A. 15% L.
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor				TOTAL A PAGAR L. <u>7980</u>

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00032861 AL 000-001-01-00042800 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/09/2020

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000590 Tel.: 2238-4480. CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85

[Handwritten Signature]



15 OCT. 2019

0032566

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036747

BCH Tegucigalpa 14.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100

2

Juan J.
MP
15/10/19
Al. [Signature]
24-10-19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PAGADO
24 OCT. 2019

CON
JEFATURA
17 OCT 2019 09:10

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVIGAS GUADALUPE del 07 al 11 de octubre de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01214612
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

*Presupuesto Oct 17-2019
Lily Galo*

FRA

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

16/10/2019 1833
15:16 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:1833

938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
938	BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@	78.17	78.17	
19091	CHARORA TRIPLE OFICIO HUMO		
1x@	433.91	433.91	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	
13961	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG		
1x@	190.43	190.43	

Venta gravada 15%	L. 3,120.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,120.00
ISV 15%	L. 468.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 468.00
Total Factura	L. 3,588.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,600.00
CAMBIO ---->	12.00

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 1833 16/10/2019 15:16

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-01200001

Al: 000-001-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X799150011833



Venta gravada 15%	L. 3,120.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,120.00
ISV 15%	L. 468.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00



0001998

4 AGO. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035896

BCH Tegucigalpa 09.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BASUREFO 106	10	10
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3,000	1	1
	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 250	10	10
	BANDEJA DE ESCRITORIO 506	1	1

Kevin
40
14/8/19

PAGADO
17 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2019 AGO 14 AM 9:38
DIRECCION GENERAL DE BIENES
NACIONALES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
17 OCT 2019
RECIBIDO POR: 9340m

Observaciones: COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE PRESUPUESTO. ANTES DE REALIZAR LA COMPRA FAVOR CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, EN CASO NO SE ACEPTARÁ LOS MATERIALES.

SOLICITANTE
Nombre: LV111161 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



15 OCT. 2019
0002522

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036701

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	CAJA DE GALLETA DE AVENA STAUFFER ✓		2
	CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL ✓		20
	COCA COLA NORMAL ✓		3
	COCA COLA DIETA		2
	CANADRY ✓		1
	BOTE DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS ✓		20
	BOTE DE AGUA PURIFICA DE LITRO ✓		20
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA		5
	GALLETA MARIA ✓		8
	PAPA PRINGLE ORIGINAL ✓		1
	CHORICITOS LIBBY'S		1
	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE ✓		1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
17 OCT. 2019
PAGADO

Kevin
15/10/19

DIRECTORES
Asica
17 OCT. 2019
RECIBIDO
Hora:

RECIBIDO
14 OCT. 2019
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
Código: 10001-DIRECTORIO

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 20 BOLSAS DE CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL, TRES PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS DE COCA COLA DE DIETA, UN PAQUETE DE CANADA DRY, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE LITRO, 5 BOLSAS

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO FOR

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



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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 13 OCT. 2019
PAGADO

FACTURA CONTADO

ID #: 13296016 POS #: 3
 Fecha: 16/10/2019 Hora: 02:44:42 p.m.
 Cajero: 10774 Nicole Castellanos
 Documento Fiscal # 001-001-01-12233844
 CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E8-BD2A0A-D0
 FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
 DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000
 RTN: 08019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAO:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	073862027467-GEL ANTB PURELL ADVAORIG 1	L. 249.25
16	073862027467-GEL ANTB PURELL ADVAORIG 1	L. 249.26
16	073862027467-GEL ANTB PURELL ADVAORIG 1	L. 249.26
16	073862027467-GEL ANTB PURELL ADVAORIG 1	L. 249.26
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 866.98
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 866.98
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 130.04
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 997.00

Nicole
 17/10/19.

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 3.00

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



07 JUN. 2019
0001388

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034689

BCH Tegucigalpa 29.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 250 →

4

*Kenis
40
6/6/19*



2019 JUN - 6 PM 1:03
ABN
D/C M Y ADICION. BIENES

Observaciones: COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS, (TAMAÑO GRANDE) PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE

Nombre: MC113079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, H.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:000-001-01-06813047

FECHA:16/10/2019 02:00PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T29CA9165312



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22040004	6.00 GAL	230.43	0.00	1,382.61
THINER K32-6LN LACA (MD116) KATIVO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,382.61	ISU 15%	207.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,590.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		2,000.00
PAGO DE CLIENTE		2,000.00
CAMBIO		410.00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA9165312

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

Fany Quiros
16/10/2019

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor





26 SEP. 2019

0002449

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036552

BCH Tegucigalpa 23.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

THINER INDUSTRIAL K32 400

6

Kenin
mp
26/9/19



Observaciones: GESTION DE COMPRA DE THINER INDUSTRIAL K32 PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE LA IMPRENTA.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

2

LARACH & CIA. S. de R...

SALA No.2
Caj. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998100
ID FISCAL:000-001-01-06812993
FECHA:16/10/2019 01:52PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T26CA9165259



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
17 OCT. 2019
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESC:O	TOTAL
01021330	3.00 UNI	460.87	0.00	1,382.61
TENAZA 2078300 8-PLG.PELACABLE VISE-BR[P IRWIN AJUST. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01029889	2.00 JUE	513.04	205.22	820.87
LLAVE MIXTA 88855 (8PZS) 8MM-19MM STAN.EV ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,203.48	ISU 15%	330.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			205.22
TOTAL		L.	2,534.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	2,540.00
CAMBIO	6.00

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA9165259

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

*Carlo Bamba
16 Oct 2019*

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Amf
F-2557

Requisición de Proveeduría No

4000036708

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>JUEGO DE LLAVE MISTA TENAZA PELACABLE</p> <p><i>Juan J.</i> <i>15/10/19</i></p> <p><i>Recv!</i> <i>Carlos Barrios</i> <i>16 Oct 2019</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 17 OCT. 2019 PAGADO</p>	<p>2 3</p>

Observaciones: Compra de herramientas para el personal nuevo de la seccion, la cual realizar diferentes reparaciones en el edificios del Banco Central Honduras.

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Qui...

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

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
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 - 000-001-01-06998)00

ID FISCAL:000-001-01-06813050

FECHA:16/10/2019 02:01PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY MEZ

FOLIO R1:S02T26CA9165315



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNTD	PRECIO	DSC TO	TOTAL
08130035	4.00	PAR	221.74	0.00	886.96
SUANTE GU-IND-M (14268) MED.LATEX INDUST.EXT.LBO.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
32030006	2.00	UNI	252.17	0.00	504.35
CARETA PF-500 (14221) FACIAL P/ESMERILAR TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08050051	6.00	UNI	134.78	0.00	808.70
MASCARILLA RES-2-P (23391) 2-CARTUCHOS PRETUL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08050049	6.00	UNI	77.39	0.00	464.35
REP.P/MASCARILLA CF-VI-P (23395) CARTUCHO PRETUL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,664.36	ISV 15%	399.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,064.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		3,064.01
PAGO DE CLIENTE		3,064.01
CAMBIO		0.00

TRES MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA9165315

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

*Cabo Barral
16 Oct 2019*

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



R.A.Z.
F 2556

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036709

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GUANTES LATEZ		4
	MASCARILLA		6
	REPUESTOS PARA MASCARILLAS		6
	CARETA FACIAL PARA ESMERILAR		2

Juan S.
15/10/19

Recibi
Carlos Barrantes
16 Oct 2019

PAGADO
17 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Observaciones: Suministros de guantes latex, mascarillas, repuestos para mascarillas y careta para realizar varios trabajos del Banco Central de Honduras

Solicitado por Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

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:000-001-01-06813067

FECHA:16/10/2019 02:04PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T29CA9165332



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REUNION CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
18 OCT. 2019
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990180	3.00 PAQ	67.83	0.00	203.48
Prensa PAPEL FANCY 01260003 (12PZS C/PAQ) SURT. DISENO S Y TAMANOS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
12990010	2.00 DCN	14.78	0.00	29.57
Prensa PAPEL PZ-66043 PZ19 19MM (3/4PLG)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
12990012	2.00 DCN	30.87	0.00	61.74
Prensa PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1.1/4PLG)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	294.79	ISU 15%	44.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	339.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

160.99

TRES CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA9165332

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

Nelly Romo
17-10-19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



0002419
23 SEP. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000036504

BCH Tegucigalpa 19.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría		
		Cantidad Solicitada		
	<p>prensa papel de 32 mm</p> <p>prensa papel de 19 mm</p> <p>prensa papel con diseño</p> <p><i>Auth</i></p> <p><i>redes</i></p> <p><i>A-10-19</i></p> <p><i>Kevin</i></p> <p><i>mp</i></p> <p><i>23/9/19</i></p> <p>URGENTE GERENCIA</p> <p>PAGADO 18 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATA</p> <p><i>ADN</i></p> <p><i>DM, CM Y ADICION BIENES</i></p> <p><i>2019 SEP 23 AM 10: 29</i></p>	2	2	3

Observaciones: prensa papel de 32mm, prensa papel de 19mm, prensa papel con diseño de diferentes tamaños para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Colonia Florencis Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Casa Matriz: Sector El Playón
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 RTN: No 05019003078813
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-00660001

05AD2E-A5A164-74478E-60A36R-F412ED-AB

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 @ 204.95		
321278 Pringles	204.95	G
	178.22	26.73
1 EA @ 169.95		
72320 Galletas Ave	169.95	E
	169.95	0.00
1 EA @ 169.95		
72320 Galletas Ave	169.95	E
	169.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 204.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 339.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 544.85

Efectivo 550.00
CAMBIO 5.15
Total Items: 3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
18 OCT. 2019
PAGADO

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	204.95	178.22	26.73
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	339.90	339.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total		544.85	518.12 26.73

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

Jessica Solano
17/10/2019

Member # 66021572060011

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

Preguntas, comentarios y/o sugerencias
 Comuníquese con nosotros:
 servicioalsociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com



15 OCT. 2019

0002522

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036701

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	CAJA DE GALLETA DE AVENA STAUFFER ✓		2
	CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL ✓		20
	COCA COLA NORMAL ✓		3
	COCA COLA DIETA ✓		2
	CANADRY ✓		1
	BOTE DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS ✓		20
	BOTE DE AGUA PURIFICA DE LITRO ✓		20
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA ✓		5
	GALLETA MARIA ✓		8
	PAPA PRINGLE ORIGINAL ✓		1
	CHORICITOS LIBBY'S ✓		1
	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE ✓		1

IMPRESO GENERAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
18 OCT. 2019
PAGADO

Kevin
15/10/19

DIRECTORES
Asica
17 OCT. 2019
RECIBIDO
Hora:

REGISTRO
14 OCT. 2019
11:05 a.m.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 20 BOLSAS DE CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL, TRES PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS DE COCA COLA DE DIETA, UN PAQUETE DE CANADA DRY, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE LITRO, 5 BOLSAS

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO FOR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, H.H.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: 006-012-01-00764065

C.A.I.:

D5AD2E-ASA164-74478E-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

1 EA @ 204.95		
321278 Pringles	204.95	G
178.22	26.73	
1 EA @ 204.95		
321278 Pringles	204.95	G
178.22	26.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 409.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 409.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 90.10
Total Items: 2



Valor en letras: CUATROCIENTOS NUEVE
 LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	409.90	356.44	53.46
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	409.90	356.44	53.46

RTN 08019995284047

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

[Handwritten signature]
 18 OCT 2019

Member # 6602172060011

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento I = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

16/10/2019 15:34 6602 012 0187 66023397



0002459
07 OCT. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036561

BCH Tegucigalpa 27.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
1	coca cola normal de 12 unidades -4 paque		4
1	CANADA DRY 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES		4
1	CREMORA BOTE GRANDE		1
1	PRINGLES MEDIANAS DOS PAQUETES		2
1	TAJADITAS ALMITAS GRANDES		10
1	TÉ DE CANELA MCCORMICK		6
1	CAFÉ PASIÓN		15
1	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT		15
1	PAPEL TOALLA SCOTT		15
1	VELAS AROMATICAS GLADE DE VAINILLA		10
1	TÉ JENGIBRE CON LIMÓN		6

German
R 15/10/19
Buddy D. 17/10/2019

German
R 15/10/19

ADN
JEFATURA
7 OCT 19 PM 2:27

Kevin
mp.
7/10/19.

PAGADO
18 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

AUTORIZADO POR

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

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

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 9837 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS 08019995284049
EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE RIESGO "A" SIN. 1-69-1924-2019 L476.47
POR UN TOTAL DE CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 47/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
EFFECTIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 L	0.00
SUBTOTAL									0.00

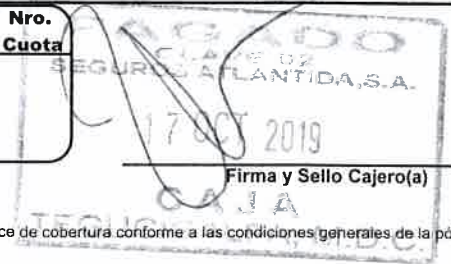


TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L. 476.47

Cluc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
------	------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	-------------	------------------	--------	------------



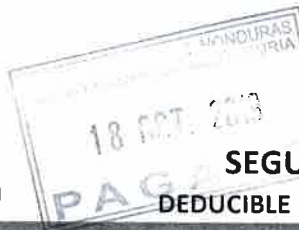
RECIBO INTERNO : 1,086,363.

Emitido por: ZMEJIA

Fecha de Impresion: 17/10/2019 02:52:07p.m. HGUTIERREZ

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Este documento no representa responsabilidad por parte de Seguros Atlántida, en caso de comprobarse que el reclamo presentado, carece de cobertura conforme a las condiciones generales de la póliza. No es válido si no lleva el sello de pago y esta refrendado por el cajero de la compañía o persona autorizada.



SEGUROS ATLANTIDA, S.A.

DEDUCIBLE DE DAÑOS

ASEGURADO	NO. POLIZA	NO. SINIESTRO	RIESGO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TG-69-10066	1-69-1924-2019	A

DESCRIPCION DEL VEHICULO	
MARCA	TOYOTA
TIPO	CAMIONETA BLINDADA
SERIE	JTMHV05J704099785
MOTOR	1VD0192435
AÑO	2013
PLACA	N-10768
CONDUCTOR	DENNIS MARIN CHAVEZ
FECHA DEL SINIESTRO	13/08/2019
SOLAMENTE SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, TARJETAS DE CREDITO VISA, MASTERCAR Y CHEQUE CERTIFICADOS	

REPOSICION SUMA ASEGURADA LPS.	400.00
DEDUCIBLE LPS.	76.47
TOTAL A PAGAR LPS.	476.47



01 DE OCTUBRE DEL 2019

HECTOR GUTIERREZ

DEPTO DE RECLAMOS

DEPTO DE COBRANAZA



17 OCT. 2019

0092554

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036699



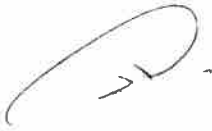
BCH Tegucigalpa 14.10.2019


Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000025	Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : DEDUCIBLE DE SINIESTRO OCURRIDO EL 13 DE AGOSTO DE 2019, DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA BLINDAD, AÑO 2013, PLACA N-10768. <i>Abner</i> <i>17/10/19</i>   	1 <i>5206030006</i> <i>P.C 50014</i> <i>POS-10</i>

SOLICITANTE Nombre: MG111031 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

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 9837 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS 08019995284049
EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE RIESGO "A" SIN. 1-69-2855-2018 L443.70
POR UN TOTAL DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 DE LEMPIRAS

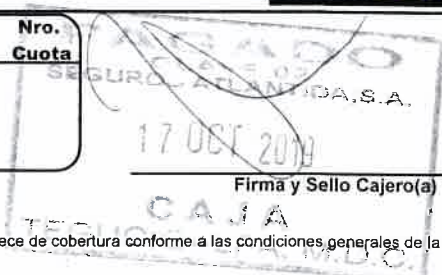
FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
EFFECTIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 L	0.00
SUBTOTAL									0.00



TC. 1.0000

TOTAL GENERAL **L. 443.70**

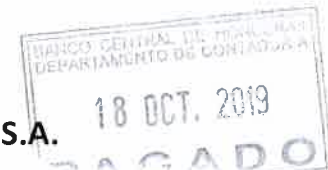
uc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
----	------	-------------	-------------	-----------------------	---------------	-------------	------------------	--------	------------



RECIBO INTERNO: 1,086,366
Emitido por: ZMEJIA Fecha de Impresion: 17/10/2019 02:52:52p.m. HGUTIERREZ
Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero
Este documento no representa responsabilidad por parte de Seguros Atlántida, en caso de comprobarse que el reclamo presentado, carece de cobertura conforme a las condiciones generales de la póliza. No es válido si no lleva el sello de pago y esta refrendado por el cajero de la compañía o persona autorizada.



SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
DEDUCIBLE DE DAÑOS

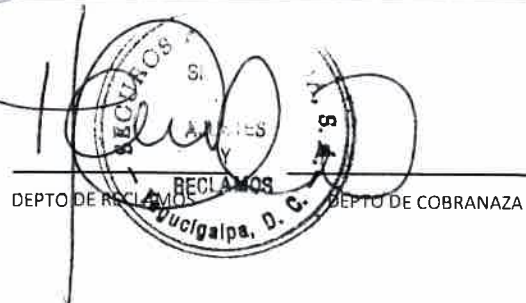


ASEGURADO	NO. POLIZA	NO. SINIESTRO	RIESGO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	TG-69-10066	1-69-2855-2018	A

DESCRIPCION DEL VEHICULO	
MARCA	TOYOTA
TIPO	CAMIONETA BLINDADA
SERIE	JTMHV05J704099785
MOTOR	1VD0192435
AÑO	2013
PLACA	N-10768
CONDUCTOR	DENNIS MARIN CHAVEZ
FECHA DEL SINIESTRO	06/12/2018
SOLAMENTE SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO, TARJETAS DE CREDITO VISA, MASTERCAR Y CHEQUE CERTIFICADOS	

REPOSICION SUMA ASEGURADA LPS.	400.00
DEDUCIBLE LPS.	43.70
TOTAL A PAGAR LPS.	443.70

01 DE OCTUBRE DEL 2019 HECTOR GUTIERREZ





17 OCT. 2019

0002555

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036698

BCH Tegucigalpa 14.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000025	<p>Reparaciones y mantenimiento Vehiculos : DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2018, DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA BLIDADA, AÑO 2013, PLACA N-10768.</p> <p><i>Abanc 17/10/2019</i></p> <p><i>P</i></p> <p>PAGADO 18 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMERCIO</p> <p>PAGADO 18 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMERCIO</p>	<p>1</p> <p><i>5206030006</i></p> <p><i>C.C 50014</i></p> <p><i>POS-10</i></p> <p>PAGADO 18 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMERCIO</p>

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 1^o OCT. 2019
PAGADO

ID #: 13302266 POS #: 3
 Fecha: 17/10/2019 Hora: 03 06:07 p.m.
 Cajero: 11306 Dayanna Meza
 Documento Fiscal #: 001-001-01-12238077
 CAI: 2ABE7A-1FC61D-034084-5449E8-BD2ADA-D0
 FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
 DESDE: 001-001-01-11880001 HASTA: 001-001-01-13360000
 RTN: 08019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS OCHO CON 80/100 LEMPIRA

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

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 254.40
	PxU: 24"L. 10.60	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 264.40
	PxU: 24"L. 10.60	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 508.80
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 508.80
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 508.80

61-10-19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 508.80
 Cambio Entregado L. 0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



16 OCT. 2019

0002547

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036749

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	● COCA COLA NORMAL LATA PAQUETE DE 12 UN ✓		4
	● COCA COLA LIGHT LATA PAQUETE DE 12 UNIDA ✓		4
	● CANADRY LATA DE 24 UNIDADES ✓		2
	● GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO ✓		12
	● GALLETAS DE AVENA ✓		2

Kenin
16/10/19

PAGADO
18 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
B.C.H.
16 OCT. 2019
Hora: _____
Recibido por: _____

2019 OCT 16 AM 8:49
DIRECCION DE BIENES

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. (FAVOR CONFIRMAR FECHA VENCIMIENTO EN LOS REFRESCOS)

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00588782

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

Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Caja #: 2 cajera
17/10/2019 02:11:37 p.m. ART.: 29

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

784562021054	REFRESCO COCACOLA LIGHT 3	L 336.00 E
	24 @ L 14.00	
7421300000034	TAJADITAS ALMITA PLATANO	L 210.00 G
	5 @ L 42.00	

	=====	
Cant. Exenta		L 336.00
Gravado 15%		L 182.61
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada:		L 0.00
Sub Total		L 518.61
ISV 15%		L 27.39
ISV 18%		L 0.00
TOTAL:		L 546.00
Descuentos y Rebajes:		L 0.00

Efectivo Pagado L 550.00
Cambio: Efectivo L 4.00

Jesica Solano
18-10-2019

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

Quinientos Cuarenta y Seis Lenpi
ras Con Cero Centavos

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



15 OCT. 2019

0002522

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036701

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE GALLETA DE AVENA STAUFFER ✓		2
	CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL ✓		20
	COCA COLA NORMAL ✓		3
	COCA COLA DIETA		2
	CANADRY ✓		1
	BOTE DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS ✓		20
	BOTE DE AGUA PURIFICA DE LITRO ✓		20
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA		5
	GALLETA MARIA ✓		8
	PAPA PRINGLE ORIGINAL ✓		1
	CHORICITOS LIBBY`S		1
	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE ✓		1

PAGADO 18 OCT. 2019

Kevin
15/10/19

DIRECTORES
17 OCT. 2019
RECIBIDO
Hora:

RECIBIDO 14 OCT. 2019
11:05 a.m.
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Corporación Bancaria y Administración de Bienes

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 20 BOLSAS DE CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL, TRES PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS DE COCA COLA DE DIETA, UN PAQUETE DE CANADA DRY, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE LITRO, 5 BOLSAS

SOLICITANTE
Nombre: YS111120 No de Extensión:
AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00588780

CAI#005706-E11186-0C478C-3180C8-E93A08-CB

Fecha Limite Emision:13/02/2020

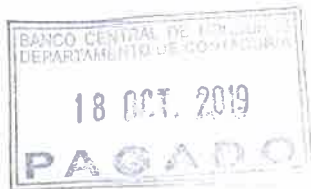
Caja #:2

cajero

17/10/2019

02:08:35 p.m.

ART.: 10



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 420.00 G
10 @ L 42.00

	=====	
Cant.Exenta		L 0.00
Gravado 15%		L 365.22
Gravado 18%		L 0.00
Base Exonerada:		L 0.00
Sub Total		L 365.22
ISU 15%		L 54.78
ISU 18%		L 0.00
TOTAL:		L 420.00
Descuentos y Rebajas:		L 0.00

Efectivo Pagado L 500.00

Cambio: Efectivo L 80.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerada:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exenta:

Cuatrocientos Veinte Lempiras Co
n Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original:comprador Copia:contribuyente emisor

Rango Autorizado del:

00520000a1 00630000

bcanton@cablecolor.hn



29 AGO. 2019

0002188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036022

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
TAJADAS ALMITA	Perla		10
TOSTADAS HORNEADAS	- Eelyn 6.7 25/9/2019		6
BOLSA CONFITES	- Eelyn 6.5		2
GALLETAS DE AVENA	- Perla		4
BOTES DE SEMILLAS MIXTAS	- Perla 10/9/2019		3
COCA COLA	- Eelyn 6 25/9/2019		48
CANADA DRY	- Eelyn 6 25/9/2019		48
TÉ	- Perla 10/9/2019		1
GALLETAS DE MANTEQUILLA	- Perla 10/9/2019		4

Kevin
40
29/8/19

PAGADO
18 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

PAGADO
11 SET. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

2019 AUG 27 PM 3:10
DM/CMY ADICION BIENES

Observaciones: PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00588785

CAIWD57D6-E11186-0C478C-3180C8-E93A08-CB
 Fecha Linite Emision:13/02/2020

Caja #:2 cajero

13/10/2019 02:15:10 p.m.

ART.: 156

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN.: 08019995284049



784562021054	REFRESCO COCACOLA LIGHT 3	L 672.00 E
	48 @ L 14.00	
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12	L 672.00 E
	48 @ L 14.00	
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA1	L 672.00 E
	48 @ L 14.00	
086581007317	BALLETA POZUELO MANTEQUIL	L 672.00 E
	12 @ L 56.00	



Cent.Exento	L 2,688.00
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 2,688.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 2,688.00
Descuentos y Rebojes:	L 0.00

Efectivo Pagado L 3,000.00
 Cambio: Efectivo L 312.00

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

Dos Mil Seiscientos Ochenta y Oc
 ho Lempiras Con Cero Centavos

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

18-10-19



0002544
16 OCT. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036748

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1	COCA COLA NORMAL LATA PAQUETE DE 12 UN ✓	4
1	COCA COLA LIGHT LATA PAQUETE DE 12 UNIDA ✓	4
1	CANADRY LATA DE 24 UNIDADES ✓	2
1	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO ✓	12

Kevin
16/10/19

[Signature]

PAGADO 18 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

PAGADO 16 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS B.C.H. 16 OCT. 2019

2019 OCT 16 AM 11:13

ABN DNECMY ADMON. BIENES

[Signature]

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LOS ASESORES DE LA PRESIDENCIA. FAVOR CONFIRMAR FECHA DE LOS REFRESCOS;

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00588784

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

Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Caja #: 2 cajero

17/10/2019

02:13:29 p.m.

ART.: 108

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
1^o OCT. 2019
PAGADO

086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL	L 672.00 E
	12 @ L 56.00	
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12	L 672.00 E
	48 @ L 14.00	
784562021054	REFRESCO COCACOLA LIGHT 3	L 672.00 E
	48 @ L 14.00	

Cant. Exenta	L 2,016.00
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 2,016.00
ISU 15%	L 0.00
ISU 18%	L 0.00
TOTAL:	L 2,016.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
18 OCT. 2019
PAGADO

Efectivo Pagado L 2,020.00

Cambio: Efectivo L 4.00

No. D/C Exenta:

No. Reg Exonerada:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Das Mil Diecisis Lempiras Con Cero Centavos

18-10-19

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



16 OCT. 2019

0002547

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036749

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL LATA PAQUETE DE 12 UN ✓	4	4
	COCA COLA LIGHT LATA PAQUETE DE 12 UNIDA ✓	4	4
	CANADRY LATA DE 24 UNIDADES ✓	2	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO ✓	12	12
	GALLETAS DE AVENA ✓	2	2

Kevin
16/10/19

[Handwritten signature]

PAGADO
16 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
B.C.H.
16 OCT. 2019
Hora:
Recibido por:

2019 OCT 16 AM 8:49
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
ABM

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. (FAVOR CONFIRMAR FECHA VENCIMIENTO EN LOS REFRESCOS)

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten 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



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

FACTURA No.

000-001-01-00588791

CAI#DD57D6-E11186-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Fecha Linite Emision: 13/02/2020

Caja #: 2 cajero
 17/10/2019 02:09:45 p.m. ART.: 10

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 420.00 G
 10 @ L 42.00

	=====
Cant. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 365.22
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 365.22
ISU 15%	L 54.78
ISU 18%	L 0.00
TOTAL:	L 420.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

German Efectivo Pagado L 500.00
 A Cambio: Efectivo L 80.00

19/10/2019

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:
 00520000a1 00630000
 bcanton@cablecolor.hn



0002459
07 OCT. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036561

BCH Tegucigalpa 27.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	coca cola normal de 12 unidades -4 paque	250	4
	CANADA DRY 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES	250	4
	CREMORA BOTE GRANDE	200	1
	PRINGLES MEDIANAS DOS PAQUETES	200	2
	TAJADITAS ALMITAS GRANDES	100	10
	TÉ DE CANELA MCCORMICK	150	6
	CAFÉ PASIÓN	150	15
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT	30	15
	PAPEL TOALLA SCOTT	200	15
	VELAS AROMATICAS GLADE DE VAINILLA	150	10
	TÉ JENGIBRE CON LIMÓN	10	6

German
R 15/10/19
Betsy D. 17/10/2019
Betsy D. 18/10/2019
German
R 15/10/19

ASST
JEFATURA
07 OCT 19 PM 2:27

Kevin
MP
7/10/19

PAGADO
18 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

AUTORIZADO POR

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612



FACTURA AL CONTADO

TecProFire

Sistemas de Protección Contra Incendios
TECROFIRE S. DE R.L. DE C.V.

CAI: B890C6-E9B8D0-E445B0-6B159C-24B42F-1

No.: 000-001-01-00002919

Fecha: 17/10/2019

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 de Vencimiento: 17/10/2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cliente: 08019995284049

Telefono: 2237-2270

Proyecto: 2595

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA M.D.C.

No.	Cantidad	DESCRIPCION	Precio Uni.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE MANGUERA FLEXIBLE DE 1"X48", LISTADA UL Y ROCIADOR TIPO COLGANTE	3,930.77		3,930.77

Forma de Pago: CONTADO

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y 39 / 100 CENTAVOS DE LEMPIRA

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,930.7
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	589.6
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	4,520.3

Handwritten signature: UG BD, Jmt mb



RESUMEN DE PAGO

AMORTIZACION DE ANTICIPO	L	0.0
RETENCION DE CALIDAD	L	0.0
TOTAL A PAGAR	L	4,520.3

Original: Cliente

Rango: 000-001-01-00002471 al 000-001-01-00002970

Fecha Limite de Emision: 01/03/2020

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Orden De Compra del Beneficiario:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

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

OBSERVACIONES:

PROYECTO 2595-MS



Firma:

www.tecprofire.com | Contacto: Ruben Barahona | Email: rbarahona@tecprohn.com | Cel: 9578-1551

Esta Factura de cobro no constituye comprobacion de pago. TECROFIRE le hara llegar su recibo a su cancelacion.

Nota:

- Las Facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 5%
- Se cobrará el 20% de recargo por cheque devuelto según artículo # 614 del código de comercio.



Handwritten number: 0002558

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036760

BCH Tegucigalpa 17.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento de

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>MANGUERA METÁLICA FLEX 1"X48" Y ROCIADOR</p> <p><i>Tuon S.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>17 OCT. 2019 PAGADO</p>	1

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS.

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

32040023 6.00 UNI 30.43 0.00 182.61
 OAFAS LEN-ST (14252) TRANSP.DE SEGURIDAD
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:0

01011270 2.00 UNI 53.04 0.00 106.09
 CINTA METRICA PRO-5MEB-R (21612) 3/4x5MTS ROJO PRETUL
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:0

02170080 2.00 UNI 53.04 0.00 106.09
 CEPILLO 116CB 0.30-MET.LAT.MGO.PLAST.ROJO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:0

01011283 1.00 UNI 37.83 0.00 37.83
 SERRUCHO STR-6 (22934) 6-PLA PRETUL P/PARED YESO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:0

01020443 3.00 UNI 14.65 0.00 43.96
 PROBADOR PROCO-14 (13988) 14CMS.DESARM.P/CTE.ALTERNA
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:22

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,615.73	ISU 15%	842.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			478.26
TOTAL			6,458.08

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 6,500.00
 PAGO DE CLIENTE 6,500.00
 CAMBIO 41.92

SEIS MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 8/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA9178028

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
 Cnl. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
 ID FISCAL:000-001-01-06825859
 FECHA:21/10/2019 01:29PM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):NANCY LANZA
 FOLIO R1:S02T31CA9178028



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
33020010	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
TIJERA T45P (23103) CURVA A 1-MANO MGO.VINIL P/JARDIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
01060441	2.00 UNI	67.83	0.00	135.65
ESPATULA ET-4F 4-PLA (14450) FLEX.MGO.MAD.TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
01029755	2.00 UNI	356.52	142.61	570.43
TENAZA 84015 P/BOMBA DE AGUA ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11023338	2.00 JUE	208.70	0.00	417.39
CUBO JUDA-25P (21162) 25PZS. 1/4-Y 3/8 PRETUL ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11029888	2.00 JUE	513.04	205.22	820.87
LLAVE MIXTA 88854 (8PZS) 5/16-3/4 PLG.STANLEY ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11023109	2.00 UNI	91.30	0.00	182.61
ARTILLO MH-16 (16931) 16-ONZ.DE HULE TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11011194	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
ARTILLO 51-269 13-ONZ CABO MADERA CURVO STANLEY ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11021338	2.00 BLS	373.91	0.00	747.83
CERRAM.COMB.JGO-PINS (22971) (5 PZS) BLST.PRETUL ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
19090049	2.00 UNI	182.61	0.00	365.22
ARCO SIERRA ATT-12 (10234) PROF.TUBULAR P/SEQUETA 12-PLA ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11020187	2.00 JUE	73.91	0.00	147.83
LLAVE TORX-7C T10-T40 (15552) 7PZS.C/ORGANIZ.PLAST.TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11021805	2.00 JUE	108.70	0.00	217.39
LLAVE ALLEN ALLX-7P (15551) (7PZS) 1/8-3/8 EXTRALG.C/30LA ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11060439	2.00 UNI	53.04	0.00	106.09
ESPATULA ET-2F 2-PLA (14448) FLEX.MGO.MAD.TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				
11120019	2.00 UNI	53.91	0.00	107.83
CUCHILLA NL-8 (14462) CURVA 8-PLA P/LINOLEO TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				



[Handwritten signature]

2589

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036704

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
10	LLAVE TORX	40 c/u	2
8	JUEGO DE HERRAMIENTAS	430 c/u	2
14	JUGO DE DESARMADORES	200 c/u	3
11	LLAVE ALLEN ALLX	130 c/u	2
16	LLAVE ALLEN ALL P8M	58 c/u	3
13	CUCHILLA NL8	53 c/u	3
15	CUCHILLA DECCURVA	12 c/u	3
21	PROBADOR DE ENERGIA	17 c/u	2
4	JUEGO DE CUBCS DE 25 PIESAS	290 c/u	2
7	MARTILLO CABE DE MADERA	145 c/u	1
20	SERRUCHO	99 c/u	2
9	ARCO DE SIERRA	200 c/u	2
1	TIJERA DE CURVA DE JARDINERIA	118 c/u	1
5	LLAVE MISTA EN JUEGO DE 8 P	712 c/u	2
3	TENAZA PARA BONBA DE AGUA	28 c/u	2
18	CINTRAMETRICA DE 5 METROS	15 c/u	2
6	MARTILLO DE HULE	108 c/u	2
12	ESPATULA DE 2 PULGADAS	61 c/u	2
2	ESPATULA DE 4 PULGADAS	48 c/u	2
15	SOLDADOR DE CAUTIN	25 c/u	2
17	GAFAS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD	35 c/u	6

[Handwritten notes: "BCH", "21/10/19", and a circled "4"]

PAGADO 25 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS

[Handwritten 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



Amfmb

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

400036704

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

19

CEPILLO DE METAL

122 r/w

2

Amfmb
21/10/19



Observaciones: Compra de herramientas para el personal nuevo de la seccion, la cual realizar diferentes reparaciones en el edificios del Banco Central Honduras.

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

Amfmb
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

Electri-K
 Bulevar Morazan, Col. Las
 Palomas, frente al China Palace,
 contiguo LTH
 R.T.N. : 0801 9017 921619 ***
 FACTURA ORIGINAL ***
 Tegucigalpa. M.D.C. 08
 Honduras

CLIENTE:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 O/C
 RTN:08019995284049

Factura 000-001-01-00008072

Fecha de factura: 21/10/2019
Origen: SO8383
Referencia: SO8383

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Descuento (%)	Impuestos	Importe
[3390] Grasa grafitada en pasta GB	17.0	244.00	0.00	15%	L 4,148.00

Datos del adquirente Exonerado

N° Orden de compra exenta:
 N° Constancia registro de exonerados:
 N° Registro de la SAG:

SUBTOTAL	L 4,148.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuento/Rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,148.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 622.20
TOTAL	L 4,770.20

Cantidad en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA HNL 20/100 M. E. Lempiras.





12 SEP. 2019
0092317

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000036281


BCH Tegucigalpa 05.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	GRASA GRAFITADA DIELECTRICA - 281 - 4,977 <i>Juan J.</i> <i>12/19/19</i> <i>Recibo: Miguel B. B. B.</i> <i>21/10/2019</i>	17 

Observaciones: SOLICITUD DE GRASA GRAFITADA DIELECTRICA PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUCHILLAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UP INSTALADAS EN LA PRIMERA ETAPA DEL BCH.

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

DIUNSA
CASA HACTA

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CABAÑILLI SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
TEL: 2516-7999 3390-5147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA
002-010-01-0008107
CAI: 6DEF97-8FB78A-A641BE-D1CBAD-1B3FD9-77
Vencimiento: 19/07/2020
Rango Autorizado:
Del: 002-010-01-00000000
Al: 002-010-01-00080000

Clientes: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
N.º: 08019795264049
Terminal: 0306
No Recibo: 0306000012321
Fecha: 22/10/2019 HDRA: 22-10-19
Dejados: 7355
Vendedor: 7371 Jorge Pacheco
Sucursal: METRONALL
Cambio: 1.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PAGOS
23 OCT. 2019
PAGADO

Description
Can / Pre Oni Desc Subtotal

Barcode: 040094911639
PERCOLADORA HAMILTON 60 TAZAS C/DISPE
C: 1 ud 3,469.57 2,426.08 6
LINEA BLANCA PEGUER L: 1,043.49 30.05%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 30%: L 2,426.09

- Subtotal: L 3,469.56
Desc y Reb: L 1,043.49
Impuesto 18%: L 0.00
Impuesto 30%: L 0.00
Total: L 2,426.07 ✓
Efectivo: -300.00
Efectivo: -2,700.00
Su Cambio: 210.00

SDN: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00.10G
L: 1,043.49
AHORRADO: L 1,043.49

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro BAG:

ORIGINAL-CLIENTE AUTO-EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIUTANIO-EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicialcliente@diunsa.hn

89MOICUJ0V8G Y 20:BM#0



000 2548

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036681

BCH Tegucigalpa 14.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CAFETERA 	1

Observaciones: COMPRA DE UNA CAFETERA, PARA 60 TAZAS DE CAFÉ, PARA USO DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS CULTURALES AUTORIZADO POR LA

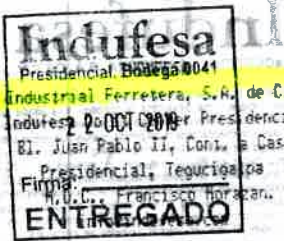
SOLICITANTE

Nombre: SE300122

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
H.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 22/10/2019 12:13 p.m.
Cajera: AMORZAN Vendedor: ORTEZ
Caja: 003 Trans: 273632 0/CH
Factura No. 003-003-01-00795596

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
BARNIZ AGUA P/MAD JENI WOGAL 839MSA1	3.00	GLN	647.8261	0.00
TOTAL L. 1,943.48				

TOTAL L. 1,943.48
 Descuentos/Rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 1,943.48
 I.S.V 15% L. 291.52

TOTAL A PAGAR L. 2,235.00
 Efectivo L. 2,500.00
 Cambio L. 265.00

Son: Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: .

CAI: B4505B-66849D-294487-924329-6FE651-55
Rango A.: 003-003-01-00278001 al
003-003-01-00318000
Fecha Limite de Emision: 03/05/2020
Exonerado: ID: 0/C/E:
ID SAG:

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 devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

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





22 OCT. 2019
0002588

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036830

BCH Tegucigalpa 21.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Galones de barniz Karin 22/10/19 Recibido por: Elier Velásquez. 22/10/19.	3

Observaciones: MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, SE REQUIERE LA COMPRA DE TRES (3) GALONES DE PINTURA BARNIZ PARA MUEBLES DE MADERA, CON DE REPARAR MUEBLE PARA USO DE LA JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA.

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

RECIBIDO
CARLOS RIVERA
8/3/10/2019

Grupo Meryto S.A.

Tienda Soyapa
Bulevard Soyapa, Ete. al Materno
Infantil, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2235-4923, 504 3181-8963
info@grupomeryto.hn

CAT: 27818E-4AF1F6-B24B85-90E8D6-C5E8C3-B1
Rango
007-001-01-00027001 - 007-001-01-00057000
Fecha limite emision: 16/01/2020
Factura: 007-001-01-00039432
23/10/2019
Cajero: Alejandro Membreño

RTN: 08019999284049
MEY9999 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Codigo	Cant.	Precio Unit.	Total
BM6002	1	2,000.00	2,000.00
BOTIQUIN MEDIANO 12x15x5			
* Producto exento			
Total Exonerado			0.00
Total Exente			0.00
Total Gravado			2,000.00
Descuentos y rebajas			0.00
ISV 15%			300.00
Total			2,300.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 2,300.00
Pago de Cliente 2,300.00

CAMBIO: 0.00
DOP MIL TRESCIENTOS LEMPÍAS 00/100
Hecho en venta de Retail One
MK9010CA41345

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Req. EAG:

Folio RI: MK9010CA41345

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeryto.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
BKLJALAI!

Original: Cliente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
24 OCT. 2019
PAGADO



0001998

4 AGO. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035896

BCH Tegucigalpa 09.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
→	BASURERO 106		10
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3,000 — CARLOS RIVERA 23102019		1
→	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 250		10
→	BANDEJA DE ESCRITORIO 506		1

Kevin
40
14/8/19

PAGO
24 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
17 OCT 2019
RECIBIDO POR: 9.340m

2019 AUG 14 AM 9:38
ADM
DM, CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE PRESUPUESTO. ANTES DE REALIZAR LA COMPRA FAVOR CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, EN CASO NO SE ACEPTARÁ LOS MATERIALES.

SOLICITANTE
Nombre: LV111161 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

Alcaincha
Hernández



Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Rembra Comercial: ATUNSA

MIRAFLORES

Des. 1000, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan

Tel: 25149932 33995147

E-Mail:administracion@du.com.hn

FACTURA

003-021-01-00080810

TRM: 003-021-01-00080810
202506-ARF9AC-DA40AR-447LEI-407V10-2

Vencimiento: 09/10/2020

Rango Autorizado:

De: 003-021-01-00080810

Al: 003-021-01-00160000

Cliente: PABLO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 00189358849

Terminal: 0014

No Recibo: 001400001566

FECHA: 23/10/2019 HORA: 2:21 PM

Dejero: Yoselin Amador

Incurso: MIRAFLORES

Fact. No: 2

BRANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
24 OCT. 2019
PAGADO

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Parcode: 03454431954
PEROLADORA ORDER DE TALLAS ACERD INOX CA
C: 2 ud 1,730. 2,417.39 G
LINEA BLANCA PEQUEÑA 01,043.47 39.15

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 2,417.39

Subtotal: L 3,440.86
Impuesto 15%: L 362.4
Impuesto 18%: L 0.00
Efectivo -3,000.00
Su Cambio: 220.00

0.43

MON: 00189358849 DE HONDURAS
ABORRADO: L 1,043.47

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro: 540

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@du.com.hn



0002428

20 SEP. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036411


BCH Tegucigalpa 19.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>2 CAFETERAS DE 36 TAZAS 1,700</p> <p><i>Kevin</i></p> <p><i>20/9/19</i></p> <p><i>Escritorios y Más</i></p> <p><i>D. Universales</i></p> <p><i>T 12969</i></p> <p><i>55-37778</i></p> <p><i>55-37779</i></p> <div data-bbox="982 971 1402 1222" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Depto. de Estadísticas Macroeconómicas BCH RECIBIDO 23 OCT. 2019 Recibido por: <i>Alicandra H.</i> Fecha: <i>13:23 pre</i></p> </div>	<p>2</p> <p style="text-align: right;"><i>2019 SEP 20 AM 11:00</i></p> <p style="text-align: right;">DN. CMYADHON. BIENES</p> <p style="text-align: right;"><i>ABN</i></p>

Observaciones: COMPRA DE dos (2) CAFETERAS DE TREINTA Y SEIS (36) TAZAS, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.

SOLICITANTE

Nombre: AH111093

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

Karen Padilla
23/10/19

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, H.R.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH VC
R.T.H. No 05012003070013
Tel. (504) 2276 3020 y 2276 3020
Factura 006 011 01 00772429
C.A.I.:
05AD2C A5A164 74470E 6DA360 F412ED 4D
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006 011 01 00660001
Final: 006 011 01 00900000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ICV

2 CA @ 172.05
72320 Cullitas Ave 345.00 E
345.00 0.00

SUB TOTAL DEBENDADO L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO L. 345.00
() TOT BONO Y REDAJA 0.00
() SUB TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL 345.00

Efectivo 500.00
CAMBIO 154.10
Total Items: 2

Valor en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
25 OCT. 2019
PAGADO

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ICV	VALOR	ICV
0=15.00%	0.00	0.00	0.00
0=10.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	345.00	345.00	0.00
DtoC=15%	0.00	0.00	0.00
DtoC=10%	0.00	0.00	0.00
DtoC=0%	0.00	0.00	0.00
Total	345.00	345.00	0.00

RTH 00017795204049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Fomerasa:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID DAC:

Member # 66021572060011

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

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

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:
servicioalcliente@pricesmart.com
www.pricesmart.com

23/10/2019 13:42 6602 011 0110 66023377



16 OCT. 2019

0002547

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036749

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL LATA PAQUETE DE 12 UN ✓		4
	COCA COLA LIGHT LATA PAQUETE DE 12 UNIDA ✓		4
	CANADRY LATA DE 24 UNIDADES ✓		2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO ✓		12
	GALLETAS DE AVENA ✓		2

Kevin
16/10/19

Kumbella
23/10/19

[Handwritten signature]

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS B.C.H.
18 OCT. 2019
Hora: _____
Recibido por: _____

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
25 OCT. 2019
PAGADO

2019 OCT 16 AM 8:49
ADM Y ADMON. BIENES

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS DE UTILIDAD PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. (FAVOR CONFIRMAR FECHA VENCIMIENTO EN LOS REFRESCOS)

SOLICITANTE
Nombre: CH109114 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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, H.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH VC
 R.T.N. No 00017003070013
 Tel. (504) 2270 3000 y 2070 3000

Factura: 004 011 01 00770400
 C.A.I.:
 HEADCE A04104 74470E 00A30D F412ED 4D
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 004 011 01 00000001
 Final: 004 011 01 00000000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ICV

1 CA @ 274.75
 J02001 Calchichas 274.75 0
 239.09 35.66
 CUD TOTAL DEDUCCION L. 274.75
 CUD TOTAL EXENTO L. 0.00
 () TOT DESC Y REDAJA 0.00
 () CUD TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 274.75

Efectivo 560.00
CAMBIO 225.05
Total Items: 1

Valor en letras: DICCIENTOS CECENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ICV	VALOR	ICV
D=15.00%	274.75	239.09	35.66
D=10.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoD=15%	0.00	0.00	0.00
DtoD=10%	0.00	0.00	0.00
DtoD=0%	0.00	0.00	0.00
Total	274.75	239.09	35.66

RTR 00017775204047
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAC:

Milton Argueta
 Member # 66021572060011

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

Preguntas, comentarios y/o sugerencias
 Comuniquese con nosotros:
 servicios@socioshonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

15 OCT. 2019

0002522

Requisición de Proveeduría No 4000036701

BCH Tegucigalpa 11.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	CAJA DE GALLETA DE AVENA STAUFFER ✓		2
	CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL ✓		20
	COCA COLA NORMAL ✓		3
	COCA COLA DIETA ✓		2
	CANADRY ✓		1
	BOTE DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS ✓		20
	BOTE DE AGUA PURIFICA DE LITRO ✓		20
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA ✓		5
	GALLETA MARIA ✓		8
	PAPA PRINGLE ORIGINAL ✓		1
	CHORICITOS LIBBY'S ✓ <i>Wolben Arguete 23/10/19</i>		1
	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC ✓		1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE ✓		1

RECIBIDO BANCO GENERAL DE AHORAJOS Y CREDITO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADMINISTRACION DE BIENES 15 OCT. 2019

Kevin 15/10/19

DIRECTORES *Asesora* 17 OCT. 2019 RECIBIDO Hora:

RECIBIDO 14 OCT. 2019 11:05 a.m. Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales de Compras, Materiales y Administración de Bienes

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 20 BOLSAS DE CAFE PASSION TUESTE ESPECIAL, TRES PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS DE COCA COLA DE DIETA, UN PAQUETE DE CANADA DRY, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS, 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE LITRO, 5 BOLSAS

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

RD x AUTORIZADO POR

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

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01233928
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R T.N. 08019995284049

FRA

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

23/10/2019 9034
14:03 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 9034

938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17
938 BASURERO CHICO NEGRO SABLON		
1x@ 78.17		78.17

Venta gravada 15%	L. 781.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 781.74
ISV 15%	L. 117.26
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 117.26
Total Factura	L. 899.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ---->	101.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 9034 23/10/2019 14:03

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

652 05 1 7 9034 23/10/2019 14:03

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X799220059034

*Yre Lopez
23-10-19
04:06 p.m.*





25 JUL. 2019

0001827

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035479

BCH Tegucigalpa 17.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BASUREROS PARA ESCRITORIOS</p> <p><i>Kevin</i> <i>4</i> <i>25/7/19</i></p> <p><i>PAGA!</i> <i>24 OCT. 2019</i> <i>RECIBIDO</i> <i>23-10-19</i> <i>4:05 P.M.</i> <i>10 Basureras</i></p>	10

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UNA HIELERA MEDIANA Y 10 BASUREROS PARA ESCRITORIO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS

SOLICITANTE

Nombre: LM111164

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




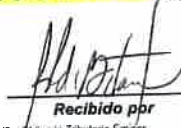
R.T.N.: 08011953042041

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.: 01197B-8FB9A0-004CA6-771603-56B358-BD

Fecha: 24 / 10 / 2019 Efectivo Crédito Vence _____ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: _____ R.T.N.: 0801 9995 284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de gas 100 lbs c/ue.			2,980.00
Datos del Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA" Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____ Número Constancia Registro de Exonerados: _____ Valor en Letras: <u>dos mil novecientos ochenta y cinco letreros exactos</u>				IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE EXONERADO L. _____ DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. _____ SUB-TOTAL L. _____ GRAVADO 18% L. _____ IMPUESTO S.N. 18% L. _____ GRAVADO 15% L. _____ IMPUESTO S.N. 15% L. _____ TOTAL A PAGAR L. <u>2,980.00</u>
FACTURA N° 000-001-01-00033049				
Entregado por 		Recibido por 		
<small>Original: Blanco. Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor</small>				

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00033049 AL 000-001-01-00034000 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/09/2020

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08019171000588. Tel. 2238-4680. CERTIFICADO N° 9221-15-10600-B5

Handwritten signature and date:
31-10-2019



31 OCT. 2019
0032715

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036863

BCH Tegucigalpa 24.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100	2

RECIBI

DIA. CM. Y BOMÓN BIENES

31 OCT 19 9:34

*Abraham
Su A. Amador*

[Signature]
594220 Pous P
31-10-19

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 14 al 18 de octubre de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



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
 repiegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 13332347 POS # 7
 Fecha 26/10/2019 Hora: 10:31:01 a.m.
 Cajero: 11644 Giselle Mesa
 Documento Fiscal # 001-001-01-12288076
 CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E8-BD2A0A-00
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
 DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000
 RTN: 08019996224048
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAS
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 264.40
	PxU: 24"L. 10.80	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 264.40
	PxU: 24"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L. 127.20
	PxU: 12"L. 10.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 1,780.80
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 1,780.80
 Importe Gravado 16% L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 I.S.V. 16% L. 0.00
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagarl. 1,780.80

[Handwritten signature]
 25/10/2019

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,800.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 19.20

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





0002627
24 OCT. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036842

BCH Tegucigalpa 23.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL EN LATA <i>Karen</i> COCA COLA DIETÉTICA CANADRY <i>Karen</i>	5 2 2	24OCT19 PM12:05

*Movido
24/10/19*



Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y REUNIONES VARIAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIU 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 #: 13332331 POS #: 7
Fecha: 25/10/2019 Hora: 10:29:06 a.m.
Cajero: 11644 Gladys Meza
Documento Fiscal #: 001-001-01-12288060
CAI: 2ABE7A-1FC51D-C3408A-5449E6-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 46/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
	088581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 2"L. 59.16	L. 118.30
15.	8410080067428-ATUN-ELAGUA CALVO E/TROZ 6 PxU: 6"L. 61.10	L. 306.60
16.	769078152006-PAPEL PLASTICO FANS 200PZ	L. 61.76
16.	769078152006-PAPEL PLASTICO FANS 200PZ	L. 61.76
16.	010900002820-PAPEL PLASTICO DIAMOND 200S	L. 92.66
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 10.60	L. 127.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 1,669.42
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,136.80
Importe Gravado 18% L. 463.62
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 16% L. 68.03
I.S.V. 16% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,667.46

*Antonio Turcios
25/10/19*

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,870.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 12.86

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



24 OCT. 2019

0032626

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036912

BCH Tegucigalpa 22.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal → Arturo Turcios 25/10/19	4	2019 OCT 23 PM 4:25 ADM DM, CM Y ADICION Bienes
	Coca cola light	2	
	Leche deslactosada Dos Pinos	5	
	Pringles lata roja	1	
	Pringles lata verde	1	
	Galletas de mantequilla → Arturo Turcios 25/10/19	2	
	Mostaza (bote grande)	1	
	Salsa de tomate (bote grande)	1	
	Atún en agua (marca Calvo) → Arturo Turcios 25/10/19	5	
	Aceitunas (bote grande)	1	
	Papel aluminio de 200 mts → Arturo Turcios 25/10/19	2	
	Papel plastico de 200 mts → Arturo Turcios 25/10/19	1	

Mauricio
24/10/19

PAGADO
25 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Observaciones: Compra de Diversos Servicios: Coca cola normal y light, leche deslactosada dos pinos, pringles lata roja, pringles lata verde, galletas de mantequilla, salsa de tomate (bote grande), papel aluminio de 200 mts., mostaza (bote grande), para papel plástico, atún en agua (marca calvo),

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

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

Cafehonore15@gmail.com

RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00251714
CAI COMAN 210076
E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552BE-8D

1 Tienda Cajero Katia
Cliente 999999 25/10/2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049

Panitario	Card	Sub Total
CANASTA TUSCANA CLARA CON LINEAS O		
390.00	1.00	390.00
BRIE CHESSE BOARD WITH TOOLS ROUN		
458.00	1.00	458.00
MAITRE TRUFFOUT TRUFFLES HAZELNUT		
180.00	1.00	180.00
IMPORTED PEPPERONCINI IN VINEGAR 15		
104.00	1.00	104.00
THE PEANUT CREOLE STYLE NUTS		
157.00	1.00	157.00
FRONTERA SALSA TOMATILLO		
174.00	1.00	174.00
BUTTER COOKIES		
220.00	1.00	220.00
CAFE HONORE COFEE		
125.00	1.00	125.00
ALASKA SMOKEHOUSE DILL SALMON SPR		
278.00	1.00	278.00
4 CHILES HABANERO TOMAS FELIPE 60ML		
67.00	1.00	67.00
HOMETOWN BAGEL GARLIC		
155.00	1.00	155.00
GRISSINI SESAME		
110.00	1.00	110.00
EMPAQUE		
82.00	1.00	82.00

2,500.00
 Desc y Rebajas L 0.00
 Propina Sugerida L 0.00
 Total L. 2,500.00

Dos mil Quinientos Con 00/100 Cts

REFERENCIA

	2,173.91
Importe 15%	2,173.91
Importe 18%	0.00
Exonerado	0.00
Impuesto 15%	326.09
Impuesto 18%	0.00

10:54:02 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
FRI.101 A



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036899

BCH Tegucigalpa 22.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:


Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUE		1
	CANASTA TUSCANA		1
	MAITRE TRUFFOUT TRUFFLES COFFE FLA		1
	COFE HONORE COFEE		1
	BUTTER COOKIES		1
	FRONTERA SALSA TOMATILLO		1
	GRISSINI SESAME		1
	THE PEANUT CREOLES NUTS		1
	ALASKA SMOKEHOUSE DILL SALMON SPR		1
	HOMETOWN BAGEL GARLIC		1
	CHILES ABANERO TOMAS FELIPE		1
	IMPORTED PEPPERONCINI		1

Observaciones: ATENCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA POR LA CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DEL LIC. GERARDO ANTONIO CASCO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: SM700078

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

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

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:000-001-01-06835792

FECHA:25/10/2019 11:04AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY MEZ

FOLIO R1:S02T26CA9187849



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSC TO	TOTAL
10070143	3.00	UNI	521.74	0.00	1,565.22
UNION PVC UNIVER.3-PLG.LISA P5-AB47S26					CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU					
04210065	3.00	UNI	32.17	0.00	96.52
ADAPTADOR PVC MACHO POT.3-PLG.					CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU					
14050060	2.00	UNI	40.00	0.00	80.00
CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MT:3)					CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU					
16010071	1.00	UNI	2,782.61	0.00	2,782.61
VALVULA 1504 3-PLG.COMPUERTA DECA					CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU					
24020090	1.00	1/4	652.17	0.00	652.17
PEGAMENTO PVC TANGIT 52033-1/4 (950ML) C/BROCHA					CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,176.52	ISV 15%	776.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,953.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		5,960.00
PAGO DE CLIENTE		5,960.00
CAMBIO		7.00

CINCO MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTO \$

Basado en venta de Retail One S02T26CA9187849

- * 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

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

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



23 OCT. 2019

F-2631

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036958

BCH Tegucigalpa 25.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	UNION UNIVERSAL DE 3" PVC CEDULA 40 UL VALVULA DE BRONCE DN80 DE 3" ADAPTADOR MACHO DE 3" PVC CEDULA 40 UL 1/4 DE PEGAMENTO PARA PVC CINTA TEFLON DE 3/4"	3 ✓ 1 ✓ 3 ✓ 1 ✓ 2 ✓

Handwritten signature and date: 25/10/19

PAGO PAGO
25 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPROBANTES

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN EL NIVEL TRES (3) SOLICITUD PARA ATENDER CON URGENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

Handwritten 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

LARACH & CIA. S. de R...

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud M347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-0C
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998J00
ID FISCAL:000-001-01-06835740

FECHA:25/10/2019 10:53AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY MEZ

FOLIO R1:S02T26CA9107797

Handwritten signature



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC'0	TOTAL
10120043	4.00 PLA	8.35	0.00	33.39
LITJA P/METAL C99-080C 9X11 PLB.PAPEL UJO C/AGUA				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	33.39	ISV 15%	5.01
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	38.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

40.00
40.00
1.60

TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA9107797

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

Handwritten signature

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributaria Emisor



25 OCT. 2019
9092633

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000036969

BCH Tegucigalpa 25.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	PLIEGOS DE LIJA P/METAL No.80 <i>Requisición 25/10/19.</i>	4

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
25 OCT. 2019
PAGADO

Observaciones: SOLICITUD DE LIJA PARA METAL, PARA SER UTILIZADA EN REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL NIVEL TRES (3) SOLICITUD PARA CON URGENCIA.

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C
 Tel: 22356315- 22395782- 22310240
 e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com
 R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000313
 C.A.I. : 728489-4DCAE7-F348B6-CD6F24-B8F3E8-AD
 Fecha límite de emisión: 22-04-2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 000-003-01-00000001
 Final: 000-0003-01-00000500
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 08019995284049
 FECHA: 25/10/2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 25 OCT. 2019
 PAGADO

Cant.	Descripcion	P. U.	P.Total
1	Bandeja de tres espacios; Belfa	L 350.00	L 350.00

SUB-TOTAL L 350.00
 Total Exonerado
 Total Exento L 350.00
 Total Gravado 15% L 52.50
 I.S.V. 15% de ventas
 Descuentos y Rebajas L 402.50
 TOTAL

Forma de Pago: CONTADO
 Valor en Cuatrocientos dos terrapines con 50/100 letras:

La Factura es Beneficio de Todos Extjala
 Original: cliente
 Copia: Obligado tributario, anexo

25 OCT 2019
 Hora 11:30 No. Alejandra Martínez



23 OCT. 2019

0002597

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036787

BCH Tegucigalpa 21.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BANDEJA DE CORRESPONDENCIA

900,

1

Movido
23-10-19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
25 OCT 2019
Hora: 11:30 No.

PAGADURA
25 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABN
DN, CM Y ADMON. BIENES
2019 OCT 22 PM 4: 23

Observaciones: COMPRA DE BANDEJA DE CORRESPONDENCIA PARA USO DEL DEPTO JURÍDICO. (SE ADJUNTA EJEMPLO DE BANDEJA)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.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

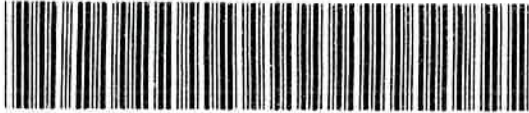
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06846529

FECHA:29/10/2019 11:44AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T35CA9198497



RTH:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12200010	2.00 UNI	469.57	0.00	939.13
PORTADOCUMENTO 13812 A3 S/COLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	939.13	ISV 15%	140.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1.080.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	1,100.00
PAGO DE CLIENTE	1,100.00
CAMBIO	20.00

UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA9198497

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICORSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



J.A.P.
30/10/2019



23 OCT. 2019

0092605

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000035697


BCH Tegucigalpa 23.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓	<p>CARPETAS ✓</p> <p><i>Marcio</i> <i>23-10-2019</i></p> <p><i>Signa</i> <i>30/10/2019</i></p> 	<p>2</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 2019 OCT 21 PM 2:33 DIVISION BIENES D.M. Y ADICION BIENES </p>

Observaciones: COMPRA DE 2 CARPETAS GRANDES PARA ARCHIVO DE PLANOS QUE UTILIZA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

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

Grupo Mayko S.A.

Tienda Suyapa
Bulevard Suyapa, Fte al Materno
Infantil, Tegucigalpa, PM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2235-6923, 504 3181-6963
info@grupomayko.hn

CAL 278185-4AP1P6-B24885-51M2D6-C56C83-B1
Rango
007-001-01-00027001 - 007-001-01-00057000
Fecha limite existon: 16/01/2020
Factura: 007-001-01-00037200
19/10/2019
Cajero: Barry Zavala

RTN: 08019995204049
MEY99999 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
19610	1	78.26	0.00	78.26

BAOALENGUA DE MADERA No ESTERIL -
Viamed

* Producto exento	
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado	78.26
Descuentos y rebajas	0.00
ISV 15%	11.74
Total	90.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	500.00
Pago de Cliente	90.00

CAMBIO: 410.00
MAYORISTA 00/100 100
Basado en venta de Retail One
MK9011CA41679

No. O/C Exente:
No. Const. Reg. Exonerado
No. Reg. FAG:
Folio N: MK9011CA41679
Principel
Cel.: Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, PM

*Deyra
30/10/19*



www.grupomayko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXISTA!!!

Original: Cliente



28 OCT. 2019
0002659

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036759

BCH Tegucigalpa 21.10.2019

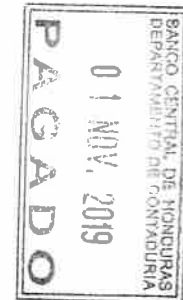
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓	Una Caja de Bajalenguas ✓ <i>Morales</i> <i>28/10/19</i> <i>DysRoka</i> <i>30/10/2019</i> <i>R</i>	1



Observaciones: Solicitud de Útiles Médico Quirurgicos para el equipamiento de botiquines.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.:(504) 2235-9573/ 2235-6947

Dirección web : www.cohpucphn.com E-mail.: cohpucep@yahoo.com

R.TN.: 08019995353388

CAI: 8EBBCF-DA6790-C44C8D-DEA215-266789-35

FACTURA

Nº 000-003-01-0000 3319

FECHA: 29 octubre

R.T.N: 8001-9995-284049

CLIENTE: Banco Central de Honduras


CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Timbres para Estados Financieros	75.00	—	750.00

FECHA LIMITE: 07/10/2020 ORIGINAL CLIENTE/OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GENETI. R.T.N.: 17021958001720. CERTIF. N. 9231-16-10500-10

RANGO AUTORIZADO 000-003-01-00003201 / 000-003-01-00003800

VALOR EN LETRAS: Setecientos cincuenta con 00/100

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Signature]
FIRMA

Alejandra Espinoza
3:04 PM
29/10/20

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	750.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V 15% L.	—
I.S.V 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	750.00



9 SEP. 2019

0002364

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036347

BCH Tegucigalpa 12.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Timbres 100 c/u</p> <p><i>ABCH</i></p> <p><i>19/09/19</i></p>	<p>10</p> <div data-bbox="1491 779 1932 1039" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> </div>

Observaciones: Solicitud de compra de 10 timbres del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública (COHPUCP).

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



MAS COLOR S.A.

FACTURA

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

SUCURSAL
 Colonia Palmira Edificio Roma # 1601
 Bloque C, Lote 3.4 parte del lote 2 Distrito
 Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
 E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: A8DE1D-928DCE-EP449D-76D6E8-AP1078-ED

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/19 VENCE: 29/10/19 DÍAS CRÉDITO: 0 FACTURA N°: 001-001-01-00054458
 CLIENTE: 48 R.T.N.: 08019895254049 CONDICIÓN: Contado
 NOMBRE: BAÑO CENTRAL DE HONDURAS VENDEDOR: GINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLA016	PLANCHA CTF/MC/KOF.D62/64 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO	6.00	150.00	900.00



PAGADO

VALOR EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y CINCO con 0/100 avos

SUB-TOTAL	L.	900.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	135.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	900.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100048001 a 0010010100060000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/20
 ORIG: CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍRALA.



09 OCT. 2019

0002496

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036587

BCH Tegucigalpa 27.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATO 500.00 c/u</p> <p><i>ABRKH</i> <i>MS</i> <i>9/10/19</i> <i>MMS labor.</i></p>	<p><i>LA 5303000004</i></p> <p><i>CC 40003</i></p> <p><i>POS-10</i></p> <p>6</p> <div data-bbox="1785 633 2016 1006" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Oficina de Gestión y Administración de Bienes</p> <p>18 OCT. 2019</p> <p>2:08 p.m.</p> </div>

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES (PLANCHAS OFFSET PROCESADAS) PARA LA ELABORACION DE 7,500 TRIFOLIOS A COLOR (MISMAS QUE FUERCN SOLICITADOS POR LA PARA LA ELABORACION DE LOS MISMOS).

SOLICITANTE

Nombre: EE116003

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 CALI E RUBEN DARIO CONTIGUO
A OROQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD GUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13351772 POS #: 9
Fecha: 30/10/2019 Hora: 10:40:57 AM
Cajero: 9061 Jaymi Lopez
Documento Fiscal # 001-001-01-12387461
CAL ZABETA-1FG81D-034064-44784-025
FECHA LIMITE EMISION: 05/12/2019
DESDE: 001-001-01-1165000 HASTA: 001-001-01-13360300
RTN: 08018996224132
NOMBRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO: 001-001-01-1165000
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXONERADO:
No. CARNET EXONERADO:



MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 CENTAVOS

IV	Descripcion	Monto
15	769076001048-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.96
16	769076001048-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.96
	7421601100127-CAFE ESPRESSO AMERICANO 3	L. 1.199.25
	PxU: 16"L. 76.96	
	Cuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,447.68
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,199.25
	Importe Gravado 10%	L. 249.61
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 37.29
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,486.15

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 14.68

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





9092685

URGENTE
Secretaría del Directorio

Requisición de Proveeduría No
4000036935

BCH Tegucigalpa 28.10.2019

Departamento Solicitante



10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

29 OCT. 2019

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFE EXPRESSO AMERICANO - <i>clonico - Colomica</i>	15	
	CAJAS DE GALLETAS AVENA) <i>Price</i>	2	
	BOTES KETCHUP GRANDE	2	
	BOTES DE CREMORA GRANDE - <i>Colomica</i>	2	
	BOTES DE CHILE TABASCO GRANDES - <i>Price</i>	2	
	<i>Mouñeio</i> <i>MP</i> <i>29/10/19</i>		
			
			
	<i>Caja clonico</i>		

Observaciones: 15 BOLSAS CAFÈ EXPRESSO AMERICANO, 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA, 2 BOTES DE KETCHUP, 2 BOTES CREMORA, 2 BOTES CHILE TABASCO

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 13363066 POS #: 6
 Fecha: 30/10/2019 Hora: 14:41:07
 Cajero: 12293 Brenda Santos
 Documento Fiscal # 001-001-01-12298728
 CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E6-BD2A0A-00
 FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
 DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13360000
 RTN: 08019996224048
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y TRES CON 60,100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16	7441006620616-BOLSA PIBASURA VIKINGO MED PxU: 10*L18.35	L 183.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L183.57
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L183.57
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L23.63
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L 183.50

*Recibido
 WBS 30/10/19*

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L316.50

=====
 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



25 OCT. 2019

F-0002648

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036900

BCH Tegucigalpa 31.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BOLSAS MARCA VIKINGO</p> <p><i>Recibido: MPB 30/10/19</i></p>	<p>10</p> <p><i>Mano de atención MPB</i></p>

Observaciones: GESTIÓN DE COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS MARCA VIKINGO, PARA USO EN LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS. MODIFICADA EL 31/10/2019 A PETICIÓN DEL DEPTO. ABN. (SUSTITUCIÓN A LA ORIGINAL EMITIDA EL 22/10/2019)

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Josue Raul
30/10/2019



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. 08019395224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 13361769 POS #: 9
Fecha: 30/10/2019 Hora: 10:38:48 a.m.
Cajero: 9061 Jeymi Tejada
Documento Fiscal #: 001-001-01-12267447
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-8449E6-BD2A0A-00
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000
RTN: 08019395224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECIOCHO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086681007317 -GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 69.16
	086681007317 -GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 69.16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 118.30
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 118.30
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 118.30

EFFECTIVO HNL Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 81.70

Page:1 of 1

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



29 OCT. 2019
9002684

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036880

BCH Tegucigalpa 22.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	galletas de mantequilla) <i>centro</i> tajadas almita <i>caja chicas</i> <i>Martín</i> <i>29/10/19</i> <i>Josue Raul Santos</i> <i>30/10/2019</i> URGENTE GERENCIA PAGADO 01 NOV. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2 20

2019 OCT 28 PM 3:25
DIRECCION DE BIENES
NACIONALES

[Signature]
AUTORIZADO POR

Observaciones: galletas de mantequilla y tajadas almita para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

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

2 *****LARACH & CIA. S. de R.L.*****
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud R1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1101
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-0C
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06850360
 FECHA:30/10/2019 03:34PM
 CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
 FOLIO R1:S02T38CA9202292



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 31 OCT. 2019
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12240013	10.00 UNI	23.91	0.00	239.13
CINTA CORRECTORA MP508 6H BARRILITO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		239.13	ISV 15%	35.87
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				275.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				275.00
PAGO DE CLIENTE				275.00
CAMBIO				0.00

DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA9202292
 * No.Orden compra Exenta:
 * No.Const.Reg.Exonerado:
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomatico:
 8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOHSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0002686

URGENTE
Secretaría del Directorio

Requisición de Proveduría No

4000036938

BCH Tegucigalpa 28.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

29 OCT. 2019

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

CAJAS SUJETADORES DE PAPEL GRANDES
CAJAS SUJETADORES DE PAPEL MEDIANOS) *Catalogo.*
CAJAS SUJETADORES DE PAPEL PEQUEÑOS
CORRECTORES DE CINTA BARRILITO - *Caja ch. - Office Recap.*

2
2
2
10

*Movimiento
M
29/10/19*

PAGADO
31 OCT. 2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

JEFATURA
2008710 PH1:10

Observaciones: 2 CAJAS DE SUJETADORES (PRENSA PAPELES) DE PAPEL GRANDES, 2 CAJAS DE SUJETADORES DE PAPEL MEDIANOS, 2 CAJAS SUJETADORES DE PAPEL CORRECTORES DE CINTAS.

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
31 OCT. 2019
PAGADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:030-001-01-06850258

FECHA:30/10/2019 03:07PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T40CA9202193



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
27020017	12.00 PIE	95.65	0.00	1,147.83
CADENA 30477-1/2 GALV. (45' C/R)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,147.83	ISU 15%	172.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,320.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,520.00

PAGO DE CLIENTE

1,520.00

CAMBIO

200.00

UN MIL TRES CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA9202193

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SA3:

* No. Diplomático:



23 OCT. 2019
0002603

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000035694


BCH Tegucigalpa 23.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CADENA GALVANIZADA <i>Mauricio</i> <i>AD</i> <i>23-10-2019</i> 	2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
31 OCT. 2019
PAGADO

ASIN
DM, CM Y ADICION. BIENES
2019 OCT 21 PM 2:32

Observaciones: COMPRA DE DOS CADENAS DE DCS METROS DE 1/2 GALVANIZADA.

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 Repelería

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tejucigalpa, 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

000-001-01-35898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:030-001-01-06850251

FECHA:30/10/2019 03:05PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T40CA9202186



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
31 OCT. 2019
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
30020278	4.00 UNI	182.61	0.00	730.43
CANDADO GREDOS 266-53MM ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVAJO(15%)		730.43	ISV 15%	109.57
TOTAL GRAVAJO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	840.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

840.00

PAGO DE CLIENTE

840.00

CAMBIO

0.00

OCHO CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA9202186

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SA3:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



23 OCT. 2019

0002601

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000035693


BCH Tegucigalpa 23.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CANDADO MEDIANO → </p> <p><i>Municipio</i> <i>mp</i> <i>23/10/19</i></p> <p>PAGADO 31 OCT. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p>4</p> <p>2019 OCT 21 PM 2:32 DIRECCION GENERAL DE BIENES ADIC</p>

Observaciones: COMPRA DE CUATRO CANDADOS MEDIANOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

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

Factura 006-012-01-00768769

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

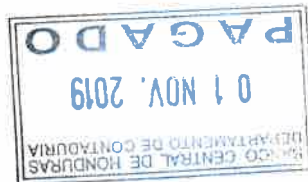
representantelegal@pricesmart.com...

Valor ISV

1 EA @ 279.95	87580 Coca Cola	279.95 E
	279.95	0.00
1 EA @ 279.95	87580 Coca Cola	279.95 E
	279.95	0.00
1 EA @ 129.95	11207 Mustard 115g	129.95 G
	113.00	16.95
1 EA @ 139.95	325519 Heinz 64oz	139.95 G
	121.70	18.25
1 EA @ 209.95	97608 Pringles	209.95 G
	182.57	27.38
1 EA @ 219.95	324278 Pringles	219.95 G
	191.28	28.67
1 EA @ 199.95	6207 Aceitunas	199.95 G
	173.87	26.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 899.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 1,459.65

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 40.35
Total Items: 7



Valor en letras: **NIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 65/100**

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	899.75	782.40	117.35
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,459.65	1,342.30	117.35

Usted acumularia 58.39 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Handwritten signature
 30/10/19



24 OCT. 2019

0092626

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036912

BCH Tegucigalpa 22.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal → Arturo Turcios 25/10/19	4	
	Coca cola light	2	
	Leche deslactosada Dos Pinos	5	
	Pringles lata roja	1	
	Pringles lata verde	1	
	Galletas de mantequilla → Arturo Turcios 25/10/19	2	
	Mostaza (bote grande)	1	
	Salsa de tomate (bote grande)	1	
	Atún en agua (marca Calvo) → Arturo Turcios 25/10/19	5	
	Aceitunas (bote grande)	1	
	Papel aluminio de 200 mts → Arturo Turcios 25/10/19	2	
	Papel plastico de 200 mts	1	

PASADO 01 NOV 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

2019 OCT 23 PM 4:25 DMC Y ADICIONALES BIENES

Mauricio 24/10/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA 30 OCT. 2019 RECIBIDO: HORA: 2:46 pm

AUTORIZADO POR [Signature]

Observaciones: Compra de Diversos Servicios: Coca cola normal y light, leche deslactosada dos pinos, pringles lata roja, pringles lata verde, galletas de mantequilla, salsa de tomate (bote grande), papel aluminio de 200 mts., mostaza (bote grande), para papel plástico, atún en agua (marca calvo),

SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 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 006-012-01-00768772

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

1 EA @ 279.95

87580 Coca Cola 279.95 E

279.95 0.00

1 EA @ 272.95

87577 Coca Cola Cl. 272.95 E

272.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO t. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 552.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 552.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 447.10

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100



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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	552.90	552.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	552.90	552.90	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerador:

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 ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com



29 OCT. 2019

0002683

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036879

BCH Tegucigalpa 22.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	caja canada dry) caja coca cola dieta) caja coca cola normal)	1 1 1
	<i>Conton Caja abaca</i> <i>Mauricio</i> <i>30/10/2019</i> <i>Jose Raul</i> <i>30/10/2019</i> URGENTE GERENCIA PAGADO 01 NOV. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES 2019 OCT 28 PM 3:25 D.M. OMI Y ADICION BIENES A.M.	

Observaciones: caja de canada dry caja coca cola de dieta
caja coca cola normal para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE
Nombre: NR104057 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

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 006-012-01-00768770

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

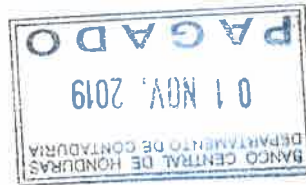
Valor ISV

1 EA @ 279.95		
87580 Coca Cola	279.95	E
279.95	0.00	
1 EA @ 279.95		
87580 Coca Cola	279.95	E
279.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	559.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL L.	559.90

Efectivo	560.00
CAMBIO	0.10
Total Items:	2

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



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

TARIFA	Tot C/15V	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	559.90	559.90	0.00

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 I = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicialsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

30/10/2019 11:14 6602 012 0033 66023394



0002627
24 OCT. 2019

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000036842

BCH Tegucigalpa 23.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL EN LATA - Karen	5	
	COCA COLA DIETÉTICA - Karen	2	
	CANADRY - Karen	2	

*Movimiento
40
21/10/19*

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

ADM
JERATURO
23 OCT 19 PM 12:05

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y REUNIONES VARIAS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE
Nombre: KM106048 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

Handwritten signature

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Jegucigalpa, 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 006-012-01-00768771

C.A.I.:

USAD2E-ASA164-74478E-6DA368-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-00660001

Finis: 006-012-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 172.95			
	72320 Galletas Ave	172.95	E
	172.95	0.00	
1 EA @ 172.95			
	72320 Galletas Ave	172.95	E
	172.95	0.00	
1 EA @ 139.95			
	325519 Heinz 64oz	139.95	G
	121.70	18.25	
1 EA @ 139.95			
	325519 Heinz 64oz	139.95	G
	121.70	18.25	
1 EA @ 239.95			
	11210 Tabasco	239.95	G
	208.65	31.30	
1 EA @ 239.95			
	11210 Tabasco	239.95	G
	208.65	31.30	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 759.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 345.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,105.70

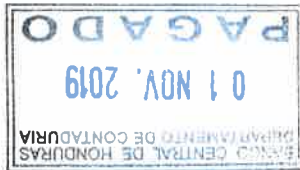
Efectivo 1,120.00
CAMBIO 14.30

Total Items: 6

Valor en letras: MIL CIENTO CINCO
 LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	759.80	660.70	99.10
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	345.90	345.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,105.70	1,006.60	99.10



RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exentas:

No. ID SAG:

Member # 66021572060011

30/10/19

Codigo de Moneda: LEMPIRAS



9092685

URGENTE
Secretaría del Directorio

Requisición de Proveduría No
4000036935

BCH Tegucigalpa 28.10.2019

Departamento Solicitante


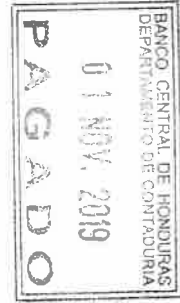
10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

29 OCT. 2019

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFE EXPRESSO AMERICANO - <i>clásico - colonia</i>		15
	CAJAS DE GALLETAS AVENA) <i>Price</i>		2
	BOTES KETCHUP GRANDE		2
	BOTES DE CREMORA GRANDE - <i>colonia</i>		2
	BOTES DE CHILE TABASCO GRANDES - <i>price</i>		2
	<i>Mouñeio</i> <i>mp</i> <i>29/10/19</i>		
			
	<i>caja chica</i>		
		<i>RON</i>	
		<i>JEFATURA</i>	
		<i>28OCT19 09:11:10</i>	
			

Observaciones: 15 BOLSAS CAFÈ EXPRESSO AMERICANO, 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA, 2 BOTES DE KETCHUP, 2 BOTES CREMORA, 2 BOTES CHILE TABASCO

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 -

LARACH & CIA. S. de R...

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud M1347
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:000-001-01-06852486

FECHA:31/10/2019 12:55PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):EWDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T26CA9204397



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
01 NOV. 2019
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCFO	TOTAL
01060360	2.00	UNI	260.87	0.00	521.74
BROCA P/CONCRETO D-01074 1x10-PLG.SDS-PLUS MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060477	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
BROCA P/CONCRETO D-01068 7/8x12 PLG SD; PLUS MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060521	2.00	UNI	1,543.48	0.00	3,086.96
BROCA P/CONCRETO T-00315 3/4x13-PLG SD; MAX MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,991.31	ISV 15%	598.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,590.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

5,000.01

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

5,000.01
410.00

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA1204397

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

Handwritten signature and date: 31-10-2019

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA



30 OCT. 2019

9002700

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034894

BCH Tegucigalpa 30.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T13150</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BROCA PARA CONCRETO 3/4X13 PULG MAKITA - <i>1650 Lpz</i>	2
	BROCA PARA CONCRETO 1X10 PULG D-01074	2
	BROCA PARA CONCRETO 7/8X12 PULG D-01068	2
	<i>Larach-D SS-38413</i>	
	<i>Indufesa DSS-38416</i> <i>13912</i>	
	<i>x</i>	
	<i>31-0ct-2019</i>	
	<i>Abraham</i> <i>Suzanna</i> <i>48</i> <i>30-10-19</i>	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
01 NOV. 2019
PAGADO

Observaciones: BROCAS PARA CONCRETO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TALADROS ELÉCTRICOS EN INSTALACIONES DE LA SECCIÓN ELÉCTRICA

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

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998100

ID FISCAL:000-001-01-06852495

FECHA:31/10/2019 12:58PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):EVDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T26CA9204406



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC'0	TOTAL
16010094	1.00 UNI	852.17	0.00	852.17
VALVULA 1552 1.1/2PLG.BALIN DECA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
16010092	1.00 UNI	486.96	0.00	486.96
VALVULA 1552 1-PLG.BALIN DECA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10030055	1.00 UNI	60.87	0.00	60.87
NIPLE HG 1 x 10				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10030245	1.00 UNI	25.22	0.00	25.22
NIPLE HG 1 x 4				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10030297	1.00 UNI	66.96	0.00	66.96
REDUCTOR HG (CAMP.) 1x2				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,492.18	ISV 15%	223.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,716.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,800.01

PAGO DE CLIENTE

1,800.01

CAMBIO

84.00

UN MIL SIETE CIENTOS DIECISEIS LEMPIS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T26CAJ204406

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente



Handwritten signatures and dates: No. 130, 31-10-2019, 31/10/2019



30 OCT. 2019

0002701

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036762

BCH Tegucigalpa 15.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T13249</i>	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	VALVULA DE BALIN DE BRONCE DE 1		1
	VALVULA DE BALIN DE BRONCE DE 1 1/2		1
	NIPLE HG 1X4		1
	NIPLE HG 1X10		1
	REDUCTOR CAMPANA HG 2 1		1
<p><i>Lorach - DSS - 38413 13,903</i></p> <p><i>Indulisa - DSS - 38414 13,906</i></p> <p><i>31-oct. 2019</i></p> <p>PAGADO 01 NOV. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</p> <p><i>Abraham Alencor 30-10-15</i></p>			

Observaciones: Materiales requeridos para realizar drenaje de combustible en tanques de reserva de combustible.

Wilson Alonso Martínez Licón

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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