



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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/11/2019	LARACH & CIA.	CINTA TEFLON, UNION PVC	000-001-01-06855187	4000036980	692.00
2	04/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	SERVILLETAS	001-001-01-12309261	4000037045	565.75
3	04/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12309272	4000037043	2,634.20
4	04/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00776882	4000037043	1,577.60
5	05/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-013-01-00081714	4000037087	7,330.03
6	05/11/2019	INVERSIONES HONORE S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00252547	4000037123	3,191.00
7	05/11/2019	YAM INDUSTRIAL S. DE R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-002-01-00098300	4000037123	355.00
8	05/11/2019	LARACH & CIA.	SIFON PARA LAVAMANOS	000-001-01-06865498	4000036862	4,940.00
9	05/11/2019	INVERSIONES A.G. S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	024-002-01-00544357	4000037134	2,516.00
10	06/11/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	TAZAS DE PORCELANA CON PLATOS	000-001-01-01209226	4000036784	1,320.00
11	06/11/2019	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136-002-01-00056945	4000037157	2,916.00
12	07/11/2019	LARACH & CIA.	DIVISION PARA FOLDER	000-001-01-06871527	4000035695	4,480.00
13	07/11/2019	RESTAURANTE LA CUMBRE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-002-01-00021866	40000037143	6,354.45
14	07/11/2019	AYRE TEGUCIGALPA S.A.	TERMOSTATO PROGRAMABLE, CAJA PROTECTORA PARA AIRE	000-002-01-00001125	4000036717	4,979.83
15	07/11/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01813521	4000036912	153.80
16	07/11/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	BOTE DE AGUA DE 12 ONZAS	000-002-01-00017946	4000037158	989.46
17	11/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-008-01-00011054	4000037144	4,913.96
18	11/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-008-01-00011053	4000037110	2,286.84
19	11/11/2019	LARACH & CIA.	ACCESORIOS PARA COMPRESOR, PISTOLA PARA PINTAR, MANGUERA PARA AIRE	000-001-01-06882250	4000037138	2,095.00
20	12/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-017-01-00080552	4000037235	2,442.36
21	12/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	VASOS DE VIDRIO	003-017-01-00080553	4000036784	1,080.79

GA
H2



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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	12/11/2019	FARMACIA ORION	MEDICAMENTOS VARIOS	000-001-01-00018232	4000035018	1,720.42
23	12/11/2019	FARMACIA ORION	MEDICAMENTOS VARIOS	000-001-01-00018233	4000036481	556.43
24	14/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-014-01-00003405	4000037263	1,879.31
25	14/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-014-01-00081265	4000037197	1,871.31
26	14/11/2019	INVERSIONES HONORE S.A.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00253237	4000037313	2,611.00
27	14/11/2019	LARACH & CIA.	TELA METÁLICA DE 1/4 x 1/4 x 36"	000-001-01-06891649	4000036284	640.00
28	14/11/2019	GRUPO MEYKO S.A.	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	007-001-01-00040841	4000034868	1,150.00
29	18/11/2019	OFFICE DEPOT	ÚTILES DE OFICINA	000-001-01-01217236	4000037167	161.40
30	18/11/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00596888	4000037164	630.00
31	19/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	003-009-01-00082370	4000037255	3,482.77
32	19/11/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00597202	4000036880	500.00
33	19/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00782034	4000037335	187.95
34	19/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00782033	4000037325	859.90
35	19/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-011-01-00782035	4000037164	4,938.20
36	22/11/2019	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	074-002-01-00003481	4000037312	1,197.00
37	22/11/2019	LARACH & CIA.	ORGANIZADOR PARA CABLE	000-001-01-07005826	4000037402	2,579.99
38	22/11/2019	LARACH & CIA.	NIPLES, UNION HG, TAPON HG	000-001-01-07005854	4000036509	742.75
39	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706289	4000037365	376.25
40	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706284	4000037165	3,264.30
41	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706294	4000037335	681.25
42	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	038-001-01-01706292	4000037043	366.15

[Handwritten signature and initials]



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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	22/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	TOALLAS HUMEDAS	038-001-01-01706281	4000037325	384.55
44	22/11/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOLVENCIA FISCAL	474487	4000037324	200.00
45	25/11/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00801861	4000037365	259.95
46	25/11/2019	LARACH & CIA.	CINTA AISLANTE 3M	000-001-01-07014638	4000037242	585.00
47	25/11/2019	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	JUEGO DE TAZA CON PLATO	000-001-01-01223295	4000036049	594.00
48	25/11/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	INTERRUPTOR SENCILLO, PLACA PARA INTERRUPTOR	000-002-01-00079371	4000037194	1,708.90
49	25/11/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.	ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA	000-002-01-00079370	4000036365	2,530.00
50	25/11/2019	OFFICE DEPOT	ÚTILES DE OFICINA	000-005-01-01238567	4000037167	3,333.80
51	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12391050	4000037365	958.80
52	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS	001-001-01-12391058	4000037045	177.45
53	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	KLEENEX FACIAL	001-001-01-12391059	4000036593	119.90
54	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12391056	4000037164	254.40
55	25/11/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12391040	4000037043	617.70
56	25/11/2019	LARACH & CIA.	INODORO	006-001-01-05119280	4000037360	3,450.00
57	26/11/2019	EL ARMARIO	ADORNOS NAVIDEÑOS	000-002-01-00004284	4000037454	7,374.48
58	26/11/2019	EL ARMARIO	ADORNOS NAVIDEÑOS	000-002-01-00004279	4000037457	6,679.23
59	27/11/2019	LARACH & CIA.	ÚTILES DE COCINA	002-001-01-05166490	4000035484	314.20
60	27/11/2019	LARACH & CIA.	MASCARILLAS DESECHABLES	002-001-01-05166659	4000037410	5,829.87
61	27/11/2019	LARACH & CIA.	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS	002-001-01-05166442	4000037241	7,300.00
62	28/11/2019	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A.	MEMORIAS MICRO SD DE 32 Y 64 GB	013-001-01-00148674	4000035681	874.01
63	28/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	CABLES VGA, HDMI	C08-003-01-00086872	4000035692	259.99

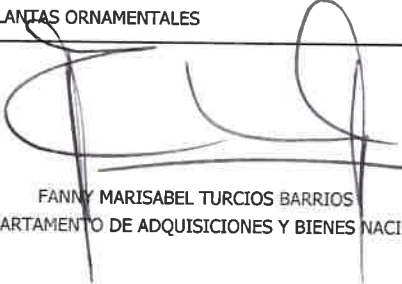
[Handwritten signature and initials]



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
NOVIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
64	28/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-005-01-00001906	4000037162	4,955.58
65	28/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	ADORNOS NAVIDEÑOS	007-007-01-00013811	4000037452	7,485.42
66	29/11/2019	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNETS	000-001-01-00042386	4000037316	5,971.02
67	29/11/2019	LARACH & CIA.	CINTA ADH 3M	000-001-01-07025546	4000037453	1,853.98
68	29/11/2019	PLANTAS TROPICALES S.A.	PLANTAS ORNAMENTALES	002-001-01-00073136	4000037507	6,930.00
69	29/11/2019	PLANTAS TROPICALES S.A.	PLANTAS ORNAMENTALES	000-001-01-00081093	4000037552	3,060.00


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4164-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06855187

FECHA:01/11/2019 12:48PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:S02T31CA9207062



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050060	2.00 UNI	40.00	0.00	80.00
CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MTS)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

10070143	1.00 UNI	521.74	0.00	521.74
UNION PVC UNIVER.3-PLG.LISA P5-AB47S26				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	601.74	ISU 15%	90.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
0.00			
TOTAL	L.		692.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

700.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

700.00

8.00

SEIS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA9207062

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

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



 01 NOV. 2019 0002739 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036980 BCH Tegucigalpa 31.10.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 3" CU 40 CINTA TEFLÓN DE 1" Marcio 1/11/19 Constan 1/11/19 Selegado 	1 2
Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN EL NIVEL #3		
SOLICITANTE Nombre: CH187053 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
replegar@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13373864 POS #: 9
Fecha: 04/11/2019 Hora: 03:11:00 p.m.
Cajero: 12218 Elvís Lagos
Documento Fiscal # 001-001-01-12309281
CAI: 2ABETA-1FC61D-C34064-6449E6-BD2ADA-DD
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11860001 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 SESENTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRA

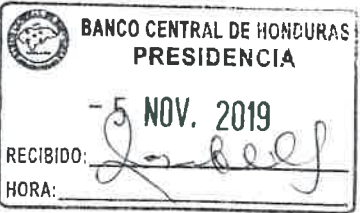
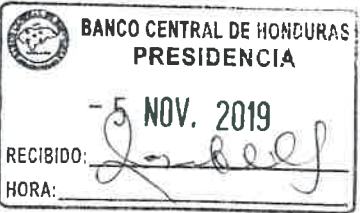


IV	Descripcion	Monto
15.	042000366016-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
15.	042000366016-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
15.	042000366016-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
15.	042000366016-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
15.	042000366016-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 491.96
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 16%		L. 491.96
Importe Gravado 16%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 73.79
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 565.75

EFEKTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L. 434.25

Page:1 of 1

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

 Departamento de Adquisición y Bienes Nacionales	0002741	Requisición de Proveeduría No 4000037045	Departamento Solicitante
	01 NOV. 2019	BCH Tegucigalpa 31.10.2019 Lugar y Fecha	10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Gel (desinfectante manos) 200. ✓ Servilletas de papel grandes 150	3 5	
 		 RECIBIDO:  HORA:   2019 NOV - 1 11 2:13  ADM	
Observaciones: Gel (desinfectante manos), servilletas de papel grandes para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar con esta dependencia.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010		No de Extensión:	 AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 13373677 POS #: 9
Fecha: 04/11/2019 Hora: 03:14:20 p.m.
Cajero: 12218 Elvia Lagos
Documento Fiscal #: 001-001-01-12308272
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34064-5449E8-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11660001 HASTA: 001-001-01-13360000
RTN: 08018996264049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

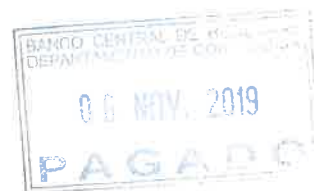
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421304200010	CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 2,368.00
PxU: 20*L 118.40		
7622210110261	GALLETA OREO VAINILLA CREM	L 73.86
7622210110261	GALLETA OREO VAINILLA CREM	L 73.86
086661007317	GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L 69.16
086661007317	GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L 69.16
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L 0.00
Sub Total		L 2,634.20
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 2,634.20
Importe Gravado 16%		L 0.00
Importe Gravado 16%		L 0.00
I.S.V. 16%		L 0.00
I.S.V. 16%		L 0.00
Total a Pagar		L 2,634.20

EFFECTIVO HNL Recibido L 2,634.20
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 (+504) 2216-1960 o al correo electronico
serviciosccliente@lacolonia.hn





0032742 /

Requisición de Proveduría No
4000037043

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

BCH Tegucigalpa 31.10.2019,

Lugar y Fecha

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
	Cremora (bote grande) - Price 300		2
	Spam - Price 200		6
	Carne del diablo - Price 500		1
	Choricitos - Price 350		1
	Aderezo (tipo italiano) - Price 250		1
	Té frio (lata grande) - Price 500		1
	Galletas de mantequilla - Colonia 100		1
	Galletas de avena - Price 250		2
	Galletas oreo de vainilla - Colonia 100		3
	Galletas Club Social - Colonia 80		20
	Café (Passion Honduras) - Colonia 200		3
	Galletas danesas (lata) - Price 200		1
	Pringles (lata mediana color rojo) Price 500		1
	Pringles (lata mediana color verde)		

PAGADO 06 NOV. 2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA

- 5 NOV. 2019

RECIBIDO: [Signature]

HORA:

MANU [Signature]

2/11/19

ABN

2019 NOV - 1 PM 2:13

DIV. CH. Bienes

Observaciones: Cremora (bote grande), spam (lata), carne endiablada (paquete), choricitos (paquete), aderezo italiano (paquete), té frio (lata grande), galletas de mantequilla, galletas de avena, galletas oreo de vainilla, galletas club social, café (Passion Honduras). Antes de efectuar la

SOLICITANTE

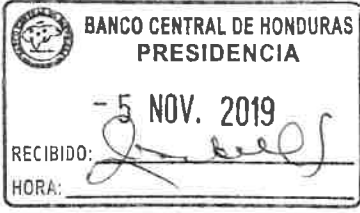
Nombre: ML192010 No de Extensión:

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

 0032742 01 NOV. 2019 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037043 BCH Tegucigalpa 31.10.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	Cremora (bote grande) — Price 300		2
	Spam — Price 200		6
✓	Carne del diablo — Price 500		1
✓	Choricitos — Price 350		1
✓	Aderezo (tipo italiano) — Price 250		1
✓	Té frio (lata grande) — Price 500		1
✓	Galletas de mantequilla — Colonia 100		2
✓	Galletas de avena — Price 250		1
✓	Galletas oreo de vainilla — Colonia 100		2
✓	Galletas Club Social — Colonia 80		3
✓	Café (Passion Honduras) — Price 200		20
✓	Galletas danesas (lata) — Price 200		3
✓	Pringles (lata mediana color rojo) — Price 500		1
✓	Pringles (lata mediana color verde)		1



Observaciones: Cremora (bote grande), spam (lata), carne endiablada (paquete), choricitos (paquete), aderezo italiano (bote), té frio (lata grande), galletas de mantequilla, galletas de avena, galletas oreo de vainilla, galletas club social, café (Passion Honduras). Antes de electuar la

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

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO GULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-013-01-00081714

CAI:
022501-ABF9AC-0440AB-4431EF-A21910-76
Vencimiento: 09/10/2020
Rango Autorizado:
Del: 003-013-01-00080001
Al: 003-013-01-00160000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N: 08019995284049
Terminal: 0206
No Recibo: 0206000013856
FECHA: 05/11/2019 HORA: 3:39 PM
Cajero: Vasquez
Vendedor: 6552 Ruth Elizabeth Diaz Flore
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 22

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 6908702714826
ADORNOS NAV F/TEARDROP 8" TRANSP-PLT
C: 10 ud 60.00 600.00 G
Barcode: 638008049105
FIGURA CASCANUECES C/CAJA-ESFADA 23.5
C: 1 ud 1,346.96 1,346.96 G
Barcode: 638008049075
FIGURA CASCANUECES C/TAMBOR 15" RJO

C: 2 ud 486.09 972.18 G
Barcode: 799518918074
CONEXION NAVI. LLUVIA 20LCS LED C/BLC

C: 2 ud 225.22 330.44 G
NAVIDAD PRECIO L120.00 26.64X
Barcode: 638008049006
FIGURA CASCANUECES C/REGALO 15"

C: 2 ud 486.09 972.18 G
Barcode: 872602692910
ADORNOS NAV. D/VIDRIO F/ARBOL 9*HX5"D CLE

C: 2 ud 346.96 693.92 G
Barcode: 6906334706035
FIGURA SANTA CLAUS E/AVION 23CM C/REG
C: 1 ud 947.83 947.83 G
NAVIDAD PRECIO L357.39 37.71X
Barcode: 4897082215790
COTIN NAVIDERO F/ARBOL NAV GRD

C: 2 ud 433.91 867.82 G

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00

Barcode: 638008049075
FIGURA CASCANUECES C/TAMBOR 15" RJO

C: 2 ud 486.09 972.18 G
Barcode: 799518918074
CONEXION NAVI. LLUVIA 20LCS LED C/BLC

C: 2 ud 225.22 330.44 G
NAVIDAD PRECIO L120.00 26.64X
Barcode: 638008049006
FIGURA CASCANUECES C/REGALO 15"

C: 2 ud 486.09 972.18 G
Barcode: 872602692910
ADORNOS NAV. D/VIDRIO F/ARBOL 9*HX5"D CLE

C: 2 ud 346.96 693.92 G
Barcode: 6906334706035
FIGURA SANTA CLAUS E/AVION 23CM C/REG
C: 1 ud 947.83 947.83 G
NAVIDAD PRECIO L357.39 37.71X
Barcode: 4897082215790
COTIN NAVIDERO F/ARBOL NAV GRD

C: 2 ud 433.91 867.82 G

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 0.00
Gravado 15%: L 6,373.96

Subtotal: L 6,851.33
Desc y Reb: L 477.39
Impuesto 15%: L 956.09
Impuesto 15%: L 0.00
Total: L 7,330.03

Efectivo -7,500.00
Su Cambio: 169.97

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA OCHO
OO LEMPIRAS.
AHORRADO: L 477.39

No. Constancia Emitida
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

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



 05 NOV. 2019 0092747 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037087 BCH Tegucigalpa 04.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO ADORNOS NAVIDEÑOS <i>Pala Elvié</i> <i>Nov-5-2019</i> 06 NOV. 2019 PAGADO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1	
Observaciones: ADORNOS NAVIDEÑOS 2019 OFICINA SUBGERENTE TÉCNICO					
SOLICITANTE Nombre: PE105002			No de Extensión: <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR		

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

INVERSIONES MARRAKE S.A. DE C.V.
Cafe Honore
Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941
2239-7500
Cafehonore15@gmail.com
RTN 08018995379230
FACTURA 000-001-01-00252547
CAI COMAN 210955
E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552BE-8D

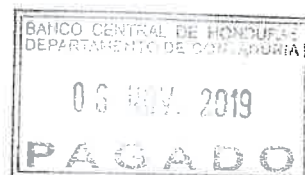
68 Domicilio Cajero Katia
Cuenta 999999 05/11/2019
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049
MARTHA LAINEZ

P/Unitario	Cant	Sub Total
FILETE DE SALMON		
486.00	2.00	972.00
TIPICO AL ESTILO HONORE		
415.00	1.00	415.00
FARFALLE POMODORO CON PECHUGA DE		
270.00	1.00	270.00
EXTRA PARMEZANO PARA PASTA		
45.00	1.00	45.00
ENSALADA DE POLLO MIEL AGUACATE Y T		
314.00	1.00	314.00
SUPER STEAK (PEQUEÑO)		
235.00	5.00	1,175.00

Desc y Rebajas 3,191.00
Propina Sugerida L. 0.00
Total L. 3,191.00

Tres mil Ciento Noventa y Uno Con 0/100 Ct
REFERENCIA

2,774.78
Importe 15% 2,774.78
Importe 18% 0.00
Exonerado 0.00
Impuesto 15% 416.22
Impuesto 18% 0.00



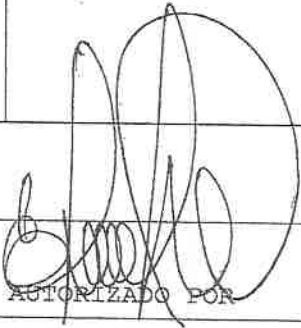
11:54:28 AM

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

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

OC: Campos Exenta
Registro de Exonerado
Registro Agrolavatorio

Original: Cliente/Copia: Contabilidad

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	05 NOV. 2019 0032767	Requisición de Proveeduría No 4000037123 BCH Tegucigalpa 05.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con miembros Gabinete Económico y sus técnicos. 5-11-2019 <i>Marcio</i> <i>5/11/19</i>		1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 06 NOV. 2019 PAGADO 
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: ML192010		No de Extensión:	

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

YAM INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.V.
Casa Matriz: Col. Inestroza, Calle
Principal, Casa No. 6105, Tegucigalpa,
email : yamindustrial@gmail.com
RTN : 08019003248232

Dulces Tipicos Anyoli "Cascadas Mall"
Cascadas Mall Kiosko en la Entrada de
Supermercado Paiz, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono : 9481-3886

Codigo CAI:
83AE9E-57B4D3-0A4987-12E94C-E6A55F-08

Rango desde: 006-002-01-00048301

Hasta: 006-002-01-00098300

Vence: 20/03/2020

Factura #

006-002-01-00081502

RTN del Cliente:

08019995284049

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 05/11/2019 POS # Pc-Cascada

Usuario: cascadas Hora 12:18:10

Codigo	Descripción	Monto
010	Leche y chocolate 2X17.00 E	34.00
012	Leche tradicional 2X17.00 E	34.00
011	Leche y pasas 2X17.00 E	34.00
019	Ron con pasas 2X17.00 E	34.00
020	Rompopo 2X17.00 E	34.00
013	Leche y vainilla 2X17.00 E	34.00
009	Leche y coco 2X17.00 E	34.00
038	Dulce de cafe 1X17.00 E	17.00
003	caramelos 10X10.00 E	100.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	355.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Desc.3ra L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	355.00

Son :*** TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 00/100 ***

Total Items: 25

Forma de Pago
Efectivo L. 500.00
Tarjeta L. 0
CAMBIO L. 145.00

Ord. Compra Exenta: _____
Reg. Exoneración: _____
Registro SAG: _____

Le Atendio:
Mayra Rodriguez



 05 NOV. 2019 0032767 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037123 BCH Tegucigalpa 05.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1000019		Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con miembros Gabinete Económico y sus técnicos. 5-11-2019 <i>manicio</i> <i>5/11/19</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 06 NOV. 2019 PAGADO		1	
SOLICITANTE		<i>256</i> <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR			
Nombre: ML192010		No de Extensión:			

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No. 2

Col. Miranantes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06865498

FECHA:05/11/2019 11:46AM

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

FOLIO R1:S02T40CA9217288



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04260021	13.00	UNI	330.43	0.00	4,295.65
SIFON CE-203 (49337) 1.1/4PLG MET.CROM.P/LAVABO HONE					
ALMACEN: B51GU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,295.65	ISV 15%	644.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		4,940.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

5,000.00

PAGO DE CLIENTE

5,000.00

CAMBIO

60.00

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA9217288

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SA3:

* No. Diplomatico:

LARACH Y CIA. S. de R.L.

BODEGA TIENDA SALA

ENTREGADO

RENE RODRIGUEZ

FECHA: 05-11-19

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

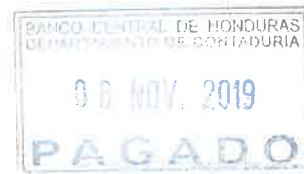
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



 28 OCT. 2019 9002660✓ Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000036862	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 24.10.2019 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	sifón para lavamanos ✓ <i>Mauricio</i> <i>JP</i> <i>28/10/19</i> <i>x José Núñez</i> <i>5-11-19 /</i> 	13 <i>cta 52080000001</i> <i>c.c 50008</i> <i>POS-10</i> <i>DIR</i> <i>JEFATURA</i> <i>Katia</i> <i>25 OCT 19 10:12</i>
Observaciones: Compra de sifón para lavamanos ya que se encuentran en mal estado y serán reemplazados en varios pisos del edificio principal Solicitado por Renan Antonio Zelaya		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

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

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP

Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

McDonald's Cascadas

Mall Las Cascadas

Tel: 3170-1837

Correo : janina.fiallos@mcd.com.hn

CAI

B63416-71430E-4C44AF-3CD312-164A9F-DD

Nombre: BANCO CENTRAL

RTN: 08019995284049

FACTURA

No. 024-002-01-00544357

Del. 500001 Al 600000

Fecha: 05/11/2019 18:07:55

Caja 22 Cajero 1604 Carlos Nuñez

CAN DESCRIPCION	TOTAL
17 MeMug10Pz21oz	2,187.83
17 Soda21Refill	0.00
17 Sin Promo	0.00
17 Papa Mediana	0.00
17 Salsa Agri dulce	0.00
17 Salsa Barbacoa	0.00

Subtotal	2,516.00
Descuentos y Rebajas	0.00

Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	2,187.83
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	328.17
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L.2,516.00

SDN.: Dos Mil Quinientos Dieciséis Lempi
ras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

No. Diplomático: _____

Lempiras	2,550.00
Cambio	34.00

Fecha Limite de Emision 26-04-2020

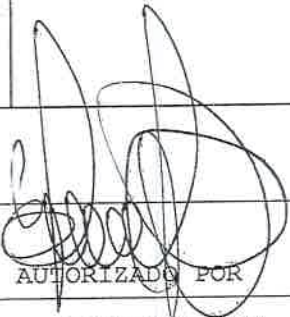
Impuesto de Ventas Incluido

GRACIAS POR SU COMPRA

ESPERAMOS VERLE PRONTO

--ORIGINAL--



 08 NOV. 2019 0032804 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037134 BCH Tegucigalpa 06.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1000019	Atenciones de alimentacion : Cena para atender reunión con miembros Misión FMI + Gabinete Económico, la cual fue comprada en el Restaurante Mc Donald el 5 de noviembre de 2019, a las 18:07 pm. <i>Movicio</i> 	1	
SOLICITANTE Nombre: ML192010		No de Extensión:  AUTORIZADO POR	

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



ARTE ORIENTAL, S. de R. L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
eduinfoa@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-01209226

CAI #

CEECFA-CD58F3-A442BB-880FF1-738159-AB

#: 1144192 Caja #:1 YOLANY FLORES
06/11/2019 03:19:36 p.m. ART.: 24

08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS



TAZA C/PLATO 19620 L. 1,320.00 G ✓
24 @ L. 55.00

Descuentos/Rebajas otorgados: L. 0.00
Exento L.0.00
Exonerado L.0.00
Gravado ISU 15% L.1,147.83 ✓
Gravado ISU 18% L.0.00 ✓
ISU 15% L. 172.17
ISU 18% L. 0.00
TOTAL: L. 1,320.00 ✓

EFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio: EFECTIVO L. 180.00

Mil trescientos veinte Lempiras

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

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

 18 OCT. 2019 0002568 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000036784 BCH Tegucigalpa 18.10.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO TAZAS DE PORCELANA PARA CAFE VASOS DE VIDRIO GRANDE Mouricio 18/10/19 PAGADO 08 OCT. 2019 Lista Falta Carmen García	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 24 24 Cta 5007 000003 C.C 50002 por 10	
Observaciones: Compra de Tazas y vasos para utilizar en reuniones del departamento de Tecnología y Comunicaciones			
SOLICITANTE Nombre: CG113052 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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEQUICIGALPA
POPEYES #10623
MALL LAS CASCADAS TEQUICIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 1814
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 136-002-01-00056945

CAI:
969A98-A165C1-6F459B-7F623B-7A74E4-32
RANGO AUTORIZADO
DE: 136-002-01-00000001
HASTA: 136-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FECHA: 06/11/2019 05:42 PM

ORDEN #261

RECEPCIÓN: CRISTHIAN
ORDEN #261

COMBO 9 NUGGETS (3 X 162.00)	20162
(3) 9 NUGGETS SUAVE	486.00 G
(3) 1 BISCUIT	G
(3) SALSA BARBACOA DIPP	G
(3) NORMAL BEB 22 OZ	G
(3) PAPA FRITA REGULAR	G
(3) FANTA MEDIANA	G
COMBO 9 NUGGETS (1 X 162.00)	162.00 G
9 NUGGETS SUAVE	G
1 BISCUIT	G
SALSA BARBACOA DIPP	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
SPRITE MEDIANA	G
COMBO 9 NUGGETS (1 X 162.00)	162.00 G
9 NUGGETS SUAVE	G
1 BISCUIT	G
SALSA BARBACOA DIPP	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
TE FRIO MEDIANO	G
COMBO 9 NUGGETS (13 X 162.00)	2,106.00 G
(13) 9 NUGGETS SUAVE	G
(13) 1 BISCUIT	G
(13) SALSA BARBACOA DIPP	G
(13) NORMAL BEB 22 OZ	G
(13) PAPA FRITA REGULAR	G
(13) COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
GRAVADO 15%	L.2535.65
GRAVADO 18%	L.0.00
ISU 15%	L.380.35
ISU 18%	L.0.00

PARA LLEVAR TOT L. 2,916.00
EFFECTIVO L. 3,000.00
CAMBIAR L. 84.00

15% SUBT: 2,535.65 ISU: 380.35
SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIR
AS

SU OPINION ES IMPORTANTE
LLENE LA ENCUESTA EN
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.70



 08 NOV. 2019 0032805 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037157 BCH Tegucigalpa 07.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo 1000019		CONCEPTO Atenciones de alimentacion : Bocadillos para reunión de trabajo Misión FMI+Gab Económico y técnicos, la cual fue comprada en el Restaurante Popeyes #10623, miembro del Grupo INTUR a las 05:42 pm, el 6 de noviembre de 2019. <i>manic</i> 		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1	
SOLICITANTE Nombre: ML192010		No de Extensión:		 AUTORIZADO POR	

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

2 ***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
000-001-01-35898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:030-001-01-06871527
FECHA:07/11/2019 01:09PM
CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA
FOLIO R1:S02T40CA9223272



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032078	70.00	PAQ	55.65	0.00	3,895.65

DIVISION P/ULDER SDH12M MESES T/C
ALMACEN: B21GU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,895.65	ISU 15%	584.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,480.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 4,500.00
PAGO DE CLIENTE 4,500.00
CAMBIO 20.00

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA9223272

* 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 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



 23 OCT. 2019 0092606 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035695 BCH Tegucigalpa 23.08.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO SEPARADORES PARA FOLDERS ✓ <i>Listo</i> <i>Monsio</i> <i>23/10/19</i> PAGO 08 NOV. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIVISION DE SEGURIDAD ELECTRONICA E INVESTIGACION 07 NOV 2019 RECIBIDO <i>[Signature]</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 70 <i>ADN</i> <i>DM. OM Y AD. OM. BIENES</i> <i>2019 OCT 21 PM 2:33</i>
Observaciones: COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.		
SOLICITANTE Nombre: LA116086 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

CLIENTE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 12 NOV. 2019 0002818 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveduría No 4000037143 BCH Tegucigalpa 07.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CENA Y POSTRE PARA 10 PERSONAS	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada 10	
Observaciones: CENA Y POSTRES PARA DESPEDIDA DEL SR MARCO RUIZ, CONSULTOR DEL BANCO MUNDIAL Y FUNCIONARIOS DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA BCH. ATENCIONES MEDIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.			
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



+504 2263-6763
ventas.teg@grupoayre.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

FACTURA DE CONTADO
No. 000-002-01-00001125

FECHA TRANSACCIÓN: 07/nov./2019 11:05 am

Cliente: C0001883 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección: .

RTN: 08019995284049
Vendedor: GRUPO #3

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas	Sub-total
2.00	MO-002	TERMOSTATO PROGRAMABLE 1ETAPA DIGITAL 1 COOL	L. 1,608.82		L. 3,217.64
2.00	MO-002	CAJA PROTECTORA PARA TERMOSTATO	L. 556.32		L. 1,112.64

TOTAL DE ARTÍCULOS: 4	Sub-Total Exento:	L 0.00
	Sub-Total Exonerado:	L 0.00
	Sub-Total Gravado 15%:	L. 4,330.28
	Sub-Total Gravado 18%:	L 0.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	Sub-Total:	L. 4,330.28
	15% I.S.V:	L. 649.55
	18% I.S.V:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 4,979.83

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 83/100

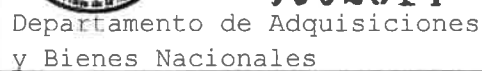
Observaciones: UMINISTRO DE TERMOSTATOS Y CAJAS PROTECTORAS 'ARA USO EN MAQUINAS MINIS SPLIT DEL BCH :-19-180	No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
	No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:
LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁ DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



9092614

BCH Tegucigalpa 17.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

24/10/19
BANCO CENTRAL DE RESERVAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03 NOV. 2019
PAGADO

Observaciones: CONTRATO 039-2018 SOLICITUD DE DOS (2) TERMOSTATOS DIGITALES PROGRAMABLES DE 1 ETAPA Y DOS (2) CAJAS PROTECTORAS PARA TERMOSTATOS PARA MANTENIMIENTO Y USARLO EN UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UC-20 Y UC-21

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

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
000-001-01-01813521
CAI #
5AFC2F-564E38-D64CA2-CDB981-C82F02-D9

1610958 Caja # 4 DORA ESPINAL
07/11/2019 03:38:36 ART.: 4

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

7441001688644 LECHE DOS PINOS L 153.80 E
DE LACTOMY 1L
4 @ L. 38.45

Descuentos/Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Exento	L. 153.80
Exonerado:	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 153.80

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio: EFFECTIVO L. 348.20

Ciento cincuenta y tres Lempiras con
80/100

Fecha Límite 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



Fecha: 7 de noviembre de 2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

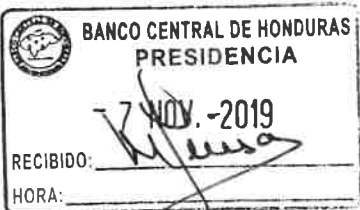
Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 180	AGUAZUL 12onz 355ml BOTE	4.78	860.40
08 NOV. 2019 PAGADO  <i>M. Perea</i> 7/11/19			
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 017946 Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	860.40
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	860.40
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	129.06
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	989.46
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Novecientos ochenta y nueve Lempiras con
46 centavos

Firma

 07 NOV. 2019 0002797 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría Nc 4000037158 BCH Tegucigalpa 07.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría	
		Agua azul (bote pequeño) <i>liste</i> <i>Mauricio</i> <i>MD</i> <i>7/11/19</i>  		Cantidad Solicitada 180 <i>Maye</i> 	
Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso del señor Presidencia.					
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:			AUTORIZADO POR		

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

Wm. V. L. 100
13/11/19



07 NOV. 2019

0032795

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000037144

BCH Tegucigalpa 07.11.2019

Lugar y Fecha

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

ADORNOS NAVIDEÑOS

Realizado.

Mauricio
M
7/11/19

ACN
DINAMIA Y BIENES
2019-11-07 11:23

Observaciones: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2019 PARA EL ÁREA DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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

chomru
masitu nomam
CASA MATRIZ
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
Nombre Comercial: IUNSA
Calle: San Felipe, ave 18 y 17
Tel: 25167997 37045140
E-mail:administracion@iunsa.com

FACTURA

007-008-01-00001533

CMT
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
Vencimiento: 12/07/2020
Rango Autorizado:
Tel: 007-008-01-00001533
VIA: 007-008-01-00001533

Cliente: BANDO CENTRAL DE MONTURAS
R.T. LINDO 01995224649
Terminal: 0104
No. Retorno: 060400013547
Código: 0171501
Servicio: Tasa de
Vencimiento: 12/07/2020
Monto: 140.000
CMT, 11/11/2019

DESCRIPTION
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 43300049204
FIGURA CASCANUEDES C/DAPA 23.5PULG 30"
C: 1 ud 1,346.96 767.77 G
OFERTAS DE ANIVERS 137.37 43.00
Barcode: 43300049204
CASA NAV DEC 8.25X3.5X15.75" C/LUZ
C: 1 ud 433.91 247.33 G
OFERTAS DE ANIVERS 113.5 43.00
Barcode: 43300049204
FIG. CASCANUEDES 24"
C: 1 ud 807.83 460.46 G
OFERTAS DE ANIVERS 137.37 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV. D/VIDRIO F/SHOWMAN 7.5"XK
C: 1 ud 399.13 227.50 G
OFERTAS DE ANIVERS 117.37 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV DEC WELCOME C/LUZ 5/BATE
C: 1 ud 103.48 58.98 G
OFERTAS DE ANIVERS 144.50 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV HONONO 20.5X16CM MULTI
C: 1 ud 242.61 139.29 G
OFERTAS DE ANIVERS 1104.32 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV F/SHOWMAN 5" 2"X8 D/AB

C: 2 ud 77.39 88.22 G
OFERTAS DE ANIVERS 137.37 43.00

Exonerado: 1 0.00
Exento: 1 0.00
Gravado: 10% 1 0.00
Gravado: 10% 1 0.00

Barcode: 43300049204
CASA NAV DEC 8.25X3.5X15.75" C/LUZ
C: 1 ud 433.91 247.33 G
OFERTAS DE ANIVERS 113.5 43.00
Barcode: 43300049204
FIG. CASCANUEDES 24"
C: 1 ud 807.83 460.46 G
OFERTAS DE ANIVERS 137.37 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV. D/VIDRIO F/SHOWMAN 7.5"XK
C: 1 ud 399.13 227.50 G
OFERTAS DE ANIVERS 117.37 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV DEC WELCOME C/LUZ 5/BATE
C: 1 ud 103.48 58.98 G
OFERTAS DE ANIVERS 144.50 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV HONONO 20.5X16CM MULTI
C: 1 ud 242.61 139.29 G
OFERTAS DE ANIVERS 1104.32 43.00
Barcode: 43300049204
ADORNO NAV F/SHOWMAN 5" 2"X8 D/AB

C: 2 ud 77.39 88.22 G
OFERTAS DE ANIVERS 137.37 43.00

Exonerado: 1 0.00
Exento: 1 0.00
Gravado: 10% 1 0.00
Gravado: 10% 1 0.00

Subtotal: 1,346.96
Impuesto: 137.37
Total: 1,484.33
Efectivo: 1,484.33
Su. Cambio: 218.16

Barcode: 43300049204
ADORNO NAV. D/VIDRIO F/SHOWMAN 7.5"XK

No. Constante: 1
No. Orden Client: 1
No. Registro: 340

INSTRUMENTO DE AUTO INGEN
COPIA-ORIGINAL-11-11-19
Para: MONTURAS CENTRAL DE MONTURAS
servicios de montaje de monturas

Elmer Villatoro
13/11/2019

 07 NOV. 2019 0002796 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000037110		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 05.11.2019		20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
	Lugar y Fecha		Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveduría
			Cantidad Solicitada
	ADORNOS NAVIDEÑOS 2,306.00 Marcio mp 7/11/19 Realizada		1 2019 NOV - 7 PM 4:23 ASG DMCAY/BIENES
Observaciones: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2019 PARA OFICINA DEL SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CH109114		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

2013-
LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Coi. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-06882250
FECHA:11/11/2019 12:12PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T33CA9233900



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02140039	1.00	JUE	204.35	0.00	204.35
ACC.P/COMPRESOR CORAL-4 (19080) 4PZS.LAT.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10110009	1.00	UNI	773.91	0.00	773.91
PISTOLA P/PINTAR 472 PRO DE PRESION SAGOLA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
80140034	1.00	UNI	843.48	0.00	843.48
MANGUERA P/AIRE PA1180 (354-8674) 3/8x50' COMPRESOR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1.821.74	ISU 15%	273.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2.095.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,500.00
CAMBIO	405.00

DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA9233900

* 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

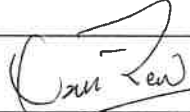
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Coi. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Gojo
Habran

Elmer Vallatoto
13/11/2019

 11 NOV. 2019 9002824 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037138 BCH Tegucigalpa 08.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Pistola p/pintar (con compresor) Manguera para aire Accesorios p/compresor Movimiento H.D. 11/11/19 Realizado	1 1 1 Recibido por Elver Velasquez 11/11/19	
Observaciones: ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES Y REPUESTOS PARA USO EXCLUSIVO EN EL COMPRESOR DE PINTURA DE AIRE DE LA SECCIÓN MECÁNICA, EL DEPARTAMENTC: DICHO COMPRESOR SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS Y MUEBLES DE MADERA, ETC. POR PARTE DE ESTA			
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

DIUNSA
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. 0301995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 22187777 33905147
E-Mail: admin@diunsa.hn

FACTURA

003-017-01-00080552

CAI:
020506-88F940-DA4046-4431EF-421910-76
Vencimiento: 09/10/2020
Rango Autorizado:
Del: 003-017-01-00080001
Al: 003-017-01-00160000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N: 0001995284049
Terminal: 0210
No Recibo: 0210000001594
FECHA: 12/11/2019 HORA: 11:18 AM
Cajero: central
Vendedor: 6551 Ruth Elizabeth Diaz Flore
Vendedor: MIRAFLORES
Cant. Arte 18

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 826765047858
ARROL NAV DEC C/HACETERA 16"
C: 7 ud 164.35 602.62 G
NAVIND PRECIO L547.83 47.82X
Barcode: 799518177493
CONEXION NAVI, 200LCS LED C/BLO HS

C: 5 ud 390.43 1,112.72 G
OFERTAS DE ANIVERS L839.43 43.00X
Barcode: 07429141095325
CONEXION NAVI, LED 100L C/VERDE
C: 1 ud 108.70 61.96 G
Line Discount 146.75 43.01X
Barcode: 7429141095367

CONEXION NAVI, LED 100L C/AMARILLO
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095356

CONEXION NAVI, LED 100L C/BLO
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095337

CONEXION NAVI, LED 100L C/ROJO
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095337

CONEXION NAVI, LED 100L C/AZUL
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095337

CINTA NAV ESCARCHADA 2.5"x10Y RJO-DRO
C: 1 ud 173.04 98.63 G
OFERTAS DE ANIVERS L74.41 43.00X

NAVIND PRECIO L547.83 47.82X
Barcode: 799518177493
CONEXION NAVI, 200LCS LED C/BLO HS

C: 5 ud 390.43 1,112.72 G
OFERTAS DE ANIVERS L839.43 43.00X
Barcode: 07429141095325
CONEXION NAVI, LED 100L C/VERDE
C: 1 ud 108.70 61.96 G
Line Discount 146.75 43.01X
Barcode: 7429141095367

CONEXION NAVI, LED 100L C/AMARILLO
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095356

CONEXION NAVI, LED 100L C/BLO
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095337

CONEXION NAVI, LED 100L C/ROJO
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095337

CONEXION NAVI, LED 100L C/AZUL
C: 1 ud 108.70 61.96 G
OFERTAS DE ANIVERS L46.74 43.00X
Barcode: 7429141095337

CINTA NAV ESCARCHADA 2.5"x10Y RJO-DRO
C: 1 ud 173.04 98.63 G
OFERTAS DE ANIVERS L74.41 43.00X

Exonerados: L 0.00
Exentos: L 0.00
Gravado 100: L 0.00
Gravado 150: L 2,123.80

Subtotal: L 3,815.17
Desc y Reb: L 1,598.37
Impuesto 150: L 316.56
Impuesto 100: L 0.00
Total: L 2,523.36

Efectivo -2,500.00
Su Cambio: 57.64

SOL: DOS MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS
DE DOLARES HONDURENSES

ARROL NAVI, 1 1,695.17
No. Constancia Enumerada:
No. Orden Efecto:
No. Registro Su6:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E/Me, Mlafero
13/11/2019

 12 NOV. 2019 002823 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037235 BCH Tegucigalpa 12.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Adornos navideños Monserrato Realizado 12/11/19	1	
Observaciones: Compra de adornos navideños para decorar árbol de navidad del Depto. de OYP (autorización PRESUP-1581/2019).			
SOLICITANTE Nombre: JM107054 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

D I U N S A

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
P.I.N: 0501995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Les Colinas, Paseo Miraflores
Astrato Central, Francisco Morazan
TEL: 25157999 33905143
E-mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-017-01-00000553

NO. FACTURA: 003-017-01-00000553
Vencimiento: 07/10/2020
Rango Autorizado:
Tel: 003-017-01-00000001
Al: 003-017-01-001-0000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
P.I.N: 0801999528000
Terminal: 0210
No. Recibo: 001000001896
FECHA: 12/11/2019 HORA: 11:36 AM
Cajero: cerrado
Sucursal: MIRAFLORES
Cent. At: 24

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Periodo: 7423975458849

VADO TALL MIXING 160HZ

C: 24 ud 68.70 939.82 6
OFERTAS DE ANIVERS 1708.98 43.00%

Exonerados:	L	0.00
Exentos:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	939.82

Subtotal:	L	1,648.80
Desc. y Reb:	L	708.98
Impuesto 15%:	L	140.97
Impuesto 18%:	L	0.00
Totals:	L	1,080.79

Efectivo -1,100.00
Su Cambio: 19.21

Para ver el comprobante en PDF, haga clic en el enlace.
ANDRADO: L 708.98

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Venta:
No. Registro SAT:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-ORIGINADO Y IMPRIMIR EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



X *[Signature]* Comanda
12-11-2019

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	18 OCT. 2019 0092568	Requisición de Proveeduría No 4000036784 BCH Tegucigalpa 18.10.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Código:
--	-------------------------	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TAZAS DE PORCELANA PARA CAFE — 65-4,560 ✓ VASOS DE VIDRIO GRANDE — 65, 1,560 <i>Mouries</i> <i>18/10/19</i> <i>4/p</i> <i>* [Signature]</i> <i>Carmen Garcia.</i> 	24 24 <i>Ota 5307000003</i> <i>C.C 50002</i> <i>POS-20</i>

Observaciones: Compra de Tazas y vasos para utilizar en reuniones del departamento de Tecnología y Comunicaciones

SOLICITANTE		
Nombre: CG113052	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



ORION
FARMACIA

FACTURA

000-001-01-00 N° 018232

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

Fecha: 12 de 11 de 2019

Cliente: Banco Central de Honduras RTN: 0801 9995284049

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Leche condensada fuerte	188.92	47.23	546.76
8	Almendras tostadas 4 pzas	30.00	7.50	180.00
7	Leche condensada spray	262.06	65.52	786.14
1	Paquetes	250.00	62.50	187.50

Valor en Letras: mil setecientos veintidós y 42/100 2293.92 573.46 1720.42

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Gracias por su compra!

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

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

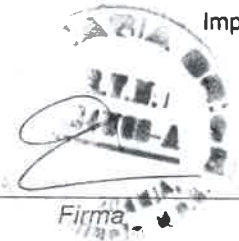
Fecha Límite de Emisión: 27 / 06 / 2020

Tel: 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018500

AI: C24C14-D24770-6B4C85-58BC20-97AFB1-6D

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

X. I. Sai Mirandas 12-11-2019



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L

Total A Pagar L 1720.42

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

E/mel V. Latoro
13/11/2019

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	19 JUN. 2019 0001502	Requisición de Proveeduría No 4000035018 BCH Tegucigalpa 17.06.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Cofal fuerte, frasco 120 gr. 120 c/o 16	4	
	Venda elastica 4"punto medio 30 c/o	8	
	Amdicaina 300 c/o	4	
	Gasa Esteril 4x4 Diagnos. 1 de 100 3 c/o	100	
	Tobillera 15 c/o	4	
	Rodillera 15 c/o	4	
Falta			
Falta			
Caja blanca			
12-11-2019			
Isac Miranda Esmer			
Observaciones: Compra de Botiquín con Utensilios de primeros auxilios para la cuadrangular de futbol, en conmemoración al 59 aniversario del BCH, S egún memo COMD-0039/2019 Visto bueno de la Gerencia.			
SOLICITANTE Nombre: AM300022 No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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



FACTURA

000-001-01-00 N: 018233

Fecha: 12 de 11 de 2019
RTN: 08019995284049

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras:

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

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

Fecha Limite de Emisión: 27 / 06 / 2020

Del: 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018500

CAI: C24C14-D24770-6B4C85-58BC20-97AFB1-6D

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

Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L.

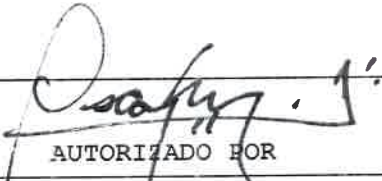
Total A Pagar L

*Creen en el Señor Jesucristo y serás

salvo tú y tu casa." Hechos 16:31

Handsc

Elmer Villalobos
13/11/2019

 0002436 24 SEP. 2019 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036481	Departamento Solicitante
	ECH Tegucigalpa 17.09.2019 Lugar y Fecha	50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Sal Andrews Enteroguanil Realizado Kevin 24/9/19 Farmacia Green QHL 12/11/19	3 1 2019 SEP 24 AM 11:23 DMC Y ADMON. BIENES
Observaciones: Compra de medicamentos para uso del consultorio		
SOLICITANTE Nombre: ES300098 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

#.1

DIUNSA
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: 0901995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-014-01-00003405

CAI:
DB9256-2319E4-5F4583-FA78CD-52BC76-DE
Vencimiento: 19/07/2020
Rango Autorizado:
Tel: 007-014-01-00000001
Al: 007-014-01-00080000

Cliente:BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N:08011995284049
Terminal: 0610
No Recibo: 0610000005187
FECHA: 14/11/2019 HORA: 2:19 PM
Cajero: Salgado Lopez
Vendedor: 466 Maria Elena Morgan Banegas
Sucursal: PROCERES
Canti Art: 16

Description	Can./	Pre	Uni	Desc	/Subtotal
Barcode: 7428630252638					
CONEXION NAV.100LCS TRANSP. 299418					
C: 7 ud	103.48				412.89 G
Barcode: 7423385021058					
CONFITERA NAV. 1/1/CERAMICA F/STDS					
C: 3 ud	165.22				282.53 G
OFERTAS DE ANIVERS					L213.13 43.00%
Barcode: 4897082215257					
ELFO NAV- DEC SENTADO RJO-VDE-BLC					
C: 1 ud	286.09				163.07 G
OFERTAS DE ANIVERS					L123.02 43.00%
Barcode: 4897082215332					
SNOWMAN DEC BLC-GRS-RJO					
C: 2 ud	303.48				345.97 G
OFERTAS DE ANIVERS					L260.99 43.00%
Barcode: 826765047834					
FIGURA NAV SNOWMAN DEC 9"X10"					
C: 1 ud	233.91				133.33 G
OFERTAS DE ANIVERS					L100.58 43.00%
Barcode: 7423385028217					
COJIN NAV. DECORATIVO LIGHTS MERRY AND					
C: 2 ud	260.00				296.40 G
OFERTAS DE ANIVERS					L223.60 43.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00
Subtotal:	L	2,866.97

Description	Can./	Pre	Uni	Desc	/Subtotal
Barcode: 7428630252638					
CONEXION NAV.100LCS TRANSP. 299418					
C: 7 ud	103.48				412.89 G
Barcode: 7423385021058					
CONFITERA NAV. 1/1/CERAMICA F/STDS					
C: 3 ud	165.22				282.53 G
OFERTAS DE ANIVERS					L213.13 43.00%
Barcode: 4897082215257					
ELFO NAV- DEC SENTADO RJO-VDE-BLC					
C: 1 ud	286.09				163.07 G
OFERTAS DE ANIVERS					L123.02 43.00%
Barcode: 4897082215332					
SNOWMAN DEC BLC-GRS-RJO					
C: 2 ud	303.48				345.97 G
OFERTAS DE ANIVERS					L260.99 43.00%
Barcode: 826765047834					
FIGURA NAV SNOWMAN DEC 9"X10"					
C: 1 ud	233.91				133.33 G
OFERTAS DE ANIVERS					L100.58 43.00%
Barcode: 7423385028217					
COJIN NAV. DECORATIVO LIGHTS MERRY AND					
C: 2 ud	260.00				296.40 G
OFERTAS DE ANIVERS					L223.60 43.00%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 0.00
Subtotal: L 2,866.97
Total: L 2,866.97

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

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
31.100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 1,232.79
No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exentas:
No. Registro SAG:
ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn
x Daniela M. 14/11/19

 14 OCT. 2019 0002868 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037263 BCH Tegucigalpa 13.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10008-ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	LUCES NAVIDEÑAS ADORNOS NAVIDEÑOS <i>Manuel</i> <i>Daniel M.</i> <i>14/11/19</i> 	8 8	
Observaciones: COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS			
SOLICITANTE Nombre: DM110026 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

DIUNSA
Caja 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
Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-014-01-00081265

CAT:
D225C6-ABF9AC-DA40AB-4431EF-A21910-78
Vencimiento: 05/10/2020
Rango Autorizado:
Del: 003-014-01-00080001
Al: 003-014-01-00160000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N: 00019995289049
Terminal: 0207
No Recibo: 0207000001805
FECHA: 14/11/2019 HORA: 11:48 AM
Cajero: Alejandro
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 35

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal
Barcode: 826765050216
BOLA NAV BRILL/ESCAR 8CM 12PCS BRG

C: 2 ud 164.35 187.36 G
OFERTAS DE ANIVERS L141.34 43.00Z
Barcode: 826765100256
BOLA NAV BRILL/ESCAR 8CM 12PCS BRG

C: 2 ud 164.35 187.36 G
OFERTAS DE ANIVERS L141.34 43.00Z
Barcode: 7429141095318
CONEXION NAVID. LED 100L C/BLD

C: 8 ud 108.70 495.67 G
OFERTAS DE ANIVERS L373.93 43.00Z
Barcode: 7428975488310
CINTA NAV DEC 6"X10Y RJO SOLID

C: 3 ud 216.52 370.25 G
OFERTAS DE ANIVERS L279.31 43.00Z
Barcode: 4895224000365
PICK C/CEDAR-BOLA NAV MULTI

C: 8 ud 33.91 154.63 G
OFERTAS DE ANIVERS L116.65 43.00Z
Barcode: 826765100898
RAMA NAV ESC 72CM RJO

C: 4 ud 51.30 116.97 G
OFERTAS DE ANIVERS L88.23 43.00Z
Barcode: 4895224000228
PICK D/EUCALIPTO ESC DRG

C: 8 ud 25.22 115.00 G
OFERTAS DE ANIVERS L86.76 43.00Z

BOLA NAV BRILL/ESCAR 8CM 12PCS BRG
C: 2 ud 164.35 187.36 G
OFERTAS DE ANIVERS L141.34 43.00Z
Barcode: 7429141095318
CONEXION NAVID. LED 100L C/BLD

C: 8 ud 108.70 495.67 G
OFERTAS DE ANIVERS L373.93 43.00Z
Barcode: 7428975488310
CINTA NAV DEC 6"X10Y RJO SOLID

C: 3 ud 216.52 370.25 G
OFERTAS DE ANIVERS L279.31 43.00Z
Barcode: 4895224000365
PICK C/CEDAR-BOLA NAV MULTI

C: 8 ud 33.91 154.63 G
OFERTAS DE ANIVERS L116.65 43.00Z
Barcode: 826765100898
RAMA NAV ESC 72CM RJO

C: 4 ud 51.30 116.97 G
OFERTAS DE ANIVERS L88.23 43.00Z
Barcode: 4895224000228
PICK D/EUCALIPTO ESC DRG

C: 8 ud 25.22 115.00 G
OFERTAS DE ANIVERS L86.76 43.00Z

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 1,627.22

Subtotal: L 2,654.79
Desc y Reb: L 1,227.57
Impuesto 15%: L 244.09
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 1,671.31

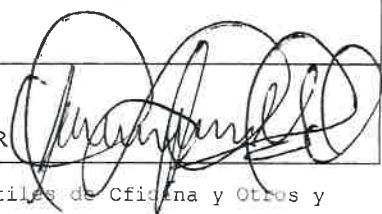
Efectivo: -2,000.00
Su Cambio: 128.69
SOL: UN MIL OCHOCIENTOS-SETENTA Y UN 31
100 LEMPÍRAS.
AHORRADO: L 1,227.57

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Evento:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

Osman Guerra
14/11/2019

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

 15 NOV. 2019 0032905 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037197		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 14.11.2019 Lugar y Fecha		20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	ÁRBOL DE NAVIDAD - <i>Dinsa Oscar Gervia</i> ADORNOS NAVIDEÑOS <i>alumnos</i> <i>14/11/2019</i>		1 1
<i>Monsio H. K. 14/11/19</i> PAGADO 15 NOV. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
Observaciones: COMPRA DE ÁRBOL Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE GTE-1046/2019			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 	
Nombre: HW115083		No de Extensión:	

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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

Cafe Honore

Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941
2238-7555

Cafehonore15@gmail.com

RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00253237
CAI COMAN 211594

E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552BE-0D

99 Domicilio Cajero Katia
Cliente 999999 14/11/2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-284049

Parafano	Cant	Sub Total
CAMARONES MARINADOS A LA PLANCHA		
470.00	1.00	470.00
STEAK A LA PLANCHA CON SALSA CHIMIC		
357.00	1.00	357.00
CAMARONES EMPANIZADOS		
466.00	2.00	932.00
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA		
302.00	1.00	302.00
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	5.00	550.00

Desc y Rebajas 2,611.00
Propina Sugaida L L 0.00

Total L. 2,611.00

Dos mil Seiscientos Once Con 00/100 Cms

REFERENCIA 2,270.43

Importe 15% 2,270.43

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Impuesto 15% 340.57
Impuesto 18% 0.00

11:58:38 AM

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

Rango Autorizado
000-001-01-00245501 al 00290500

Fecha Vence Rango 29/07/2020

OTC Compa Exento

Registro de Exonerado

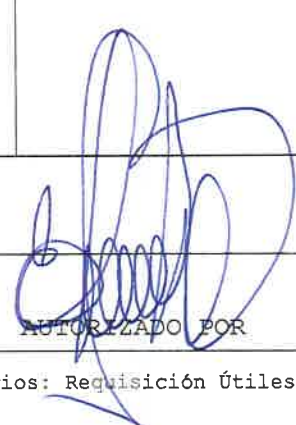
Registro Agrorindustrial

Original: Cliente/Copia: Contabilidad



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	14 NOV. 2019 9002861	Requisición de Proveeduría No 4000037313 BCH Tegucigalpa 14.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
--	-----------------------------	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo reunión con funcionarios del BCH, SEFIN, CNBS y Secretaria de Desarrollo Económico el 14-11-2019. <i>Movido 14/11/19</i>	1

SOLICITANTE		
Nombre: ML192010	No de Extensión:	

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

Compan S. 14/11/19
 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:000-001-01-06891649
 FECHA:14/11/2019 03:40PM
 CAJA:CAJA Y SALA CAJERA(0):WENDY TOSTA
 FOLIO R1:S02T34CA9243230



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09360019	10.00 VAR	55.65	0.00	556.52
ALAMBRE CUADRO BWG23 1/4x1/4x36PLG-100' (33.3333-YDS)				CONDICION:G
ALMACEN: B5TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	556.52	ISU 15%	83.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			640.00

FORMA DE PAGO		1,000.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		1,000.00
CAMBIO		360.00

SEIS CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA9243230

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036284 BCH Tegucigalpa 05.09.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	14 NOV. 2019 9032864	

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TELA METÁLICA DE 1/4x1/4x36PLG <i>moned</i> <i>14/11/19</i> <i>14-11-19</i> 	10

Observaciones: SOLICITUD DE TELA METALICA PARA SER UTILIZADA EN CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DE FRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS DEL DEPTO. DE

SOLICITANTE		
Nombre: JR113105	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

x Wilmer Aguilera
14-11-2019

GRUPO MONZA S.A.S.

Tienda Europa
Bulevard Suyapa, Pte. al Matamor
Infancia, Tegucigalpa, M.
RPN 98019002002019
Tel. 504 2235 4923, 504 5181 5943
info@grupomonza.com

CALCULO DE IMPORTE
Rango
307 001-01 0002000 : 607 001-01 0002000
Fecha Emisión: 14/11/2019
Código de Control: 00000000000000000000
Cajero: Alejandro Mendez

RPN: 00019002002019
MOTIVO: IMPORTE DE MONEDA

Código	Cant.	Precio Unit.	Total
2202	1	1,000.00	1,000.00

IMPORTE MONEDA PARA
PERSONAS

* Producto exento

Total Exonerado	= 0.00
Total Exento	= 0.00
Total Gravado	= 1,000.00
Descuentos y rebajas	= 0.00
IEV 15%	= 150.00
Total	= 850.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 850.00
Pago de Cheque 1,150.00

CAMBIO
DE MONEDA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
GRUPO MONZA S.A.S. de Rafael Cruz
M990100042754

No. O/C Exento:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. DAG:
Folio RI: M990100042754
Principal
Cód. Razon Dato, Pte. Cuentas Econ.
#2317, Tegucigalpa, M.

www.grupomonza.com
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

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

Original: Cliente



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	24/7/19 F-1815	Requisición de Proveeduría No 4000034868	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 06.06.2019 Lugar y Fecha	10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	GUANTES 1000 c/u		2
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 2000 c/u		1
	BONBA MANUAL PARA BALON DE FUTBOL 500 c/u		1
	UNIFORME COMPLETO -Falta- 12000 c/u		1
PAGADO 15 NOV. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Wilmer Aguilera 14-11-2019			
Observaciones: En el marco del 69 Aniversario del BCH, de los juegos Bantralinos, torneo de futbol femenino solicitan los siguientes articulos, dos de guantes, botiquín de primeros auxilios, bomba manual para balón de futbol, uniforme completo, Según certificación PRESUP-836/2019 y con			
SOLICITANTE Nombre: JH187053		No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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



O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Sucursal 652
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01217236
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

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

18/11/2019 5258
16:08 652 1 ASSOC: 22

Venta Normal		Trans:5258
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3		
1x@ 23.39		23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3		
1x@ 23.39		23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3		
1x@ 23.39		23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3		
1x@ 23.39		23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3		
1x@ 23.39		23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3		
1x@ 23.39		23.39

Venta gravada 15%	L. 140.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 140.35
ISV 15%	L. 21.05
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 21.05
Total Factura	L. 161.40
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO >>>>	38.60

CIENTO SESENTA Y UN LEMPTRAS 40/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:
E = Exentos
652 01 1 22 5258 18/11/2019 16:08
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Gujjarro,
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

1x@ 23.39	23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3	
1x@ 23.39	23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3	
1x@ 23.39	23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3	
1x@ 23.39	23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3	
1x@ 23.39	23.39
19795 POST-IT POPUP AMARILLO 3X3	
1x@ 23.39	23.39

Venta gravada 15%	L. 140.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 140.35
ISV 15%	L. 21.05
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 21.05
Total Factura	L. 161.40
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO >>>>	38.60

CIENTO SESENTA Y UN LEMPTRAS 40/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:
E = Exentos
652 01 1 22 5258 18/11/2019 16:08
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Gujjarro,
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





Barrio Abajo, Tegucigalpa
Tel.: 238-3032 Fax: 237-5556
RTN: 08019995383067

FACTURA No.
000-001-01-00596888
CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93A08-CB
Fecha Limite Emision:13/02/2020

Caja #:2 cajero
18/11/2019 02:49:58 p.m. ART.: 15

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 630.00 6
15 @ L 42.00

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

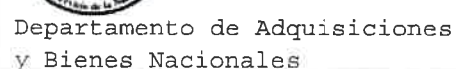


Efectivo Pagado L 1,000.00
Cambio: Efectivo L 370.00

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

Seiscientos Treinta Lempiras Con
Cero Centavos

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



9092811

BCH Tegucigalpa 07.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Isa B.
November 20-2022

Mauricio
P.D.
11/11/11

20 NOV. 2019
PAGADO

209 101-109 1012

DR. CHY-EDOK BENES

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 Útil de Oficina y Otrcs y Requisición de Papelería

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO GULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-009-01-00082370

CAI: 0225C6-ABF9AC-DA40AB-4431EF-A21910-76
Vencimiento: 09/10/2020
Rango Autorizado:
Del: 003-009-01-00080001
Al: 003-009-01-00160000

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049
Terminal: 0202
No Recibo: 0202000013564
FECHA: 19/11/2019 HORA: 4:07 PM
Cajero: Alvarado
Vendedor: 4256 Paola Emelina Amador Estr
Sucursal: MIRAFLORES
Cant. Art: 37

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 047275183326
CONEXION NAVID. MINI 100LCS C/MLC UL
C: 5 ud 280.00 1,260.00 G
Total Discount 1140.00 10.00Z
Barcode: 826765050216
BOLA NAV BRILL/ESCAR 8CM 12PCS CHAMP

C: 2 ud 90.00 162.00 G
Total Discount 116.00 10.00Z
Barcode: 826765049968
BOLA NAV BRILL/ESCAR 6CM 40PCS-R30

C: 2 ud 150.00 300.00 G
Total Discount 130.00 10.00Z
Barcode: 8901741614011
ADORNO NAV SWIRL ESC 8" DRD

C: 7 ud 28.00 176.40 G
Total Discount 119.60 10.00Z
Barcode: 8906703412031
BOLA NAV 60MM DEC TRANS R30

C: 9 ud 26.00 210.60 G
Total Discount 123.40 10.00Z
Barcode: 638008719145
HACETERA NAV DEC F/ARBOL SX4.25PULG DRD

C: 2 ud 65.00 116.99 G
Total Discount 113.01 10.01Z
Barcode: 6906219211920
BOLA NAV F/PINGUINO 4" MULTI

C: 2 ud 65.00 116.99 G
Total Discount 113.01 10.01Z
Barcode: 6906219211920
BOLA NAV F/PINGUINO 4" MULTI

C: 4 ud 33.00 118.78 G
Total Discount 113.22 10.01Z
Barcode: 7428642210596
FALDON P/ARBOL NAVIDENO 42"

C: 1 ud 315.00 283.50 G
Total Discount 131.50 10.00Z
Barcode: 638008183694
ADORNO NAV COLG SNOWMAN 4"X15"

C: 2 ud 42.00 75.60 G
Total Discount 18.40 10.00Z
Barcode: 638008183007
ADORNO NAV COLG SANTA 4"X15"

C: 2 ud 42.00 75.60 G
Total Discount 18.40 10.00Z
Barcode: 4895224001287
ADORNO NAV F/ELFO-CANASTA 51CM R30

C: 1 ud 310.00 279.03 G
Total Discount 130.97 9.99Z

Exonerado: 0.00
Exento: 0.00
Gravado 18%: 0.00
Gravado 15%: 3,028.49

Subtotal: 3,364.99
Desc y Reb: 336.50
Impuesto 15%: 454.28
Impuesto 18%: 6.00
Total: 3,482.77

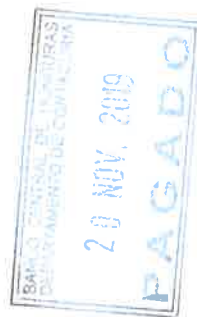
Efectivo: -3,500.00
Su Cambio: 17.23

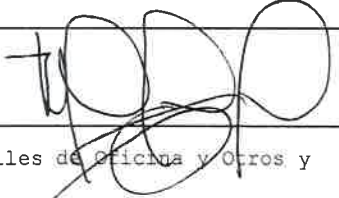
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y D
OS Y 08 LEMPTRAS.
AHORRADO: 336.50

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

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

Vobo
19/11/19



 19 NOV. 2019 0002889 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037255 BCH Tegucigalpa 12.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ÁRBOL DE NAVIDAD —> Catrzer. ADORNOS NAVIDEÑOS —> Diunsa. BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 20 NOV. 2019 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 1
Observaciones: COMPRA DE ÁRBOL Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA E INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.		
SOLICITANTE Nombre: LA116086 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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



Josee Santos
20/11/2019

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

FACTURA No.

000-001-01-00597202

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

Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Caja #: 2 cajero
19/11/2019 01:55:21 p.m. ART.: 20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000041 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 500.00 @
20 @ L 25.00

=====	
Cent. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 434.78
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 434.78
ISV 15%	L 65.22
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 500.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 500.00
Cambio: L 0.00

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

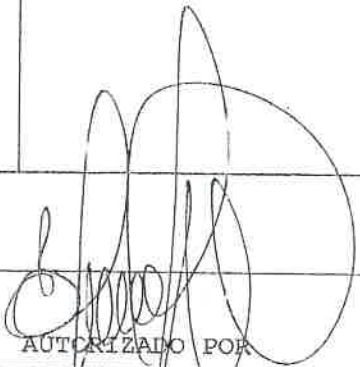
Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	22/10/2019 F: 2684	Requisición de Proveeduría No 4000036880 BCH Tegucigalpa 22.10.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
---	-----------------------	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	galletas de mantequilla → ✓ tajadas almita → pendiente   Jose Raul Santos 20/11/2019	

Observaciones: galletas de mantequilla y tajadas almita para atenciones de Gerencia	
SOLICITANTE Nombre: NR104057 No de Extensión:	 AUTORIZADO POR

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

Jane Smith
20/11/2019

PROCESART HONDURAS S.A. DE C.V.
Calles de la Flor, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Calle Héroes: Sector El Playon.
100 Mts. al Sur de la UNAH-MS
R.T.N. N° 05010003079017
Tel: 504 2274-7820 / 2274-7820

Factura: 006-011-01-00600001

Clave: 006-011-01-00600001

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Verbo Aprobado:

Inicio: 006-011-01-00600001

Final: 006-011-01-00600001

Correo Representante Legal:

representantelegal@procesart.com

Valor: US\$

1 En 197.95
121153, 0011-Mente 197.95 E
197.95 0.00

SUB-TOTAL BRUTADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 197.95
Tributo de Renta y Renta 0.00
SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 197.95

Effective 500.00

CAMBIO 312.05

Total Items: 1

El presente documento es una copia de la factura original.

Exhibir con el pago

Resumen de Ventas y Pagos

VENTA	Tot D/150	VALOR	ISV
006-011-01-00600001	0.00	0.00	0.00
006-011-01-00600002	0.00	0.00	0.00
006-011-01-00600003	197.95	197.95	0.00
006-011-01-00600004	0.00	0.00	0.00
006-011-01-00600005	0.00	0.00	0.00
006-011-01-00600006	0.00	0.00	0.00

Total 197.95 197.95 0.00

RTN 0601995204049

Notas:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet de Registro:

No. Orden Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAB:

Moneda: 46021572060012

Moneda de Moneda = LEMPIRAS 238

0 = Bruto 1 = Exento 2 = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente ***

Presuntas, comentarios y/o sugerencias:

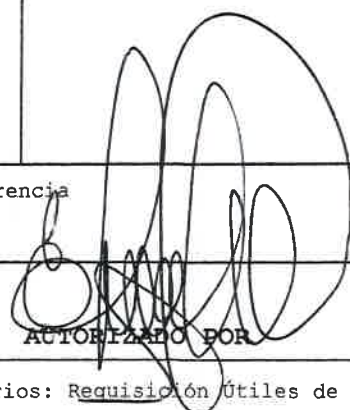
Comuníquese con nosotros:

servicioalcliente@procesart.com

www.procesart.com

Factura: 006-011-01-00600001



 19 NOV. 2019 0002896 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037335		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 18.11.2019 Lugar y Fecha		10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	galletas María galletas de mantequilla agua		5 1 2
Mano 19/11/19 Jorge Raul Santos 20/11/2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 20 NOV. 2019 PAGADO URGENTE GERENCIA 			
Observaciones: compra de galletas María, galletas de mantequilla, agua pure life para atenciones de Gerencia			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
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

Ativo Turcu
20/11/19

EMPRESA TURCU S. DE C. L.
Calle 15, Avenida Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.H.P.
Caj. Electr. Ser. El Payer
100 Mts. al Sur de la UAH-VS
P.O. B. No. 00018995244049
Tel: (504) 2274-3820 y 2274-3829

TELEFONO: 2274-3820, 2274-3829
Fecha límite de emisión: 27/11/2018
Banco: Banesa
Código: 004-011-01-00000000
Email: turcu@turcu.com.hn
Correo Representante: legal@turcu.com.hn
Representante legal: Cor. Casart, Inc.
Usario: [Redacted]

155567 MueblesBelleza	1429.95	0
273.89	56.08	
155567 MueblesBelleza	1429.95	0
273.89	56.08	

SUB-TOTAL BRANDEO L.	859.90
SUB-TOTAL EVENTO L.	0.00
1-1 TOT DEBE Y RESATA	0.00
1-1 SUB-TOTAL EXONERACION	0.00
TOTAL	859.90

Activo 1,000.00
CAMBIO 140.10
Total Items: 2

Valor en letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 10/100

Resumen de Ventas e Ingreso			
Concepto	Tax	OTRO	VALOR
1-1-000	559.90	273.74	112.14
1-1-000	0.00	0.00	0.00
1-1-000	0.00	0.00	0.00
1-1-000	0.00	0.00	0.00
1-1-000	0.00	0.00	0.00
1-1-000	0.00	0.00	0.00
1-1-000	0.00	0.00	0.00

1-1-000 273.74 112.14

00018995244049
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Caj. Electr. Ser. El Payer
No. Cédula Reg. Exonerada:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAB:

Monitor # 44021572040012

El Total de Moneda = 1000.00

S= Bravado E= Evento T= Impuestos
** Principio de Compra **
** Cédula Contribuyente Eulson **

(Presente, comentarios y/o sugerencias
Comunicar al nosotro:
servicioalcliente@turcu.com.hn
www.turcu.com.hn)

00018995244049



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037325 BCH Tegucigalpa 18.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	19 NOV. 2019 0002897	

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Semillas variadas (bote grande) — Arturo Turcios 20/11/19		2
	Toallas húmedas (caja grande)		2
	Toallas húmedas (paquete mediano)		3

Municipio
19/11/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
20 NOV. 2019
PAGADO

2019 NOV 19 AM 9:42
DIRECCION DE BIENES


AUTORIZADO POR

Observaciones: Semillas varias (bote grande), toallas húmedas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar con la Presidencia.

SOLICITANTE	
Nombre: ML192C10	No de Extensión:

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

 11 NOV. 2019 0002811 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037164 BCH Tegucigalpa 07.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
Código de Artículo ✓	CONCEPTO TAJADAS ALMITA ✓ TOSTADAS HORNEADAS - 40 ✓ BOLSA CHOCOLATES - 500. ✓ GALLETAS DE AVENA - 200 ✓ BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - 450 ✓ BOLSA DULCES MENTA BASTONES - 150 ✓ CANADA DRY TÉ - 400. Tatas BOLSA ARANDANOS - 400 ✓ mauricio PD 11/11/19 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 20 NOV. 2019 PAGADO Isela E. Noviembre 20-2019	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 15 10 4 4 4 5 48 2 2019 NOV - 3 PM 4:29 DM. CH. 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

COMIDAS ESPECIALIZADAS S. de R. L. C.V.
TEL: 2234-0012
Correo: egrau@grupocomidas.hn
R.T.N. 05019002058599
"Dom.Fiscal: Salida Lima 100mts Plantel Aguazul SPS"
CAI: 6B345F-620501-B242BA-C5DDB3-63862C-97



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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
No. REGISTRO DE LA SAG: _____
DIRECCIÓN: _____
MESERO: _____ MESA: _____

DENNYS # 05
COLONIA AMERICA,
FRENTE AL AEROPUERTO
TONCONTIN,
COMAYAGUELA,
TEGUCIGALPA

FECHA: 22, 11, 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCTOS. REBAJAS	TOTAL
1	Consumo de Alimento			1,040.87
		TOTAL		

FACTURA

074-002-01-00 N° 003481

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	1,040	87
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	56	13
I.S.V 18%	L.		
Total a Pagar	L.	1,197	00

Valor en Letras: Mil ciento noventa y siete

LPS

Rango Autorizado : 074-002-01-00003401 al 074-002-01-00003550

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020

Blanca: Cliente 1 Copia: (Amarilla) Contabilidad 2 Copia (Rosada) Archivo

IMPRESOS D.M. R.T.N. 08011900043101 No. Certificado 9231-15-10500-166

 0002964 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037312 BCH Tegucigalpa 14.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50009-PRESUPUESTO Código:
Código de Artículo 1000061	CONCEPTO Suministro de alimentacion empleados : SERVICIO DE DESAYUNO PARA 10 EMPLEADOS DE PRESUPUESTO EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA ELABORAR PLAN DE INTERIORIZACIÓN DE VALORES, FORTAL ECIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES, CONTROL DEL GASTO Y SERVICIO AL CLIENTE 2020 EL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A PARTIR DE LAS 8:00 A.M. <i>Mano</i> <i>Hi</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 
SOLICITANTE Nombre: LV111161 No de Extensión:  AUTORIZADO POR		

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-001-01-07005826
FECHA:22/11/2019 02:53PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T33CA9265850



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05990052	4.00 UNI	108.70	0.00	434.78
ORGANIZADOR P/CABLE DXN3402N 3/8x10MTS NEGRO-ESPIRAL				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
05990054	4.00 UNI	169.57	0.00	678.26
ORGANIZADOR P/CABLE DXN3403N 1/2x10MTS NEGRO-ESPIRAL				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				
05990057	4.00 UNI	282.61	0.00	1,130.43
ORGANIZADOR P/CABLE DXN3405N 3/4x10MTS NEGRO-ESPIRAL				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,243.47	ISV 15%	336.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,579.99

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,000.00
PAGO DE CLIENTE	3,000.00
CAMBIO	420.01

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA9265850

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

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

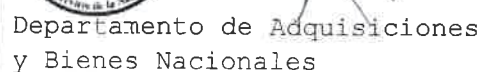
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



Cable
Banco



22/11/19
F-2955

Requisición de Proveeduría No
4000037402

BCH Tegucigalpa 22.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	ORGANIZADOR P/CABLE DXN3405N 3/4x10mts	4
	ORGANIZADOR P/CABLE DXN3403N 1/2x10MTS	4
	ORGANIZADOR P/CABLE DXN3402N 3/8x10MTS	4
<i>Cab. Banco</i> <i>22/Nov/2019</i>		<i>Clas 5307000009</i> <i>C.C 50008</i> <i>POS-10, 20, 30</i>
		
Observaciones: Compra de organizador de cable tipo espiral el cual se utilizara para organizar los conjuntos de cables electrico para diferentes dependencias del Banco Central de Honduras		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO, POR:

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

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
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE0D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-001-01-07005854
FECHA:22/11/2019 02:58PM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T33CA9265877



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10030223	1.00 UNI	30.87	0.00	30.87
CONDICION:G				
10030320	1.00 UNI	33.40	0.00	33.40
CONDICION:G				
10030224	1.00 UNI	35.65	0.00	35.65
CONDICION:G				
10030225	1.00 UNI	41.30	0.00	41.30
CONDICION:G				
10030226	1.00 UNI	47.83	0.00	47.83
CONDICION:G				
10030262	1.00 UNI	55.65	0.00	55.65
CONDICION:G				
04200012	1.00 UNI	85.22	0.00	85.22
CONDICION:G				
10030239	1.00 UNI	18.70	0.00	18.70
CONDICION:G				
10030238	1.00 UNI	15.43	0.00	15.43
CONDICION:G				
10030025	1.00 UNI	8.09	0.00	8.09
CONDICION:G				
10030214	1.00 UNI	6.61	0.00	6.61
CONDICION:G				
10030012	2.00 UNI	29.57	0.00	59.13
CONDICION:G				
10030017	2.00 UNI	95.65	0.00	191.30
CONDICION:G				
10030172	1.00 UNI	16.61	0.00	16.61
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:14			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	645.87	ISV 15%	96.88
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		742.75
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		1,000.00	
PAGO DE CLIENTE		1,000.00	
CAMBIO		257.25	

SIETE CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA9265877

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

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

NIPLE HB 1 x 9				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
04200012	1.00 UNI	85.22	0.00	85.22
NIPLE HB 1 x 14				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030239	1.00 UNI	18.70	0.00	18.70
NIPLE HB 1 x 3				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030238	1.00 UNI	15.43	0.00	15.43
NIPLE HB 1 x 2.1/2				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030025	1.00 UNI	8.09	0.00	8.09
NIPLE HB 1/2 x 2.1/2				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030214	1.00 UNI	6.61	0.00	6.61
NIPLE HB 1/2 x 2				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030012	2.00 UNI	29.57	0.00	59.13
CODO HB 908 1				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030017	2.00 UNI	95.65	0.00	191.30
UNION HB UNIVERSAL 1				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10030172	1.00 UNI	16.61	0.00	16.61
JAPON HB SOLIDO (MACHO) 1				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				

TOTAL DE ARTICULOS:14			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	645.87	ISV 15%	96.88
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		742.75
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		1,000.00	
PAGO DE CLIENTE		1,000.00	
CAMBIO		257.25	

SIETE CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA9265877

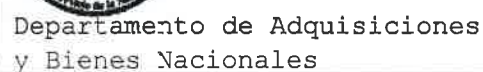
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomático:

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

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Obligada Tributaria Emisor



→ subile 20% pps (20) 7



19 NOV. 2019

0002895

Requisición de Proveeduría No
4000036509

BCH Tegucigalpa 19.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

BANCO CENTRAL DE MONDURIA
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 22 NOV. 2019
 PAGADO

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LÍNEA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Jesica Solano.
22/11/2019



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1131715 POS #: 6
Fecha: 22/11/2019 Hora: 02:19:22 p.m.
Cajero: 10993 Harriet Gonzales
Documento Fiscal #: 038-001-01-01706266
CAI: 058A0B-DDACC2-2243BB-B6FECC-77BF6B-71
FECHA LIMITE EMISION: 05-11-2020
DESDE: 038-001-01-01700001 HASTA: 038-001-01-02160000
RTN: 08018885284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7801876058072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96
15.	7801876058072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96
16.	041000731488-BEBID/POLVO LIPTON LIMON 100	L. 280.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 327.17
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15% L.		327.17
Importe Gravado 15% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		49.08
I.S.V. 15% L.		0.00
Total a Pagar L.		376.26

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 123.76

Page:1 of 1

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



 11 NOV. 2019 0002810 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037165 BCH Tegucigalpa 07.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Café para percoladora espresso americano - Expreso Americano 135 Café para percoladora Juan Valdéz - Juan Valdéz 130 monicio 11/11/19 22 NOV. 2019 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 13 13 Nov 22-2019 2019 NOV -8 PM 4: 29 COM Y ADICION BENS
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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 1131722 POS #: 5
Fecha: 22/11/2019 Hora: 02:24:46 p.m.
Cajero: 10993 Harriet Gonzalez
Documento Fiscal #: 038-001-01-01706264
CAI: 086A0B-DDACC2-2243BB-B6FEC-77BF6B-71
FECHA LIMITE EMISION: 05-11-2020
DESDE: 038-001-01-01700001 HASTA: 038-001-01-02160000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	08627456-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 70°L. 6.95	L. 486.50
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 38.95
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 38.95
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 38.95
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 38.95
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 38.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 617.79
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 164.75
	Importe Gravado 18%	L. 423.04
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 63.46
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 681.25

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 318.76

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

 19 NOV. 2019 0032896 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037335 BCH Tegucigalpa 18.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		galletas María galletas de mantequill agua Muriño 19/11/2019 22/11/2019 Raul Santes 20/11/2019 URGENTE GERENCIA		5 1 2 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 22 NOV. 2019 PAGADO AUTORIZADO POR	
Observaciones: compra de galletas María, galletas de mantequilla, agua pure life 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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 1131720 POS #: 5
Fecha: 22/11/2019 Hora: 02:22:40 p.m.
Cajero: 10993 Harriet Gonzales
Documento Fiscal # 038-001-01-01706292
CAI: 088A0B-DDACC2-2243BB-B6FECC-77BF6B-71
FECHA LIMITE EMISION: 06-11-2020
DESDE: 038-001-01-01700001 HASTA: 038-001-01-02160000
RTN: 08019995284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRA

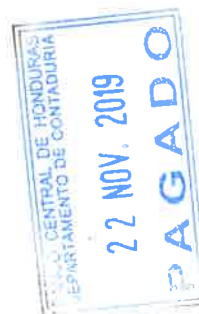
IV	Descripcion	Monto
16.	725166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 28.75
16.	725166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 28.75
16.	725166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 28.75
16.	725166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L. 142.95
16.	756076001046-CREMORA FANS PARA CAFE 360	L. 142.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 318.39
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 318.39
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 47.75
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 366.16

EFFECTIVO HNL Recibido L. 400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 33.85

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

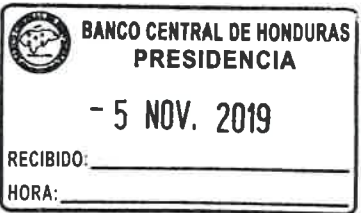


 0032742 01 NOV. 2019 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037043 BCH Tegucigalpa 31.10.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Cremora (bote grande) - Price 300 ✓ - Arturo Turcios 22/11/19		2
	Spam - Price 200		6
✓	Carne del diablo - Price 500		1
✓	Choricitos - Price 350		1
✓	Aderezo (tipo italiano) - Price 250		1
✓	Té frio (lata grande) - Price 500		1
✓	Galletas de mantequilla - Colonia 100		2
✓	Galletas de avena - Price 250		1
✓	Galletas oreo de vainilla - Colonia 100		2
✓	Galletas Club Social - Colonia 80 ✓ Arturo Turcios 22/11/19		3
✓	Café (Passion Honduras) - Colonia 200		20
✓	Galletas danesas (lata) - Price 200		3
✓	Pringles (lata mediana color rojo)		1
✓	Pringles (lata mediana color verde) Price 500		1



2019 NOV - 1 PM 2:13
DIVISION DE BIENES
ABN



Mauricio P. Pineda
11/11/19
GEN

DIV. DE BIENES

Observaciones: Cremora (bote grande), spam (lata), carne endiablada (paquete), choricitos (paquete), aderezo italiano (paquete), té frio (lata grande), galletas de mantequilla, galletas de avena, galletas oreo de vainilla, galletas club social, café (Passion Honduras). Antes de efectuar la

SOLICITANTE		
Nombre: ML192010	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

Arturo
Tucos
22/11/19

FACTURA CONTADO

ID #: 1131709 POS #: 6
Fecha: 22/11/2019 Hora: 02:16:57 p.m.
Cajero: 10993 Harriet Gonzales
Documento Fiscal #: 038-001-01-01708281
CAI: 068A0B-DDACC2-2243BB-B6FECC-77BF6B-71
FECHA LIMITE EMISION: 06-11-2020
DESDE: 038-001-01-01700001 HASTA: 038-001-01-02160000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7702426800700-TOALL/HUMED HUGGIES ONE&	L. 70.96
	Descuento	L. -10.80
	PROMO#67340	
15.	7702426804821-TOALL/HUGGIES SIMPLI/CL/FRE	L. 87.96
15.	7702426804821-TOALL/HUGGIES SIMPLI/CL/FRE	L. 87.96
15.	7702426804821-TOALL/HUGGIES SIMPLI/CL/FRE	L. 87.96
15.	7702426800700-TOALL/HUMED HUGGIES ONE&	L. 70.96
	Descuento	L. -10.80
	PROMO#67340	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 21.20
	Sub Total	L. 334.39
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 334.39
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 60.18
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 384.66

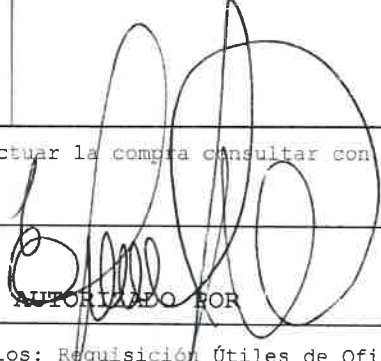
EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 116.46

Su Ahorro: L. 21.20!

Page:1 of 1

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



 19 NOV. 2019 0032897 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037325 BCH Tegucigalpa 18.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
✓ Semillas variadas (bote grande) ✓ Toallas húmedas (caja grande) ✓ Toallas húmedas (paquete mediano)	— Arturo Turcios 20/11/19 > Arturo Turcios 22/11/19 Mauricio 19/11/19 22 NOV. 2019 PAGADO	2 2 3 2019 NOV 19 AM 9:42 ABN DNOM Y ADICION BIENES  AUTORIZADO POR
Observaciones: Semillas variadas (bote grande), toallas húmedas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar con la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		

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

BANCOCCI443 - AUT:474487 GEYSELLCG /03911
F. PROC:22/11/2019 F. ACT:22/11/2019 13:00:16
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1201 TELGUCIGALPA
NUMERO DE FORMA DE 25273091776
EFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 08019995284049
TASA DE COMPRA 24.6394
NO. AUTORIZACION 474487

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_impresion

Recibido
Juan Guato

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 170 AGENCIA CASCADAS MALL
FECHA: 22/11/2019 HORA: 12:59:09 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01217001201911221259094
N° DE DECLARACION: 25273091776
PERIODO: 11-2019
RTN: 08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto L 200.00
Multa L 0.00
Recargo L 0.00
Intereses L 0.00
MONTO TOTAL: L 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Ticket válido con sello de caja

 19 NOV. 2019 4002904 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037324 BCH Tegucigalpa 15.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL RECIBIDO 19/11/19 RECIBIO ANUR SUAREZ	1
Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/ NOVIEMBRE 2019- DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA		
SOLICITANTE Nombre: KB108037 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3826
Factura 006-008-01-00801861
C.A.I.:
993008-760868-304E88-402708-881547-06
Fecha limite de emision: 14/11/2020
Rango Aprobado:
Inicio: 006-008-01-00800001
Final: 006-008-01-00850000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 259.95
444523 MS Mentas 259.95 0
226.04 33.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 259.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y RETAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 259.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 240.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CINQUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	259.95	226.04	33.91
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	259.95	226.04	33.91

RTN 08019975284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento I = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

25/11/2019 13:46 6602 006 0102 66023367



Jesus Solano
25-11-2019

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:0EB949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL:000-001-01-07014638

FECHA:25/11/2019 02:20PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):EDUAR CHIRINOS SIERRA

FOLIO R1:S02T30CA9274572



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070026	4.00 ROL	28.26	11.30	101.74
CINTA AISLANTE 3M 1711 ROJO 19MMx20YDS TEMFLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05070025	4.00 ROL	28.26	11.30	101.74
CINTA AISLANTE 3M 1711 AZUL 19MMx20YDS TEMFLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05070023	4.00 ROL	28.26	11.30	101.74
CINTA AISLANTE 3M 1711 VERDE 19MMx20YDS TEMFLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05070024	4.00 ROL	28.26	11.30	101.74
CINTA AISLANTE 3M 1711 AMARILLO 19MMx20YDS TEMFLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05070022	4.00 ROL	28.26	11.30	101.74
CINTA AISLANTE 3M 1711 BLANCO 19MMx20YDS TEMFLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	508.70	ISV 15%	76.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			56.50
TOTAL	L.		585.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 600.00

PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	15.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02T30CA9274572

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



 5 NOV. 2019 0002961 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037242		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 14.11.2019		50008-INFRAESTRUCTURA
Lugar y Fecha		Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO	4	
	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR BLANCO	4	
	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR VERDE	4	
	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR AZUL	4	
	ROLLO DE CINTA AISLANTE COLOR ROJO	4	
Morán 25/11/19  Malbin Sarmiento 25-Nov-2019			
Observaciones: COMPRA DE ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE COLORES, PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS EDIFICIOS DEL BCH			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: PO113073		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

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
edwinfoa@yahoo.com

FACTURA
000-001-01-01223295
CAI #
CEECFA-CD58E3-A442BB-880FF1-738159-AB

N: 1158261 / Caja #: 4 GEYDI JULISSA RUIZ

25/11/2019 12:17:01 p.m. ART.: 12

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

72364134345 TAZA C/PLATO 19628 LINCOL L. 594.00 G /
12 @ L. 49.50

Descuentos/Rebajas Otorgados:	L. 66.00
Exento	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 516.52
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 77.48
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 594.00

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio: EFFECTIVO L. 406.00

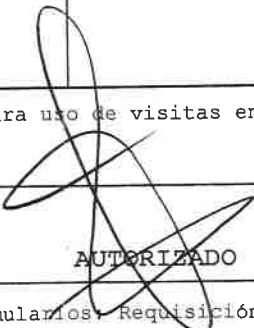
Quinientos noventa y cuatro Lempiras

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario/Emisor
No. Correlativo OC Exenta:
No. Contancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:



Empleada
27-11-2019

 11 SEP. 2019 f - 2304 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000036049 BCH Tegucigalpa 25.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	tasas y platos c/b ceramica   medina 27-11-2019	12
Observaciones: Compra de un juego de tazas blancas de cerámica (24 piezas (12 tazas y 12 platos) para uso de visitas en el Departamento de Organización Planeamiento.		
SOLICITANTE Nombre: JM107054 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080

NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 25.11.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 25.11.2019

REFERENCIA SAP: 90115545

PEDIDO SAP: 182216

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702/10920

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon

Francisco Morazán

VENDEDOR: Gina Houghton

FACTURA No. 000-002-01-00079371

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00075001 AL 000-002-01-00090000

C.A.I.: D7B843-1F2ED0-7547B9-D48CB2-TACBD4-28 Fecha límite de emisión: 20.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.03.122	20 UND	Interruptor Sencillo Decora3Way15A120/27 RSD315LA 1000	67.00	0.00	1,340.00
WIR.03.233	20 UND	Placa Decora 1 Gang Light Almond NP26LA 1000	7.30	0.00	146.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	1,486.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,486.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	222.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,708.90

SON: MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 90/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080202513,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES

Original - Cliente

Copia - Obligado

Tributario-Emisor



Milton Aguilar



 25 NOV. 2019 9032962 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037194 BCH Tegucigalpa 11.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	INTERRUPTOR SENCILLO DE VAIVEN 120/277V PLACA PARA INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN D <i>Marcio</i> <i>25/11/19</i>	20 20 <i>Melvin Sarmiento</i> <i>25-Nov-2019</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 27 NOV. 2019 PAGADO	
Observaciones: COMPRA DE 3 INTERRUPTORES DE VAIVEN PARA REPARACIONES E INTALACIONES ELECTRÍCAS EN DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO BCH.			
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400010
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

FECHA: 25.11.2019

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 25.11.2019

REFERENCIA SAP: 90115544

PEDIDO SAP: 192275

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Gina Houghton

FACTURA No. 000-002-01-00079370

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00075001 AL 000-002-01-00090000
C.A.I.: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 Fecha límite de emisión: 20.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.631	2 UND	NS Eslinga C/Absorbedor de Energia NS9100002 1000	1,100.00	0.00	2,200.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	2,200.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	330.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,530.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080202510.

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



Milton Aguilas



 25 NOV. 2019 0002963 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000036365 BCH Tegucigalpa 10.09.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		Eslinga con Absorbedor de Energía manejo 25/11/19 26 NOV. 2019 PAGADO		2 Ota 5307000009 C.C 50008 POS-10 Melvin Sarmiento 25-Nov-2019	
Observaciones: Compra de Eslinga con Absorbedor de Energía, para realizar trabajos de Altura superior a 5 metros de la Sección Eléctrica, el cual se para seguridad de la integridad física del personal					
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:			AUTORIZADO POR		

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

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01238567
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

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

25/11/2019 4527
14:11 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:4527

10526 PILA ALCALINA AAA RAYOVAC B/		
1x@	53.83	53.83
23533 AGENDA 2020 CAVALIER GERENCI		
1x@	326.09	326.09
23533 AGENDA 2020 CAVALIER GERENCI		
1x@	326.09	326.09
5727 SUJETADOCUMENTOS 1 1/4 32mm		
1x@	20.78	20.78
20708 BOLIGRAFO BAILEY LACA NEGRA		
1x@	1,086.09	1,086.09
20706 BOLIGRAFO BAILEY LACA AZUL		
1x@	1,086.09	1,086.09

Venta gravada 15%	L. 2,898.96
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,898.96
ISV 15%	L. 434.84
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 434.84
Total Factura	L. 3,333.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,500.00
CAMBIO ==>	166.20

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

LEMPIRAS 80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 4527 25/11/2019 14:11

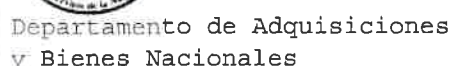
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,





0002812

BCH Tegucigalpa 08.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

CONCEPTO	Cantidad Solicitada
CUADERNO GRANDE COSTURADO TIPC DIARIO	Office 400
AGENDA GRANDE 2020	510
NOTAS FLUORESCENTE 3M	100 ✓ PELVIT Nov 20-2019
GANCHOS EINDER DE 1"	chiquito 40
ABRE CARTAS	Supado 100
FOLDER PLASTICO GRANDE COLOR NEGRO	150 - (Cancho 800)
PLUMA TINTA NEGRO-REFACCIÓN ESTILO CROSS	Marcos Metal Negro 1400
EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN ELECTRIC ANARANJ	Grande 1300
SERVILLETERO Y ORDENADOR DE CCCINA	500
PILAS ALKALINA TRIPLE A	

Manuel
P
11/19

Don Alenel
G. Vran.
Libeo

532

Caja

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

2019 NOV - 3 11 4: 29

DN. EN Y TION. BENES

Observaciones: ÚTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE 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

Jesica Solano
25-11-2019



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. 06019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13455719 PQS #: 6
Fecha: 25/11/2019 Hora: 13:26:48
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal # 001-001-01-12391050
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34064-6449E6-BD2A0A-D8
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11850091 HASTA: 001-001-01-13360000
RTN: 06019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000800392-LECHE UHT SULA SEMIDSCRO.9	L.100.00
	PxU: 8*L.133.00	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L.252.00
	PxU: 24*L.10.50	
	7461002307818-REFRESCO CANADA DRY GING	L.606.80
	PxU: 48*L.10.80	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.958.80
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.958.80
	Importe Gravado 15%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 10%	L.0.00
	Total a Pagar	L.958.80

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.41.20





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

FACTURA CONTADO

ID #: 13466727 POS #: 6
Fecha: 26/11/2019 Hora: 13:26:52
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #001-001-01-12391088
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-8448E6-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019
DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000
RTN: 08019998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SIETE CON 46/100 LEMPIRA

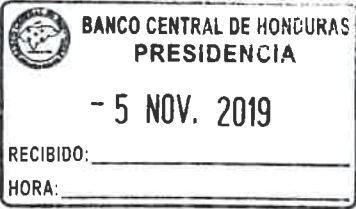
IV	Descripcion	Monto
15	7421001439481 GEL HCLEANER P/MANO ANTIB PxU: 3*1.59.15	L177.46
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L184.30
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L184.30
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L23.16
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L177.46

EFFECTIVO HNL Recibido L180.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.86

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



 0002741 Departamento de Adquisición y Bienes Nacionales 01 NOV. 2019		Requisición de Proveduría No 4000037045 BCH Tegucigalpa 31.10.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada	
		Gel (desinfectante manos) 200 Servilletas de papel grandes 150 Arturo Turcios 23/11/19  		3 5 2019 NOV - 1 11 2 13 DM ADM Bienes MANUEL 11/11/19 ABM  DM ADM Bienes 19-nov-2019 12:52 AUTORIZADO POR	
Observaciones: Gel (desinfectante manos), servilletas de papel grandes para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar con esta dependencia.					
SOLICITANTE Nombre: ML192010			No de Extensión:		

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

Arturo Tercios
25/11/19



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

FACTURA CONTADO

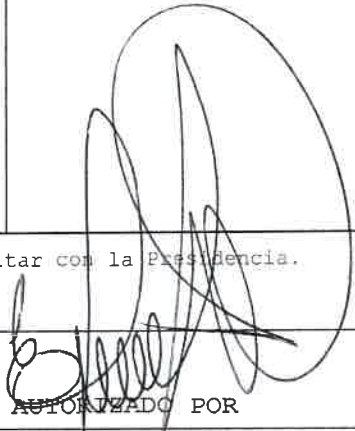
ID #: 13466730 POS #: 6
Fecha: 25/11/2019 Hora: 13:27:34
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal # 001-001-01-12391059
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34064-6448E8 BD240A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11650001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECINUEVE CON 90/100 L. EMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441008128267-PANUELO FAC KLEENEX GIG 10	L69.96
15.	7441008128267-PANUELO FAC KLEENEX GIG 10	L69.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L104.28
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L104.28
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L15.64
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L119.90

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L380.10



 25 SEP. 2019 0002441 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000036593 BCH Tegucigalpa 24.09.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		Kleenex caja larga rectangular → <i>15/10/19</i> Kleenex caja cuadrada → <i>Arturo Turcios</i> <i>25/11/19</i> <i>Karin</i> <i>25/9/19</i>  		3 3 <i>2019 SEP 24 PM 2:49</i> <i>DM CAMAYAGUA Bienes</i>  AUTORIZADO POR	
Observaciones: Compra de kleenex para uso del señor Presidente. Antes de efectuar la compra favor consultar con la Presidencia.					
SOLICITANTE Nombre: ML192010		No de Extensión:			

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



Leck
Nov 28-19

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

FACTURA CONTADO

ID #: 13465737 POS #: 6
Fecha: 26/11/2019 Hora: 13:28:41
Cajero: 9900 Ana Mutoz
Documento Fiscal #001-001-01-12391088
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E8-9D2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13380000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY QING PxU: 24*L10.80	L264.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L264.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L264.40
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L264.40

EFFECTIVO HNL Recibido L280.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.80

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





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

FACTURA CONTADO

ID #: 13466710 POS #: 6
Fecha: 26/11/2019 Hora: 13:23:13
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal # 001-001-01-12391040
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34064-6449E6-BD2A0A-D0
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019
DESDE: 001-001-01-11950001 HASTA: 001-001-01-13350000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS DIECISIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	037600453663-CARNE HORNO SPAM HORMEL 7 PxU: 6*L102.95	L617.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L637.13
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L637.13
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L60.57
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L617.70

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L82.30

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





9002742

Requisición de Proveeduría No
4000037043

Departamento Solicitante

BCH Tegucigalpa 31.10.2019

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

01 NOV. 2019

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	Cremora (bote grande) - Price 300 ✓ - Arturo Turcios 22/11/19	530	3
✓	Spam - Price 200 - Arturo Turcios 23/11/19		6
✓	Carne del diablo - Price 500		1
✓	Choricitos - Price 350		1
✓	Aderezo (tipo italiano) - Price 250		1
✓	Té frio (lata grande) - Price 500		1
✓	Galletas de mantequilla - Colonia 100.		2
✓	Galletas de avena - Price 250		1
✓	Galletas oreo de vainilla - Colonia 100		2
✓	Galletas Club Social - Colonia 80 ✓ Arturo Turcios 22/11/19		3
✓	Café (Passion Honduras) - Colonia 200		20
✓	Galletas danesas (lata) - Price 200		3
✓	Pringles (lata mediana color rojo) - Price 500.		1
✓	Pringles (lata mediana color verde)		1

26 NOV. 2019

PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
- 5 NOV. 2019

RECIBIDO:
HORA:

Manuel R. Riquelme
4/11/19

2019 NOV - 1 PM 2:13

ALM
DIRECCION Bienes

Observaciones: Cremora (bote grande), spam (lata), carne endiablada (paquete), choricitos (paquete), aderezo italiano (bote), té frio (lata grande), galletas de mantequilla, galletas de avena, galletas oreo de vainilla, galletas club social, café (Passion Honduras). Antes de efectuar la

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000
ID FISCAL:006-001-01-05119280
FECHA:25/11/2019 12:24PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ONEYDA LOPEZ
FOLIO R1:S04T78CA2623331



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13030135	1.00 UN	3,000.00	0.00	3,000.00
INODORO 81630224022B.021 BONE OLYMPUS D2 C/ACCS				
ALMACEN: B61GU CONDICION:G				
A/YADIRA C/AXEL				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,000.00	ISU 15%	450.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,450.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 3,500.00
PAGO DE CLIENTE 3,500.00
CAMBIO 50.00

TRES MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA2623331

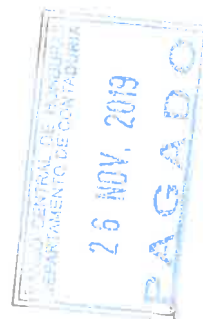
* No.Orden compra Exenta: **Acce**
* No.Const.Reg.Exonerado: **LARACH & CIA. S. de R.L.**
* No.Reg.SAG: **BODEGA TIENDA SALA # 3**
* No. Diplomático: **ENTREGADO**
ANUBIS F OSORIO
FECHA **25/11/2019**

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



0033331

 25 NOV. 2019 0002958 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveduría No 4000037360 BCH Tegucigalpa 22.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO Compra de Inodoro, para ser instalado en 26 NOV. 2019 PAGADO			Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada 1 Cta 5208000002 C.C 50008 POS-10	
Observaciones: Compra de Inodoro, para ser instalado en el consultorio medico del Club Social del Banco Central de Honduras Solicitado por Renan Antonio Zelaya					
SOLICITANTE Nombre: JH187053			No de Extensión:  AUTORIZADO POR		

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



Bvd. Juan Pablo i, Ave. Republica de Juguay,
te a Casa Residencial, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2232-4817, Cel: 3178-1062, Email: ventas@elarmario.hn



@elarmariohn

FACTURA COMERCIAL

Factura No.: 000-002-01-00004284
CAI: 46051B-73BB84-0044BE-79196C-EFC71C-19
R.T.N.: 08019003242496
Fecha de Factura: 26/11/2019

Nombre de Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Direccion Cliente: Tegucigalpa
No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro Exonerada:
No. de Registro S.A.G.:

R.T.N. Cliente.:08019995284049
Plazo de Credito: 30
Forma de pago: Contado

Codigo	Descripcion Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
MTX60317N/	Rama de Pino Nevado con Bellotas y Copo 16"	2.00	323.87	0.00	647.74
MTX60759RE	Set de 3 Pelotas Geometricas Colgantes Rojo 5	2.00	604.56	0.00	1,209.11
S18085RD	Rama de Berry Nevada 26"	6.00	129.55	0.00	777.27
MTX55647RI	Set de 2 Pelotas Colgantes Rojo Blanco Platea	5.00	755.69	0.00	3,778.47



Valor en letras: Siete Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con
48/100.

Detalle de pago:

Tarjeta :
Cheque :
Banco :
Tasa de Cambio: \$
24.83



Tegucigalpa, Honduras
@elarmario.hn

Importe Exonerado LPS 0.00
Importe Gravado LPS 6,412.59
Importe Exento LPS 0.00
Impuesto S/V 15% LPS 961.89
Impuesto S/V 18% LPS 0.00
Total a Pagar LPS 7,374.48

Firma Cliente

Firma Facturacion

ERICKA MIREYDA DURON GODOY

Vendedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Toda Factura vencida devengara 4% de interes mensual sobre su saldo,ajustandose a cualquier
cambio establecido por el BANCO CENTRAL

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 10/12/2019

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

 26 NOV. 2019 0033022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037454 BCH Tegucigalpa 26.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1000079	Servicios Varios : COMPRA DE ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1609/2019. movido 26/11/19	1   AUTORIZADO POR	
SOLICITANTE Nombre: PC115003 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



Bvd. Juan Pablo I, Ave. Republica de Uruguay,
frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2232-4817, Cel: 3178-1062, Email: ventas@elarmario.hn



@elarmariohn

FACTURA COMERCIAL

Factura No.: 000-002-01-00004279
CAI: 46051B-73BB84-0044BE-79196C-EFC71C-19
R.T.N.: 08019003242496
Fecha de Factura: 26/11/2019

Nombre de Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Direccion Cliente: Tegucigalpa
No. O/C Exenta:
No. Constancia Registro Exonerada:
No. de Registro S.A.G.:

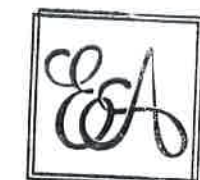
R.T.N. Cliente.: 08019995284049
Plazo de Credito: 30
Forma de pago: Contado

Codigo	Descripcion Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
MTX60317N/	Rama de Pino Nevado con Bellotas y Copo 16"	11.00	323.87	0.00	3,562.54
GXL3742SL	Guirnalda de Berry Escarcha Plateada 6'	4.00	561.37	0.00	2,245.49



Valor en letras: Seis Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras Con
23/100

Detalle de pago:
Tarjeta :
Cheque :
Banco :
Tasa de Cambio: \$
24.83



Tegucigalpa, Honduras
@elarmario.hn

Importe Exonerado LPS 0.00
Importe Gravado LPS 5,808.03
Importe Exento LPS 0.00
Impuesto S/V 15% LPS 871.20
Impuesto S/V 18% LPS 0.00
Total a Pagar LPS 6,679.23

Firma Cliente

Firma Facturacion

ERICKA MIREYDA DURON GODOY
Vendedor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Toda Factura vencida devengara 4% de interes mensual sobre su saldo,ajustandose a cualquier
cambio establecido por el BANCO CENTRAL

Rango Autorizado: De 000-002-01-00000001 a 000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 10/12/2019

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.1
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100
(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
002-001-01-05157001 - 002-001-01-05757000
ID FISCAL:002-001-01-05156490
FECHA:27/11/2019 10:49AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ERIKA FIGUEROA
FOLIO R1:S01T06CA5051860



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11021235	1.00 UNI	84.35	0.00	84.35
ESCURRIDOR 723-SK0001 BLANCO P/PLATOS				
ALMACEN: S1TGU CONDICION:G				

11040081	12.00 UNI	15.74	0.00	188.87
CUBIERTO 63945/020 INOX.P/MESA TRAMONTINA				
ALMACEN: S1TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	273.22	ISV 15%	40.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		314.20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

320.00

PAGO DE CLIENTE 320.00
CAMBIO 5.80

TRES CIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S01T06CA5051860

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

27-11-19

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



 18 JUL. 2019 0001756 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035484		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 12.07.2019 Lugar y Fecha		50009-PRESUPUESTO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	TENEDORES ESCURRIDOR DE PLATOS Kenin 16/7/19 PAGADO 27 NOV 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 27 NOV 2019 RECIBIDO POR: [Signature]	12 1 ADM DIR. CMY ADMON. BIENES 2019 JUL 15 AM 10:32	
Observaciones: COMPRA DE SET DE 12 UNIDADES DE TENEDORES Y UN ESCURRIDOR DE PLATOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.			
SOLICITANTE Nombre: LV111161 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

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1133

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-1133

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan
Barrio El Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morazan

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Fecha limite emision: 19/11/2020

C9999EV RTN: 00019995284049
CÓDIGO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CLIENTE: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
DIRECCIÓN:
Cajero(a): ERIKA FIGUEROA
No. Orden Compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerados:
No. Reg. SAG:
Orden compra:

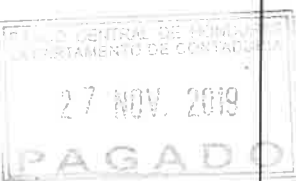
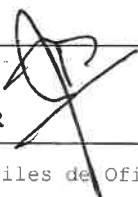
CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
00050562 (S1TGU)	265.00	PAQ	MASCARILLA SG113A 10PZS. DESECH. QUIRURG-DENTIS	19.13	5,069.45
TRANSF#740297 B/1 CONFIRMO SOTO ATENDIDO ALFREDO..					
LARACH & CIA S. de R. L. de C.V. MARCO ARTURO BRITHO SALA# FIRMA:					
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. 27 NOV. 2019 CANCELADO					
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. DEPARTAMENTO DE INVENTARIO SALA # FACTURACION 27 NOV 2019 Emely					
BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fundado en 1988 DEPARTAMENTO DE EMISION Y TESORERIA Al servicio de la Nación					
SON 53 CAJAS DE 50 UNIDADES CADA UNA .. Basado en venta de Retail One S01T06CA5052027					

CINCO MIL OCHO CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 87/100	TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
Rango: 002-001-01-05157001 - 002-001-01-05757000	TOTAL GRAVADO (15%)	5,069.45	ISV 15%	760.42
CAI: 0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03	TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
Original: Cliente	TOTAL L.	5,829.87		
Copia: Obligado Tributario Emisor				

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

27 NOV. 2019
PAGADO

 26 NOV. 2019 0002976 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037410 BCH Tegucigalpa 22.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40003-EMISIÓN Y TESORERÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO MASCARILLAS DESECHABLE — Caja — 400 Lps Marcio  26/11/19  27-11-2019/14:42 p.m. Emery P. 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 80 2019 NOV 25 PM 1:29 ADM Y ADMON BIENES ADM ADM Y ADMON BIENES ADM
Observaciones: SOLICITUD DE MASCARILLAS A SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE PROCESAMIENTO DE EFECTIVO DE ES'A DEPENDENCIA.		
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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.1
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100
(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0EB949-685ADA-594884-62D330-68E8D8

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

002-001-01-05157001--002-001-01-05757001

ID FISCAL:002-001-01-05155442

FECHA:27/11/2019 10:31AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ERIK A FLORES

FOLIO R1:S01T06CA5051812



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08011077	10.00 JUE	634.78	0.00	6,347.83
BASE DE SEGURO 575 REFLECTIVA 46-PLG.				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
TRANF.740125, B/3, CONFIRMO FRANKLIN ATE				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,347.83	ISU 15%	952.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		7,300.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

7,300.00

PAGO DE CLIENTE

7,300.00

CAMBIO

0.00

SIETE MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T06CA5051812

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO SALA #
FACTURACION
* No.Orden CONTABIL
* No.Const.RegEXONERADA
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

27 NOV 2019

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH, FICOMSA

*Descuento reflejado en ESTABLECIMIENTO

FIRMA:

www.larachycia.com

Megalrach 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 Enisor



 27 NOV. 2019 0002986 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037241 BCH Tegucigalpa 14.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO 46 PULG monseir 27/11/19 Colegamb 27/11/2019			10 COMPTROLLER GENERAL DE DEPARTAMENTO DE E 27 NOV. 2019 PAGAR	
Observaciones: COMPRA DE CONOS DE SEGURIDAD PARA DELIMITAR ÁREA DE TRABAJOS SEGUROS ,PARA USO EN LOS EDIFICIOS DEL BCH					
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:			AUTORIZADO POR 		

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

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

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLC MALL LAS CASCADAS
Col. Altos de Miramontes Local 201-202
Telefono 2245-9079

FACTURA
C-14 427427100002 L
4-373436 493974-FF
Fecha de Emisión: 2019-11-23
Rango de Factura: 1000-9999999999
al CREDITO/DEBITO.

TEL: 0501760024491

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

NUMERO DE COTIZACION 25451020

UDS Producto	PU	Importe
1-427427100002 L	571.30	571.30
RADIO SHACK 4401117 MEMORIA MICRO SD		
Desccto y Ret. Cargado		0.00
1-427427100005 L	188.70	188.70
RADIO SHACK 4401115 MEMORIA MICRO SD		
Desccto y Ret. Cargado		0.00
Sub Total Gravado		760.00
Sub Total Cuanto		6.97
Sub Total Exonerado		0.00
Total Transaccion		766.97
ISV 15%		114.01

TOTAL FACTURA	L	874.91
EFFECTIVO	L	474.01
CIBDIO	L	0.00
TOTAL PAGANDO	L	874.91

QUOCIENTES SETENTA Y CUATRO
01/100

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

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

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLC MALL LAS CASCADAS
Col. Altos de Miramontes Local 201-202
Telefono 2245-9079

FACTURA
C-14 427427100002 L
4-373436 493974-FF
Fecha de Emisión: 2019-11-23
Rango de Factura: 1000-9999999999
al CREDITO/DEBITO.

TEL: 0501760024491

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

NUMERO DE COTIZACION 25451020

UDS Producto	PU	Importe
1-427427100002 L	571.30	571.30
RADIO SHACK 4401117 MEMORIA MICRO SD		
Desccto y Ret. Cargado		0.00
1-427427100005 L	188.70	188.70
RADIO SHACK 4401115 MEMORIA MICRO SD		
Desccto y Ret. Cargado		0.00
Sub Total Gravado		760.00
Sub Total Cuanto		6.97
Sub Total Exonerado		0.00
Total Transaccion		766.97
ISV 15%		114.01

TOTAL FACTURA	L	874.91
EFFECTIVO	L	474.01
CIBDIO	L	0.00
TOTAL PAGANDO	L	874.91

QUOCIENTES SETENTA Y CUATRO
01/100

23 NOV, 2019
PAGADO

 23 OCT. 2019 0002608 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000035681	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 23.08.2019 Lugar y Fecha	50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MEMORIA MICRO SD 32 GB MEMORIA MICRO SD 64 GB Mano mp 23-10-2019 electronic Triple A. 29/11/2019 Carlos Garindo	1 1 cta 5307000008 c.c 50007 pos-10,20 2019 OCT 21 PM 2:33 DN CM Y MISION Bienes 29 NOV. 2019 PAGADO
Observaciones: COMPRA DE UNA MEMORIA MICRO SD DE 32 GB Y UNA MEMORIA MICRO SD DE 64 GB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.		
SOLICITANTE Nombre: LA116086 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@aocsa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono 1: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI
543197-EDA520-204233-953703-795F12-41
FACTURA # 008-003-01-00085572
Fecha Limite Emision 16/09/2020

Referencia #: 350509
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/11/2019 Hora: 12:23:17 p.
Cajero #: IsabelC Caja #: 3
Vendedor #: 1413

02019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Card: PAUL 11304 Total: 225.08
A53151 - CABLE SVGA MACHO-MACHO HD15 15

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Otergadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 225.08
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L. 33.81
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 259.89
Total	2
Total Items	
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 240.01

Docientos Cincuenta y Nueve Lempiras
Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-003-01-00085001 Hasta: 008-
003-01-00085000

PAGADO
29 NOV. 2019

 23 OCT. 2019 0002600 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000035692 BCH Tegucigalpa 23.08.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CABLE VGA CABLE HDMI Monsio MPD 23-10-2019 20/11/2019 29 NOV. 2019 PAGADO			cta 5307000008 C.C 50007 POS-10 2019 OCT 21 PM 2:32 DIR. CMY/ADICION BIENES 2 4	
Observaciones: COMPRA DE DOS CABLES VGA DE QUINCE PIES, CUATRO CABLES HDMI DE QUINCE PIES MINIMO.					
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

Emite

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
TEL: 05049995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES
Bo. San Felipe, ave la paz
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-005-01-00000000

CAI: 007256-2319E4-5F4593-FA780D-52BC76-BE
Vencimiento: 15/07/2020
Rango Autorizado:
Del: 007-005-01-00000001
Al: 007-005-01-00080000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N: 08019995284049
Terminal: 0601
No Recibo: 0801000002644
FECHA: 20/11/2017 HORA: 4:09 PM
Cajero: Ordoñez
Vendedor: 5537 Elsa Maria Montalvan Mata
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 19

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal
Barcode: 6909607419014
ADORN NAV F/CAMPANA DEC 180MMX130MM DRD
C: 2 ud 146.96 174.35 G
NAVIDAD % 1117.57 40.00%
Barcode: 7428630252638
CONEXION NAV.100LCS TRANSP. 29941B

C: 4 ud 103.48 205.22 G
Barcode: 6909610111011
ADORN NAV F/CAMPANA DEC 3.5" DRD

C: 4 ud 77.39 185.73 G
NAVIDAD % 1123.83 40.00%
Barcode: 710099187284
NACIMIENTO D/SANTA FAMILIA 25"
C: 1 ud 3,295.65 1,977.39 G
NAVIDAD % 11,318.28 40.00%
Barcode: 872602392490
ADORN NAV. D/VIDRIO F/ARBOL 12.5"HX5.5"

C: 3 ud 390.43 702.78 G
NAVIDAD % 1468.51 40.00%
Barcode: 872602392483
ADORN NAV. D/VIDRIO F/ARBOL 12.5"HX5.5"
C: 3 ud 416.52 749.73 G
NAVIDAD % 1499.83 40.00%

Barcode: 7428630252638
CONEXION NAV.100LCS TRANSP. 29941B

C: 4 ud 103.48 205.22 G
Barcode: 6909610111011
ADORN NAV F/CAMPANA DEC 3.5" DRD

C: 4 ud 77.39 185.73 G
NAVIDAD % 1123.83 40.00%
Barcode: 710099187284
NACIMIENTO D/SANTA FAMILIA 25"
C: 1 ud 3,295.65 1,977.39 G
NAVIDAD % 11,318.28 40.00%
Barcode: 872602392490
ADORN NAV. D/VIDRIO F/ARBOL 12.5"HX5.5"

C: 3 ud 390.43 702.78 G
NAVIDAD % 1468.51 40.00%
Barcode: 872602392483
ADORN NAV. D/VIDRIO F/ARBOL 12.5"HX5.5"

C: 3 ud 416.52 749.73 G
NAVIDAD % 1499.83 40.00%
Barcode: 638008317006
ESTRELLA NAV F/ARBOL 13.35X8.65" TRANSP

C: 2 ud 260.00 312.00 G
NAVIDAD % 1208.00 40.00%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 0.369.20

Subtotal: L 7,253.90
Desc y Reb: L 2,944.70
Impuesto 15%: L 646.38
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 4,955.52
Efectivo -5,000.00
Su Cambio : 44.42

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 100 LEMPIRAS.
ABONADO: L 2,944.70

No. Constancia Exonerada: 1000000000
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:
ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO ENDORSA
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

20/11/17



9032893

4000037162

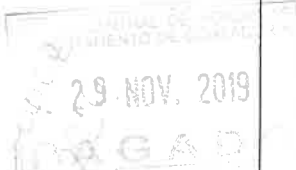
BCH Tegucigalpa 18.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
C-61	ADORNOS NAVIDEÑOS - <i>Decorar</i>	1
121	ARBOL NAVIDEÑO - <i>Decorar</i>	1
	<i>Mauricio</i> <i>18/11/19</i> 	<i>Cta 5307000009</i> <i>C.C 40003</i> <i>POS-10</i> <i>2019 NOV 18 11:03</i> <i>ADM. CIV. Y MUNIC. BENE.</i> <i>ADM.</i>

Observaciones: SOLICITUD PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ESTA DEPENDENCIA, SOLICITADO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES PARA AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO EMYTE-2441-2019

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

DIUNSA

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

Nombre Comercial: DIUNSA
 PROCERES
 Bo. San Felipe, ave la paz,
 FRANCISCO MORAZAN
 TEL: 25147999 33905147
 E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-007-01-00013811

CAT: 069256-2319E4-SF4383-FA78CD-52BC76-8E
 Vencimiento: 19/07/2020
 Rango Autorizado:
 Bel: 007-007-01-00000001
 Al: 007-007-01-00000000

Cliente:BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 R.T.N:08019995284049
 Terminal: 0603
 No Recibo: 0603000019855
 FECHA: 29/11/2019 HORA: 3:04 PM
 Cajero: Soriano Hernand
 Vendedor: 5537 Elsa Maria Montalvan Mata
 Sucursal: PROCERES
 Cant. Art: 58

Description	Can./	Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 826765049968			
BOLA NAV BRILL/ESCAR 6CM 40PCS RJO			
C: 1 ud	286.09	171.66 G	
NAVIDAD %		L114.43 40.00%	
Barcode: 7428975488723			
FALDON P/ARBOL NAV 48" RJO-DRO			
C: 1 ud	416.52	249.91 G	
NAVIDAD %		L166.61 40.00%	
Barcode: 638000150580			
360. 0/BELLOTAS D/PINO 5PC 4"			
C: 2 ud	68.70	82.44 G	
NAVIDAD %		L54.96 40.00%	
Barcode: 743902136568			
GUARNALDA NAV. 6FTX12" FROSTED CASHMERE			
C: 2 ud	738.26	885.91 G	
NAVIDAD %		L590.61 40.00%	
Barcode: 7428975488747			
FALDON P/ARBOL NAV 48" RJO-RJO			
C: 1 ud	600.00	360.00 G	
NAVIDAD %		L240.00 40.00%	
Barcode: 826765100119			
BOLA NAV DEC-MT 8CM 4PCS RJO			
C: 1 ud	86.09	51.66 G	
NAVIDAD %		L34.43 40.00%	

Barcode: 826765100140			
BOLA NAV DEC-MT 10CM 2PCS RJO			
C: 3 ud	77.39	139.30 G	
NAVIDAD %		L92.87 40.00%	
Barcode: 826765050207			
BOLA NAV BRILL/ESCAR 8CM 12PCS RJO			
C: 1 ud	164.35	68.70 G	
NAVIDAD PRECIO BLAC		L95.65 58.20%	
Barcode: 680036294422			
RAMA NAV. D/HOJAS D/MAGNOLIA 24"			
C: 7 ud	312.17	1,311.11 G	
NAVIDAD %		L874.08 40.00%	
Barcode: 7100999455154			
RAMA NAV. D/BERRIES 18" CHAMPAGNE			
C: 12 ud	103.48	745.06 G	
NAVIDAD %		L494.70 40.00%	
Barcode: 7100999441768			
RAMA NAV. D/BERRY METALICA PLATEADO			
C: 3 ud	260.00	468.00 G	
NAVIDAD %		L312.00 40.00%	
Barcode: 680036278538			
MAGNOLIA ESCARCHADA CLIP 7X9" STDA			
C: 3 ud	260.00	468.00 G	
NAVIDAD %		L312.00 40.00%	
Barcode: 678417953556			
RAMA NAV. 0/HOJAS D/BERRY 26" VERDE/BLCO			
C: 9 ud	129.57	699.68 G	
NAVIDAD %		L466.45 40.00%	
Barcode: 680036291704			
RAMA NAV. 0/SPARKLING BELLOTAS 25"X3			
C: 2 ud	373.04	447.65 G	
NAVIDAD %		L298.43 40.00%	
Barcode: 826765101000			
RAMA NAV ESC 62CM RJO			
C: 10 ud	60.00	360.00 G	
NAVIDAD %		L240.00 40.00%	
Exonerada:	L	0.00	
Exenta:	L	0.00	
Gravado 18%:	L	0.00	
Gravado 15%:	L	4,569.08	
Subtotal:	L	10,898.29	
Desc y Reb:	L	4,369.23	
Impuesto 15%:	L	976.36	
Impuesto 18%:	L	0.00	
Total:	L	7,485.42	
Efectivo		-7,500.00	
Su Cambio :		14.58	
SÓN: SEETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS.			
AHORRAO: L	4,369.23		
No. Constancia Exonerada:			
No. Orden Exenta:			
No. Registro SAG:			
ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR			
ORIGINAL-CLIENTE			
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
Para consulta favor escribir a			
serviciocliente@diunsa.hn			
Recibido:			
Jennife Archaga			

 27 NOV. 2019 0002992 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037452 BCH Tegucigalpa 25.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA / Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	ADORNOS NAVIDEÑOS Movido 27/11/19 Recibido por Jennifer Arce 29 NOV. 2019 PAGADO			1	
Observaciones: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1609/2019.					
SOLICITANTE Nombre: SM300188 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

MEGATK

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE
RL DE CV

Factura: 000-001-01-00042386

Fecha: 29/11/2019

Número Inicial: 000-001-01-00040001

Número Final: 000-001-01-00050000

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2020

Cat:

488413-2F0CD8-8D4E98-F84884-88A33F-A5

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Banco Central de Honduras 2216-

1000 EXL10027/2237-2270

RTN: 0801995284049

IMPORTE

CAN.	PRODUCTO	P.J.	ISV	MONTO
------	----------	------	-----	-------

3.00	[MA250YMC	1,730.73	ISV	L 5,192.19
------	-----------	----------	-----	------------

KOK]	por
------	-----

YMCKOK	Pagar
--------	-------

Dye Film -

250 Images

YMCKOK

Dye Film -

250 Image...

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,192.19
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 5,192.19
IVA 15%	L 778.83
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,971.02

Son: Cinco Mil Novecientos Setenta Y Un Can

2/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Nº Orden de Compra Exenta N/A

Nº Registro Exonerado N/A

Nº Registro del SAG N/A

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaña

Sur, Avenida Las Palomas, Bivrd

Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y

2 calle frente a Suite Jicaras

Teléfono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895

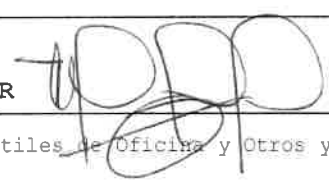
Correo: info@megatk.com

Web: http://www.megatk.com

RTN: 08019010271020

Original-Cliente



 29 NOV. 2019 0033026 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000037316 BCH Tegucigalpa 21.11.2019 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNETS	3	
Observaciones: COMPRA DE TRES (3) CINTAS PARA IMPRESORA MAGICARD RIO PRO STD DUO PRINTER DE CARNETS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.			
SOLICITANTE Nombre: LA116086 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 	

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

2 , ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miranantes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098100
ID FISCAL:000-001-01-07025546
FECHA:29/11/2019 12:44PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):WENDY ME
FOLIO R1:S02T26CA9285397



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC %	TOTAL
12260057	76.00 YAR	26.09	370.45	1,612.16
CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PE'IAH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,612.16	ISV 15%	241.82
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			370.45
TOTAL		L.	1,853.98

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,000.00
PAGO DE CLIENTE 2,000.00
CAMBIO 146.02

UN MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA1285397

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

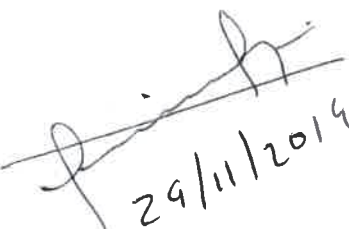
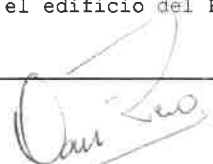
8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICCHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisjr



 29 Nov 19 F-3024 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037453	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 29.11.2019 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA , Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Compra de 76 yardas de cinta ADH 3M pega	76
29 NOV. 2019 PAGADO  29/11/2019 Observaciones: Compra de 76 yardas de cinta ADH 3M pega doble para pegar rótulos de señalizaciones de ruta de evacuación en todo el edificio del Banco Central de Honduras		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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



Plantas Tropicales

S.A. de C.V.

Casa Matriz:Tegucigalpa col. El
Trapiche Calle principal
Tel.: 2235-2846

Blvd. 14 de noviembre, atras de
Hotel Clarion. Suc#2
plantastropicales1@gmail.com

RTN: 05019995162390

FACTURA DE CONTADO

CAI:
38C1D4-F3A16E-A049B4-3275E0-FC92AB-4D
Fact.In:002-001-01-00069001
Fact.Fin:002-001-01-00082000
Fecha.Lím.Em.: 20/08/2020

Fact. No.:002-001-01-00073136

Fecha: 29/11/2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDUR

RTN: 08019995284049

Vend.: Jose Galeano 2239-1454

REF/CANT	V.UNIT.	DESC.	SUB TOTAL
** AP011284	PASCUA BONSAI		
21.00	150.00	0.00	3,150.00
** AP011289	PASCUA COLOR		
9.00	420.00	0.00	3,780.00

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas: 0.00 Lp

Importe Exonerado: 0.00 Lps

Importe Exento: 6,930.00 Lps

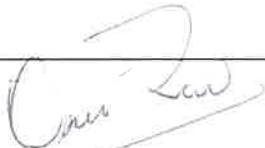
Importe Gravado 15%: 0.00 Lp

Importe Gravado 18%: 0.00 Lps

ISV 15% : 0.00 Lps

ISV 18% : 0.00 Lps



 29/Nov/19 F-3032 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000037507 BCH Tegucigalpa 27.11.2019 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLANTAS PASCUAS PLANTAS PASCUAS	22 9	
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS PASCUAS PARA COLOCARLAS EN EL AREA DE HALL RECEPCION EDIFICIO BCH.			
SOLICITANTE Nombre: PO113073 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 	

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



03:05:11 PM

Plantas Tropicales

S.A. de C.V.

Casa Matriz: Tepucigalpa col. El
Trapiche Calle principal
Tel.: 2235-2846
Rep. El Trapiche, Calle Principal
frente Banco Aca a Jar. Suc#3
plantastropicales@gmail.com

RTN: 06019995162390

FACTURA DE CONTADO

PAI:
80CB32-27ECB8-AB448E-88CF60-0FAB10-0B
Fact.In: 000-001-01-00070001
Fact.Fin: 000-001-01-00080000
Fecha.Lim.Em.: 15/05/2010

Fact. No.: 000-001-01-00081093

Fecha: 29/11/2010
Cliente: BANCO Central De Hondu

RTN: 06019995264049

Vend.: Mahan Ochoa : 2235-2596

REF/CANT	V.UNIT.	DESC.	SUB TOTAL
** AP011280 PASCUA			
15.00	60.00	0.00	900.00
** AP011282 PASCUA			
18.00	120.00	0.00	2,160.00

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Const. Registro Exonerado:
Nº Registro de la CAG:

Descuentos y Rebajas: 0.00 Lp
Importe Exonerado: 0.00 Lps
Importe Exento: 2,060.00 Lps
Importe Gravado 15%: 0.00 Lp
Importe Gravado 18%: 0.00 Lps
ISV 15% : 0.00 Lps
ISV 18%: 0.00 Lps
TOTAL: 2,060.00 Lps
Pagos: 2,060.00 Lps
Cambio: 0.00 Lps

Lempiras.
Original: Cliente - copia Obligado Tributario Banco





29 NOV. 2019

0033036

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000037552

BCH Tegucigalpa 29.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PASCUAS PEQUEÑA

15

PASCUAS MEDIANAS

18

Recibí por:
Lucy Anariba
[Signature]



Observaciones: COMPRA DE PASCUAS PARA LA APERTURA DE LA NAVIDAD 2019, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1620/2019 AUTORIZADO POR LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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