

**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  
DICIEMBRE 2019  
(Valores en Lempiras )**

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                         | DESCRIPCIÓN                                    | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 1   | 02/12/2019 | INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 000-001-01-00254464    | 4000037557       | 4,028.00             |
| 2   | 02/12/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.            | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y SERVILLETAS | 001-001-01-12418624    | 4000037365       | 529.75               |
| 3   | 02/12/2019 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 006-010-01-00804305    | 4000037164       | 1,045.80             |
| 4   | 02/12/2019 | LARACH & CIA, S. DE R.L.                          | COMPRA DE ESPECIERO Y EXTENCIONES ELÉCTRICAS   | 000-001-01-07034471    | 4000037167       | 945.00               |
| 5   | 02/12/2019 | O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)         | COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA       | 000-005-01-01239637    |                  | 556.00               |
| 6   | 04/12/2019 | LARACH & CIA, S. DE R.L.                          | COMPRA DE REPUESTOS PARA BOLÍGRAFO             | 000-001-01-07040125    | 4000037589       | 77.00                |
| 7   | 04/12/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 001-001-01-12426812    | 4000036176       | 335.90               |
| 8   | 04/12/2019 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.          | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                    | 003-014-01-00083221    | 4000037566       | 534.00               |
| 9   | 04/12/2019 |                                                   |                                                | 003-014-01-00083219    |                  | 6,776.52             |
| 10  | 05/12/2019 | DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.          | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS                    | 003-010-01-00084445    | 4000037565       | 3,407.49             |
| 11  | 05/12/2019 | INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 000-001-01-00254737    | 4000037607       | 2,749.00             |
| 12  | 06/12/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.            | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y SERVILLETAS | 001-001-01-12434936    | 4000037602       | 4,085.35             |
| 13  | 06/12/2019 | INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 000-001-01-00254819    | 4000037618       | 3,952.00             |
| 14  | 09/12/2019 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 006-008-01-00806920    | 4000037602       | 2,725.45             |
| 15  | 09/12/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.            |                                                | 038-001-01-01727108    |                  | 234.75               |
| 16  | 10/12/2019 | INVERSIONES CAMELIA, S.A. (RESTAURANTE LA CUMBRE) | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 000-002-01-00022434    | 4000037635       | 4,087.10             |
| 17  | 12/12/2019 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.                 | PAGO DE MEMBRESÍA                              | 006-024-01-00319577    | 4000037654       | 1,607.58             |
| 18  | 12/12/2019 | SUPERMERCADO CANTON                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 000-001-01-00603257    | 4000037365       | 252.00               |
| 19  | 12/12/2019 |                                                   |                                                | 000-001-01-00603258    | 4000037602       | 420.00               |
| 20  | 12/12/2019 |                                                   | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS               | 000-001-01-00603256    | 4000036879       | 336.00               |
| 21  | 13/12/2019 | PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 006-008-01-00807948    | 4000037602       | 1,314.75             |

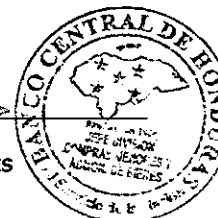
Handwritten signature and initials.

**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  
DICIEMBRE 2019  
(Valores en Lempiras )**

| No. | FECHA      | PROVEEDOR                                           | DESCRIPCIÓN                                  | No. FACTURA/<br>RECIBO | No.<br>DOCUMENTO | VALOR EN<br>LEMPIRAS |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 22  | 16/12/2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A DE C.. | COMPRA DE CABLES PARA COMPUTADORAS           | 006-001-01-00078774    | 4000037538       | 560.00               |
| 23  | 16/12/2019 | O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)           | UTILES DE OFICINA                            | 000-005-01-01241720    | 4000037640       | 174.50               |
| 24  | 16/12/2019 | SERVICIOS COMERCIALES (SUPERMERCADO MAS X MENOS)    | COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, TÉ Y OTROS | 000-001-01-00500287    | 4000037602       | 1,296.50             |
| 25  | 16/12/2019 | YIP SUPERMERCADOS, S.A.                             | COMPRA DE BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS         | 000-001-01-01848883    | 4000037640       | 1,071.00             |
| 26  | 18/12/2019 | INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.                     | COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS                | 000-001-01-00256001    | 4000037713       | 3,300.00             |
| 27  | 18/12/2019 | SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.              | COMPRA DE CAFÉ                               | 038-001-01-01738181    | 4000037687       | 2,368.00             |
| 28  | 18/12/2019 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.                      | COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR CARPETAS  | 000-003-01-00000403    | 4000036179       | 672.75               |
| 29  | 18/12/2019 | ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.                           | COMPRA DE JARRA DE VIDRIO                    | 000-001-01-01257116    | 4000036176       | 165.00               |
| 30  | 19/12/2019 | FLORESTERÍA RINA, S. DE R.L. DE C.V.                | COMPRA DE CORONA FUNEBRE                     | 000-001-01-00022218    | 4000037226       | 2,875.00             |
| 31  | 19/12/2019 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.                 | COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE LÁPIZ            | 000-001-01-00031153    | 4000036412       | 930.02               |
| 32  | 19/12/2019 | PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.                      | COMPRA DE CUCHILLAS ABRE CARTAS              | 000-003-01-00000405    | 4000037167       | 161.00               |
| 33  | 19/12/2019 | ELECTRONICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.            | COMPRA DE CONVERTIDOR                        | 001-001-01-00196935    | 4000037538       | 214.00               |
| 34  | 20/12/2019 | INVERSIONES HONORE, S.A DE C.V.                     | COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS                | 000-001-01-00256251    | 4000037725       | 3,200.00             |
| 35  | 20/12/2019 | PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.V.                    | COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES               | 001-001-01-00089291    | 4000037688       | 2,880.00             |
| 36  | 23/12/2019 | JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS)               | COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS                 | 000-001-01-00033714    | 4000037385       | 2,980.00             |
| 37  | 26/12/2019 | LEONTE RUEDA (DISEÑO FLORAL)                        | COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE             | 000-001-01-00001834    | 4000037210       | 3,450.00             |

**FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

Café Honore  
Col. Palmira, Av. República de Argentina, 19-41  
2239-7566

Cafehonore15@gmail.com  
RTN 08018995379230

FACTURA 000-001-01-00254464  
CAI COMAN 212793  
E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552EE-6D

77 Domicilio Cajero Katia  
Cuenta 999999 02/12/2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 0801-9995-284049

MARTHA LAINEZ

| Paniteria                           | Can  | Sub Total |
|-------------------------------------|------|-----------|
| ENSALADA DE POLLO AL CURRY SOBRE C  |      |           |
| 245.00                              | 1.00 | 245.00    |
| ENSALADA HONORE CON SALMON A LA P   |      |           |
| 335.00                              | 1.00 | 335.00    |
| ENSALADA DE PASTA FARFALLE CON MAN  |      |           |
| 295.00                              | 1.00 | 295.00    |
| CEVICHE VERDE                       |      |           |
| 135.00                              | 1.00 | 135.00    |
| JAMON VIRGINIA (PEQUEÑO)            |      |           |
| 150.00                              | 1.00 | 150.00    |
| ITALIANISIMO (GRANDE)               |      |           |
| 315.00                              | 1.00 | 315.00    |
| ITALIANISIMO (PEQUEÑO)              |      |           |
| 195.00                              | 2.00 | 390.00    |
| FILETE DE SALMON                    |      |           |
| 486.00                              | 1.00 | 486.00    |
| STEAK A LA PLANCHA CON SALSA CHIMIC |      |           |
| 357.00                              | 1.00 | 357.00    |
| POLLO PICATTA CON SPAGUETTINIS      |      |           |
| 295.00                              | 1.00 | 295.00    |
| PIE DE LIMON                        |      |           |
| 95.00                               | 4.00 | 380.00    |
| TORTA BOMBA DE CHOCOLATE            |      |           |
| 125.00                              | 3.00 | 375.00    |
| TIRAMISU                            |      |           |
| 135.00                              | 2.00 | 270.00    |

Desc y Rebajas 4,028.00  
Propina Superior L. 0.00  
Total L. 4,028.00

Cuatro mil Veintiocho Con 0/100 Cbs

REFERENCIA

3,502.61  
Importe 15% 3,502.61  
Importe 18% 0.00  
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 525.39  
Impuesto 18% 0.00

11:31:59 AM

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

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

OC Cumpen Exento  
Proyecto de Exonerado  
Región Agrícola





02 DIC. 2019

003053

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037557

BCH Tegucigalpa 02.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada     |
| 1000019               | Atenciones de alimentacion : Almuerzos para reunión de trabajo con Directores, Gerente, Subgerente Administrativo y personal de los Departamentos de ABN Y Juridico, el 02-12-2019.<br><br><i>movicio</i><br><i>2/12/19</i><br><i>24,700</i><br><i>270</i> | 1                       |

|                  |                  |                             |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| SOLICITANTE      |                  | <i>MP</i><br>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



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 #: 13483392 POS #: 7  
Fecha: 02/12/2019 Hora: 11:29:16 a.m.  
Cajero: 9900 Ana Munoz  
Documento Fiscal #: 001-001-01-12418824  
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-5448E6-BD2A0A-D0  
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019  
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 75/100 LEMPIRA



| IV                             | Descripcion                                                  | Monto     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                                | 7411001806238-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3<br>PxU: 12"L. 10.50 | L. 128.00 |
|                                | 7411001806238-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3<br>PxU: 12"L. 10.50 | L. 128.00 |
| 15.                            | 766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U<br>PxU: 6"L. 55.55  | L. 277.75 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas |                                                              | L. 0.00   |
| Sub Total                      |                                                              | L. 493.62 |
| Importe Exonerado              |                                                              | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |                                                              | L. 262.00 |
| Importe Gravado 15%            |                                                              | L. 241.62 |
| Importe Gravado 18%            |                                                              | L. 0.00   |
| I.S.V. 16%                     |                                                              | L. 38.23  |
| I.S.V. 18%                     |                                                              | L. 0.00   |
| Total a Pagar                  |                                                              | L. 529.75 |

*Jesus Solano*  
2/12/2019

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 470.25



20 NOV. 2019

0002920

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000037365

BCH Tegucigalpa 20.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

REFRESCOS CANADA DRY  
PAQUETES DE COCA COLA NORMAL  
PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA  
LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA SULA  
BOLSA GRANDE DE MENTAS  
BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO ALMITAS  
PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS  
LATA GRANDE DE TE LIPTON  
CAJAS DE TE DE MENTA  
BOTES DE ESPECIAS MC KORNICK

Para uso de Proveduría  
Cantidad Solicitada



DIRECTORES  
Jesica  
25 NOV. 2019  
RECIBIDO

DIRECTORES  
Jesica  
22 NOV. 2019  
RECIBIDO

DIRECTORES  
01 DIC. 2019  
RECIBIDO

Observaciones: 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CANADA DRY, PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U; PAQUETES DE COCA COLA LIGHT DE 12 C/U; CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA; BOLSA GRANDE DE MENTAS; BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO ALMITAS; PAQUETES DE SERVILLETAS

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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

AUTORIZADO POR

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C  
Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-US  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
Factura 006-010-01-00804305  
C.A.I.:  
9930C8-76C868-3D4E98-4D27C8-881547-C6  
Fecha limite de emision: 14/11/2020  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-010-01-00800001  
Final: 006-010-01-00950000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

2 EA @ 187.95  
320451 Salidas 48pk 375.90 G  
326.86 49.04  
2 EA @ 334.95  
14145 Tes Surtidos 669.90 G  
582.52 87.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,045.80  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
TOTAL L. 1,045.80

Efectivo 1,100.00  
CAMBIO 54.20  
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CUARENTA Y CINCO  
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----  
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV  
G=15.00% 1,045.80 909.38 136.42  
G=18.00% 0.00 0.00 0.00  
E=0.00% 0.00 0.00 0.00  
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00  
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00  
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00  
Total 1,045.80 909.38 136.42

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021572060012

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

02/12/2019 11:59 6602 010 0106 66023379





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

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TAJADAS ALMITA ✓  
TOSTADAS HORNEADAS - 800. — Perla.  
BOLSA CHOCOLATES - 500. ✓  
GALLETAS DE AVENA - 200 ✓  
BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - 450 ✓  
BOLSA DULCES MENTA BASTONES - 150. ✓  
CANADA DRY Perla.  
TÉ - 400. Tatar — Perla.  
BOLSA ARANDANOS - 400 ✓

Perla B.  
Noviembre 20-2019



Mauricio  
PD  
11/11/19

DM. CHAVARRIA B. BENS

2019 NOV - 2 PM 4:29

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

\*\*\*LARACH &amp; 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:0E0949-605ADA-594884-620330-6BE888-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

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

ID FISCAL:000-001-01-07034471

FECHA:02/12/2019 12:52PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S02T40CA9294216



RTN:00019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

| CODIGO                                       | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| 11040550                                     | 1.00 JUE      | 352.17 | 0.00  | 352.17 |
| ESPECIERO 750-91723 (JGO) 14CMS              |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                   |               |        |       |        |
| 05150051                                     | 2.00 UNI      | 234.78 | 0.00  | 469.57 |
| EXTENSION 770267 25' 16/3 (432-2053) NARANJA |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                   |               |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL BRAVADO(15%)             | 821.74 | ISV 15%      | 123.26 |
| TOTAL BRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              |        |
| TOTAL                          |        |              |        |
| L.                             |        |              |        |
| 945.00                         |        |              |        |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

55.00

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA9294216

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PARANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MagaLarach 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





11 NOV. 2019

0002812

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037167

BCH Tegucigalpa 08.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

CUADERNO GRANDE COSTURADO TIPO DIARIO 04.10 400

AGENDA GRANDE 2020 ✓ 350

NOTAS FLUORESCENTE 3M 100 ✓ PELV Nov 20 2019

GANCHOS BINDER DE 1" 100 ✓

ABRE CARTAS 100 ✓

FOLDER PLASTICO GRANDE COLOR NEGRO 100 ✓

PLUMA TINTA NEGRO-REFACCIÓN ESTILO CROSS 1.400

EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN ELECTRIC ANARANJ

SERVILLETERO Y ORDENADOR DE COCINA

PILAS ALKALINA TRIPLA A ✓

Mauricio  
11/11/19

Para  
Gabinete  
Luz

2552

Pal  
Nov 27/19



1  
2  
6  
10  
1  
4  
2  
2  
2

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

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 06019005474367  
Sucursal 652  
Lomas de Guijarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01239637  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI: 4F1899-D1393A-3E428D-8A060F-39D86C-4E

2/12/2019 5785  
12:17 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:5785

|                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 19078 REGISTRADOR RADO T/CARTA NEG |        |        |
| 1x@                                | 120.87 | 120.87 |
| 19078 REGISTRADOR RADO T/CARTA NEG |        |        |
| 1x@                                | 120.87 | 120.87 |
| 19078 REGISTRADOR RADO T/CARTA NEG |        |        |
| 1x@                                | 120.87 | 120.87 |
| 19078 REGISTRADOR RADO T/CARTA NEG |        |        |
| 1x@                                | 120.87 | 120.87 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Venta gravada 15%   | L. 483.48 |
| Venta exenta        | L. 0.00   |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00   |
| Total ventas        | L. 483.48 |
| ISV 15%             | L. 72.52  |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00   |
| Total impuestos     | L. 72.52  |
| Total Factura       | L. 556.00 |
| Total Descuentos    | L. 0.00   |
| EFFECTIVO           | 570.00    |
| CAMBIO ==>          | 14.00     |

\*QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS\*  
\*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Orden de Compra Exenta #:  
Const. de Registro de Exonerados:  
Reg SAG #:  
E = Exentos  
652 05 1 4 5785 2/12/2019 12:17  
Gracias por su compra!  
Correo Electrónico:  
facturacionod@officedepot.com.hn  
Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900  
Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)  
Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-01200001  
Al: 000-005-01-01500000  
Fecha límite de autorización: 20/02/2020



\*X799620055785\*





1 NOV. 2019

0002812

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037167

BCH Tegucigalpa 08.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

CUADERNO GRANDE COSTURADO TIPO DIARIO

AGENDA GRANDE 2020

NOTAS FLUORESCENTE 3M

GANCHOS BINLER DE 1"

ABRE CARTAS

FOLDER PLASTICO GRANDE COLOR NEGRO

PLUMA TINTA NEGRO-REFACCIÓN ESTILO CROSS

EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN ELECTRIC ANARAN

SERVILLETERO Y ORDENADOR DE COCINA

PILAS ALKALINA TRIPLE A

*Marcio*  
*11/11/19*

*Palm*  
*Nov 27/19*

*Palm*  
*Nov 27/19*



1  
2  
6  
10  
1  
4  
2  
2

DM. GILBERTO BARRALES

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

Rubelgado 4/12/19

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No. 2

Col. Miramontes, calle la salud R1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:DE8949-685ADA-594BB4-62D330-68E8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

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

ID FISCAL:000-001-01-07040125

FECHA:04/12/2019 10:50AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):RUTH CALIX

FOLIO R1:S02T37CA9299790



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



| CODIGO                                       | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| 12080387                                     | 2.00 UNI      | 33.48  | 0.00  | 66.96 |
| REP.P/BOLIGRAFO 450M-9 NEGRO JUNBO STAEDTLER |               |        |       |       |
| ALMACEN: S2TGU                               |               |        |       |       |
| CONDICION:G                                  |               |        |       |       |

TOTAL DE ARTICULOS:1

|                                |       |              |       |
|--------------------------------|-------|--------------|-------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00  | TOTAL EXENTO | 0.00  |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 66.96 | ISU 15%      | 10.04 |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00  | ISU 18%      | 0.00  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |       |              | 0.00  |
| TOTAL                          |       | L.           | 77.00 |

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 100.00  
CAMBIO 23.00

SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA9299790

- \* 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



04 DIC. 2019

0033060

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037589

BCH Tegucigalpa 04.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                         | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                  | Cantidad Solicitada     |
|                       | Repuestos para lapiz tinta color negro<br><br> | 2                       |

Observaciones: Repuesto lapiz tinta señor Presidente

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

Yolanda Marlene Hernandez  
4-12-2019.



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

### FACTURA CONTADO

ID #: 13491611 POS #: 10  
Fecha: 4/12/2019 Hora: 11:10:23  
Cajero: 12317 Abner Rendon  
Documento Fiscal #: 001-001-01-12428812  
CAI: 2ABE7A-1FC51D-C34084-5449E6-BD2A0A-D0  
FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019  
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000  
RTN: 08019996224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No REGISTRO SAG:  
No REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRÉSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                             | Monto   |
|----|-----------------------------------------|---------|
| 16 | 7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 | L167.96 |
| 16 | 7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 | L167.96 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L292.09 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 18%            | L292.09 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 16%                     | L43.81  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L335.90 |

EFFECTIVO HNL Recibido L347.90  
Cambio EFFECTIVO HNL L12.00

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia. Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn





30/8/19  
F-2195

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036176

BCH Tegucigalpa 29.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                               | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                        | Cantidad Solicitada     |
|                       | JARRA DE VIDRIO<br>TERMOS PARA AGUA<br>TÉ MANZANILLA — | 1<br>3<br>2             |



Observaciones: Compra de té y utensilios para ser utilizados en la atención de reuniones de la Subgerencia de Estudios Económicos (FAVOR CONSULTAR CON LA ASISTENTE ANTES DE COMPRAR)

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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



|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| C: 4-01 | 129.57 | 259.14 6 |
|---------|--------|----------|

|         |        |        |   |
|---------|--------|--------|---|
| C: 1 wd | 424.00 | 212.00 | 0 |
|---------|--------|--------|---|

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
 - 6 DIC. 2019  
 PAGADO

08A NAV DEC 5-1X4X9" C/LUZ  
346.98 173.148-G  
08A AT 5"  
08A AT 5"  
08A AT 5"  
08A AT 5"

## CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.  
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.  
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.  
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.  
5. SI EL CLIENTE NO ESTE DE ACUERDO CON EL VALOR DE LA LIQUIDACION, DEBE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
- 6 DIC. 2019  
~~PAGADO~~

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>03 DIC. 2019</b><br/><b>0033086</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p>                                 | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000037566</p> <p>BCH Tegucigalpa 03.12.2019 ✓</p> <p>Lugar y Fecha</p>                            | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10003-PRESIDENCIA ✓</p> <p>Código:</p>                                                                                                |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                                                               | <p>CONCEPTO</p>                                                                                                                         | <p>Para uso de Proveeduría<br/>Cantidad Solicitada</p>                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | <p>COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑO /</p> <p><i>Denilson</i><br/><i>3/11/19</i></p> <p><i>8.000</i></p>                                       | <p>1</p> <p><i>Cta 5307000009</i><br/><i>C.C 10003</i><br/><i>POS-10</i></p> <p></p> |
| <p>Observaciones: COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2019 PARA OFICINA DE LA DIRECTORA ABOGADA RINA OLIVA, PARA DICHA COMPRA SE UTILIZO EL CENTRO DE GESTOR DE LA PRESIDENCIA YA QUE NO HAY FONDOS EN LA CUENTA DEL DIRECTORIO</p> |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| <p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>Nombre: SM300188</p>                                                                                                                                                                           | <p>No de Extensión:</p> <p><br/>AUTORIZADO POR</p> |                                                                                                                                                                          |

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  
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores  
Distrito Central, Francisco Morazan  
TEL: 23167999 33905147  
E-Mail: administracion@diunsa.hn

## FACTURA

003-010-01-00084445

CAI:  
D22506-ABF9AC-DA40AB-4431EF-A21910-76  
Vencimiento: 09/10/2020  
Rango Autorizado:  
Bai: 003-010-01-00080001  
Ai: 003-010-01-00160000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
R.T.N: 08019995284047  
Terminal: 0203  
No Recibo: 0203000010385  
FECHA: 05/12/2019 HORA: 4:32 PM  
Cajero: Arnol Rodas  
Vendedor: 6552 Ruth Elizabeth Diaz Flore  
Sucursal: MIRAFLORES  
Cont. Art: 26

| Description | Can./ Pre Uni | Desc /Subtotal |
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|

Barcode: 4897082215370  
ARBOL NAV DEC C/NIEVE

|                        |        |                 |
|------------------------|--------|-----------------|
| C: 2 ud                | 373.04 | 373.04 G        |
| NAVIDAD 50%            |        | 1,373.04 50.00% |
| Barcode: 6905045537037 |        |                 |

| Description | Can./ Pre Uni | Desc /Subtotal |
|-------------|---------------|----------------|
|-------------|---------------|----------------|

Barcode: 4897082215370  
ARBOL NAV DEC C/NIEVE

|                                 |        |                 |
|---------------------------------|--------|-----------------|
| C: 2 ud                         | 373.04 | 373.04 G        |
| NAVIDAD 50%                     |        | 1,373.04 50.00% |
| Barcode: 6905045537037          |        |                 |
| CORONA NAV 24" C/BERRY-BELLOTAS |        |                 |

|                                       |        |                 |
|---------------------------------------|--------|-----------------|
| C: 2 ud                               | 860.87 | 860.87 G        |
| NAVIDAD 50%                           |        | 1,960.87 50.00% |
| Barcode: 4897035227375                |        |                 |
| CORONA NAV C/BERRIES-BOLAS RIO-CFE 3P |        |                 |
| C: 1 ud                               | 190.43 | 95.21 G         |
| NAVIDAD 50%                           |        | 1,75.22 50.00%  |

Barcode: 4895224000365  
PICK C/CEDAR-BOLA NAV MULTI  
C: 1 ud 33.91 16.95 G  
NAVIDAD 50% 116.96 50.00%  
Barcode: 743702900299  
RAMA NAV. D/HOJAS D/AUREL 29"

|                                     |        |                |
|-------------------------------------|--------|----------------|
| C: 2 ud                             | 129.57 | 129.56 G       |
| Barcode: 678417950227               |        |                |
| RAMA NAV. D/BERRY 29" BLUE METALLIC |        |                |
| C: 1 ud                             | 199.13 | 99.56 G        |
| NAVIDAD 50%                         |        | 1,99.57 50.00% |
| Barcode: 638008468173               |        |                |
| HUIZGO NAVIDERO 1136MS              |        |                |

|                        |       |         |
|------------------------|-------|---------|
| C: 2 ud                | 68.70 | 68.69 G |
| Barcode: 4895224000518 |       |         |
| RAMA NAV HOLLY 22" RIO |       |         |

|                                      |       |                 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|
| C: 6 ud                              | 68.70 | 206.10 G        |
| NAVIDAD 50%                          |       | 1,206.10 50.00% |
| Barcode: 6903944088421               |       |                 |
| ADORNO NAV 2" F/BELLOTAS 8PC NAT-BLC |       |                 |
| C: 1 ud                              | 68.70 | 34.34 G         |
| Barcode: 638008429310                |       |                 |
| BELLOTA NAV NAT 2" 9PCS              |       |                 |

|                                      |        |                 |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| C: 3 ud                              | 68.70  | 103.03 G        |
| Barcode: 6903944986427               |        |                 |
| ADORNO NAV 4" F/BELLOTAS 6PC NAT-BLC |        |                 |
| C: 1 ud                              | 216.52 | 108.26 G        |
| NAVIDAD 50%                          |        | 1,100.26 50.00% |

|                                       |        |                 |
|---------------------------------------|--------|-----------------|
| C: 3 ud                               | 68.70  | 103.03 G        |
| Barcode: 6903944986427                |        |                 |
| ADORNO NAV 4" F/BELLOTAS 6PC NAT-BLC  |        |                 |
| C: 1 ud                               | 216.52 | 108.26 G        |
| NAVIDAD 50%                           |        | 1,108.26 50.00% |
| Barcode: 033849728132                 |        |                 |
| RAMA NAV. D/HORTENSIA 19" GOLD/ROSE M |        |                 |
| C: 1 ud                               | 346.96 | 173.48 G        |
| NAVIDAD 50%                           |        | 1,173.48 50.00% |
| Barcode: 4895224000709                |        |                 |
| ARBOL NAV DEC 18" CHAMP               |        |                 |
| C: 1 ud                               | 390.43 | 195.21 G        |
| NAVIDAD 50%                           |        | 1,195.22 50.00% |
| Barcode: 4895224000693                |        |                 |
| ARBOL NAV DEC 24" CHAMP               |        |                 |
| C: 1 ud                               | 651.30 | 325.65 G        |
| NAVIDAD 50%                           |        | 1,325.65 50.00% |
| Barcode: 7445056010260                |        |                 |
| GUINALDA NAVIDERA C/BELLOTAS 9"       |        |                 |
| C: 1 ud                               | 373.04 | 173.04 G        |
| NAVIDAD PRECIOS ESP                   |        | 1,200.00 53.61% |

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| Exonerado:   | L | 0.00     |
| Exento:      | L | 0.00     |
| Gravado 18%: | L | 0.00     |
| Gravado 15%: | L | 2,963.04 |

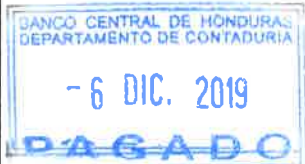
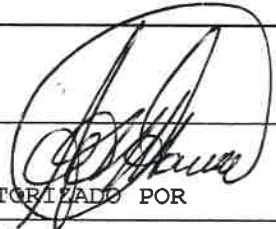
|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| Subtotal:     | L | 5,953.13 |
| Desc y Reb:   | L | 2,990.09 |
| Impuesto 15%: | L | 444.45   |
| Impuesto 18%: | L | 0.00     |
| Total:        | L | 3,407.49 |

Efectivo -3,500.00  
Su Cambio : 92.51

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 49.10  
O LEMPTRAS.  
AHORRADO: L 2,990.09

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

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                            |  |                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>03 DIC. 2019</b><br/><b>0033084</b></p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> |  | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000037565</p> <p>BCH Tegucigalpa 03.12.2019</p> <p>Lugar y Fecha</p> |  | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10001-DIRECTORIO</p> <p>Código:</p>                                          |  |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                               |  | <p>CONCEPTO</p>                                                                                            |  | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p>                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                             |  | <p>COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS</p> <p><i>Soul</i><br/><i>40</i><br/><i>3/12/19</i><br/><i>20000</i></p>    |  | <p>1</p> <p></p>             |  |
| <p>Observaciones: ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR, LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES.</p>                                                                                   |  |                                                                                                            |  |                                                                                                                 |  |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: SM300188</p>                                                                                                                                                  |  | <p>No de Extensión:</p>                                                                                    |  | <p><br/>AUTORIZADO POR</p> |  |

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

INVENTARIOS COMERCIALES S.A. DE C.V.

Cafe Hansen

Cel. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941  
2239 7586

Cafehansen15@gmail.com

RTN 08018995376230

FACTURA 000-01-01-00254757  
CAI COMAN 213059  
E27212-ADM3C-0540A3-C14D68-D52DE-6D

84 Domicilio Caimo Kalia  
Cliente 999999 05/12/2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 0801-9995-284049

MARTHA LAINEZ

| Pagadero                          | Cant | Sub Total |
|-----------------------------------|------|-----------|
| FILETE DE CURVINA AL OLANTRO      |      |           |
| 371.00                            | 1.00 | 371.00    |
| PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA     |      |           |
| 302.00                            | 2.00 | 604.00    |
| ENSALADA RICARDO                  |      |           |
| 312.00                            | 2.00 | 624.00    |
| PIE DE LIMON                      |      |           |
| 95.00                             | 8.00 | 760.00    |
| SUPER STEAK (GRANDE)              |      |           |
| 350.00                            | 1.00 | 350.00    |
| EXTRA ENSALADA DE PAPAS (PEQUEÑA) |      |           |
| 40.00                             | 1.00 | 40.00     |

Desc y Rebajas 2,749.00  
Propina Sugerida L. 0.00  
Total L. 2,749.00

Dos mil Setecientos Cuarenta y Nueve Con

REFERENCIA

2,390.43

Importe 15% 2,390.43  
Importe 18% 0.00  
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 358.57  
Impuesto 18% 0.00



11:57:04 AM

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

Rango Autorizado  
000-004-07-00245501 al 00280500

Fecha Vence Rango 25/07/2020

Calle Lengua Escoba

Edificio de Comercio

Región Agrícola

Original Cliente/Copie Contabilidad

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  <p>10 DIC. 2019</p> <p>0033112</p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p> | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000037607</p> <p>BCH Tegucigalpa 05.12.2019</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10003-PRESIDENCIA</p> <p>Código:</p> |
| <p>Código de<br/>Artículo</p> <p>1000019</p>                                                                                                                                     | <p>CONCEPTO</p> <p>Atenciones de alimentacion : Almuerzos para reunión de trabajo con miembros Gabinete Económico más técnicos de SEFIN, BCH el 5 de diciembre de 2019.</p> <p><i>Savi</i><br/><i>9/12/19</i></p> <p><i>PAGADO</i><br/><i>10 DIC. 2019</i><br/><i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</i><br/><i>DEPARTAMENTO DE COMPROBACIONES</i></p> | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p> <p>1</p>      |
| <p>273</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: ML192010</p> <p>No de Extensión:</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>AUTORIZADO POR</p> <p><i>[Signature]</i></p>                         |

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



German Ariel Rodriguez  
6/12/19.

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 #: 13499763 POS #: 6  
Fecha: 6/12/2019 Hora: 10:53:25  
Cajero: 10622 Cristhian Gonzalez  
Documento Fiscal #: 001-001-01-12434938  
CAI: 2ABETA-1FC61D-C34084-5449E6-BD2A0A-D0  
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019  
DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000  
RTN: 08019996224048  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAQ:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. GARNET EXONERADO:

CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 35/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                                                                          | Monto               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15. | 786324306366-PAP/TOALLA ROSAL PLUS U/ABS<br>PxU: 7*L40.40                            | L282.80             |
| 15. | 786324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U<br>Desuento<br>PxU: 3*L48.96<br>PROMO#88076 | L166.66<br>-L18.80  |
|     | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L10.80                            | L127.20             |
|     | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L10.80                            | L127.20             |
|     | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L10.80                            | L127.20             |
|     | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L10.80                            | L127.20             |
|     | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L10.80                            | L127.20             |
|     | 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36<br>PxU: 12*L10.80                            | L127.20             |
|     | 7401002307518-REFresco CANADA DRY GING<br>PxU: 24*L10.80                             | L264.40             |
|     | 7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA<br>PxU: 12*L118.40                          | L1,420.80           |
| 15. | 7801032920316-VELA AROM GLADE MANZANICA<br>Desuento<br>PxU: 8*L126.36<br>PROMO#87887 | L942.80<br>-L184.80 |
| 15. | 039944000186-CANELA/POLVO BADA POWDER<br>Desuento<br>PROMO#87808                     | L44.85<br>-L4.80    |
| 15. | 7801032913887-AROMAT GLADE ABRAZ/VAINI 40<br>PxU: 8*L83.76                           | L418.76             |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L208.10  
Sub Total L3,870.89  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L2,438.40  
Importe Gravado 16% L1,432.13  
Importe Gravado 16% L0.00  
I.S.V. 16% L214.82  
I.S.V. 16% L0.00  
Total a Pagar L4,088.35

EFFECTIVO HNL Recibido L4,800.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L414.65

Su Ahorro: L209.10!

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (504) 2216-1900 o al correo electronico



06 DIC. 2019

0003096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037602

BCH Tegucigalpa 05.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |  |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--|
|                       |                                          | Cantidad Solicitada     |  |
| 1                     | Coca Cola normal paquete de 12 unidades  | 6                       |  |
| 2                     | Canada Dry paquete de 12 unidades        | 2                       |  |
| 3                     | coca cola light paquete de 12 unidades   | 2                       |  |
| 4                     | Café Pasión                              | 12                      |  |
| 5                     | Té de Jamaica                            | 2                       |  |
| 6                     | Té de Canela                             | 5                       |  |
| 7                     | Chocolates Hersheys Kisses               | 2                       |  |
| 8                     | Pringles originales medianas             | 4                       |  |
| 9                     | Spam sin sodio                           | 3                       |  |
| 10                    | Chile Tabasco                            | 2                       |  |
| 11                    | Galletas de Avena Stauffers              | 2                       |  |
| 12                    | Tuti fruti latas pequeñas paquete de 12  | 1                       |  |
| 13                    | Bote pequeño de Canela en polvo          | 1                       |  |
| 14                    | Mentas Brachs                            | 2                       |  |
| 15                    | Tajadas Almita de Plátano grandes        | 10                      |  |
| 16                    | Servilletas Cuadradas                    | 15                      |  |
| 17                    | Papel Toalla                             | 15                      |  |
| 18                    | Aromatizantes Glade aroma Vainilla       | 5                       |  |
| 19                    | Candela aromática Glade aroma manzana-ca | 6                       |  |
| 20                    | Wyndex                                   | 5                       |  |

German A. Rodriguez  
6/12/19

Marcio  
6/12/19

2019 DEC - 6 12 8:54

ALMACEN  
DINAMIA Y ADICIONALES BIENES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
- 6 DIC. 2019  
PAGADO

AUTORIZADO POR

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente. Los cuales se detallan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

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

[Redacted]

Café Romero

Cel. Molina, Sr. República Argentina, 194  
223M 7599

Café Romero 150 gms. 100%

100% 100% 100%

[Redacted]

CAI 100% 100% 100%

12/12/19 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%

85 Domingo 100% 100% 100%



Importe 15% 3,436.52

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Importe 15% 515.48



06 DIC. 2019

9003095

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037618

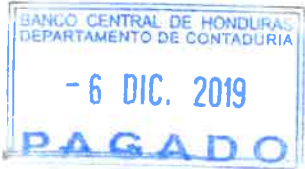
BCH Tegucigalpa 06.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad Solicitada     |
| 1000019<br><br>1      | Atenciones de alimentacion : ATENCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA PARA EL DÍA VIERNES 6 DE DICIEMBRE DE 2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.<br><br><i>Soul</i><br><i>40</i><br><i>6/12/19</i><br><br> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Vicio  
Berman Rodriguez  
9/12/19

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
Factura 006-008-01-00806920

C.A.I.:  
9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6  
Fecha limite de emision: 14/11/2020  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-008-01-00800001  
Final: 006-008-01-00950000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
| 2 EA @ 172.95      |        |   |
| 72320 Galletas Ave | 345.90 | E |
| 345.90             | 0.00   |   |
| 4 EA @ 219.95      |        |   |
| 321278 Pringles    | 879.80 | G |
| 765.04             | 114.76 |   |
| 2 EA @ 239.95      |        |   |
| 11210 Tabasco      | 479.90 | G |
| 417.30             | 62.60  |   |
| 2 EA @ 379.95      |        |   |
| 168191 Kisses      | 759.90 | G |
| 660.78             | 99.12  |   |
| 1 EA @ 259.95      |        |   |
| 441490 Mezcia de   | 259.95 | G |
| 226.04             | 33.91  |   |

SUB-TOTAL GRAVADO L 2,379.55  
SUB-TOTAL EXENTO L. 345.90  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
TOTAL L. 2,725.45

Efectivo 3,000.00  
**CAMBIO 274.55**  
Total Items: 11

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS  
VEINTICINCO LEMPTRAS CON 45/100

| ----- Resumen de Ventas e Impuesto ----- |           |          |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| TARIFA                                   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV    |
| G=15.00%                                 | 2,379.55  | 2,069.16 | 310.39 |
| G=18.00%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| E=0.00%                                  | 345.90    | 345.90   | 0.00   |
| DtoG=15%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=18%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=0%                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| Total                                    | 2,725.45  | 2,415.06 | 310.39 |

Total de recompensa que usted tendria  
acumulada si fuera un socio Platinum:  
48.30

Usted acumularia 109.02 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

(-) SUB-TOTAL EXONERADO: 0.00  
TOTAL L. 2,725.45

Efectivo 3,000.00  
**CAMBIO 274.55**  
Total Items: 11

Valor en letras: DOS MIL SETECIENTOS  
VEINTICINCO LEMPTRAS CON 45/100

| ----- Resumen de Ventas e Impuesto ----- |           |          |        |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| TARIFA                                   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV    |
| G=15.00%                                 | 2,379.55  | 2,069.16 | 310.39 |
| G=18.00%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| E=0.00%                                  | 345.90    | 345.90   | 0.00   |
| DtoG=15%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=18%                                 | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=0%                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| Total                                    | 2,725.45  | 2,415.06 | 310.39 |

Total de recompensa que usted tendria  
acumulada si fuera un socio Platinum:  
48.30

Usted acumularia 109.02 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021572060012

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPTRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

serviciossocios@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/12/2019 14:09 6602 008 0148 66023397





06 DIC. 2019

0003096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000037602

BCH Tegucigalpa 05.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Coca Cola normal paquetee de 12 unidades  
Canada Dry paquete de 12 unidades  
coca cola light paquete de 12 unidades  
Café Pasión  
Té de Jamaica  
Té de Canela  
Chocolates Hersheys Kisses  
Pringles originales medianas  
Spam sin sodio  
Chile Tabasco  
Galletas de Avena Stauffers  
Tuti fruti latas pequeñas paquete de 12  
Bote pequeño de Canela en polvo  
Mentas Brachs  
Tajadas Almita de Plátano grandes  
Servilletas Cuadradas  
Papel Toalla  
Aromatuizantes Glade aroma Vainilla  
Candela aromatica Glade aroma manzana-ca  
Wyndex

German A. Rodriguez

6/12/19

A

Mauricio  
4/12/19  
6/12/19

2019 DEC - 0 07 0:54

DINAMIA Bienes

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente. Los cuales se detallan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

German Rodriguez  
9/12/19 Vico



**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 #: 1152583  
Fecha: 09/12/2019  
Cajero: 10993  
POS #: 8  
Hora: 03:14:14 p.m.  
Harriet Gonzales  
Documento Fiscal #: 038-001-01-01727108  
CAI: 068A05-DDACC2-2243BB-B6FECC-77BF5B-71  
FECHA LIMITE EMISION: 05-11-2020  
DESDE: 038-001-01-01700001 HASTA: 038-001-01-02150000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 76/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                               | Monto     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 15. | 766969000093-TE MANZA TE CINNAMICANELA 26 | L. 46.96  |
| 15. | 766969000093-TE MANZA TE CINNAMICANELA 26 | L. 46.96  |
| 15. | 766969000093-TE MANZA TE CINNAMICANELA 26 | L. 46.96  |
| 15. | 766969000093-TE MANZA TE CINNAMICANELA 26 | L. 46.96  |
| 15. | 766969000093-TE MANZA TE CINNAMICANELA 26 | L. 46.96  |
| 15. | 766969000093-TE MANZA TE CINNAMICANELA 26 | L. 46.96  |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgadas            | L. 0.00   |
|     | Sub Total                                 | L. 204.13 |
|     | Importe Exonerado                         | L. 0.00   |
|     | Importe Exento                            | L. 0.00   |
|     | Importe Gravado 15%                       | L. 204.13 |
|     | Importe Gravado 16%                       | L. 0.00   |
|     | I.S.V. 16%                                | L. 30.62  |
|     | I.S.V. 16%                                | L. 0.00   |
|     | Total a Pagar                             | L. 234.76 |

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 266.26

=====  
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



06 DIC. 2019

0003096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000037602

BCH Tegucigalpa 05.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                          | Cantidad Solicitada     |
| /C                 | Coca Cola normal paquetee de 12 unidades |                         |
| /C                 | Canada Dry paquete de 12 unidades        |                         |
| /C                 | coca cola light paquete de 12 unidades   |                         |
| /C                 | Café Pasión                              |                         |
| C                  | Té de Jamaica                            |                         |
| C                  | Té de Canela                             |                         |
| 11R                | Chocolates Hersheys Kisses               |                         |
| 11R                | Pringles originales medianas             |                         |
| C                  | Spam sin sodio                           |                         |
| 11C                | Chile Tabasco                            |                         |
| 11C                | Galletas de Avena Stauffers              |                         |
| 11C                | Tuti fruti latas pequeñas paquete de 12  |                         |
| 11C                | Bote pequeño de Canela en polvo          |                         |
| 11C                | Mentas Brachs                            |                         |
| 11C                | Tajadas Almita de Plátano grandes        |                         |
| 11C                | Servilletas Cuadradas                    |                         |
| /                  | Papel Toalla                             |                         |
| /                  | Aromatizantes Glade aroma Vainilla       |                         |
| /                  | Candela aromatica Glade aroma manzana-ca |                         |
| /                  | Wyndex                                   |                         |

German A. Rodriguez  
6/12/19  
Mauricio  
6/12/19

11 DIC. 2019  
PASADO

DMC/MT/01/2019

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente. Los cuales se detallan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
11 DIC. 2019  
PAGADO



10 DIC. 2019  
003114

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037635

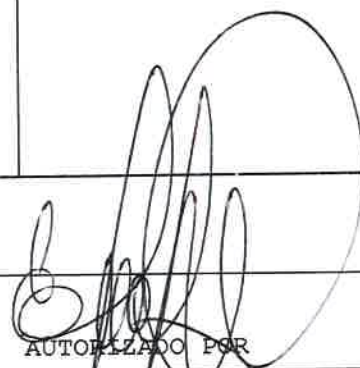
BCH Tegucigalpa 10.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                   | Para uso de Proveeduría                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                            | Cantidad Solicitada                                                                                     |
| 1000019                           | Atenciones de alimentacion : ALIMENTACIÓN PARA CUBRIR REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.<br><br><i>Movido</i><br><i>10/12/19</i><br><br><i>Lucy Anariba</i><br><i>10/12/19</i> | 1                                                                                                       |
| SOLICITANTE                       |                                                                                                                                                                                                            | <br>AUTORIZADO POR |
| 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

Factura: 006-024-01-00319577  
 CAI: EB0995-CA0071:EC4195-BCAF9D-23CC47-75  
 Fecha límite de emisión: 07/01/2020  
 Rango Aprobado: 00350001 a 00350000

Pricesmart Honduras, S.A.  
 Colonia Florencia, Entre Sears y Mall MultiPlaza  
 Tegucigalpa, HN  
 Tel: 0501900030813  
 Email: [representantelegal@pricesmart.com](mailto:representantelegal@pricesmart.com)  
 Casa Matriz: 100 metros al sur de UNAH-VS Sector

RTN: 08019995284049  
Fecha: 12/12/15

Cliente: 6602157206 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Direccion: COL. LAS BRISAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
 BLV. FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA, HN

[illegible]



12 DIC. 2019

0003146

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037654

BCH Tegucigalpa 12.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES  
NACIONALES

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada     |
| 1000079               | Servicios Varios : PAGO DE MEMBRESÍA PRICESMART MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EFECTUAR LAS COMPRAS QUE SOLICITEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH<br><br> | 1                       |

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Barrio Abajo, Tegucigalpa  
Tel.: 238-3032 Fax: 237-5956  
RTN: 06019995383067

FACTURA No.

000-001-01-00603257

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

Fecha Limite Emision:13/02/2020



Caja #:2 cajero

12/12/2019 10:46:53 a.m.

ART.: 6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 252.00 E  
6 @ L 42.00

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Cant.Exenta           | L 252.00 |
| Gravado 15%           | L 0.00   |
| Gravado 10%           | L 0.00   |
| Base Exonerada:       | L 0.00   |
| Sub Total             | L 252.00 |
| ISV 15%               | L 0.00   |
| ISV 10%               | L 0.00   |
| TOTAL:                | L 252.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00   |

Efectivo Pagado L 500.00

Cambio: Efectivo L 248.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Doscientos Cincuenta y Dos Lenpi  
ras Con Cero Centavos

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



20 NOV. 2019

0002920

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No  
4000037365

BCH Tegucigalpa 20.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO \*

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

REFRESCOS CANADA DRY  $\Delta$

PAQUETES DE COCA COLA NORMAL  $\Delta$

PAQUETES DE COCA COLA DE DIETA  $\Delta$

LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA SULA  $\Delta$

BOLSA GRANDE DE MENTAS \*

BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO ALMITAS  $\Delta$

PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS  $\Delta$

LATA GRANDE DE TE LIPTON \*

CAJAS DE TE DE MENTA  $\Delta$

BOTES DE ESPECIAS MC KORNICK  $\Delta$

1

2

2

6

1

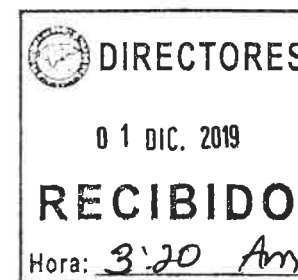
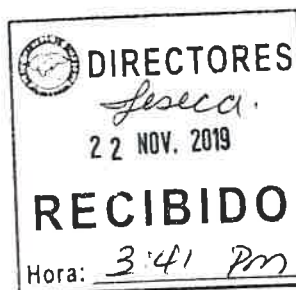
6

20

1

2

2



DIV. COM. Y ADICION. BIENES

2019 NOV 20 PM 12:57

Mauricio

Colonia A  
Price Mart \*

Observaciones: 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS CANADA DRY, PAQUETES DE COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES C/U; PAQUETES DE COCA COLA LIGHT DE 12 C/U; CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA; BOLSA GRANDE DE MENTAS; BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO ALMITAS; PAQUETES DE SERVILLETAS

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00603258

CAI#0057D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB  
Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Caja #: 2  
12/12/2019

ajero  
10:47:49 a.m.

ART.: 10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN.: 08019995284049



7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 420.00 E  
10 @ L 42.00

|                       |          |
|-----------------------|----------|
|                       | =====    |
| Cant. Exenta          | L 420.00 |
| Gravado 15%           | L 0.00   |
| Gravado 18%           | L 0.00   |
| Base Exonerada:       | L 0.00   |
| Sub Total             | L 420.00 |
| ISV 15%               | L 0.00   |
| ISV 18%               | L 0.00   |
| TOTAL:                | L 420.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00   |

Efectivo Pagado L 500.00  
Cambio: Efectivo L 80.00

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

Cuatrocientos Veinte Lempiras Con  
n Cero Centavos

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



06 DIC. 2019

0003096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037602

BCH Tegucigalpa 05.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                          | Cantidad Solicitada     |
| /C                 | Coca Cola normal paquete de 12 unidades  | 6                       |
| /C                 | Canada Dry paquete de 12 unidades        | 2                       |
| /C                 | coca cola light paquete de 12 unidades   | 2                       |
| /C                 | Café Pasión                              | 12                      |
| /C                 | Té de Jamaica                            | 2                       |
| /C                 | Té de Canela                             | 5                       |
| /C                 | Chocolates Hersheys Kisses               | 2                       |
| /C                 | Pringles originales medianas             | 4                       |
| /C                 | Spam sin sodio                           | 3                       |
| /C                 | Chile Tabasco                            | 2                       |
| /C                 | Galletas de Avena Stauffers              | 2                       |
| /C                 | Tuti fruti latas pequeñas paquete de 12  | 1                       |
| /C                 | Bote pequeño de Canela en polvo          | 1                       |
| /C                 | Mentas Brachs →                          | 2                       |
| /C                 | Tajadas Almita de Plátano grandes        | 10                      |
| /C                 | Servilletas Cuadradas                    | 15                      |
| /C                 | Papel Toalla                             | 15                      |
| /C                 | Aromatizantes Glade aroma Vainilla       | 5                       |
| /C                 | Candela aromática Glade aroma manzana-ca | 6                       |
| /C                 | Wyndex                                   | 5                       |

German A. Rodriguez  
6/12/19

12/12/19

Mauricio

12/12/19

13 DIC. 2019

PAGADO

2019 DEC -6 PM 8:54

DICOM/ADICION BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente. Los cuales se detallan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA No.

000-001-01-00603256

CAI#DD57D6-E111B6-0C47BC-3180C8-E93AD8-CB

Fecha Límite Emisión: 13/02/2020

*Jose Paul*  
12/12/2019

Caja #: 2 cajero

12/12/2019 10:45:53 a.m.

ART.: 24



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN.: 08019995284049

7401002307518 REFresco CANADA DRY LATA1 L 336.00 E  
24 @ L 14.00

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| =====                 |          |
| Cant. Exenta          | L 336.00 |
| Gravado 15%           | L 0.00   |
| Gravado 18%           | L 0.00   |
| Base Exonerada:       | L 0.00   |
| Sub Total             | L 336.00 |
| ISU 15%               | L 0.00   |
| ISU 18%               | L 0.00   |
| TOTAL:                | L 336.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00   |

Efectivo Pagado L 500.00  
Cambio: Efectivo L 164.00

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

Trescientos Treinta y Seis Lempi  
ras Con Cero Centavos

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



29/10/19  
F-2683

Requisición de Proveeduría No

4000036879

BCH Tegucigalpa 22.10.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

caja canada dry

caja coca cola dieta

caja coca cola normal

1

1

1

\*

Josue Raul  
12/12/2019

**URGENTE**  
**GERENCIA**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
13 DIC. 2019  
**PAGADO**

2019 OCT 28 PM 3:24  
ADM. CAJAS Y BIENES  
ADM. CAJAS Y BIENES

Observaciones: caja de canada dry caja coca cola de dieta

caja coca cola normal 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 y Requisición de Papelería

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel.: (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-00807948

C.A.I.:

993008-730568-304E88-402708-881547-C8

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-00800001

Final: 006-008-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 259.95

444523 MS Mentas 519.90 0

452.08 67.82

1 EA @ 264.95

205486 SPAM 264.95 G

230.39 34.56

1 EA @ 264.95

205486 SPAM 264.95 G

230.39 34.56

1 EA @ 264.95

205486 SPAM 264.95 G

230.39 34.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,314.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

TOT DESC Y REBAJA 0.00

SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 1,314.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 185.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS CATORCE  
LEMPIRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR    | ISV    |
|----------|-----------|----------|--------|
| G=15.00% | 1,314.75  | 1,143.25 | 171.50 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| E=0.00%  | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| Total    | 1,314.75  | 1,143.25 | 171.50 |

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS





06 DIC. 2019

0003096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037602

BCH Tegucigalpa 05.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría |    |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----|
|                       |                                          | Cantidad Solicitada     |    |
| ✓ C                   | Coca Cola normal paquete de 12 unidades  |                         | 6  |
| ✓ C                   | Canada Dry paquete de 12 unidades        |                         | 2  |
| ✓ C                   | coca cola light paquete de 12 unidades   |                         | 2  |
| ✓ C                   | Café Pasión                              |                         | 12 |
| ✓ C                   | Té de Jamaica                            |                         | 2  |
| ✓ C                   | Té de Canela                             |                         | 5  |
| ✓ C                   | Chocolates Hersheys Kisses               |                         | 2  |
| ✓ C                   | Pringles originales medianas             |                         | 4  |
| ✓ C                   | Spam sin sodio                           |                         | 3  |
| ✓ C                   | Chile Tabasco                            |                         | 2  |
| ✓ C                   | Galletas de Avena Stauffers              |                         | 2  |
| ✓ C                   | Tuti fruti latas pequeñas paquete de 12  |                         | 1  |
| ✓ C                   | Bote pequeño de Canela en polvo          |                         | 1  |
| ✓ C                   | Mentas Brachs                            |                         | 2  |
| ✓ C                   | Tajadas Almita de Plátano grandes        |                         | 10 |
| ✓ C                   | Servilletas Cuadradas                    |                         | 15 |
| ✓ C                   | Papel Toalla                             |                         | 15 |
| ✓ C                   | Aromatizantes Glade aroma Vainilla       |                         | 5  |
| ✓ C                   | Candela aromatica Glade aroma manzana-ca |                         | 6  |
| ✓ C                   | Wyndex                                   |                         | 5  |

German A. Rodriguez  
6/12/19  
Mauricio  
4.0  
6/12/19

Banco Central de Honduras  
Departamento de Contaduría  
13 DIC. 2019  
PAGADO

2019 DEC - 6 10 8:54  
DINAMIA Y OTROS BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente. Los cuales se detallan abajo.

SOLICITANTE  
Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

Jun 00  
17/12/19

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV**

R.T.N. 05019995100892  
Correo: gerencia@acosas.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
Blvd. Suyapa Tegucigalpa  
Entre Edificio Florencia y Carra (VOLVO)  
Telefono 1: 2239-1087

**FACTURA**

CODIGO CAJ  
543197-ED55C-204296-953709-795F12-41  
FACTURA# 008-001-01-00075001  
Fecha Limite Emision 16/09/2020

Referencia #: 352038  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 16/12/2019 Hora: 03:41:12 p.m  
Cajero #: Dublas Caja #: 1  
Vendedor #: 987.

05019995284049  
CLIENTE / RTN  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cant4 RUBL 121.74 Total 486.96  
008401-CABLE HDMI MACHO A MACHO 15 FT

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas |          |
| Otorgadas            | L 0.00   |
| Importe Exonerado    | L 0.00   |
| Importe Exento       | L 0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L 436.96 |
| Importe Gravado 18%  | L        |
| I.S.V. 15%           | L 73.04  |
| I.S.V. 18%           | L 0.00   |
| Total                | L 580.00 |
| Total Items          | 4        |

EFFECTIVO Pagado L 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L 440.00

Quinientos Sesenta Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 008-001-01-00075001 Hasta: 008-  
001-01-00095000





09 DIC. 2019

0003113

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037538

BCH Tegucigalpa 06.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

CABLES SALIDA VGA-HDMI

→ 6,00.

CABLES SALIDA HDMI-HDMI

→ 7,50. →

movido  
9/12/19

Recibido 4 cables  
Salida HDMI-HDMI



Guero  
17-12-2019.



2019 DEC -9 PM 3:21  
DMCA Y ADMON. BIENES  
ADM

Observaciones: Rubro: EP. En referencia al Memorándum SEE-280/2019 del 7 de agosto de 2019, se solicita la compra de siete (7) cables para las 1a ENIGH; dos (2) cables con entrada VGA-HDMI y cinco (5) cables con salida HDMI-HDMI, todos de 2 a 3 metros de largo aproximadamente.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01241720  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R T N. 08019995284049

FRA

*Arturo  
Tucias  
17/12/19*

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

16/12/2019 8217  
15:03 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 8217

|                                  |       |  |
|----------------------------------|-------|--|
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H |       |  |
| 1x@ 30.35                        | 30.35 |  |
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H |       |  |
| 1x@ 30.35                        | 30.35 |  |
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H |       |  |
| 1x@ 30.35                        | 30.35 |  |
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H |       |  |
| 1x@ 30.35                        | 30.35 |  |
| 19774 POST-IT CAPETOWN 1.5X2 50H |       |  |
| 1x@ 30.35                        | 30.35 |  |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Venta gravada 15%   | L. 151.74 |
| Venta exenta        | L. 0.00   |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00   |
| Total ventas        | L. 151.74 |
| ISV 15%             | L. 22.76  |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00   |
| Total impuestos     | L. 22.76  |
| Total Factura       | L. 174.50 |
| Total Descuentos    | L. 0.00   |
| EFFECTIVO           | 200.00    |
| CAMBIO ==>          | 25.50     |

\*CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS\*  
\*50/100\*

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Orden de Compra Exenta #:  
Const. de Registro de Exonerados:  
Reg SAG #:

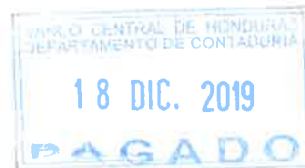
E = Exentos

652 05 1 4 8217 16/12/2019 15:03

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:  
facturacionod@officedepot.com.hn  
Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900  
Visítenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)  
Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-01200001  
Al: 000-005-01-01500000  
Fecha límite de autorización: 20/02/2020



\*X799760058217\*



10 DIC. 2019

003121

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037640

ECH Tegucigalpa 10.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote pequeño)  
Post it pequeños de colores

Arturo Turcios  
17/12/19

180  
5

Mauricio  
40  
10/12/19

URGENTE



2019 DEC 10 PM 4:20  
D.M. CAY A. MORALES  
BENES

Observaciones: Botes pequeños agua azul, para uso del señor Presidente y reuniones y post it pequeños de colores.

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS  
SERVICIOS COMERCIALES (SERCOM)  
RTN 08011985002321  
Ccl. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond  
2238-3023  
2238-5632  
info@masxmenos.com

**FACTURA**

PÓS #: 3  
Fecha: 16/12/2019 Hora: 02:20:00 p.m.  
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00500287  
CAI: 1EC4AC-C92354-0441AA-2AA948-959333-AD  
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2020  
DESDE: 000-001-01-00500001  
HASTA: 000-001-01-01000000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LE

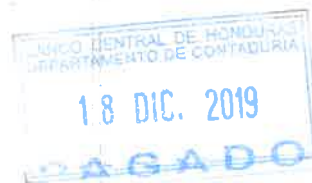
| Articulo     | Descripcion    | Cant. | Valor     |
|--------------|----------------|-------|-----------|
| 734562021054 | REFRESCO COCA  | 24    | L. 324.00 |
|              | 24 X L. 13.50  |       |           |
| 750103291045 | WINDEX+MR MUSC | 5     | L. 847.50 |
|              | 5 X L. 169.50  |       |           |
| 750100333956 | TE MC CORNICK  | 2     | L. 125.00 |
|              | 2 X L. 62.50   |       |           |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,169.65

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 324.00  
Importe Gravado 15% L. 845.65  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 126.85  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,296.50

Efectivo Entregado L. 1,500.00  
Cambio Efectivo L. 203.50





06 DIC. 2019

0003096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037602

BCH Tegucigalpa 05.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                 | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| /C                 | Coca Cola normal paquetee de 12 unidades | 6                                              |
| /C                 | Canada Dry paquete de 12 unidades        | 2                                              |
| /C                 | coca cola light paquete de 12 unidades   | 2                                              |
| /C                 | Café Pasión                              | 12                                             |
| /C                 | Té de Jamaica                            | 2                                              |
| /C                 | Té de Canela                             | 5                                              |
| /C                 | Chocolates Hersheys Kisses               | 2                                              |
| /C                 | Pringles originales medianas             | 4                                              |
| /C                 | Spam sin sodio                           | 3                                              |
| /C                 | Chile Tabasco                            | 2                                              |
| /C                 | Galletas de Avena Stauffers              | 2                                              |
| /C                 | Tuti fruti latas pequeñas paquete de 12  | 1                                              |
| /C                 | Bote pequeño de Canela en polvo          | 1                                              |
| /C                 | Mentas Brachs                            | 2                                              |
| /C                 | Tajadas Almita de Plátano grandes        | 10                                             |
| /C                 | Servilletas Cuadradas                    | 15                                             |
| /C                 | Papel Toalla                             | 15                                             |
| /C                 | Aromatizantes Glade aroma Vainilla       | 5                                              |
| /C                 | Candela aromatica Glade aroma manzana-ca | 6                                              |
| /C                 | Wyndex                                   | 5                                              |

German A. Rodriguez  
6/12/19

12/12/19

18 DIC. 2019

PAGADO

2019 DEC -6 AM 8:54

DIR. CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente. Los cuales se detallan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

**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

000-001-01-01848883

CAJ #

5AFC2F-584E38-D64CA2-CDB981-C82F02-D9

*Arturo Turcios  
17/12/19*

# 1646320 Caja #:2 SILVIA GIRON  
16/12/2019 04:07 50 ART: 180

RTN 08019995284049 BANCO CENTAL DE  
HONDURAS

7421610704035 @18 AGUAZUL 12oz 355ml L 1,071.00 G  
BOTE  
180 @ L 5.95

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Descuentos/Rebajas Otorgados: | L 0.00     |
| Exento                        | L 0.00     |
| Exonerado:                    | L 0.00     |
| Gravado ISV 15%               | L 931.30   |
| Gravado ISV 18%               | L 0.00     |
| ISV 15%                       | L 139.70   |
| ISV 18%                       | L 0.00     |
| TOTAL:                        | L 1,071.00 |

EFFECTIVO Pagado L 1,071.00  
Cambio: L 0.00

Mil setenta y un Lempiras

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





10 DIC. 2019  
003121

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037640

BCH Tegucigalpa 10.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                                                                                                              | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                                                                                                                       | Cantidad Solicitada     |
|                    | Agua azul (bote pequeño)<br>Post it pequeños de colores <i>Arturo Turcios 17/12/19</i><br><i>Morales 4 10/12/19</i><br><b>URGENTE</b> | 180<br>5                |



2019 DEC 10 PM 4:20  
DIRECCION GENERAL DE BIENES  
ASISTENTE

Observaciones: Botes pequeños agua azul, para uso del señor Presidente y reuniones y post it pequeños de colores.

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

**INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.**

Cafe Honore

Co.L. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941  
2239-7566

Cafehonore15@gmail.com

RIN 00019995379230

FACTURA 000-001-01-00256001  
CAI 00MAN 214272  
E27212-A0A93C-8540A4-C44D89-D552BE-8D

50 Tienda Cajero Katia  
Cliente 999999 18/12/2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 0801 9995-254049

PAGADO  
20 DIC. 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

| Puntiano                            | Canl | Sub Total |
|-------------------------------------|------|-----------|
| Canasta para la venta               |      |           |
| 3,300.00                            | 1.00 | 3,300.00  |
| DET: DIVINA STUFFED GRAPE LEAVES    | 1.00 |           |
| DET: HARRY DAVID HAZELNUT           | 1.00 |           |
| DET: SOCADO CAPPUCCINO TRUFFLES     | 1.00 |           |
| DET: SPANGLER PEPPERMINT            | 1.00 |           |
| DET: BAKERY ON MAIN FIBER POWER CIN | 1.00 |           |
| DET: PEANUT HOT SPICY               | 1.00 |           |
| DET: CANASTA DE TRENZA RECT CON AG  | 1.00 |           |
| DET: VILLA MIRA CABERNET            | 1.00 |           |
| DET: GLACIER SPREAD CHEDDAR Y BACO  | 1.00 |           |
| DET: REESE MINCED PIMIENTO STUFFED  | 1.00 |           |
| DET: ELKY SAVORY CRACKERS SPRING O  | 1.00 |           |
| DET: EMPAQUE                        | 1.00 |           |
| DET: ALASKA SMOKEHOUSE SALMON SPR   | 1.00 |           |
| DET: SAUDUCCO PANETTONE ORIGINAL    | 1.00 |           |
| DET: DANIELE SOPRESATA              | 1.00 |           |

Desc y Rebajas 3,300.00  
Propina Sugerida L 0.00  
Total L. 3,300.00

Tres mil Trescientos Con 00/100 Cava

REFERENCIA  
2,857.21  
Importe 15% 2,857.21  
Importe 18% 2,857.21  
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 357.52  
Impuesto 18% 85.27



20 DIC. 2019

F-3183

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037713

BCH Tegucigalpa 18.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

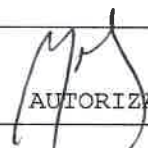
| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                               | Para uso de Proveeduría                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                        | Cantidad Solicitada                                                                                                                                            |
|                       | Obsequio navideño<br><br><i>manicó</i> | 1<br><i>cta 5209020001</i><br><br><i>C.C 10003</i><br><i>POS-10</i><br><br> |

Observaciones: Compra de regalo navideño para funcionario SEFIN.

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. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1000

## FACTURA CONTADO

ID #: 1163683 POS #: 8  
Fecha: 18/12/2019 Hora: 10:26:05 a.m.  
Cajero: 11743 Jessica Carranza  
Documento Fiscal #: 036-001-01-01738161  
CAI: 056A0B-DDACC2-2243BB-B6FECC-77BF6B-71  
FECHA LIMITE EMISION: 06-11-2020  
DESDE: 036-001-01-01700001 HASTA: 036-001-01-02160000  
RTN: 08019995224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:



DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                                                   | Monto       |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA<br>PxU: 20*L: 118.40 | L. 2,368.00 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. 0.00     |
| Sub Total                      | L. 2,368.00 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00     |
| Importe Exento                 | L. 2,368.00 |
| Importe Gravado 16%            | L. 0.00     |
| Importe Gravado 18%            | L. 0.00     |
| I.S.V. 16%                     | L. 0.00     |
| I.S.V. 18%                     | L. 0.00     |
| Total a Pagar                  | L. 2,368.00 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| EFFECTIVO HNL Recibido | L. 2,500.00 |
| Cambio EFFECTIVO HNL   | L. 132.00   |

=====  
Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1000 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

18/12/19  
F-3159

Requisición de Proveeduría No

4000037687

BCH Tegucigalpa 17.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAFÉ

20



Observaciones: COMPRA DE VEINTE (20) LIBRAS DE CAFÉ ,PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE ATIENDE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

## PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315-22395782-22310240

e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000 003-01- 00000403

C.A.I : 728489-4DCAE7-F348B6-CD6F74-B8F3ER-AD

Fecha límite de emisión: 22-04-2020

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000001

Final: 000-0003-01-00000500

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 18/12/2019

| Cant. | Descripción                                  | P. U.    | P. Total |
|-------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 3     | Pliegos de carton Base<br>80 de 22"x34"      | L 75.00  | L 225.00 |
| 3     | Yardas de fabricoy para<br>forrar vino-verde | L 120.00 | L 360.00 |

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| SUB-TOTAL            | L. | 585.00 |
| Total Exonerado      |    |        |
| Total Exento         |    |        |
| Total Gravado 15%    | L. | 585.00 |
| I.S.V. 15% de ventas | L. | 87.75  |
| Descuentos y Rebajas |    |        |
| TOTAL                | L. | 672.75 |

Forma de Pago: CONTADO

Valor en  
letras: Seiscientos, Setenta y Dos. Lempiros con 75/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado: Tributario Emisor





30/8/2019  
F-2196

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría 1

4000036179

BCH Tegucigalpa 29.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de Artículo | CONCEPTO                                   | Para uso de Proveeduría |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                    |                                            | Cantidad Solicitada     |
|                    | PLIEGOS DE CARTÓN BASE 80 22X34 - 55, 295. | 5                       |
|                    | PAPEL FORRO COLOR VINO Y VERDE - 100, 500. | 5                       |

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE  
Nombre: CH109114 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2019 AUG 30 PM 2:25  
DN. CAY... Bienes

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: 0801995291556  
TEL: 2225-3557  
edwinfoa@yahoo.com

FACTURA  
000-001-01-01257116  
CAI #  
08752B-9A3357-F042BD-83562F-DF7A4F-54

#: 1178947 Caja #:1 YOLANY FLORES  
18/12/2019 03:14:31 p.m. ARI.: 1

0801995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

037195501340 @ JARRA CRISA # 3800 L. 165.00 6

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Descuentos/Rebajas Otorgados: | L. 0.00   |
| Exento                        | L.0.00    |
| Exonerado                     | L.0.00    |
| Gravado ISV 15%               | L.143.48  |
| Gravado ISV 18%               | L.0.00    |
| ISV 15%                       | L. 21.52  |
| ISV 18%                       | L. 0.00   |
| TOTAL:                        | L. 165.00 |

EFFECTIVO Pagado L. 200.00  
Cambio: EFFECTIVO L. 35.00

Ciento sesenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020  
Rango Autorizado : 01250001-01500000

No. Correlativo OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor





30/8/2019

F-2195

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría  
4000036176

BCH Tegucigalpa 29.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

| Código de<br>Artículo                                                                                                                                                                 | CONCEPTO                                                          | Para uso de Proveeduría                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                   | Cantidad Solicitada                                                                   |             |
| 8                                                                                                                                                                                     | JARRA DE VIDRIO - 450<br>TERMOS PARA AGUA - 500.<br>TÉ MANZANILLA |                                                                                       | 1<br>3<br>2 |
|                                                                                                     |                                                                   |                                                                                       |             |
| Observaciones: Compra de té y utensilios para ser utilizados en la atención de reuniones de la Subgerencia de Estudios Económicos (FAVOR CONSULTAR CON LA ASISTENTE ANTES DE COMPRAR) |                                                                   |                                                                                       |             |
| 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  
Requisición de Papelería

FLORISTERIA RINA  
S de R.L. de C.V.

Bo. El Centro, Ave. Colón, Casa 1205  
¼ cuadra este Clínicas Viera  
Tel.: +504 2237-3656 / 2237-9893  
2238-0788 / 2237-9873 Cel.: 9978-2383  
R.T.N. 08019001212403  
Facebook: Floristeria Rina  
www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 4C17B2-22DE6E-2A419E-41F0E1-1DA46A-E5  
FACTURA 000-001-01-00 022218

Día 19 Mes 12 Año 19  
R.T.N. 08019995284049

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|-------------|-----------------|----------------------------------|--------|
| 1     | banca       |                 |                                  | 2500 - |
|       |             |                 |                                  |        |
|       |             |                 |                                  |        |
|       |             |                 |                                  |        |

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

FECHA LIMITE EMISION  
04/11/2020

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2500 -

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S/V L. 375 -

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR 2875 -

Valor en Letras: dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00022260

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2ª COPIA: CONTABILIDAD

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
20 DIC. 2019  
PAGADO



20 DIC. 2019

0003181

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037226

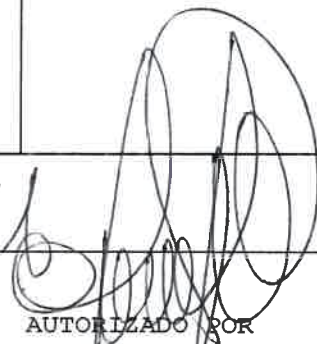
BCH Tegucigalpa 11.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de<br>Artículo                                                                                   | CONCEPTO                                                                                                                                                 | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | <p>CORONA FUNEBRE</p> <p><i>Moricio</i></p> <p><i>PD</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA<br/>20 DIC. 2019<br/>PAGADO</p> | <p>1</p>                                                                                                |
| Observaciones: CORONA FUNEBRE ENVIADO A LA FAMILIA DE ROSIBEL TRUJILLO, CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA. |                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| SOLICITANTE<br>Nombre: PC115003 No de Extensión:                                                        |                                                                                                                                                          | <br>AUTORIZADO POR |

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

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.**

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195  
Correo: [ventas\\_distuniversal@hotmail.es](mailto:ventas_distuniversal@hotmail.es)  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

№ 000-001-01-000 31153

**CAI: F446D7-82F76A-34439C-16B00C-8AB5A3-5C**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Dirección y Teléfono:**

BLV, FFAA

R.T.N. CLENTE:

08019995284049

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 19         | 12         | 19         |

[illegible]

**Valor en Letras:** NOVECIENTOS TREINTA CON 02/100

Importe Exonerado L.

**Importe Exento L.**

**Importe Gravado 15% L.**

1,808.71

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 121.31

I.S.V. 18% L.

1.930.02

TOTAL A PAGAR L.

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

*Esta Factura solamente se considerará cancelada,  
Únicamente con el recibo oficial de caja*

**Rango autorizado:**

000-001-01-00030001 AL 000-001-01-00032400

Fecha límite de emisión 31/10/2020

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor

2da. Cópia Arquivo

*Firma Recibido Cliente*

Facturado por (Firma)

**La Factura es beneficio de todos "Exíjala"**



09 SEP. 2019

0002309

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036412

BCH Tegucigalpa 09.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Compra de lapiz punta fina en gel

ABN  
MS  
9/11/19



Handwritten signature

2019 SEP 10 AM 11:29

DIC. CM Y ADICION. BIENES

ABN

3

Observaciones: Compra de tres (3) cajas de lapiz punta fina en gel en color negro (Solicitar muestra al Departamento de TyC) para uso de la jefatura de Departamento

SOLICITANTE

Nombre: KR110088

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

# CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22366315-22395782-22310240  
e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00000405

C.A.I.: 720469-40CAE7-F348B6-CD6F24-B0F3E8-AD

Fecha límite de emisión: 22-04-2020

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000001

Final: 000-003-01-00000500

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284048

FECHA: 19/12/2019

| Cant. | Descripción         | P. U.     | P. Total  |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 1     | Culicha abre cartas | L. 140.00 | L. 140.00 |

SUB-TOTAL L. 140.00  
Total Exonerado  
Total Exento  
Total Gravado 15% L. 140.00  
I.S.V. 15% de ventas L. 21.00  
Descuentos y Rebajas  
TOTAL L. 161.00

Forma de Pago: CONTADO  
Valor en Ciento Sesenta y Uno Lempiras Exactos  
letras:

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplar  
Original: cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



11/11/19

F-2812

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037167

BCH Tegucigalpa 08.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

| Código de<br>Artículo | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Para uso de Proveeduría                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad Solicitada                                 |
|                       | CUADERNO GRANDE COSTURADO TIPO DIARIO<br>AGENDA GRANDE 2020<br>NOTAS FLUORESCENTE 3M ✓<br>GANCHOS BINDER DE 1"<br>ABRE CARTAS <i>Pala E. Diciembre 20-2019.</i><br>FOLDER PLASTICO GRANDE COLOR NEGRO<br>PLUMA TINTA NEGRO-REFACCIÓN ESTILO CROSS<br>EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN ELECTRIC ANARANJ<br>SERVILLETERO Y ORDENADOR DE COCINA<br>PILAS ALKALINA TRIPLE A | 1<br>2<br>6<br>1<br>1<br>4<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |

2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10  
2019 NOV 10

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

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

Bo Obispo 3 y 4 Av, 13c SAN D C FM

Tel: 2222-1700, 2222-2170

info@electronicatriples.com

RTN 98019995459006

Rango 00192001 - 00242000

Fecha limite emision 28/02/2020

CALSF750S-45E360-FC-IAD-B3BEN5-0955A4-01

Factura 001-001-01-00190935

19/12/2019

Contado

15:25:56

Cliente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN 98019995234049

No. OCE No. DGCFA No. Reg. SAC

No. Diploma

| CANT                   | DESCRIPCION          | TOTAL  |
|------------------------|----------------------|--------|
| 1                      | Convertidor HDMI-VGA | 106.00 |
| Sub total L.           |                      | 106.00 |
| Impuesto 15% L.        |                      | 27.91  |
| Impuesto 10% L.        |                      | 0.00   |
| Desgastes Ourgados L.  |                      |        |
| Reduys Ourgados L.     |                      | 0.00   |
| Importe Exonerado L.   |                      | 0.00   |
| Importe Exento L.      |                      |        |
| Importe Gravado 15% L. |                      | 189.09 |
| Importe Gravado 10% L. |                      |        |
| TOTAL L.               |                      | 214.00 |

Son DOS CIENTOS CATORCE CON 00/100 L

Efectivo

214.00

*Quito*  
20-12-19.

No se aceptan devoluciones

GRACIAS por su compra le esperamos pronto  
Original, Copia y Copia, Copia y Copia, Copia y Copia, Copia y Copia



09 DIC. 2019

0003113

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037538

BCH Tegucigalpa 06.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

CABLES SALIDA VGA-HDMI → 6,00  
CABLES SALIDA HDMI-HDMI → 7,50 →

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2

5

Movimiento  
9/12/19

Recibido 4 cables  
Salida HDMI-HDMI



Guero  
17-12-2019

2019 DEC -9 PM 3:31  
DINOM Y ALMACEN DE BIENES

Observaciones: Rubro: EP. En referencia al Memorandum SEE-280/2019 del 7 de agosto de 2019, se solicita la compra de siete (7) cables para las la ENIGH; dos (2) cables con entrada VGA-HDMI y cinco (5) cables con salida HDMI-HDMI, todos de 2 a 3 metros de largo aproximadamente.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

*Prueba*

**INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.**

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

Cafehonore15@gmail.com

RTN 08019995379230

FACTURA 000-001-01-00256251  
CAI COMAN 214528

E27212-A0A93C-8540A9-C44D89-D552BE-8D

19 Tienda Cajero daysi  
Cliente 999999 20/12/2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 080199995284049

| Paunitario                         | Canf | Sub Total |
|------------------------------------|------|-----------|
| CANASTA DE TRENZA RECT CON AGARRA  |      |           |
| 250.00                             | 1.00 | 250.00    |
| HEARTS OF PALM 14.8 OZ. 420 g      |      |           |
| 155.00                             | 1.00 | 155.00    |
| BAHLEN SWEETER DARK CHOCO LEIGNI   |      |           |
| 295.00                             | 1.00 | 295.00    |
| VILLA MIRA CABERNET                |      |           |
| 559.00                             | 1.00 | 559.00    |
| DANIELE BABY GENOA SALAMI          |      |           |
| 320.00                             | 1.00 | 320.00    |
| GLACIER GOUDA CHEDDAR GOURMET 8    |      |           |
| 205.00                             | 1.00 | 205.00    |
| GRANFORNO GRISSINI TRADITIONAL     |      |           |
| 110.00                             | 1.00 | 110.00    |
| MACKAYS CHRISTMAS MERMALADEWHIT    |      |           |
| 198.00                             | 1.00 | 198.00    |
| PALMER PEPPERMINT BARK BAR         |      |           |
| 80.00                              | 1.00 | 80.00     |
| LIND LINDOR MILK CHOCOLATE TRUFFLE |      |           |
| 247.00                             | 1.00 | 247.00    |
| SABLE & ROSENFELD COCTAIL STIRRERS |      |           |
| 278.00                             | 1.00 | 278.00    |
| BAUDUCCO PANETTONE ORIGINAL        |      |           |
| 262.00                             | 1.00 | 262.00    |
| REESE CAPPERS JAR 3.5 OZ           |      |           |
| 121.00                             | 1.00 | 121.00    |
| EMPAQUE                            |      |           |

|                                    |        |      |        |
|------------------------------------|--------|------|--------|
| SABLE & ROSENFELD COCTAIL STIRRERS | 278.00 | 1.00 | 278.00 |
| BAUDUCCO PANETTONE ORIGINAL        | 262.00 | 1.00 | 262.00 |
| REESE CAPPERS JAR 3.5 OZ           | 121.00 | 1.00 | 121.00 |
| EMPAQUE                            | 120.00 | 1.00 | 120.00 |

3,200.00  
Desc y Rebajas L 0.00  
Propina Sugerida L 0.00  
Total L. 3,200.00

Tres mil Doscientos Con 0/100 Clvs

REFERENCIA 2,770.25  
Importe 15% 2,296.52  
Importe 18% 473.73  
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 344.48  
Impuesto 18% 85.27



01:34:03 PM

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

*[Signature]*

Rango Autorizado  
000-001-01-00245501 al 00290500

Fecha Vence Rango 29/07/2020

OK Compen Exenta

Registro de Exonerado

Registro Agrindustrial

Original: Cliente/Copia: Contabilidad



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037725

BCH Tegucigalpa 20.12.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Obsequio navideño

1  
JH 520902.0001  
C.C 10003  
POS-10



Observaciones: Obsequio navideño para ser entregado al Ing. Carlos Roberto Flores Facusse.

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



01:37:00 PM

*gaidy*

**Plantas Tropicales  
S.A. de C.V.**

Casa Matriz: Tegucigalpa col. El  
Trapiche Calle principal  
Tel.: 2235-2846  
Blvd Suyapa frente a colonia  
Altamira. Suc#1  
plantastropicales1@gmail.com  
RTN: 05019995162390

**FACTURA DE CONTADO**

CAI:  
38C1D4-F3A16E-A049B4-3075E0-FC92AE-4D  
Fact.In: 001-001-0100083001  
Fact.Fin: 001-001-01-00096000  
Fecha.Lim.Em.: 20/08/2020

**Fact. No.: 001-001-01-00089291**

Fecha: 20/12/2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Vend.: Elias Riera 2239-9370

REF/CANT V.UNIT. DESC. SUB TOTAL

|             |        |      |          |
|-------------|--------|------|----------|
| ** APO11282 | PASCUA |      |          |
| 24.00       | 120.00 | 0.00 | 2,880.00 |

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas: 0.00 Lps  
Importe Exonerado: 0.00 Lps  
Importe Exento: 2,880.00 Lps  
Importe Gravado 15%: 0.00 Lps  
Importe Gravado 18%: 0.00 Lps  
ISV 15%: 0.00 Lps  
ISV 18%: 0.00 Lps  
TOTAL: 2,880.00 Lps



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p>                                                                | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000037688</p> <p>BCH Tegucigalpa 17.12.2019</p> <p>Lugar y Fecha</p> | <p>Departamento Solicitante</p> <p>10004-GERENCIA</p> <p>Código:</p>                                                                                                                               |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                                                | <p>CONCEPTO</p> <p>PASCUAS GRANDES 402.50 2,415</p> <p>PASCUAS PEQUEÑAS 138.00 2,484</p> <p>Vale 4,899</p> | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p> <p>6</p> <p>18</p> <p>cta 5401000003</p> <p>C.C 10004</p> <p>POS-10, 20.</p> <p>20 DIC. 2019</p> <p>PAGADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> |
| <p>Observaciones: COMPRA DE PASCUAS GRANDES Y PEQUEÑAS, PARA DECORACIÓN DEL "CONVIVIO NAVIDEÑO DE LAS SUBGERENCIAS" AUTORIZADO POR LA GERENCIA, PRESUPUESTARIA PRESU-1740/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE 2019.</p> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: SE300122</p>                                                                                                                                                                   | <p>No de Extensión:</p> <p>AUTORIZADO POR</p>                                                              |                                                                                                                                                                                                    |

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



**R.T.N.: 08011953042041**

**Juan Antonio Acosta Andino**  
Bo. La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle  
Casa # 224, Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448  
Correo Electrónico: [servigasguadalupe@gmail.com](mailto:servigasguadalupe@gmail.com)  
C.A.I.: 01197B-8FB9A0-004CA6-771603-56B358-BC

Fecha: 23/12/2019 Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence        días.

Cliente(s): Banco Central De Honduras

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Z     | cilindros de 100 Lbs. C/U | 1980         |                                  | 2980  |
|       |                           |              |                                  |       |
|       |                           |              |                                  |       |
|       |                           |              |                                  |       |
|       |                           |              |                                  |       |
|       |                           |              |                                  |       |
|       |                           |              |                                  |       |
|       |                           |              |                                  |       |

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/09/2020  
FECHA: AL 000-001-01-00014899

---

Datos del Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

Número Constancia Registro de Exoneros:

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LP\$ EXACTOS

## FACTURA

N° 000-001-01-00033714

Original Blanco / Cliente    Copia Amarilla    Golligada Tripartito Emisor

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

GRAVADO 18% L.

IMPUETO S.N. 18% L.

GRAVADO 15% L.

IMPUETO S.N. 15% L.

**TOTAL A PAGAR L. 2980'**

SOLUCION TIPOGRAFICA R.T.N. 0001191000588 Tel.: 2238-6880 CEP 10000000

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-91-40032801 AL 000-001-91-40032809

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 0801971000586 Tel. 223N 4890

26 DIC. 2019

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p>26 DIC. 2019<br/>0003201</p> <p>Departamento de Adquisiciones<br/>y Bienes Nacionales</p>               | <p>Requisición de Proveeduría No<br/>4000037385</p> <p>BCH Tegucigalpa 20.11.2019</p> <p>Lugar y Fecha</p>                                                                                                                                    | <p>Departamento Solicitante</p> <p>50008-INFRAESTRUCTURA</p> <p>Código:</p> |
| <p>Código de<br/>Artículo</p>                                                                                                                                                              | <p>CONCEPTO</p> <p>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</p> <p><i>monicio</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS<br/>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> <p>26 DIC. 2019</p> <p>PAGADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>Para uso de Proveeduría</p> <p>Cantidad Solicitada</p> <p>2</p>          |
| <p>Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2). PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUADALUPE del 23 al 27 de diciembre de 2019</p> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| <p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: JH187053</p> <p>No de Extensión:</p>                                                                                                                         | <p>AUTORIZADO POR</p> <p><i>[Signature]</i></p>                                                                                                                                                                                               |                                                                             |

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



# "Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.,

Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055 / E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

R.T.N.: 08901985000158

## FACTURA

000-001-01-00001834

CAI:7CE1E1-475093-144897-B8FFCC-089E4D-77

Contado ☒ Credito ☐

Cliente: Banco Central de Honduras

Fecha: 26/12/2019

R.T.N. / ID.: 0801 9995 28 4049

Tel.:

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION                                          | Valor Unitario | Desc. y rebajas Otorgadas | Total    |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| 1     | Aguinaldo Puntobre entregado el 10 de Noviembre 2019 | 3,000.00       |                           | 3,000.00 |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |
|       |                                                      |                |                           |          |

Valor en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras

| Datos del Adquirente | N° Orden de Compra Exenta | Constancia de Registro Exonerado | N° Registro de la SAG |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Exonerado            |                           |                                  |                       |

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 923-2014-0526-1/1

Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Verde, Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001950

Fecha limite de Emisión: 02/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"



Firma

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Importe Exonerado | L.          |
| Importe Exento    | L.          |
| Sub-Total 15%     | L. 3,000.00 |
| Sub-Total 18%     | L.          |
| 15% Imp. S/Vta.   | L. 450.00   |
| 18% Imp. S/Vta.   | L.          |
| Total a Pagar     | L. 3,450.00 |



26 DIC. 2019

0003203

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000037210

BCH Tegucigalpa 11.11.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

| Código de Artículo                                                                                                   | CONCEPTO                                                             | Para uso de Proveeduría<br>Cantidad Solicitada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | ARREGLO FLORAL FUNEBRE<br><br><i>Municipio</i><br><i>[Signature]</i> | 1<br><br><i>[Signature]</i>                    |
| Observaciones: ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENVIADO A LA FAMILIA DEL DOCTOR MARLON TABORA, CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA. |                                                                      |                                                |
| SOLICITANTE<br>Nombre: PC115003                                                                                      | No de Extensión:                                                     | AUTORIZADO POR<br><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