



ANIVERSARIO
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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ	001-001-01-13585134	4000037804	930.00
2	03/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-013-01-00815879		299.95
3	03/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00826891	4000038094	6,558.80
4	03/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES	000-001-01-07212866	4000038015	1,176.00
5	03/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELA AROMATICA	001-001-01-13585141	4000038114	1,571.50
6	03/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	006-013-01-00815878	4000038143	299.95
7	03/02/2020	PURA PIEL, S. DE R.L. DE C.V. (INDUSTRIAS DANILOS)	COMPRA DE MONEDERO DE CUERO	001-002-01-00011010	4000038249	2,150.01
8	04/02/2020	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00259165	4000038285	4,359.00
9	04/02/2020	GOURMET, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00055005		443.90
10	05/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	006-009-01-00827512	4000037788	6,898.75
11	05/02/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHA OFFSET	001-001-01-00058455	4000038061	172.50
12	05/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	000-001-01-00033332	4000038086	1,610.00
13	05/02/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00058454	4000038162	2,070.00
14	05/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGLETAS ELÉCTRICAS	006-009-01-00827559	4000038308	1,599.80
15	05/02/2020	INVERSIONES HONORE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00259229	4000038332	4,085.00
16	06/02/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 12 ONZ	000-002-01-00018593	4000038268	1,070.19
17	06/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	000-001-01-07221539	4000038359	6,699.57
18	07/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE LÁPIZ BICOLOR JUMBO	000-001-01-07223725	4000037986	137.03
19	10/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES	000-001-01-07233702	4000038166	983.25
20	10/02/2020		COMPRA DE CANALETA PLÁSTICA	006-001-01-05262923	4000038269	5,720.00
21	11/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00828595	4000038219	134.95
22	11/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE JUEGO DE CUBOS HEXAGONALES	000-001-01-07236250	4000038270	1,180.00
23	11/02/2020		COMPRA DE MASKING TAPE Y PEGAMENTO EN GEL PARA TRABAJOS DE PINTURA	000-001-01-07236269	4000038272	1,300.01
24	11/02/2020		COMPRA DE CINTA PRECAUCIÓN	000-001-01-07236255	4000038276	1,770.00
25	11/02/2020	ELECTRÓNICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SOPORTE PARA PUERTA	001-001-01-00197593	4000038417	1,056.09
26	12/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE GRAPAS DE 12 MM (1/2")	000-001-01-07238715	4000038064	335.00
27	12/02/2020		COMPRA DE FOLDERS PLÁSTICOS TRANSPARENTES	000-001-01-07238763	4000038161	673.92

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and some initials above it.



ANIVERSARIO
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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	13/02/2020	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	COMPRA DE PAPEL NOTARIAL	914641	4000037784	100.00
29	13/02/2020		COMPRA DE TIMBRES COLEGIO DE ABOGADOS	914663		25.00
30	13/02/2020		COMPRA DE AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS	914720		2,500.00
31	13/02/2020	MACDEL DE HONDURAS, S.A.	COMPRA DE ABRILLANTADOR	024-001-01-00043567	4000038306	4,324.00
32	13/02/2020	ELECTRÓNICA TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR DE COMUNICACIÓN	001-001-01-00197618	4000038152	1,437.50
33	13/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO SUPER GLUE	002-001-01-05272256	4000038316	420.00
34	13/02/2020	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS GUADALUPE)	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00034767	40000038479	2,850.00
35	13/02/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00058833	4000038502	1,725.00
36	14/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	000-003-01-00000488	4000038162	1,006.25
37	14/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRAS DE BIBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-019-01-00806333	4000038218	1,399.75
38	14/02/2020		COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-019-01-00806332	4000038219	489.85
39	14/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES	000-003-01-00000489	4000038232	1,811.25
40	14/02/2020	MACDEL DE HONDURAS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	024-001-01-00043593	4000038305	1,259.25
41	14/02/2020	MANDARIN ORIENTAL	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00012917	4000038471	1,850.03
42	17/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE DOS (2) BASUREROS	000-001-01-01225038	4500005513	179.80
43	17/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS	001-001-01-13641981	4000037842	80.55
44	17/02/2020		COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y CAFÉ	001-001-01-13641998	4000038411	2,266.20
45	18/02/2020	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS	003-003-01-00063422	4000038231	3,680.00
46	18/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDEJAS METÁLICAS	000-001-01-00033561	4000038294	3,881.25
47	18/02/2020	INDUSTRIAL FERRTERA, S.A. DE C.V. (INDUFESA)	COMPRA DE GUANTES DE GOMA	000-001-01-00320502	4000038323	1,767.00
48	18/02/2020	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLZNY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRIGERANTES	002-001-01-00134352	4000038412	714.08
49	18/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	000-001-01-00033560	4000038608	4,053.75
50	19/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-010-01-00832161	4000037804	559.90
51	19/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE APUNTAADOR LASER	000-005-01-01250777	4000038407	799.00
52	19/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TÉ	006-010-01-00832163	4000038411	169.95
53	19/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE CANALETA PLÁSTICA	000-001-01-07259090	4000038634	148.00
54	20/02/2020	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS	000-002-01-00085022	4000038223	5,913.30

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



ANIVERSARIO
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
FEBRERO 2020
 (Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
55	20/02/2020	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOPORTES PARA CUADROS	000-002-01-00085021	4000038681	158.70
56	21/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTURA	000-001-01-07264441	4000038646	5,630.00
57	24/02/2020	JUAN ANTONIO ACOSTA ANDINO (SERVIGAS GUADALUPE)	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS	000-001-01-00034440	4000038480	2,850.00
58	24/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES PLÁSTICOS	000-001-01-00033661	4000038600	276.00
59	24/02/2020			000-001-01-00033662	4000038629	41.40
60	24/02/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	029-001-01-04861730	4000038642	285.90
61	24/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MASKING TAPE Y TIZA	000-001-01-07273980	4000038649	3,605.61
62	24/02/2020	ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.	COMPRA DE BRAZALETES DE PAPEL	000-001-01-01298055	4000038651	2,360.00
63	25/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE CABLE HDMI	000-001-01-01500326	4000038309	249.00
64	25/02/2020		COMPRA DE ADAPTADOR USB INALÁMBRICO	000-001-01-01500327	4000038450	1,107.00
65	25/02/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE BANDEJAS DE MALLA DE 3 DEPÓSITOS	000-001-01-00033681	4000038572	2,334.50
66	25/02/2020	CENTRO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ACROPRINT	000-001-01-00006701	4000038679	7,475.00
67	26/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00834615	4000038598	1,864.75
68	27/02/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE ARTÍCULOS DE FONTANERÍA	000-001-01-07283003	4000038748	5,413.00
69	28/02/2020	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00633833	4000038114	375.00
70	28/02/2020	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00633834	4000038598	500.00
71	28/02/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	002-002-01-00008385	4000038656	6,199.44
72	28/02/2020	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.	COMPRA DE BIBIDAS NO ALCOHÓLICAS	000-001-01-00633835	4000038719	4,800.00
73	28/02/2020	BANCO FICENSA	SOLVENCIA FISCAL	25273759034	4000038798	200.00
74	28/02/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GEL DE MANOS	007-010-01-00831948	4000038802	5,199.00
75	28/02/2020	O. D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE PAPEL ENGOMADO	000-005-01-01-500996	4000038805	1,116.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials or signature on the right margin.

Milten Aguete



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
05 ENE. 2020
PAGADO

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
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13739217 POS #: 8
Fecha: 03/02/2020 Hora: 03:02:16 p.m.
Cajero: 12293 Brenda Santos
Documento Fiscal #: 001-001-01-13685134
CAI: 89743C-EEDCE0-D942AE-76DE88-192A02-B9
FECHA LIMITE EMISION: 11-18-2020
DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14160000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421800100227-CAFE EL INDIO SABOR ARABE 1 PxU: 12"L. 77.60	L. 930.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 930.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 930.00
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. 930.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 70.00

Page:1 of 1

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



7030040

09 ENE. 2020

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000037804

BCH Tegucigalpa 08.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	GALLETAS DE AVENA STAUFFER - P		2
2	CAFE INDIOS DE EXPORTACIÓN - C - 150 *		12
3	COCA COLA NORMAL - P		2
4	COCA COLA LIGERA - 320.		2
5	CANADRY - 320.		2
6	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA - 11x11 fexca		10
7	GALLETAS MARIA - 2.C. fexca		10
8	PAPAS PRINGLES ORIGINAL - P	ADN	2
9	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA	JEFATURA	2
10	CHILE TABASCO - P -	JUAN 20 PM 3:27	1
11	LATA DE SAL - 2.C. fexca		1
12	BOLSA DE CHOCOLATES - 600 Rosmery Moncada		1
13	CAJA DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSAD - C		6
14	VELAS AROMATICAS - C		6
15	AROMATIZANTE - C		6
16	DRIED CRANBERRIES -		1

DIRECTORES
28 ENE. 2020
RECIBIDO
Hora: 9:50

DIRECTORES
21 ENE. 2020
RECIBIDO
Hora:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
05 ENE. 2020
PAGADO

* Milton Ayuda
05/2/2020

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 12 BOLSAS DE CAFE INDIOS DE EXPORTACIÓN, DOS PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS PAQUETE COLA DE DIETA, DOS PAQUETES DE CANADA DRY, 10 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ALMITAS, 10 BOLSAS DE GALLETA MARIA, DOS CAJA DE PAPA PRINGLES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART 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 006-013-01-00815879

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-00800001

Final: 006-013-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 299.95
 6783 Arandanos 48c 299.95 6
 260.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 299.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 200.05
Total Items: 1

x Millon Aguata



Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	299.95	260.83	39.12
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	299.95	260.83	39.12

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

03/02/2020 14:29 6602 013 0103 66023373



7030040

09 ENE. 2020

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000037804

BCH Tegucigalpa 08.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ 1	GALLETAS DE AVENA STAUFFER - P		2
✓ 2	CAFE INDI DE EXPORTACIÓN - C - 150 *		12
✓ 3	COCA COLA NORMAL - P		2
✓ 4	COCA COLA LIGERA - 320.		2
✓ 5	CANADRY - 320.		2
✓ 6	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA - 11x11 fexica		10
✓ 7	GALLETAS MARIA - 2.C. fexica		10
✓ 8	PAPAS PRINGLES ORIGINAL - P	ADN	2
✓ 9	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA	JEFATURA	2
✓ 10	CHILE TABASCO - P	JUAN 20 PM 3:27	1
✓ 11	LATA DE SAL - 2.C. fexica		1
✓ 12	BOLSA DE CHOCOLATES - 600 Rosmery Moncada		1
✓ 13	CAJA DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSAD - C		6
✓ 14	VELAS AROMATICAS - C		6
✓ 15	AROMATIZANTE - C		6
✓ 16	DRIED CRANBERRIES -		1

* Milton Ayuda
05/2/2020

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAUFFER, 12 BOLSAS DE CAFE INDI DE EXPORTACIÓN, DOS PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS PAQUETE COLA DE DIETA, DOS PAQUETES DE CANADA DRY, 10 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ALMITAS, 10 BOLSAS DE GALLETA MARIA, DOS CAJA DE PAPA PRINGLES

SOLICITANTE
Nombre: YS111120 No de Extensión: AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L 6,558.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 6,558.80

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

Efectivo 7,000.00
CAMBIO 441.20
Total Items: 24

Valor en letras: SEIS MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

Factura 006-010-01-00826891

C.A.I.:
 9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,558.80	5,703.29	855.51
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	6,558.80	5,703.29	855.51

2 EA @ 234.95
 20 183495 Jamón Endia 469.90 G
 408.60 61.30
 1 EA @ 314.95
 80 228742 Pollo Enlat 314.95 G
 273.87 41.08
 2 EA @ 219.95
 10 102001 Manzanilla 439.90 G
 382.52 57.38
 1 EA @ 379.95
 30 16895 Premier Mix 379.95 G
 330.39 49.56
 4 EA @ 219.95
 16 321278 Pringles 879.80 G
 765.04 114.76
 3 EA @ 274.95
 10 302681 Salchichas 824.85 G
 717.27 107.58
 3 EA @ 264.95
 100 205486 SPAM 794.85 G
 691.17 103.68
 2 EA @ 379.95
 130 172794 Nuggets 759.90 G
 660.78 99.12
 1 EA @ 299.95
 110 6783 Arandanos 480 299.95 G
 260.83 39.12
 1 EA @ 234.95
 20 183495 Jamón Endia 234.95 G
 204.30 30.65
 1 EA @ 379.95
 30 16895 Premier Mix 379.95 G
 330.39 49.56
 1 EA @ 379.95
 30 16895 Premier Mix 379.95 G
 330.39 49.56
 2 EA @ 199.95
 50 13219 Soda Crakers 399.90 G
 347.74 52.16

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 114.07

Usted acumularia 262.35 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

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

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

03/02/2020 11:47 6602 010 0064 66023361

No se aceptan devoluciones en artículos de joyería y ropa. Mantener en cualquier otro
 producto, presentando un recibo original (dentro de los 15 días posteriores a la
 fecha de compra). La mercadería debe estar completa (incluyendo cualquier marca o
 accesorios) sin usar y en su empaque original sin abrir y con el sello de fábrica intacto. La
 mercadería dañada o alterada por el mismo socio y los artículos perecederos no pueden
 ser devueltos. El socio debe presentar la factura original de compra de Pricesmart al
 momento de solicitar un reembolso.



30 ENE. 2020

F-000234

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038094

BCH Tegucigalpa 03.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	CHORICITOS EN LATA 10		3
2	SEMILLAS MIXTAS - 30		3
3	ACEITUNAS - 40		2
4	GALLETAS EN LATAS - 50		2
5	PRINGLES EN LATAS - 60		4
6	CARNE DEL DIABLO EN LATA 20		3
7	PASTA DE POLLO EN LATAS 30		1
8	SPAM EN LATAS 100		3
9	FRUTAS DESHIDRATADAS CRAMBERRIES - 110		1
10	CHOCOLATES - 130		2

Cta = 5301000003
 Cent. Cat. 50004
 Pos: 130, 10, 80, 60, 110, 50, 110

Ruizelaya
 3-2-2020

19-2632

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA ATENCIONES DE DIFERENTES REUNIONES DEL BCH AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR [Signature]

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
05 ENE. 2020
PAGADO

2
LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:0E8949-685ADA-594884-620330-68E8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-001-01-07212866
FECHA:03/02/2020 03:21PM
CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T37CA9470546



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030029	12.00 PAQ	85.22	0.00	1,022.61
DIVISION P/FOLDER SDH20A C/ABECEDARIO T/C				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,022.61	ISU 15%	153.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,176.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,176.00
PAGO DE CLIENTE		1,176.00
CAMBIO		0.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02 37CA9470546

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

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

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

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



29 ENE. 2020

F-00227

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038015

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	FOLDER PLÁSTICO GRANDE C-NEGRO SEPARADORES A-Z	12 12

2020 ENE 30
 DNO. Y OTROS BIENES
 KATHIA
 05 ENE. 2020
 PAGADO

Observaciones: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA 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

HONORABLE TRIBUNAL DE FISCALIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
05 ENE. 2020
PAGADO

German Rodriguez



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. 08019995224192
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13739224 POS #: 8
Fecha: 03/02/2020 Hora: 03:03:30 p.m.
Cajero: 12293 Brenda Santos
Documento Fiscal #: 001-001-01-13085141
CAI: 89743C-EEDCE0-D842AE-75DE86-192A02-89
FECHA LIMITE EMISION: 11-18-2020
DESDE: 001-001-01-13350001 HASTA: 001-001-01-14160000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7501032928315-VELAZAROM GLADE MANZANICA PxU: 10*L. 157.15	L. 1,571.50
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,366.52
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%L.	1,366.52
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 16% L.	204.98
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Total a PagarL.	1,571.50

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,590.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 18.50

Page:1 of 1

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



29 ENE. 2020

1030209

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038114

BCH Tegucigalpa 24.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
1	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA		12
2	SEMILLAS VARIAS MEMBERS SELECTION - price ✓		2
3	GALLETA MARÍA -LC. ✓		10
4	CAFÉ DE EXPORTACIÓN -LC. ✓		20
5	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES -LC. ✓		6
6	COCA COLA LIGERA DE 12 UNIDADES -L.C. ✓		4
7	CANADA DRY 12 UNIDADES -LC. ✓		1
8	CRAISINS OCEAN SPRAY - Price. ✓		1
9	CANDELAS AROMATICAS GLADE RADIANT BERRIE → German R. 05/02/2020		10

Bosy Durán
31/1/2020

Movicio
PD
29/1/2020

2020 JAN 28 PM 4:10
DINOM/DINOM BIENES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
05 ENE. 2020
PAGADO

Observaciones: Compra de diversos productos varios para atender reuniones del licenciado Carlos Espinoza, Vicepresidente.

Los cuales se detallan a continuación.

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

Opus David P. Lopez

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

Factura 006-013-01-00815878

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-00800001

Final: 006-013-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 299.95
877800Toallas 299.95 G
260.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESE Y REDAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 299.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 200.05
Total Items: 1

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 299.95 260.83 39.12
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 299.95 260.83 39.12

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

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

03/02/2020 14:29 6602 013 0102 66023373





30 ENE. 2020

0000233

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038143

BCH Tegucigalpa 27.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	Bolsa de toallas de limpieza <i>L400.00</i>  <i>Daniel Rodríguez</i> <i>TC</i>	<div data-bbox="1585 600 1890 771" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 05 ENE. 2020 PAGADO </div> <i>Mario Suñerón</i> <i>TC</i> <i>0001-2020</i>

Observaciones: Compra de una (1) bolsa de toallas de limpieza

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten signature]*

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

INDUSTRIAS DANILO'S

Pura Piel, S. de R. L de C.V
Mail Multiplaza, Tegucigalpa primer nivel, entrada
principal Hotel Real Intercontinental, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Oficina principal Col. Trejo 9 calle,
18 ave. San Pedro sula, Cortes.

E-Mail: multiplaza.tegucigalpa@daniilos.com Tel: 2231-2023

RTN: 05018002057790

C.A.I.:4274CD-58B27A-5B4AAD-896AFB-60D0AD-E3

FACTURA 001-002-01-00011010

Fecha: 03/02/2020 Hora: 11:45:1

Cliente: BANCO CENTRAL DE

R. T. N. Cliente: 08019995284049

Telefono: 98443996

E-mail: BRIANPINEDA778@HOTMAIL

Vendedor: VANIA LOZANO

Código	Descripción	Cantidad	P Unit	Desc Unit	Total
MD-040	MONEDERO MISHKA	1.01	869.57	0.00	2,150.01
EMPP-002	EMPAQUE EJECUTIVO	1.00	0.00	0.00	0.00

Total Neto: L. 1,869.57
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 1,869.57
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 I.S.V. 15%: L. 280.44
 I.S.V 18%: L. 0.00
 Descuentos y Reb: L. 0.00
Total Operación: L. 2,150.01
 Total Cancelado: L. 2,150.01
 Saldo: L. 0.00

Son: DOS MIL CIENTO CINCUENTA
CON 01/100

Pecoso
31 feb /2020

Operador: MULTIPLAZA2

30 DIAS DE GARANTIA PARA CAMBIO

3 MESES DE GARANTIA POR
DEFECTOS DE FABRICA

Gracias por Preferirnos Dios le Bendiga
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango Autorizado: 001-002-01-00010501
Hasta 00013000

Fecha Limite De Emision: 17/12/2020

N° Orden Compra Exenta _____

N° Constancia Registro Exonerado _____

N° Registro SAG _____



COPIA

Original: Cliente - Copia: Emisor



03 FEB. 2020

0000254

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038249

BCH Tegucigalpa 03.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada

	<p>Obsequio</p> <p style="text-align: center;"><i>Rebobo penales 3/feb/2020</i></p>	<p style="text-align: right;">1</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>aldrin Suales 3/2/2020</i></p> </div>
--	---	---

Observaciones: Obsequio para la señora Sayra Garcia, Asistente del señor Presidente de República.

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 HONORI S.A. DE C.V.

Café Honoré

Cel. Patricia, Av. República de Argentina, 7149
3739 7.55

Cafehonoré16@gmail.com

RTN 08018005479230

FACTURA 000-001-01-00289165

CM CUMAN 217397

E27212-AM930-054008-014000-000000000000

87 Donatela Cerezo Kattr

CIPRO 999999 04012020

INVESTIGACIONES HONORIS

RTN 08018005479230

Detalle	Cant	Valor Total
PASTEL DE POMODORO COMPLETO 150 GR	270.00	270.00
CAMBORONES MARIÑADOS A LA PARRILLA	470.00	470.00
PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA	302.00	302.00
SOPA DE TORTILLA (GRANDE)	145.00	145.00
VALE Y VERO (PEQUEÑO)	195.00	195.00
PASTEL DE CHOCOLATE	110.00	110.00
PIE DE LEMON	95.00	95.00
ENSALADA COLE	250.00	250.00
VALE Y VERO (GRANDE)	315.00	315.00

Desc y Rebajas	4,359.00
Impone General	0.00
Total L.	4,359.00

Quatro mil trescientos cincuenta y nueve y 0/100

REFERENCIA	3,790.43
Importe 15%	3,790.43
Importe 18%	0.00
Exonerado	0.00

Impuesto 15%	568.57
Impuesto 18%	0.00

12/01/2020

No se ve el plan Cambios y Evoluciones,
Gracias Por su Compra
Esperamos que disfrute su compra
La Felicidad es Honorable de todos
EXMILA

Rango Autorizado

OFICIO CENTRAL DE REGISTROS
DEL GOBIERNO DE SANTIAGO
05 ENE. 2020
PAGADO

Gourmet, S. de R. L. de C. V.
Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
Casa No. 1930
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019002269877
TEL: 2232-3398 TEL. 2: 2232-5653
Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 04/02/2020 HORA: 12:06:32

SalabARRA Mesa 24
NO Personas x Mesa: 1
Mesero:

C.A.I.:

F9AFB1-A91A84-1F438D-CDD61E-25F144-4B ✓

Factura: 000-001-01-00055005 ✓

CLIENTE:

Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL IMPORTE

1 Corvina con Mantequilla de Cilan G
L 386.00 L 386.00

Ensalada verde

Papas saiteadas

1 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 386.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
SUB TOTAL: L 386.00
IMPUESTO 0% L 0.00
IMPUESTO 15% L 57.90
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 57.90
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
TOTAL: L 443.90
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 443.90

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS C
ON 90/100 CENTAVOS

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 500.00 L 56.10

GRAVADO= G / EXENTO= E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00049001/ 000-001-01-00058000

FECHA LIMITE DE EMISION:

03/04/2020 ✓





05 FEB. 2020
0000270

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000038285

BCH Tegucigalpa 04.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo y postres para atender sesión COMA el 4-2-2020.	1

Mauricio S. Hernández

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



MAS COLOR S.A.

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

SUCURSAL
 Colonia Palmira Edificio Roma # 1601
 Bloque C, Lote 3:4 parte del lote 2 Distrito
 Central Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
 E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

FACTURA

CAI: A8DE1D-92DCE-EF445C-73D8EB-AF1078-EE
 FECHA DE EMISIÓN: 15/02/20
 CLIENTE: 45 VENCE: 05/02/20 DIAS CRÉDITO: 0
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: 08019995224049

R.T.N. 05019006479720

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO LA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FLANCHA	PLANCHAS KORD60/64/MD-HUAGUANG plancha offset procesada en laboratorio	1.00	150.00	150.00

Handwritten: 05/02/20
 06 ENE. 2020
PAGADO

PAGADO
 05 FEB. 2020
 Pre-prensa Digital MAS COLOR S.A. CTP

DEPARTAMENTO DE ANALISIS MACROECONÓMICO B. C. H.
 HORA: 5/2/2020
 RECIBIO: Cindy Zeñ

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y DOS con 50/100 avos

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

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100042001 al 0010010100060000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/05/20
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

SUB-TOTAL	L.	150.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	150.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	22.50
TOTAL A PAGAR	L.	0.00

FIRMA CLIENTE



24 ENE. 2020

0000171

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038061

BCH Tegucigalpa 22.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CARTULINA IRIS COLOR AZUL	20	
	CARTULINA IRIS COLOR GRIS	30	
	CARTULINA IRIS COLOR CAFÉ	30	
	PLANCHA OFFSET PROCESADA	1	

Amilán
40
20/1/20
certificado Amador
05-02-20

Casa Chila

05 ENE. 2020
PAGADO

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO
B. C. H.
HORA: 5/2/2020
RECIBIO: Cindy Zorr

Observaciones: MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO, EL CUAL SE ENVIARÁ A LA SECCIÓN DE GRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00033332

Día	Mes	Año
5	Febrero	2020

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulvar fuerzas armadas

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 0801-9995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
80	Unidad	Pliegos de cartulina iris color verde militar de 50 x 70 cms	L. 17.50	L. 1,400.00

DEPARTAMENTO DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
05 ENE. 2020
PAGADO

DEPARTAMENTO DE ANALISIS
MACROECONÓMICO
B. C. H.
HORA: 5/2/2020
RECIBIÓ: Cindy Zeñ

Son: * Un Mil Seiscientos Diez Lempiras Exactos

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	1,400.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,400.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	210.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	1,610.00



Angelina Zeñ
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:
Nombre _____ Firma _____

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO GUATEMALA



24 ENE. 2020
0000168

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No

4000038086

BCH Tegucigalpa 22.01.2020

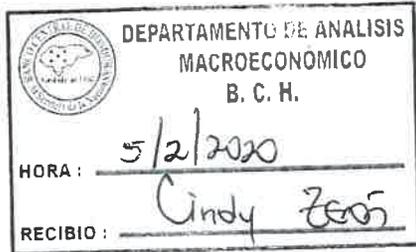
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CARTULINA IRIS COLOR VERDE OSCURO</p> <p><i>Denilson</i> <i>[Signature]</i> <i>24/1/20</i> <i>Eslovania</i> <i>Yes Arista</i> <i>[Signature]</i></p> <div data-bbox="928 925 1344 1177" data-label="Text">  </div>	<p>80</p> <p><i>[Faint stamps]</i></p> <div data-bbox="1606 1047 1879 1209" data-label="Text">  </div>

Observaciones: MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO, EL CUAL SE ENVIARÁ A LA SECCIÓN DE GRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



MAS COLOR S.A.

FACTURA

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

SUCURSAL
 Colonia Palmira Edificio Roma # 1601
 Bloque C, Lote 3,4 parte del lote 2 Distrito
 Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
 E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: ABDE1D-928DCE-EF448C-79D8E8-AF1076-ED

FECHA DE EMISIÓN: 05/02/20

VENCE: 05/02/20 VÍAS CRÉDITO: 0

FACTURA N°: 001-001-01-00058454

CLIENTE: 45

R.T.N.: 09019995284049

CONDICIÓN: Contado

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
--------	----------	----------	-----------------	-------

FLANCHA
 FLANCHAS KORD52/54 MOHUAGUANG
 plancha Offset procesada en laboratorio

VENDEDOR: FINA

12.00 150.00 1,800.00

REVISADO
 05 FEB. 2020
 Hora: 3:46 pm
 Mitchell
 AREA SECRETARIAL

Pre-prensa Digital
 MAS COLOR S.A.
 CTP
 05 FEB. 2020
PAGADO

PAGADO
 05 FEB. 2020
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

05-02-20
 [Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL SETENTA con 00/100 ctvs.

SUB-TOTAL	L.	1,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXOMERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	270.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,070.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100048001 al 0010010100060000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/05/20

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE



03 FEB. 2020

7000258

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038162

BCH Tegucigalpa 30.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Planchas Offset
Resma de cartoncillo para caratulas
Folder Leitz Oficio

12
1
6

Wilfredo Amador
05020

05 ENE. 2020
PAGADO

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL B.C.H.
05 FEB. 2020
Hora: 3:46pm
Mitchell
AREA SECRETARIA

2020 FEB - 3 AM 11:03
DIRECCION GENERAL DE BIENES

Alcides
Amador
R 3/2/2020

Observaciones: Compra de Planchas Offset, cartoncillo y leitz para uso del Departamento de Previsión Social

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PHOTOPRINT MONTANA S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Robla
 Frente al Mall Multifuncion
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de La UNAH-US
 M.T.A. No. 05019903078013
 Tel. 504 2226-3200 ; 2226-5225

Factura: 166-011-01-00827559

CIAT: 112
 VENTAS-240340-240340-400705-85154240
 Fecha limite de entrega: 18/11/2020
 Items Aprobados:
 Invoice: 006-007-01-00800001
 Fiscal: 006-007-01-00850000
 Contacto Representante Legal:
 representantel@photonprint.com
 Mayor: TRU

A DEB \$ 1,399.95
 4232 PAGO 1,399.95 \$
 1,399.95 - 000.00

DUR-TOTAL PAGAHO 1,599.80
 SUB-TOTAL EXENTO 0.00
 (+) TOT DEBTO 0.00
 (+) SUB-TOTAL PREPAGADO 0.00
TOTAL L. 1,599.80

Efectivo: 2,600.00
CAMBIO 400.20
 Total Items: 4

Mayor en letras: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMP IRAS CON 00/100

Resumen de Ventas e Inventario

ITEM	Tra. OTIV	VALOR	TRU
000000	1,599.80	1,599.80	0.00
000001	0.00	0.00	0.00
000002	0.00	0.00	0.00
000003	0.00	0.00	0.00
000004	0.00	0.00	0.00
000005	0.00	0.00	0.00
000006	0.00	0.00	0.00
000007	0.00	0.00	0.00
000008	0.00	0.00	0.00
000009	0.00	0.00	0.00
000010	0.00	0.00	0.00
000011	0.00	0.00	0.00
000012	0.00	0.00	0.00
000013	0.00	0.00	0.00
000014	0.00	0.00	0.00
000015	0.00	0.00	0.00
000016	0.00	0.00	0.00
000017	0.00	0.00	0.00
000018	0.00	0.00	0.00
000019	0.00	0.00	0.00
000020	0.00	0.00	0.00
000021	0.00	0.00	0.00
000022	0.00	0.00	0.00
000023	0.00	0.00	0.00
000024	0.00	0.00	0.00
000025	0.00	0.00	0.00
000026	0.00	0.00	0.00
000027	0.00	0.00	0.00
000028	0.00	0.00	0.00
000029	0.00	0.00	0.00
000030	0.00	0.00	0.00
000031	0.00	0.00	0.00
000032	0.00	0.00	0.00
000033	0.00	0.00	0.00
000034	0.00	0.00	0.00
000035	0.00	0.00	0.00
000036	0.00	0.00	0.00
000037	0.00	0.00	0.00
000038	0.00	0.00	0.00
000039	0.00	0.00	0.00
000040	0.00	0.00	0.00
000041	0.00	0.00	0.00
000042	0.00	0.00	0.00
000043	0.00	0.00	0.00
000044	0.00	0.00	0.00
000045	0.00	0.00	0.00
000046	0.00	0.00	0.00
000047	0.00	0.00	0.00
000048	0.00	0.00	0.00
000049	0.00	0.00	0.00
000050	0.00	0.00	0.00
000051	0.00	0.00	0.00
000052	0.00	0.00	0.00
000053	0.00	0.00	0.00
000054	0.00	0.00	0.00
000055	0.00	0.00	0.00
000056	0.00	0.00	0.00
000057	0.00	0.00	0.00
000058	0.00	0.00	0.00
000059	0.00	0.00	0.00
000060	0.00	0.00	0.00
000061	0.00	0.00	0.00
000062	0.00	0.00	0.00
000063	0.00	0.00	0.00
000064	0.00	0.00	0.00
000065	0.00	0.00	0.00
000066	0.00	0.00	0.00
000067	0.00	0.00	0.00
000068	0.00	0.00	0.00
000069	0.00	0.00	0.00
000070	0.00	0.00	0.00
000071	0.00	0.00	0.00
000072	0.00	0.00	0.00
000073	0.00	0.00	0.00
000074	0.00	0.00	0.00
000075	0.00	0.00	0.00
000076	0.00	0.00	0.00
000077	0.00	0.00	0.00
000078	0.00	0.00	0.00
000079	0.00	0.00	0.00
000080	0.00	0.00	0.00
000081	0.00	0.00	0.00
000082	0.00	0.00	0.00
000083	0.00	0.00	0.00
000084	0.00	0.00	0.00
000085	0.00	0.00	0.00
000086	0.00	0.00	0.00
000087	0.00	0.00	0.00
000088	0.00	0.00	0.00
000089	0.00	0.00	0.00
000090	0.00	0.00	0.00
000091	0.00	0.00	0.00
000092	0.00	0.00	0.00
000093	0.00	0.00	0.00
000094	0.00	0.00	0.00
000095	0.00	0.00	0.00
000096	0.00	0.00	0.00
000097	0.00	0.00	0.00
000098	0.00	0.00	0.00
000099	0.00	0.00	0.00
000100	0.00	0.00	0.00

1. Factura de venta de productos de
 esta empresa. Pagar con tarjeta
 credito de tarjeta PRODESAF VISA

2. Banco Central de Honduras
 No. Cuenta de Ahorros: 102
 No. Codigo Neg. Exonerada:
 No. Orden de Compra Exentas:
 No. 10 840

Handwritten signature and date:
 5/2/2020

Handwritten signature and date:
 Malbin
 5-2-2020
 16601107431662

3. Preguntas, comentarios y sugerencias
 comuniquese con nosotros
 en la direccion: ventas@photonprint.com
www.photonprint.com

05.02.2020 11:40 1660 009 0071 16023145

**07 ENE. 2020
 PAGADO**



05 FEB. 2020

f-000272

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038308

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Regletas Electricas

4

Malbin Sarmiento
5-Feb-2020

Alcides Suñer
Banco Central de Honduras
05 FEB. 2020
PAPADO

Observaciones: Compra de regletas electricas de tomacorrientes de 8 salidas de aluminio ,para uso de las diferentes dependencias del Banco Central de

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

Cafe Honore

Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, P.R.F.
2239-7500

Cafehonore15@gmail.com

RTN 0801996379330

FACTURA 000-001-01-00259229

CAI COMAN 217406

E27212-A0A03C-6540A9-C44D09-D552E2-403

75 Damielito Codigo diario

Cliente 03-583 05/02/2020

BANCO CENTRAL

RTN: 0801996379330

Majha Jaines

Puntaje	Cant	Sub total
DESCUENTO AL ESTILO HONORE		
415.00	1.00	415.00
CAMARONES MARIÑADOS A LA PLANCHA		
470.00	1.00	470.00
EXTRA ENSALADA DE PAPAS (POLORITAS)		
40.00	1.00	40.00
FILETE DE CURVINA AL CILANTRO		
371.00	5.00	1,855.00
CHEESE CAKE DE CEREZA		
125.00	3.00	375.00
PIE DE LIMON		
95.00	3.00	285.00
TORTA DOMINA DE CHOCOLATE		
125.00	3.00	375.00
TIRAMISU		
135.00	2.00	270.00

4,085.00

Desc y Rebajas L.0.00

Propina Sugerida L.0.00

Total L. 4,085.00

Cuanto mil Ochenta y Cinco Con 0/100 Cts

REFERENCIA

3,552.17

Importe 15% 3,552.17

Importe 18% 0.00

Exonerado 0.00

Impuesto 15% 532.83

Impuesto 18% 0.00

12:02:32 PM

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

Rango Autorizado

000-001-01-0024501 al 00290500

Fecha Venta Cliente 28/07/2020

BANCO CENTRAL
10 FEB. 2020
PAGADO



10 FEB. 2020

7000322

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038332

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo y postres para sesión de Directorio del 5-2-2020.	1

PAGADO 10 FEB. 2020

Mauricio Aguirre

Autorizado por

SOLICITANTE
 Nombre: ML192010 No de Extensión:

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

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 6 de febrero de 2020

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

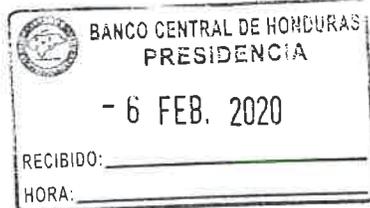
Dirección:

Condiciones: CONTADO



Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 180	AGUAL AZUL 12onz BOTE	5.17	930.60

Leobardo Izuel



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018593

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	930.60
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	930.60
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	139.59
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,070.19

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

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

Son: ***Un mil setenta Lempiras con 19 centavos

Firma



15 FEB. 2020

0000276

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038268

BCH Tegucigalpa 04.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Agua azul (bote pequeño)</p> <p>URGENTE</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA - 6 FEB. 2020</p> <p>RECIBIDO: _____ HORA: _____</p> <p><i>[Handwritten signature: Roberto Lopez]</i></p> <p><i>[Handwritten signature: Mauricio B. Bahamón]</i></p>	<p>180</p> <p>07 ENE. 2020 PAGO</p> <p>2020 FEB - 5 11 52</p> <p>DM. CMT. Bienes Nacionales</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso del señor Presidente.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

2

***LARACH & CIA S. de C.A.
 SALA No.2
 Col. Miranontes, calle La Salud No. 1347
 R.T.N 08019990234049
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco I. Ferraz
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com



--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:0E8949-685ADA-594884-620330-6BE8D8-13
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098010
 ID FISCAL:000-001-01-07221539
 FECHA:06/02/2020 01:48PM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDOZA
 FOLIO R1:502T32CA9479123



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCT	TOTAL
04110028	200.00 MET	30.87	348.21	5,825.71
CABLE ELECT. TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: D2TGU CONDICION:G				
CONF, ARGUETA - ATE JIMMI				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,825.71	ISV 15%	873.86
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			348.21
TOTAL		L.	6,699.57

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		7,000.00
	PAGO DE CLIENTE	7,000.00
	CAMBIO	300.43

SEIS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 57/100

Basado en venta de Retail One 502T32CA9479123

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

[Handwritten signature]

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON LA TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta:



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO; EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

bcl



06 FEB. 2020

0000302

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038359

BCH Tegucigalpa 06.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CABLE TSJ 3X12 <i>Soul</i> <i>6/2/2020.</i>	200 

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CIEN (200) METROS DE CABLE TSJ DE 3X12, PARA REALIZAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL NIVEL 9. SECCIÓN AUDIOVISUAL, Y MONITOREO.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-620330-6BE808-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

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

ID FISCAL:000-001-01-07229725

FECHA:07/02/2020 11:19AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T38CA9481278



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080126	15.00 UNI	10.15	15.23	137.03
LAPIZ 2HB JUMBO BICOLOR ROJO/AZUL PELIKAN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	137.03
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			15.23
TOTAL		L.	137.03

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

62.97

CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA9481278

- * 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



Handwritten signature and name: Juan C. Zaldívar

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



22 ENE. 2020

0000143

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000037986

BCH Tegucigalpa 20.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	PLIEGOS CARTULINA IRIS VERDE OSCURO PERFORADORA TRES AGUJEROS LAPICES BICOLOR AZUL/ROJO <i>ABronion mfi 22/01/2020.</i>  <i>Recibido 2-2-20 Juan C. Zaldama</i>	150 3 15

ADM
JEFATURA
EL JANE 20 2020

Observaciones: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

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

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE808-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FTSCAL:000-001-01-07233702
 FECHA:10/02/2020 02:10PM
 CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA
 FOLIO R1:S02T37CA9491106



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150009	3.00 PAQ	134.78	60.65	343.70
DIVISION P/FOLDER 185631/34006 (5C/PAQ) FSTAR FLEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12030029	6.00 PAQ	85.22	0.00	511.30
DIVISION P/FOLDER SDH20A C/ABECEDARIO T/C ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EKENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	855.00	ISV 15%	128.25
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			60.65
TOTAL		L.	983.25

FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	16.75

NUEVE CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA9491106

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICONSA
 *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





03 FEB. 2020

7030256

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000033166

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	DIVISIONES ALFABÉTICAS PARA LEITZ DIVISIONES PLÁSTICAS	6 3

12 FEB. 2020
PAGADO

2020 FEB -3 11:05
D.M. CALI... BIENES

Mano...
A...
3/2/2020

Observaciones: COMPRA DE DIVISIÓN PARA LEITZ PARA USO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

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

2

[Handwritten signature]

LARACH & CIA. S. de R.L.**
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000
ID FISCAL:006-001-01-05262923
FECHA:10/02/2020 01:14PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):KAROL FLORES
FDLIO R1:S04T78CA2766674

[Handwritten: 02/02/2020]



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430028	26.00 UNI	191.30	0.00	4,973.91
CANALETA DXN10023 60x13MMx2MTS GRIS C/ADHES.P/PISO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,973.91	ISU 15%	746.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	5,720.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		5,800.00
	PAGO DE CLJENTE	5,800.00
	CAMBIO	80.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA2766674

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

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430028	26.00 UNI	191.30	0.00	4,973.91
CANALETA DXN10023 60x13MMx2MTS GRIS C/ADHES.P/PISO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,973.91	ISU 15%	746.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	5,720.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		5,800.00
	PAGO DE CLIENTE	5,800.00
	CAMBIO	80.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA2766674

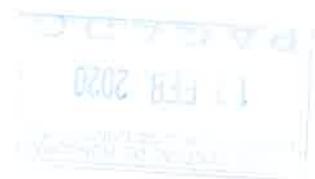
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Base Matriz: Sector El Pison,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-V5
 R.T.N. No 05019603078013

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

Factura 006-008-01-00828595

C.A.I.: 997008-760859-304598-00708-881587-06

Fecha límite de emisión: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-00800001

Final: 006-008-01-00900000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor 18V

1 IA @ 134.95
 256489 Osmo Salas 134.95 0
 117.35 17.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 134.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y RENAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL ENDEBERADO 0.00
TOTAL L. 134.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 365.05

Total Items: 1

Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO
 LEPTIRAS CON 95/100

---- Resumen de Ventas e Ingreso ----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	134.95	117.35	17.60
G=1E.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.30%	0.00	0.00	0.00
ItaG=15%	0.00	0.00	0.00
ItaE=15%	0.00	0.00	0.00
ItaG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	134.95	117.35	17.60



NTN: 0601999204047

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Bancario:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exentas

No. ID SAG:

Header # 6c021572983612

*** Código de Moneda = LEPTIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Copiador ***

*** Copiar Contribuyente Único ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalcliente@pricesmart.com

www.pricesmart.com

13/02/2020 14:21 3650 006 0146 86023357



04 FEB. 2020
0000262

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038219

BCH Tegucigalpa 03.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAJA DE GALLETA DE SODA
CAJA DE GALLETAS DE AVENA *Price*
TE DE MANZANILLA *Price*
TE LIPTON HELADO *Price*
TE VARIADO

1
1
1
1
1



*Manuel
Ac. A. Kennedy
4/2/2020*

2020 FEB - 3 PM 4:25
DM. OPERACIONES BIENES

Observaciones: SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES POR GASTOS DE ATENCIONES. (PREGUNTAR ANTES DE COMPRAR A ESTA SUBGERENCIA)

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-68E8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

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

ID FISCAL:000-001-01-07236250

FECHA:11/02/2020 12:50PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T28CA9493628



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PAGADO
17 FEB. 2020

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023429	2.00 JUE	513.04	0.00	1,026.09
CUBO JPT-1/2x7PH (13929) 7PZS.1/4-9/16 PUNTA HEXAG.TR UPER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,026.09	ISV 15%	153.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,180.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

320.00

UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA9493628

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

Dimas Varela
Dimas Varela
11/02/2020

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



11 FEB. 2020

0000374

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038270

BCH Tegucigalpa 04.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

JUEGO DE CUBOS HEXAGONALES DE 1/2

2

*Dimas Varela
Dimas Varela
11/02/2020*

PAGADO
12 FEB 2020

*Abraham
Su atención
11/2/2020*

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE CUBOS HEXAGONALES DE 1/2, PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN LO EDIFICIOS DEL BANCO

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

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:0E8949-685ADA-594B84-620330-6BE8D8-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FISCAL:000-001-01-07236269
 FECHA:11/02/2020 12:54PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
 FOLIO R1:S02T28CA9493647



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

12 FEB. 2021
 PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260050	10.00 ROL	76.52	0.00	765.22
MASKING 3M 2090-24MMx60YDS (1)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
24020046	4.00 UNI	91.30	0.00	365.22
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BONDER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,130.44	ISV 15%	169.57
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	1,300.01
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO		1,500.00		
		PAGO DE CLIENTE	1,500.00	
		CAMBIO	199.99	

UN MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA9493647

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

Dimas Varela
Dimas Varela
 11/02/2020

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



11 FEB. 2020

7030372

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000038272

BCH Tegucigalpa 04.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

ROLLOS DE CINTA MASKING TAPE COLOR AZUL
BOTE DE PEGAMENTO EN GEL

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

10
4

Dimos Laola
4 mos Laola
11/02/2020

17 FEB. 2020
PAGADO

Abraham
Señor atención
11/02/2020

[Handwritten initials]

Observaciones: COMPRA DE CINTA Y PEGAMENTO PARA USO EN TRABAJOS VARIOS DE LA SECCIÓN ELECTRICA

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

2

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

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-68E8D8-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FISCAL:000-001-01-07236255
 FECHA:11/02/2020 12:51PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
 FOLIO R1:S02T28CA9493633



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

12 FEB. 2021
 PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010133	6.00 ROL	256.52	0.00	1,539.13
CINTA PRECAUC.16000 3-PLA x1000 'CUIDADO/CAUTION AMAR-NEGRA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,539.13	ISU 15%	230.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,770.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,800.00
	PAGO DE CLIENTE	1,800.00
	CAMBIO	30.00

UN MIL SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA9493633

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

Dimas Varela
Dimas Varela
 11/02/2020

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



11 FEB. 2020

0000373

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038276

BCH Tegucigalpa 04.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>rollos de cinta de precaución</p> <p><i>D. mas Varela</i> <i>4 mas Varela</i> <i>11/02/2020</i></p> <p>12 FEB. 2020 PAGADO</p>	<p>6</p> <p><i>Abraham</i> <i>Su o tenorio</i> <i>R 11/2/2020</i></p>

Observaciones: "Compra de materiales para realizar difetentes - 3 rollos de cinta de precaución de 304m, color amarillo - 3 rollos de cinta de peligro de 304m, color rojo Banco Central de Honduras

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]

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



ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00192001 - 001-001-01-00242000 Fecha limite de emisión 28/02/2020
CAI: BF70B5-45E388-FC41AD-B36E05-D956A4-D1

FACTURA

Institución: Banco Central de Honduras	No 001-001-01-00197593
Nombre: Banco Central de Honduras	Fecha: 11-02-2020
Dirección: Tegucigalpa MDC.	
Teléfono : Su oficina	
Proyecto: Tegucigalpa MDC.	
R.T.N. : 08019995284049	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	U-BRACKET 600LB EM LOCK	L. 918.34	L. 918.34



Cantidad en Letras :
UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 09/100 LEMPIRAS
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de _____
 Exonerados _____
 No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura _____
 y Ganadería _____

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	L. 918.34
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L. 137.75
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	L. 1,056.09

Arnold Acetuno
 Depto. de Creditos

No se Aceptan Devoluciones

Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel . 22221758, 22222170
 Paseo El obelisco, 13 call, 3y 4 Avenida, Barrio Concepcion
info@electronicatrimplea.com

Original: Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor



11 FEB. 2020
7000375

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038417

BCH Tegucigalpa 10.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SOPORTE TIPO C PARA MAGNALOCK DE 600 LBS</p> <p><i>Carlos Galindo</i> <i>11/02/2020</i></p> <p><i>Paola</i> <i>11 FEB 2020</i></p> <p><i>Paola</i> <i>11/2/2020</i></p>	<p>1</p>

Observaciones: COMPRA DE SOPORTE TIPO C PARA MAGANALOCK DE 600LB PARA PUERTA DE GIMNASIO EN EL NIVEL 4 DEL EDIFICIO DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:0E8949-685ADA-594884-620330-68E0D8-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FISCAL:000-001-01-07238715
 FECHA:12/02/2020 10:56AM
 CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T38CA9496060

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 12 FEB. 2020
 PAGADO



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12170065	5.00 CAJ	58.26	0.00	291.30
GRAPAS T50 1/2 (508ML) ARROW 1.250 C/CAJA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	291.30	ISV 15%	43.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REEJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		335.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	165.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Reta:1 One S02T38CA9496060

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

Eubnela Polanco
[Signature]
 12/02/2020

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



24 ENE. 2020

7030169

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038064

BCH Tegucigalpa 22.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>GRAPAS DE 12mm (1/2")</p> <p><i>Dir. Blanco</i></p> <p><i>40</i></p> <p><i>24/1/20</i></p> <p><i>12 FEB. 2020</i></p> <p><i>PAGADO</i></p>	<p>5</p> <p><i>Gabriela Blanco</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>12/02/2020</i></p>

Observaciones: COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE GRAPAS DE 12mm (1/2") PARA USO DE ENGRAPADORA GRANDE EN ESTE DEPARTAMENTO. ESTE GASTO DEBERÁ CARGARSE A LA CUENTA NO.5307000001 ÚTILES DE OFICINA (CENTRO DE COSTO 20002).

SOLICITANTE

Nombre: CZ111101

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 06019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE808-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
 ID FISCAL:000-001-01-07238763
 FECHA:12/02/2020 11:04AM
 CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T38CA9496107



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

12 FEB. 2020
 PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150013	48.00 UNI	13.57	65.11	586.02
FOLDER Q0355 T/O DE COSTILLA PLAST.SURT.COLOR				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	586.02	ISU 15%	87.90
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			65.11
TOTAL		L.	673.92

FORMA DE PAGO		675.00
EFFECTIVO		
	PAGO DE CLIENTE	675.00
	CAMBIO	1.08

SEIS CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA9496107

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

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





29 ENE. 2020

0000216

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038161

BCH Tegucigalpa 28.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>FOLDER TRANSPARENTE</p> <p><i>Donilson</i> <i>AD</i> <i>29/1/2020</i></p>  	<p>48</p> <p><i>2020 JAN 30 PM 15</i></p> <p><i>DM. G. RIESGOS</i></p>

Observaciones: COMPRA DE FOLDERS TRANSPARENTES PARA USO Y ENVÍO DE DIFERENTES INFORMES REALIZADOS POR EL DEPTO. DE GESTIÓN DE RIESGOS.

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: AM117031 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



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOC01441 - AUT: 914641 ARIELGF /04773
F. PROC: 13/02/2020 F. ACT: 13/02/2020 10:33:52
TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 47751129
EFECTIVO LEMPIRAS L 100.00
CXS. PROPIOS L 0.00
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 100.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico
13 FEB 2020
Hora: 11:00am No: *Alisy M*

PAGADO
14 FEB 2020



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

CARTELA 443 - AGENCIA CASCADAS MALL
FECHA Y HORA 13/02/2020 10:34:29
NO. DE AUTORIZACION: 714563
CODIGO DE CAJERO...: 04773/ARISLGF
CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0005
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L. 25.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico
13 FEB 2020
Hora: 11:00 am No: *Abgjm*

13 FEB 2020



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BRNCOCC1 443 - AGENCIA CASCADAS MALL

FECHA ACTUAL: 13/02/2020

HORA: 10:36:27

FECHA DE PROCESO: 13/02/2020

AUT: 914720

CAJERO: 04773/ARIELGF

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLESTO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 3435627

AUTENTICA FINAL 3435631

CANTIDAD DE FORMAS 0003

MONTO OPERACION L 2.500.00

EFFECTIVO LEPIRAS L 2.500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC. L 0.00

TOTAL OPERACION L 2.500.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico
13 FEB 2020
Hora: 11:00 a.m No: *Abby M*

PAGADO
14 FEB 2020
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



27 ENE. 2020

7030188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000037784

BCH Tegucigalpa 21.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	5
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	5
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	5

14 FEB 2020
P.A.C.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico
13 FEB 2020
Hora: 11:00am No: *Abizj m*

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

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



10 FEB. 2020
7030358

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038306

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ABRILLANTADOR</p> <p><i>CC</i></p> <p><i>Jesús Mora</i></p> <p><i>13 Feb. 2020</i></p>	<p>20</p> <p><i>Jesús Mora</i></p> <p><i>13 Feb. 2020</i></p>

Observaciones: COMPRA DE ABRILLANTADOR PARA LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS DEL BCH.

SOLICITANTE
Nombre: FD113023 **No de Extensión:** _____

AUTORIZADO POR

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



ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00192001 - 001-001-01-00242000 Fecha limite de emisión 28/02/2020

CAI: BF70B5-45E388-FC41AD-B36E05-D956A4-D1

FACTURA

Institución: **Banco Central de Honduras**
Nombre: Banco Central de Honduras
Direccion: Tegucigalpa MDC.
Telefono: Su oficina
Proyecto: Tegucigalpa MDC.
R.T.N.: 08019995284049

No 001-001-01-00197618

Fecha: 13-02-2020

NS. 15256

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	Modulo FHA-MMFSP	L. 1,250.00	L. 1,250.00

Cantidad en Letras :

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de _____

Exonerados _____

No. Identificativo de la Secretaria de Agricultura _____

y Ganaderia _____

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	L. 1,250.00
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L. 187.50
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	L. 1,437.50

Arnold Aceituno

Depto. de Creditos

No se Aceptan Devoluciones

Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel. 22221758, 22222170

Paseo El obelisco, 13 call, 3y 4 Avenida, Barrio Concepcion

info@electronicatriplea.com

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor





13 FEB 2020
000431

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038152

BCH Tegucigalpa 28.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SFP- conector de comunicacion	1

14 FEB. 2020
PAGADO

RECIBO
13 FEB 2020

Observaciones: Transceptor SFP, para el reemplazo en el switch, mismo que se utiliza para la conexión de cable de fibra óptica, ubicado en el cuarto de telecomunicaciones del área de Emisión y Tesorería.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100
 (504) 2237-8171
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 002-001-01-05157001 - 002-001-01-05757000
 ID FISCAL:002-001-01-05272256
 FECHA:13/02/2020 02:32PM
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):RINA FLORES
 FOLIO R1:S01T04CA5157435



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020046	4.00 UNI	91.30	0.00	365.22
PAGAMENTO 43626 5QRS PRECISION SUPER BONDER				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	365.22	ISV 15%	54.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		420.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	80.00

CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	365.22	ISV 15%	54.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		420.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	80.00

CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S01T04CA5157435

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOMSA

*Descuento reflejada 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 Emisar



10 FEB. 2020
0000363

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038316

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PASTA PARA PULIR VEHICULOS 300	10
	PEGAMENTO SUPER BONDER 100 - 13 Feb 2020	4
	ESPUMA LIMPIADORA PARA VEHÍCULOS 100	5



Acquisiciones
10.02.2020

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL BCH. (MUESTRA ADJUNTA)

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



13 FEB. 2020

0000426

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038479

BCH Tegucigalpa 12.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100  <p><i>14 FEB. 2020</i></p> <p><i>PAGADO</i></p> <p><i>11/02/2020</i></p> <p><i>Alcaldía Guacalupe</i></p>	2

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUACALUPE del 03 al 07 de Febrero de 2020

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



MAS COLOR S.A.

FACTURA

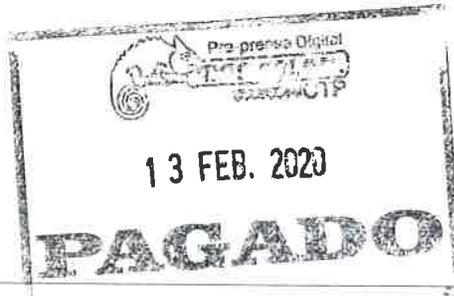
CASA MATRIZ
 Barrio El Benque entre 3 y 10 Ave. 4ta. Calle
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2544-0700 Móvil: (504) 3801-1741
 E-mail: produccionspa@mascolorhn.com
 E-mail: gerencia@mascolorhn.com

SUCURSAL
 Colonia Palma Edificio Roma # 1601
 Bloque C, Lote 3, 4 parte del lote 2 Distrito
 Central Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717
 E-mail: produccionfigu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: AEDF10-823010E-EP449C-79D6E8-4F1079-ED
 FECHA DE EMISIÓN: 13 FEB 2020 VENCE: 13 FEB 2020 DÍAS CRÉDITO: 0
 CLIENTE: 45 R.T.N.: 08019995204049 FACTURA Nº: 001-001-01-00055933
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONDICIÓN: Contado
 VENDEDOR: GINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLANCHAS	PLANCHAS KOD.06264 MO HUAQUANG PLANCHAS OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO	10.00	150.00	1,500.00



VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO con 00/100 avos		SUB-TOTAL	L	1,500.00
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXENTO	L	0.00
N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010-000-9001 = 0010010-00080000		IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,500.00
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13 FEB 2020		IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ORIGINAL - CUENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO		I.S.V. 15%	L	225.00
Firma Cliente: Repibí Angélica Mejía		I.S.V. 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	1,725.00

13 FEB 2020
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS



03 FEB. 2020

0000258



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038162

BCH Tegucigalpa 30.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Planchas Offset		12
	Resma de cartoncillo para caratulas		1
	Folder Leitz Oficio		6

Elvia Salinas
14/2/2020

GADO
11 FEB. 2020

DIRECCIÓN DE PREVISIÓN SOCIAL
ALDAIS
SOLICITANTE
14/2/2020

Observaciones: Compra de Planchas Offset, cartoncillo y leitz para uso del Departamento de Previsión Social

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

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

teruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000

ID FISCAL:006-001-01-05289713

FECHA:24/02/2020 03:44PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:S04T79CA2793405

5050 e Raul Santos B.



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONGURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080503	12.00	UNI	34.00	0.00	408.00
BOLIGRAFO BXGPH-07-L AZUL HITECPPOINT					
ALMACEN: S4T6U					
CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	408.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	408.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
	PAGO DE CLIENTE	500.00	
	CAMBIO		92.00
			500.00

CUATRO CIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T79CA2793405

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



19 FEB. 2020

9030511

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038596

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	tinta HP950 negro XL	1
	tinta HP951 Cian XL	3
	tinta HP951 magenta XL	3
	tinta HP951 amarilla XL	2
*	lapiz negro marca zebra	12
*	lapiz pilot color azul → Josue Raul Santos Bermudes 26/02/2020	12
*	marcador fluorescente spotliter pilot (preguntar antes de comprar)	12

URGENTE GERENCIA

26 FEB. 2020
Mauricio Suakruui
19-2-2020

Observaciones: lapiz marca zebra color negro, lapiz pilot color azul, tinta HP 950 negro XL, Tinta HP 951 cian XL, tinta HP 951 magenta XL y tinta Hp amarilla XL para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roope
 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) 2276-3620 y 2276-3929

Factura 006-019-01-00806333

C.A.T.V.
 993006-760668-304E88-402708-861547-C6
 Fecha límite de emisión: 14/11/2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-019-01-00900001
 Final: 006-019-01-00950000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor 15%

1 EA P 279.95
 87580 Coca Cola 279.95 E
 279.95 0.00
 4 EA B 279.95
 87577 Coca Cola Cl 1,119.80 E
 1,119.00 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,399.75
 (-) TOT DESC Y REDAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,399.75

Efectivo 1,400.00
CAMBIO 0.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA
 NUEVE LEMPÍRAS CON 75/100



TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,399.75	1,399.75	0.00
HtoG=15%	0.00	0.00	0.00
HtoG=18%	0.00	0.00	0.00
HtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,399.75	1,399.75	0.00

Usted acumulará \$5.99 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTH 08019995284049

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

number # 66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPÍRAS ***

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

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

10:54 6602 092 0013 66023392



04 FEB. 2020

0000261

de

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038218

BCH Tegucigalpa 03.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL EN LATA - <i>pru</i>		4
	CANADA DRY EN LATA		4
	COCA COLA LIGTH EN LATA - <i>pru</i>		(1) 3

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 11 FEB. 2020
 RECIBIDO Nancy 9.12.20

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 11 FEB 2020
Manuelito
As. Operaciones
4/2/2020

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 2020 FEB 11 11:43 AM

Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

[Signature]

AJTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. de C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, H.D.C.
 Casa Matriz Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-US
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3920

Factura: 006-019-01-00806332

C.R.L.:
 993009-760968-304E98-402708-881547-06
 Fecha limite de emision: 14/11/2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-019-01-00800001
 Final: 006-019-01-00950000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA	G	149.95			
		222483 1a en Polvo	149.95	G	
			147.78		22.17
1 EA	G	144.95			
		236714 mc cornach	144.95	G	
			124.04		18.91
1 EA	G	174.95			
		72320 Galletas Ave	174.95	E	
			174.95		0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	314.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	174.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL L.	489.85

Efectivo 490.00
CAMBIO 0.15
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	314.90	273.82	41.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	174.95	174.95	0.00
Itos=13%	0.00	0.00	0.00
Itos=18%	0.00	0.00	0.00
Itos=0%	0.00	0.00	0.00
Total	489.85	448.77	41.08

RTN 09019995264049

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

Member # 66021572060013

***Codigo de moneda = LEMPIRAS ***

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

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

04/01/2020 10:55 AM 090 090 0013 660215720





04 FEB. 2020
0000262

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038219

BCH Tegucigalpa 03.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE GALLETA DE SODA	1	
	CAJA DE GALLETAS DE AVENA <i>-Price</i>	1	
	TE DE MANZANILLA <i>-Price</i>	1	
	TE LIPTON HELADO <i>-Price</i>	1	
	TE VARIADO	1	

Manzanilla
Av. O. Knorr
11/2 4/4 1/2 LC

00001-3
 4-23
 DM. G. ...
 BIENES

11 FEB. 2020
 PAGAR...

Observaciones: SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES POR GASTOS DE ATENCIONES. (PREGUNTAR ANTES DE COMPRAR A ESTA SUBGERENCIA)

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

Andrec Santos
14/02/2020
1:32

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 W. Alvarado y familia en San Diego Centro San DF
 Calle 14 y 15 San Diego Centro San DF
 Tel: 2222 2222
 Email: popularidad@papel.com

Fecha: 14 FEB 2020

Al: [Redacted]

De: [Redacted]

Asunto: [Redacted]

14 FEB 2020

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
[Redacted]	1	100.00	100.00
[Redacted]	1	100.00	100.00
[Redacted]	1	100.00	100.00

Subtotal	3	300.00	300.00
Impuesto IVA (15%)		45.00	45.00
TOTAL			345.00

Forma de Pago: CREDITO

Fecha de Emisión: 14 FEB 2020

Fecha de Vencimiento: 14 FEB 2020



10 FEB. 2020

7030369

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000038232

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>JUEGO DE SEPARADORES</p> <p><i>[Faint handwritten notes]</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, 14 FEB. 2020, RECEBIDO POR: Andrea Santos, HORA: 11:23]</i></p> <p><i>[Stamp: 14 FEB. 2020]</i></p>	<p>15</p> <p><i>[Stamp: DIRECCIÓN DE BIENES NACIONALES]</i></p> <p><i>[Stamp: 2020 FEB 14 11:15]</i></p> <p><i>[Handwritten signature: Alan...]</i></p>

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE

Nombre: KR300051

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

Maciel de Mondragón S.A
Boulevard Boulevard Mariscal

Calle 50, Zona Industrial, San José, Costa Rica

R. C. 501180223-001

Tel: 5020-17112188

maciel@maciel.com

Factura

024-001-01-00043593

Fecha: 14/02/2020

El presente documento es un comprobante de pago

empleado por el Banco Central de Costa Rica

por el pago de los servicios de

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El presente documento es un comprobante de pago

empleado por el Banco Central de Costa Rica

por el pago de los servicios de

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El presente documento es un comprobante de pago

empleado por el Banco Central de Costa Rica

por el pago de los servicios de

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El presente documento es un comprobante de pago

empleado por el Banco Central de Costa Rica

por el pago de los servicios de

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El presente documento es un comprobante de pago

empleado por el Banco Central de Costa Rica

por el pago de los servicios de

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El presente documento es un comprobante de pago

empleado por el Banco Central de Costa Rica

por el pago de los servicios de



Handwritten initials 'FD' in blue ink.



10 FEB. 2020

0000357

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038305

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>JABÓN LÍQUIDO O SHAMPOO</p> <p><i>CC</i></p> <p><i>Juan Mora</i></p> <p><i>13-Feb-2020</i></p> <p><i>14 FEB. 2020</i></p>	<p>5</p> <p><i>Andrés Amador</i></p> <p><i>14 FEB. 2020</i></p>

Observaciones: COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO O SHAMPOO PARA LAVADO DE VEHÍCULOS (CADA BOTE DE 10 LITROS).

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: FD113023 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

MANDARIN ORIENTAL

RTN: 08902008024901

CAI:

7E35CD-6BB2FC-F5429C-B2AEE1-AC2E82-F7

Haihong Yang Zheng

COL. TEPEYAC TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

Tel (504)2239-0655, 2239-0799

jenifen777@yahoo.com.hk

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00012917

Cliente : Banco central de honduras

R.T.N.: 08019995284049

Telefono....:22161062

Dirección....:

Mesa No.: -1

Atendio :

Cajera(o) : Jennifer

Cant	Descripcion	Valor
1	(FAM) Arroz Camaron L.	306.53
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	345.66
1	(FAM) Res Salsa Pek L.	358.71
1	(FAM) Chap Sue Espec L.	267.39
1	Wan Tan frito de cam L.	165.22
1	Wan Tan frito de cam L.	165.22

Subtotal L.: 1,608.73

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 1,608.73

Importe Grabado 18% L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 241.31

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 241.31

Total: 1,850.03

== Items ==>

Total Letras : Un Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con Tres Centavos

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00115101

hasta 000-001-01-00140100

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/06/2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG: 0801999528404



19 FEB. 2020
0000507

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038471

BCH Tegucigalpa 12.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con funcionarios BCH el 12-2-2020	1

REQUISICION DE PROVEEDURIA
19 FEB. 2020
BCH

Aldair
Almuerzo
PR

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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01225038
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

*Recibido
Tony Duron
4:07 P.m*

FRA

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



17/02/2020 5199
14:09 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:5199

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

Venta gravada 15%	L. 156.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 156.35
ISV 15%	L. 23.45
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 23.45
Total Factura	L. 179.80
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ====>	320.20

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 5199 17/02/2020 14:09

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

652 01 1 17 5199 17/02/2020 14:09

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-01200001

Al: 000-001-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X800390015199





10 FEB. 2020

0000346

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005513

BCH Tegucigalpa 06.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
234	<p>CESTAS PARA BASURA</p> <div data-bbox="1207 454 1428 771" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 19 FEB. 2020 PAGADO</p> </div> <div data-bbox="745 933 1165 1193" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>Depto. de Servicios Diversos División de Servicios y Apoyo Logístico</p> <p>17 FEB. 2020</p> <p>Hora: 4:08 pm</p> <p>Recibido por: <i>[Handwritten signature]</i></p> </div> <div data-bbox="1564 779 1869 1088" style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-top: 20px;"> <p><i>Abraham Suarez 17 02 2020</i></p> </div>	2

Observaciones: COMPRA DE BASUREROS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: FD113023 No de Extensión:</p>	<p style="text-align: right;">AUTORIZADO POR <i>[Handwritten 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



Josee Roel
17/2/2020

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALI E 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 #: 13796240 POS # 6
Fecha: 17/2/2020 Hora: 14:26.47
Cajero: 12243 Mauro Zepeda
Documento Fiscal # 001-001-01-13641981
CAI: 69743C-EDCE0-D942AE-76DE86-192A02-B9
FECHA LIMITE EMISION: 11-10-2020
DESDE: 001-001-01-13350001 HASTA: 001-001-01-14150000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	012800476666-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAA+2B	L80.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L70.04
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L70.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L10.81
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L80.66
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L19.45

Page: 1 of 1

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

10 FEB. 2020
10 FEB. 2020

F-00048

Requisición de Proveduría No 4000037842

BCH Tegucigalpa 08.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	<p>papel lino blanco</p> <p>papel kimberly color marfil ✓ -> sigdo Palomo</p> <p>baterias alcalinas AAA</p> <p>4/2/2020</p> <p>Jesse Paul Santa</p> <p>17/2/2020</p> <p>URGENTE GERENCIA</p>	1	1
		8	

SECRETARÍA
Kattia
SECRETARÍA
16 FEB 2020 AM 0:00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
19 FEB. 2020
PAGADO

Observaciones: resma de papel lino blanco y resma de papel lino amarillo para papeletas de escritorio del Gerente y papel membretado de Gerencia, respectivamente.

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: NR104057	No de Extensión:	

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



BIZIAR CORIANO

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 #: 13796260 POS #: 6
 Fecha: 17/2/2020 Hora: 14:30:06
 Cajero: 12243 Mauro Zepeda
 Documento Fiscal #: 001-001-01-13841998
 CAI: 69743C-EEDCE0-D842AE 73DE88-192A02-89
 FECHA LIMITE EMISION: 11-16-2020
 DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14150000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L333.60
	PxU: 24*L13.90	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L333.60
	PxU: 24*L13.90	
	7421801100127-CAFE ESPRESSO AMERICANO 3	L1,699.00
	PxU: 20*L79.95	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,266.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,266.20
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,266.20

EFFECTIVO HNL Recibido L2,266.20
 Cambio Entregado L0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn





11 FEB. 2020

7030396

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038411

BCH Tegucigalpa 10.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LATAS DE COCA COLA		24
	LATAS DE CANADA DRY		24
	CAFE EXPRESSO		20
	TE FRIO - p.		1

> h.c.

BIDMAS GORRITO
9/02/2020

Mauricio...
11/02/2020

2020 FEB 11 11:45
D.M. GONZALEZ BARRERA

19 FEB. 2020
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS (COCA COLA-CANADA DRY-CAFÈ- TE FRIO)

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión: 21624

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



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: : 2516-7999

Email: : administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00000854

Banco Central de Honduras

DIRECCION:: RETIRO MF

RTN:: 08019995284049

ALMACEN: CD - DIUNSA CENTRO DE
 DIRECCION: Col. Municipal, 33 Calle, sector el Polvorin
 , las torres parque industrial, San Pedro
 VENDEDOR: 6157 Tania Sarai Izaguirre Medina

FACTURA DE CONTADO

FC2-003-003-01-00063422

6E243E-830672-304D97-0F0E6E-D70089-53

Fecha límite de emisión: 10/05/2020

Rango autorizado: 003-003-01- 00055001
 al 003-003-01- 00066000

Página: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV04082169

FECHA FACTURA: 18/02/2020

MODO DE ENTREGA: factura para envío

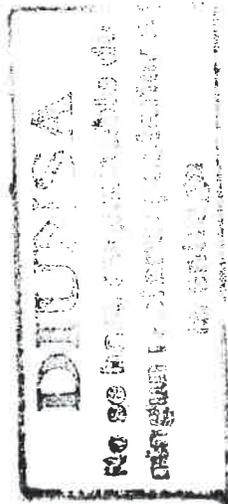
No. OC Exenta

No. Const. o Carnet Exo.

No. Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
841212113504	40.00 Ud	MEDIA FUTBOL RUNIC	L. 80.00	L. 0.00 L.	3,200.00 G

----- ULTIMA LINEA -----



Wilmer Izaguirre
 18-02-2020

DES. Y REBAJAS	EXONERADO	EXENTO GRAVADO 18%	GRAVADO 15%	SUB-TOTAL	ISV 18%	ISV 15%	TOTAL
L. 0.00 L.	0.00 L.	0.00 L.	0.00 L.	3,200.00 L.	0.00 L.	480.00 L.	3,680.00

Son :*** Tres mil seiscientos ochenta lempiras 00/100***

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha impresion: 2/18/2020 10:42:09 am
 ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



18 FEB. 2020

7030510

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038231

BCH Tegucigalpa 03.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>MEDIAS DE FÚTBOL</p> <p><i>Wilmer Aguilar</i> <i>18-02-2020</i></p>	<p>40</p> <p><i>[Stamp: PAGADO 19 FEB. 2020]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Observaciones: Compra de pares de media de Fútbol (40 pares), compra autorizada por la Gerencia del BCH, según certificación presupuestaria

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



19 FEB. 2020
7030337

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000038294

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BANDEJA DE ESCRITORIO 130 1/4" ✓		6
	PINZAS SUJETA GRANDE 2		20
	PINZA SUJETA MEDIANA 1 7/8		10
	PINZA SUJETA PEQUEÑA 7/8		10
	ENGRAPADORA TIPO PINZA P22" STAPLES		6

Cta - 5307000001
 book = 50014
 Pos = 10, 20, 30, 40
 Av. C. Reyes
 19 FEB. 2020

Depto. de Servicios Diversos
 Division de Servicios
 y Apoyo Logistico
 19 FEB. 2020
 Hora: 10:00 a.m.
 Recibido por: fany

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 19 FEB. 2020
 PAGADO

Observaciones: COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS. (PREVIO A LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES, POR PARTE DE ABN, AVOCARSE CON SINDY REYES EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL)

SOLICITANTE
 Nombre: FD113023 No de Extensión: AUTORIZADO POR

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

INDUFESA
 Industrial Ferretera, S.A. de C.v.
 Indufesa Do it Center Pedregal
 Col. San Jose del Pedregal, Calle
 Principal No. 401, Comayagua
 A.D.C., Francisco Morazan.
 info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 A.D.C., Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 repiegal@indufesa.com

Fecha: 18/02/2020 01:51 p.m.
 Cajera: LOIAZ Vendedor: LOIAZ
 Caja: 001 Trans: 319236 O/C#:
 Factura No. 009-001-01-00320502

--Codigo	Cant	Uni	Precio	Desc
BUPATES D'ACUERO SINTETICO 60E 740522				
10056629	3.00	AAA	512.1739	0.00
TOTAL L. 1,536.52				

Recibido
 Henry Durán

TOTAL L.	1,536.52
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,536.52
1.5.V 15% L.	230.48
=====	
TOTAL A PAGAR L.	1,767.00
Efectivo L.	2,000.00
Cambio L.	233.00

Son: Un Mil Setecientos Sesenta y Siete Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TOTAL L. 1,536.52

Recibido
 Henry Durán

TOTAL L.	1,536.52
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	1,536.52
1.5.V 15% L.	230.48
=====	
TOTAL A PAGAR L.	1,767.00
Efectivo L.	2,000.00
Cambio L.	233.00

Son: Un Mil Setecientos Sesenta y Siete Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Director:

CAI: FB3648-EF6030-804191-CFAAD2-E4A814-4C
 Rango A.: 000-001-01-00263001 a)
 000-001-01-00843000

Fecha Limite de Emision: 10/04/2020
 Exonerado: 10: O/C/E:
 10 SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exigible!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

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





10 FEB. 2020

7030365

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038323

BCH Tegucigalpa 05.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>GUANTES DE GOMA P/ MOTOCICLISTAS</p> <div data-bbox="575 812 999 1065" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">  <p>Depto. de Servicios Diversos División de Servicios y Apoyo Logístico</p> <p>19 FEB. 2020</p> <p>9:48 a.m.</p> <p>Hora: _____</p> <p>Recibido por: <u>forj</u></p> </div> <p style="margin-top: 20px;"><i>Suble... 19-2-2020</i></p>	<p style="text-align: right;">3</p> <p style="font-size: 2em; margin-top: 100px;">Cta - 5307000009 Pas = 10 Cusk = 50014</p> <div data-bbox="1671 743 1839 1045" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</p> <p>19 FEB. 2020</p> <p>PAGADO</p> </div>

Observaciones: COMPRA DE GUANTES DE GOMA PARA MOTOCICLISTAS DE LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA.

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: FD113023 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

RECEIVED
19 FEB 2000
OFFICE OF THE DIRECTOR
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

[Faint, illegible handwritten text]



11 FEB. 2020
7030378

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038412

BCH Tegucigalpa 10.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CILINDRO PEQUEÑO DE MAPP GAS		1
	REFRIGERANTE 134A		1
	FILTRO SECADOR PARA REFRIGERADORA		1
	VARILLA DE PLATA AL 15%		2

Recibí:
Elior Velásquez
18/02/2020



Aldair Segura

Observaciones: SOLICITUD DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE REFRIGERADORA DE LA SECCIÓN MECÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00033560

Día	Mes	Año
18	Febrero	2020

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 0801-9995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
300		Pliagos de papel cromokote blanco 8-12 de 25" x 38"	L. 11.75	L. 3,525.00



Recibido
Minanlastillo
19-2-2020

Son: * Cuatro Mil Cincuenta y Tres Lempires con 75/100

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,525.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,525.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	528.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,053.75

Recibi Conforme:



Angela *[Signature]*
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma



18 FEB. 2020
0000463

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038608

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CARTULINA BLANCA CROMOCOTE</p> <div data-bbox="724 560 892 868" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">COMPTROLLER GENERAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">19 FEB. 2020</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">PAGADO</p> </div> <p style="text-align: center; font-style: italic; margin-top: 20px;">Recibido MinanCastillo 19-2-2020</p> <p style="text-align: right; font-style: italic; margin-top: 20px;">Abraham Suarez 18/2/2020</p>	300

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA 300 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA CROMOCOTE, PARA LA ELABORACIÓN DE CAJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAPACITACIÓN "PROGRAMA MODULAR DE LIDERAZGO AVANZADO", IMPARTIDA POR EL DR. GERMAN RETANA, QUE TIENE COMO PROPOSITO PRINCIPAL QUE EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS

SOLICITANTE
Nombre: DA300015 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

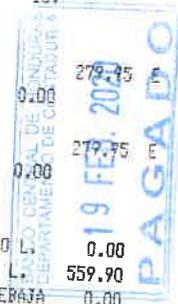
PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-00832161

C.A.I.:
 9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-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
1 EA @ 279.95	
87580 Coca Cola	279.95
279.95	0.00
1 EA @ 279.95	
87580 Coca Cola	279.95
279.95	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00	
SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90	
(-) TOT DESC. Y REBAJA 0.00	
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00	
TOTAL L. 559.90	



Efectivo 1,000.00
CAMBIO 440.10
Total Items: 2

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

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

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

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

Member # 66021572060012

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



10 ENE. 2020

F-00040

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000037#04

BCH Tegucigalpa 08.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001 DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS DE AVENA STAFFER	2
	CAFE INICIO DE EXPORTACIÓN	2
	COCA COLA NORMAL	2
	COCA COLA LIGERA - <i>se usa 17/2/2020</i>	2
	CANADRY - <i>LC</i>	2
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA	2
	GALLETAS MARIA	10
	PAPAS PRINGLES ORIGINAL	10
	CAJA GRANDE DE TE MANZANILLA	2
	CHILE TABASCO	2
	LACA DE SAL	1
	BOLSA DE CHOCOLATES	1
	CAJA DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSAS	1
	VELAS AROMATICAS	2
	AROMATIZANTE	6
	DRISID GRANDEPRIES	2

Kutiko
DIRECTORIO

DIRECTORES
se usa
17 FEB. 2020
RECIBIDO
Hora: 3:38 pm

COMPTROLLER GENERAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
19 FEB. 2020
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE DOS CAJAS DE GALLETA DE AVENA STAFFER, 10 BOLSAS DE CAFE INICIO DE EXPORTACIÓN, DOS PAQUETES DE COCA COLA NORMAL, DOS PAQUETES DE COCA COLA DIETA, DOS PAQUETES DE CANADA DRY, 10 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ALMITAS, 10 BOLSAS DE GALLETA MARIA, DOS CAJA DE PAPA PRINGLES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *RO*

NOTA: Esta requisición se utilizará solamente para solicitar Artículos 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 000-005-01-01250777
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R T.N. 08019995284049

FRA

*Recibido
11-2-2020
AGS RD.*

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

19/02/2020 9028
12:30 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:9028

21781 PRESENTADOR INALAMBRICO KLIP
1x@ 694.78 694 78

Venta gravada 15%	L. 694.78
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 694.78
ISV 15%	L. 104.22
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 104.22
Total Factura	L. 799.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	800.00
CAMBIO ==>	1.00



SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 9028 19/02/2020 12:30

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020





11 FEB. 2020
0000385

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000038407

BCH Tegucigalpa 07.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Apuntador Láser</p> <p style="text-align: center;">Recibido 19-2-2020 Adis Rodriguez</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: center;"> Abraham Aguilar 19/2/2020</p>

Observaciones: Adquisición de un (1) apuntador láser

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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-V5
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-00832163

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-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

1 EA @ 169.95
 222483 Té en Polvo 169.95 G
 147.78 22.17

BDAW CORPASTO.

SUB-TOTAL GRAVADO L. 169.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 169.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 330.05

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	169.95	147.78	22.17
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 169.95 147.78 22.17

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros





11 FEB. 2020

0000396

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No 4000038411

BCH Tegucigalpa 10.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LATAS DE COCA COLA		24
	LATAS DE CANADA DRY <i>> h.c.</i>		24
	CAFE EXPRESSO		20
	TE FRIO - p.		1

BRYAN CORRALO
10/02/2020

Mauricio
[Handwritten signature]
11/2/2020

SECRETARÍA DE BIENES NACIONALES

19 FEB. 2020
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS (COCA COLA-CANADA DRY-CAFÈ- TE FRIO)

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión: 21624

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAT:0E8949-685ADA-594884-620330-68E808-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-001-01-07259090
FECHA:19/02/2020 12:09PM
CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):JAI ME HERNA NDEZ MACOTO
FOLIO R1:S02T36CA9516212



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
05430020	1.00	UNI	60.00	0.00	60.00
CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
05180121	2.00	UNI	34.35	0.00	68.70
CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	126.70	ISU 15%		19.30	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	TSU 18%		0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00	
TOTAL				L. 148.00	

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 352.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T36CA9516212

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

Severo Ocampo
19/02/2020

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

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

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





19 FEB. 2020

0000508

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038634

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CANALETA PLÁSTICA DE 1"		1
	CAJAS DE TOMACORRIENTE DE 2X4"		2

*Sergio Ocampo
19/02/2020*



*Mario
Sr. Ocampo
19-2-2020*

Observaciones: ADQUISICIÓN DE (1) CANALETA PLÁSTICA DE 1" Y DOS (2) CAJAS DE TOMACORRIENTES DE 2X4". MATERIALES NECESARIOS PARA FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE TELEVISORES EN EL ÁREA DE SEGURIDAD, PLANTA BAJA Y SALA DE ESPERA.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400043
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

FECHA: 20.02.2020

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 20.02.2020

REFERENCIA SAP: 90125793

PEDIDO SAP: 208542

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Maikool Douglas Arias Pineda

FACTURA No. 000-002-01-00085022

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

C.A.I.: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 Fecha limite de emisión: 20.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.03.281	150 UND	Placa Toma Decora 1 Gang Acero Inoxidabl SS26 1000	34.28	0.00	5,142.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	5,142.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,142.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	771.30
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,913.30

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 30/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080220943,

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



Handwritten signature

Handwritten signature and date: 20/2/2020



10 FEB. 2020

0000332

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038223

BCH Tegucigalpa 04.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>placas de tomacorriente de acero inoxida</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> Malbin Samián 20-Feb-2020</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 21 FEB. 2020 PAGADO</p>	<p>150</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> Luis Samián 10-02-2020</p>

Observaciones: Compra de 150 placas de tomacorriente de acero inoxidable tipo decora ,certificada UL para realizar diferentes trabajos en el Banco

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



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

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

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

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400043 RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA: 20.02.2020

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 20.02.2020

REFERENCIA SAP: 90125792

PEDIDO SAP: 208544

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Maikool Douglas Arias Pineda

FACTURA No. 000-002-01-00085021

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00075001 AL 000-002-01-00090000

C.A.I.: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-2B Fecha límite de emisión: 20.09.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.11.172	20 UND	Colgador(Tipo Pera)Power Strut 3/4 PS69-3/4 1000	6.90	0.00	138.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	138.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	138.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	20.70
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	158.70

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

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

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080220946,

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



Handwritten initials and date: 20/02/2020



20 FEB. 2020

7000535

Requisición de Proveeduría No

4000038681

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

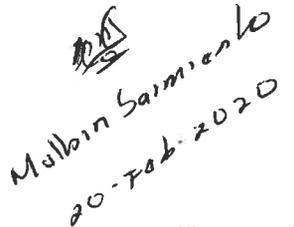
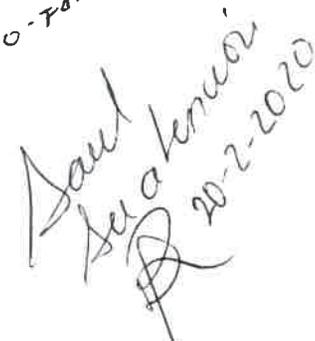
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Compra de soportes tipo pera 3/4", 	20  

Observaciones: Compra de soportes tipo pera 3/4" de metal, la cual se utilizará para la colocación de los cuadros de la Biblioteca Banco Central de

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

CAI:0E8949-605ADA-594B84-62D330-6BE808-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

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

ID FISCAL:000-001-01-07264441

FECHA:21/02/2020 11:39AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:S02T35CA9521503

Dennis Góm
21-2-2020



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SERVICIO CENTRAL DE ALMACEN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
21 FEB. 2020
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090151	2.00 UNI	1,391.30	0.00	2,782.61
LLAVE P/LAVATR.FS6A0023CPISA1 CROM.OLYMPUS PALANCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01021998	1.00 ROL	556.52	0.00	556.52
MANGUERA P/AIRE 576 50A (989-5327) 3/8x50'PVC ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10110009	1.00 UNI	773.91	0.00	773.91
PISTOLA P/PINTAR 472 PRO DE PRESION SAGOLA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
80140047	1.00 JUE	173.91	0.00	173.91
ACC.P/COMPRESOR CORAL-5 (19081) 5PZS.TRUPER HEMB/MACH ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12260118	5.00 ROL	121.74	0.00	608.70
CINTA ADH.3M 410P 1x1.52MTS P/MONTAJE TRANSP. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,895.65	ISU 15%	734.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,630.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		6,000.00
	PAGO DE CLIENTE	6,000.00
	CAMBIO	370.00

CINCO MIL SEIS CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA9521503

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



20 FEB. 2020

7030553

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038646

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	JNA MANGUERA P/AIRE 576 50A 3/8X50'PVC	1
	JNA PISTOLA PARA PINTAR 472 PRO DE PRESI	1
	JN ACC.P/COMPRESOR CRAL-5 (19081) 5PZS T	1
	TRES LLAVE P/LAVAR TR.FS6A0023PCISA1 CRO	3
	CINTAS ADH SCOTHC	5

Denis Gomez
21-2-2020

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
21 FEB. 2020
PAGADO

Abraham
Sec. Atención

Observaciones: COMPRA DE UNA MANGUERA P/AIRE 576 50A 3/8X50'PVC, UNA PISTOLA PARA PINTAR 472 PRO DE PRESIÓN SAGOLA, UN ACC.P/COMPRESOR CRAL-5 (19081) TRUPER (ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE), TRES LLAVE P/LAVAR TR.FS6A0023PCISA1 CROM.OLYMEUS (PARA LAVAMANOS), CINCO CINTAS

SOLICITANTE Nombre: JM111145 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



05 MAR. 2020

7030743

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038480

BCH Tegucigalpa 12.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

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

Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 05 MAR. 2020 PAGADO

Handwritten signature: Aldair Sugtenior, Aquiles Rosales, 5-03-2020

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 10 al 14 de Febrero de 2020

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature: Dan Leo

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

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00033661

Día	Mes	Año
24	Febrero	2020

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: Edificio principal, centro civico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20	Paquete	Paquete de separadores de 5 unidades Ampo	L. 12.00	L. 240.00




Son: *** Doscientos Setenta y Seis Lempiras Exactos**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	240.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	240.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	36.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	276.00

Recibí Conforme:

Angela Espinal

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre _____ Firma _____



19 FEB. 2020

0000506

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038600

BCH Tegucigalpa 17.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SEPARADORES PLÁSTICOS <div data-bbox="1115 440 1440 651" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> </div> <div data-bbox="1188 721 1440 1052" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto; transform: rotate(-15deg);"> </div>	<div style="text-align: right;"> <p>20</p> <p>2020 FEB 19 09:48</p> <p>DN CAJ Y ADICIONALES BIENES</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><i>Mauricio Avakian</i></p> <p><i>19-02-2020</i></p> </div>

Observaciones: COMPRA DE 20 PAQUETES DE 8 UNIDADES C/U DE SEPARADORES INSERTABLES DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO MULTICOLOR.

SOLICITANTE

Nombre: LV111161

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00033662

Día	Mes	Año
24	Febrero	2020

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Paquete	Paquete de separadores de 5 unidades Ampo	L. 12.00	L. 36.00



CANCELADO

25 FEB 2020

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

Marilyn Rivas
26/02/2020
2:16 pm



Son: * Cuarenta y Uno Lempiras con 40/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	36.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	41.40

Recibí Conforme:



Angela [Signature]
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma



21 FEB. 2020

0000556

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038629

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SEPARADORES DE FOLDER TAMAÑO CARTA</p> <p style="text-align: right;"><i>Marten Rivas</i> <i>26/02/2020</i></p>  	<p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: right;">2020 FEB 20 PM 2:45</p> <p style="text-align: right;">DM. ADMON. BIENES</p> <p style="text-align: right;"><i>Mauricio</i> <i>su aprobación</i> <i>21-02-2020</i></p> <p style="text-align: right;">21 FEB 20 4:46</p>

Observaciones: COMPRA DE SEPARADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPTO. DE GESTION DE RIESGOS (SE ADJUNTA EJEMPLO)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #29
 ANILLO PERIFERICO FRENTE A COMPLEJO INDUSTRIAL
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 2940116 POS #: 4
 Fecha: 24/02/2020 Hora: 03:21:37 p.m.
 Cajero: 23021 Karen Lopez

Documento Fiscal #: 029-001-01-04661730
 CAI: 3077FA-F9FBE5-2E4693-6FB55B-9 29486-46
 FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2020
 DESDE: 029-001-01-04660001 HASTA: 029-001-01-04660000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: banco central de honduras
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	759078001046-CREMORA FANS PARA CAFE 350	L. 142.96
16.	759078001046-CREMORA FANS PARA CAFE 350	L. 142.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 285.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 248.81
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 37.29
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 285.90

Handwritten signature: Karen Lopez

EFFECTIVO HNL Recibido L. 286.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.10

Page:1 of 1

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



21 FEB. 2020

0000557

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000038642

BCH Tegucigalpa 19.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Cremora (bote grande) <div data-bbox="709 682 1060 917" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> </div> <div data-bbox="1144 527 1417 836" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; transform: rotate(-15deg);"> <p>PAGADO 19 FEB 2020</p> </div>	<p>2</p> <p>2020 FEB 21 AM 9:20</p> <p>DM. CM. Y ADMON. BIENES</p> <p>ABN</p> <p>DM. CM. Y ADMON BIENES 21 FEB 20 9:45</p> <p><i>Mauricio</i> <i>Atención</i></p>

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

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle 1a salud N1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594884-62D330-6BE8D8-03
FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000
ID FISCAL:000-001-01-07273980
FECHA:24/02/2020 02:57PM
CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T39CA9530916



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44070048	1.00 CJT	5.60	0.00	5.60
TIZA BACO G-12 BLANCA (12PZS) CAJITA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

12260034	50.00 ROL	62.61	0.00	3,130.44
MASKING 3H 2090-18MMx60YDS (3/4)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	5.60	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,130.44	ISU 15%	469.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,605.61

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		3,650.00
	PAGO DE CLIENTE	3,650.00
	CAMBIO	44.39

TRES MIL SEIS CIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 61/100

Basado en venta de Retail One S02T39CA9530916

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



24 FEB. 2020

0000579

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000038649

BCH Tegucigalpa 24.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	MASKING TAPE AZUL TIZA BLANCA	50	1

Mamú
Sección

AUTORIZADO POR

Observaciones: COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE AZUL Y UNA CAJA DE TIZA PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL BCH, AUTORIZADO POR JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

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

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

FACTURA
000-001-01-01298055
CAI #
08752B-9A3357-F0428D-83562F-DF7A4F-54

#: 1219888 Caja #: 6 KAREN RODRIGUEZ

24/02/2020 03:11:58 p.m. ART.: 5

08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

834350001444 BRAZALETES - AMARILLO L. 2,360.00 G
5 @ L. 472.00

CFC
24/2/20
Descuentos/Rebajas Otorgados: L. 0.00
Exento L. 0.00
Exonerado: L. 0.00
Gravado ISV 15% L. 2,052.17
Gravado ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 307.83
ISV 18% L. 0.00
TOTAL: L. 2,360.00

EFFECTIVO Pagado L. 2,500.00
Cambio: EFFECTIVO L. 140.00

Dos mil trescientos sesenta Lempiras

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
No. Copias: 06





24 FEB. 2020

7030596

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000038651

BCH Tegucigalpa 19.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>BRAZALETES DE PAPEL</p> <p style="text-align: center;"><i>Recibí</i> <i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>PAAGADO</i> 26 FEB. 2020</p> <p style="text-align: right;"><i>Aldair Su Arce</i> <i>[Signature]</i></p>	11

Observaciones: COMPRA DE PAQUETES DE BRAZALETES DE PAPEL PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01500326

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

25/02/2020 6154
11:50 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:6154

24436 CABLE HDMI A HDMI 3.65 METRO
1x@ 216.52 216.52

Venta gravada 15%	L. 216.52
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 216.52
ISV 15%	L. 32.48
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 32.48
Total Factura	L. 249.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	251.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS

ISV 15% exonerado	L. 32.48
Total impuestos	L. 32.48
Total Factura	L. 249.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	251.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 6154 25/02/2020 11:50

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-01500001

Al: 000-001-01-01800000

Fecha límite de autorización: 18/02/2021



X800470016154

PAGADO
25 FEB. 2020

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

E = Exentos

652 01 1 17 6155 25/02/2020 11:51

Gracias por su compra!

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

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-01500001

Al: 000-001-01-01800000

Fecha límite de autorización: 18/02/2021



X800470016155

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01500327
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R. T. N. 08019995284049

FRA

Dennis Esgro

CAI: A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A



25/02/2020 6155
11:51 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans: 6155

24713 ADAPTADOR NEXXT LYNX301		
1x@	320.87	320.87
24713 ADAPTADOR NEXXT LYNX301		
1x@	320.87	320.87
24713 ADAPTADOR NEXXT LYNX301		
1x@	320.87	320.87

Venta gravada 15%	L. 962.61
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 962.61
ISV 15%	L. 144.39
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 144.39
Total Factura	L. 1,107.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,150.00
CAMBIO ===>	43.00

MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 6155 25/02/2020 11:51

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:



13 FEB. 2020

0000427

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038450

BCH Tegucigalpa 11.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Adaptador USB inalámbrico 580100 11740</p> <p>CC</p>  <p>4000</p> <p>Dennis Esquivel 26-2-2020</p>	<p>3</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>13 FEB 2020</p>

Observaciones: Adquisición de tres (3) adaptadores USB inalámbricos

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00033681

Día	Mes	Año
25	Febrero	2020

Cliente: **Banco Central de Honduras**

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **0801-9995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
7	Unidad	Bandejas de malla de 3 depositos	L. 290.00	L. 2,030.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Son: * Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB TOTAL	L	2,030.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,030.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALÍCUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	304.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,334.50



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



24 FEB. 2020

0000585

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038572

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>7 BANDEJAS (ENTRADA Y SALIDA DE DOC.) <i>200</i></p> <p><i>de mayra de 3 pises negro</i></p> <p><i>[Stamp: PAGO 26 FEB. 2020]</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS INFRAESTRUCTURA]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>25/02/2020</i></p>	<p><i>7</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS INFRAESTRUCTURA]</i></p> <p><i>[Stamp: 2020 FEB. 21 PM 3:04]</i></p> <p><i>[Stamp: D.M. CANTIDAD Bienes]</i></p> <p><i>[Signature: Abraham Augustin]</i></p> <p><i>[Stamp: 0000585]</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 7 BANDEJAS (ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS) PARA LAS JEFATURAS Y SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS

ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.
La Lomita, C. a la Villa Olimpica, 100mts
al este del Blvd. La Hacienda,
Tel: 22394736 0
R.T. N. 02019005000674 oficina@bertech-hn.com

FACTURA
000 001 01 00006701

Cliente:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

TR:
RTN:
Código cte.: 15

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 25 de Febrero 2020	Vencimiento: 25 de Febrero 2020
Vendedor: T	Condiciones: Otros
Refer.:	Envío: Entrega

CAI: 4EB7F9-D67F32-244A3C-913D89-69B4CC-56

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
10001122	CINTA ACROPRINT	10.00	650.00	6,500.00

10.00	Subtotal:	6,500.00
	Descuentos y Rebajas L.	
	Exonerado L.	
	Exento L.	
	Gravado 15% L.	6,500.00
	Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	975.00



TOTAL Lps. 7,475.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 00/100

Fecha limite de Emision: 24/02/2021
Rango: 000-001-01-00006701 - 000-001-01-00007000
Original: Cliente, Copias: Contabilidad
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Carnet Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____

No aceptamos cambios ni devoluciones.

ORIGINAL



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 006-009-01-00834615
 C.A.I.:
 9930CB-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6
 Fecha limite de emision: 14/11/2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-009-01-00800001
 Final: 006-009-01-00950000
 Correo Representante Legal
 representantellegal@pricesmart.com
 Valor 100

Josue Raul Santos
 26/02/2020

1 EA 8 144.95
 236714 mc cornick 144.95 6
 126.04 18.91
 4 EA 9 429.95
 165547 NuecesDelux 1,719.80 6
 1,495.48 224.32

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,864.75
 SUB-TOTAL EXENTO L 0.00
 (-) TOT-DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,864.75

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 135.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,864.75	1,621.52	243.23
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	1,864.75	1,621.52	243.23

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 32.43

Usted acumularia 74.59 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:



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 006-009-01-00834615
 C.A.I.:
 9930CB-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6
 Fecha limite de emision: 14/11/2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-009-01-00800001
 Final: 006-009-01-00950000
 Correo Representante Legal
 representantellegal@pricesmart.com
 Valor 100

Josue Raul Santos
 26/02/2020

1 EA 8 144.95
 236714 mc cornick 144.95 6
 126.04 18.91
 4 EA 9 429.95
 165547 NuecesDelux 1,719.80 6
 1,495.48 224.32

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,864.75
 SUB-TOTAL EXENTO L 0.00
 (-) TOT-DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,864.75

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 135.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,864.75	1,621.52	243.23
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	1,864.75	1,621.52	243.23

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 32.43

Usted acumularia 74.59 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:



19 FEB. 2020

0000512

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038598

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	caja te de manzanilla lata de semillas mixtas planters bolsa tajadas alimita	1 4 20

Josue Raul Santos
26/02/2020

URGENTE
GERENCIA

19 FEB. 2020
RECEBIDO

Mauricio
del almirante
19-2-2020

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

Observaciones: caja de te de manzanilla, lata de semillas mixtas marca planters, tajaditas marca almita para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

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



27 FEB. 2020

0000653

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000038748

BCH Tegucigalpa 27.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
-	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 DE 3 PULG POTAB ✓✓		8
-	CINTA TEFLON ✓✓		6
-	LIJA PARA METAL No.240 ✓✓		8
-	SIERRA PARA SEGUETA DE 32 DIENTES x PULG ✓✓		4
-	SIERRA PARA SEGUETA DE 18 DIENTES x PULG ✓✓		4
-	LANCES DE TUBO PVC POTAB. DE 3"x20" C-40 ✓		6
-	CAMISA LISA DE PVC POTABLE DE 3 PULGADA ✓✓		6
-	TEE PVC POTABLE CEDULA 40 DE 3 PULGADAS ✓✓		2
	ABRAZADERA LH DE 3 PULGADAS		16
	CODO PVC POTA C-40 DE 3" A 90° ✓✓		6
	CODO PVC POTA C-40 DE 3" A 45° ✓✓		4

ESTADO DE CONTABILIDAD
28 FEB. 2020
PAGADO

Handwritten signature: Saul Suarmon

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN TUBERIA PVC UBICADA EN EL NIVEL 2 DEL BCH.

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: JR113105	No de Extensión:	<i>Handwritten signature: Dan Ruz</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



Barrio Abajo, Tegucigalpa
Tel: 238-3032 Fax: 237-5956
RTN: 08019995363067

Factura No.

000-001-01-00633833

CA1#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-58

Fecha Limite Emision: 14/02/2021

German R

Caja #: 1 cajero

28/02/2020 09:14:00 a.m

ARI.: 15



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000041 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 375.00 E
15 @ L 25.00

Cant. Exenta	L 375.00
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 375.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 375.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 375.00

Cambio: L 0.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exenta:

Trescientos Setenta y Cinco Lenp
iras Con Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA
Original: comprador Copia: contribuyente emisor
Rango Autorizado del:
00630001a1 00760000
bcanton@cablecolor.hn



f-29/ene/20
000209

Requisición de Proveeduría No

4000038114

BCH Tegucigalpa 24.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

1C003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	TAJADAS DE PLÁTANC ALMITA		12
	SEMILLAS VARIAS MEMBERS SELECTION		2
	GALLETA MARÍA		10
	CAFÉ DE EXPORTACIÓN		20
	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES		6
	COCA COLA LIGERA DE 12 UNIDADES		4
	CANADA DRY 12 UNIDADES		1
	CRAISINS OCEAN SPRAY		1
	CANDELAS AROMATICAS GLADE RADIANT BERRIE		10



German Rodriguez
02/03/20

2020 JAN 29 PM 4:10
D.M. CIVIL Bienes
Asst
120#209

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
04 MAR. 2020
PAGADO

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



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

Factura No.

000-001-01-00633834

CAI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A386-58

Fecha Limite Emision:14/02/2021

Josue Rovi Santos

Caja #:1 cajero
28/02/2020 09:14:30 a.a. ARI.: 20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7421300000041 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 500.00 E
20 @ L 25.00



Cant. Exenta	L 500.00
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 500.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 500.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 500.00
Cambio: L 0.00

No. G/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAB:
No. De Carnet Exento:

Quinientos Lempiras Con Cero Ce
ntavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA
Original: comprador Copia: contribuyente emisor
Rango Autorizado del:
00630001a) 00760000
bcanton@cablecolor.hn



19/2/2020
F-000512 *fu*

Requisición de Proveeduría No
4000038598

BCH Tegucigalpa 18.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

caja te de manzanilla *→ Atendida*
lata de semillas mixtas planters *→ Atendida*
bolsa tajadas alimita

1
4
20

Manido

**URGENTE
GERENCIA**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
04 MAR. 2020
PAGADO

Dandy

Observaciones: caja de te de manzanilla, lata de semillas mixtas marca planters, tajaditas marca almita para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



LUMIART

COMPROBANTE DE PAGOS

Dirección: ...
Calle: ...
Teléfono: ...

Dirección: ...
Calle: ...
Teléfono: ...

Teléfono: ...

(ACTIVA DE LUMIART)

CALIFICACIÓN: ...

Tarifa N°: ...

Plazo Autorizado: ...

Fecha Límite: ...

Código Cliente: ...

Código de Cuenta: ...

Código de Cuenta: ...

Fecha: ...

Exención de pago: ...

No. de contratos de exoneración: ...

No. de DC: ...

No. de registro de: ...

Roberto Pineda
27/02/2020



TOTAL A PAGAR: ...
LUMIART
NOVENA Y ...
Lumias



28 FEB. 2020

7000531

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038656

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CINTA LED	3
	MÓDULO PLÁSTICO LED	3



Aracely Quintero
27/02/2020

Dianthon
Asesor
[Signature]

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO EN TRABAJOS DE LAS VITRINAS DE LA BIBLIOTECA, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Barrío Abajo, Tegucigalpa
Tel: 238-3032 Fax: 237-6956
RTN: 08019995383067

Factura No.
000-001-01-00639835
CRI#A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B
Fecha Límite Emisión: 14/02/2021

Caja #: 1 cajero
26/02/2020 09:16:31 a.m. ART.: 480

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
04 MAR. 2020
PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN.: 08019995284049

7401005956010 REFRESCO PEPSI LATA 237ml L 4,800.00 E
480 @ L 10.00

Cant. Exenta	L 4,800.00
Gravado 15%	L 0.00
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 4,800.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 4,800.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 4,800.00
Cambio: L 0.00

*W. Luis Acosta
28-02-2020*

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

Cuatro Mil Ochocientos Lempiras
Con Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA
Original: comprador Copia: contribuyente emisor
Rango Autorizado del:
00630001a1 00760000
bcanton@cablecolor.hn



26 FEB. 2020

0000622

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038719

BCH Tegucigalpa 25.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

T 13806.

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MINI REFRESCOS

500

Supr. Cantón -



*Wilmer Aguilera
28-02-2020*

*Manuel
de la Cruz
[Signature]*

Observaciones: COMPRA DE (500) MINI REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

FECHA: 28/02/2020 HORA: 02:21:46 p.m.
AJA: 1
SUARIO: sramos
TRANSACCIÓN: 01503001202002281421464
° DE DECLARACIÓN: 25273759034
PERIODO:
02/2020
TIN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1



MONTOS PAGADOS

Impuesto	200.00
Impuesto	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ticket válido con sello de caja





28 FEB. 2020

7030667

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000038798

BCH Tegucigalpa 27.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL <i>Soul Ferras</i> <i>atender</i> <i>MJ</i> <i>28/2/2020.</i>	1

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/ 2020 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Valor 139

20 EA @ 259.95

889999 Desinfect 5,199.00
4,520.80 678.20

SUB-TOTAL GRAVADO L 5,199.00
SUB-TOTAL EXENTO L 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L 5,199.00

Efectivo 5,500.00
CAMBIO 301.00
Total Items: 20

Valor en letras: CINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,199.00	4,520.80	678.20
G=19.00%	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	5,199.00	4,520.80	678.20

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
90.42

Usted acumularia 207.96 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra-Exenta:

No. ID SAB:

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

28/02/2020 12:06 6604 010 0078 66043072

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCION DE PREPAGADOS
28 FEB. 2020
PAGADO

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.M. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-00831948

Código:

993008-76CB68-3D4E88-4D2708-801547-C6

Fecha límite de emisión: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-00800001

Final: 007-010-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

20 EA @ 259.95

889999 Desinfect 5,199.00
4,520.80 678.20

SUB-TOTAL GRAVADO L 5,199.00

SUB-TOTAL EXENTO L 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L 5,199.00

Efectivo 5,500.00

CAMBIO 301.00

Total Items: 20

Valor en letras: CINCO MIL CIENTO

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,199.00	4,520.80	678.20
G=19.00%	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	5,199.00	4,520.80	678.20

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
90.42

Usted acumularia 207.96 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:



28 FEB. 2020
0030670

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038802

BCH Tegucigalpa 28.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	GEL DE MANOS	20

28 FEB. 2020
PAGADO

Mauricio
Acosta

Observaciones: COMPRA DE 20 BOTES DE GEL DE MANOS GRANDE EL CUAL SERA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BCH. SOLICITADO POR LA

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

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01500996
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

28/02/2020 557
11:44 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 557

2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50		
1x@ 242.61		242.61
2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50		
1x@ 242.61		242.61
2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50		
1x@ 242.61		242.61
2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50		
1x@ 242.61		242.61

Venta gravada 15%	L. 970.43
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 970.43
ISV 15%	L. 145.57
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 145.57
Total Factura	L. 1,116.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO ====>	384.00

Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 970.43
ISV 15%	L. 145.57
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 145.57
Total Factura	L. 1,116.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO ====>	384.00

MIL CIENTO DIECISEIS 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 5 557 28/02/2020 11:44

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01500001

Al: 000-005-01-01800000

Fecha límite de autorización: 18/02/2021



X800500050557



Handwritten signature and date: 28-02-2020

