



ANTIVERSARIO
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

MARZO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/03/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE CORRECTORES EN CINTA	000-003-01-00003509	4000038659	828.00
2	02/03/2020	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS	000-003-01-00003507	4000038663	276.00
3	02/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	001-001-01-13697018	4000038761	1,393.25
4	02/03/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE GEL DE MANOS	000-001-01-01915187		235.80
5	02/03/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA	000-001-01-01916184	4000038789	495.00
6	02/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059575	4000038707	690.00
7	04/03/2020	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE	000-002-01-00019542	4000038845	1,070.19
8	04/03/2020	WALTER LEAL AREVALO	FOTOCOPIADO DE CUARENTA Y SEIS (46) PLANOS	000-001-01-00002008	40000038870	6,136.00
9	05/03/2020	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00019474	4000038154	5,586.75
10	06/03/2020	IRIS SAGRARIO ROSALES PACHECO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00000854	4000038109	1,495.00
11	06/03/2020			000-001-01-00000851	4000038252	599.96
12	06/03/2020			000-001-01-00000849	4000038352	345.00
13	06/03/2020			000-001-01-00000853	4000038469	983.25
14	06/03/2020			000-001-01-00000855	4000038639	690.00
15	06/03/2020	FLORESTERÍA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACIÓN	000-001-01-00023237	4000038847	1,380.00
16	06/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO	000-001-01-07305315	4000038904	110.50
17	09/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059910	S/D	6,382.50
18	09/03/2020	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00019509	4000038154	7,082.89
19	09/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059909	4000038514	1,017.75
20	09/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE BOTA MODULAR PARA CONECTOR RJ45	000-001-01-07313606	4000038658	335.00
21	10/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS	001-001-01-13730190	4000038014	241.65
22	10/03/2020	MAS COLOR, S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	001-001-01-00059949	40000038019	172.50
23	10/03/2020	O.D. HONDURAS, S. DE R.L. (OFFICE DEPOT)	COMPRA DE CALCULADORA DE MESA	000-001-01-01501759	4000038175	659.99
24	10/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00840319	4000038769	2,034.70
25	10/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-13730181	4000038769	429.25
26	10/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00840321	4000038845	859.90
27	10/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	006-010-01-00840320	4000038939	294.95



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

MARZO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	10/03/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	001-001-01-13730199	4000038976	587.75
29	11/03/2020	PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-004-01-00011920	4000038987	1,173.00
30	12/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE UTENSILIOS DE MESA	006-001-01-05322143	4000038136	1,738.80
31	12/03/2020	FARMACIA ORION	COMPRA DE MEDICAMENTOS	000-001-01-00019572	4000038154	4,578.16
32	12/03/2020	COMERCIAL G.L. PAN Y MAS & ASOCIADOS, S.R.L. Y C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00436917	4000038624	625.00
33	12/03/2020	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00840922	4000038939	524.85
34	12/03/2020	ROLANDO MIGUEL GARCÍA	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00000128	4000038933	2,300.00
35	13/03/2020	CLÍNICAS VIERA, S.A.	COMPRA DE MASCARILLAS	000-001-01-00284218	4000039017	2,000.00
36	13/03/2020	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	COMPRA DE GUANTES	000-001-01-07324017	4000039026	7,000.00
37	16/03/2020	FARMACIA DEL AHORRO, S.A.	COMPRA DE GUANTES	010-002-01-00715024	4000038806	7,080.00
38	31/03/2020	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	COMPRA DE GEL DE MANOS	000-001-01-00002109	S/D	5,300.00
39	31/03/2020		COMPRA DE ALCOHOL	000-001-01-00002110	S/D	18,630.00
40	31/03/2020		COMPRA DE GUANTES LATEX	000-001-01-00002111	S/D	15,640.00


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Papelaria Honduras, S. de R.L.

[illegible]

Kathleen
Gordon
02-03-2020
Kathleen



25 FEB. 2020

7000606

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038659

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTA CORRECTORA <i>[Faint stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA]</i> 04 MAR. 2020 PAGADO <i>[Vertical stamp: DIV. CHY/CAV/IN. BIENES 2020-11-17 13:41]</i> <i>[Signature: Aldair Aguilar]</i>	10

Observaciones: COMPRA DE CINTA CORRECTORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

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

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315 22375787 22330240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00000507
C.A.T. - 83CEFB-12A748-CEA897-513104-AGD000-73
Fecha límite de emisión: 24-02-2021
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00000501
Final: 000-0003-01-00000700
Cliente: Banco Central de Honduras
RTN: 08019998391040
Fecha: 02/03/2020



Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
10	Paquetes de flexibles Info paq/125 hojitas	L 24.00	L 240.00

SUB-TOTAL L 240.00
Total Exonerado
Total Exento L
Total Gravado 15% L 240.00
I.S.V. 15% de ventas L 36.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L 276.00

Forma de Pago: CONTADO
V. en letras: Doscientos Setenta y Seis Lempiros Exactos

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



21 FEB. 2020

0000570

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000038663

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

NOTAS ADHESIVA EN FORMA DE FLECHAS

- Papel.

10



Larache-

Manuel
Suarez
20-2-20202020 FEB 21 PM 1:10
D.M. C. A. L. E. V. E. S.

Observaciones: NOTAS ADHESIVAS EN FORMA DE FLECHA (SE ADJUNTA MUESTRA).

SOLICITANTE

Nombre: KR300051

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

Orsheel



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. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

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

FACTURA CONTADO

ID #: 13861472 POS #: 6
 Fecha: 2/3/2020 Hora: 11:32:58
 Cajero: 11896 Denia Aguilar
 Documento Fiscal #001-001-01-13697016
 CAI: 69743C-EEDCE0-D942AE76DE89-182A02-B9
 FECHA LIMITE EMISION: 11-18-2020
 DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14160000
 RTN: 09019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	7702426804821-10 PAÑUELO FAC KLEENEX 58x14 CLIPRE PxU: 6*L87.86	L439.76
16	046600736739-CAÑEDEL RIGI FDE LAVANAS DURA PxU: 6*L130.75	L663.75
16	7441008129287-PAÑUELO FAC KLEENEX GIG 10 PxU: 6*L59.86	L299.75
	Descontos y Descuentos Otorgados	L0.00
	Sub Total	L1,211.52
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L1,211.52
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L181.73
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,393.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L106.75

Page 1 of 1

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



27 FEB. 2020

0000649

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038761

BCH Tegucigalpa 26.02.2020

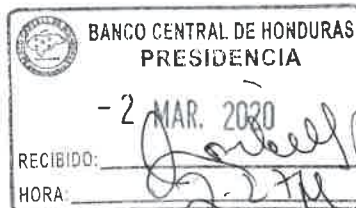
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Gel de manos Toallas húmedas Kleenex Velas aromáticas	4 5 5 5



Mauricio Aguilar

RECIBIDO
2020 FEB 26 14:26
DIRECCION GENERAL DE BIENES

Observaciones: Gel (jabón para manos), toallas húmedas, kleenex, velas aromáticas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Todo Bajo Un Mismo Techo

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

FACTURA

000-001-01 01818187

CAI #

5AFC2F-564E38-D84CA2-CD8981-C82F02-D9

1713626 Caja # 2 FABIOLA BONILLA
02/03/2020 11:53:09 ART.: 4

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7421001488468 GEL DE MANOS HYDE L 235 80 G
PARK 8oz
4 @ L 58 95

Descuentos/Rebajas Otorgados:	L 0 00
Exento	L 0 00
Exonerado:	L 0 00
Gravado ISV 15%	L 205.04
Gravado ISV 18%	L 0 00
ISV 15%	L 30.78
ISV 18%	L 0 00
TOTAL:	L 235 80

EFFECTIVO Pagado L 500.00
Cambio: EFFECTIVO L 264.20

Doscientos treinta y cinco Lempiras con
80/100

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

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor





27 FEB. 2020

0000649

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038761

BCH Tegucigalpa 26.02.2020

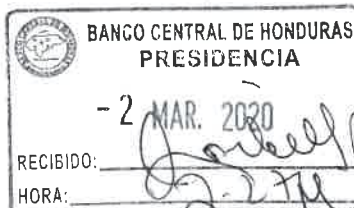
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Gel de manos	4
	Toallas húmedas	5
	Kleenex	5
	Velas aromáticas	5



Mauricio Aguilar

RECIBIDO
26 FEB 2020

Observaciones: Gel (jabón para manos), toallas húmedas, kleenex, velas aromáticas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

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

edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-01916184

CAL #

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

1713623

02/03/2020

Caja #2

11.51.08

FABIOLA BONILLA

ART: 300

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7421600305211

@12 AGUAZUL BOLSA

L 495.00 E

473 ML

300 @ L 1.65

Descuentos/Rebajas Otorgados L 90.00

Exento L 495.00

Exonerado L 0.00

Gravado ISV 15% L 0.00

Gravado ISV 18% L 0.00

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL L 495.00

EFFECTIVO Pagado L 500.00

Cambio: EFFECTIVO L 5.00

Cuatrocientos noventa y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020

Rango Autorizado: 01600001-01950000

Ahorro: L. 90.00

No Correlativo OC Exenta

No Contancia Reg Exonerado

No Registro SAG

Original. Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



*Wilmer Bonilla
02-03-2020*



28 FEB. 2020

0000661

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038789

BCH Tegucigalpa 27.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOLSAS CON AGUA  <i>Wilmer Aguilar</i> 02-03-2020	300 <i>Mauricio Aguilar</i>

Observaciones: 300 BOLSAS CON AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



28 FEB. 2020

0000683

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038707

BCH Tegucigalpa 24.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLANCHAS OFFSET KORD64 PROCESADAS EN LAB

4



Aldair Segura

RECIBIDO
2020 FEB 23 14:18:59

Observaciones: COMPRA DE 4 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO PARA LA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE CAPACITACIÓN Y PIES DE MESA PARA LAS DISTINTAS CAPACITACIONES DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

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



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: 4 de marzo de 2020

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

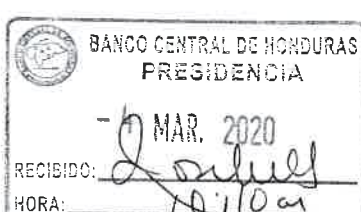
Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 180	AGUAZUL 12onz 355ml BOTE	5.17	930.60







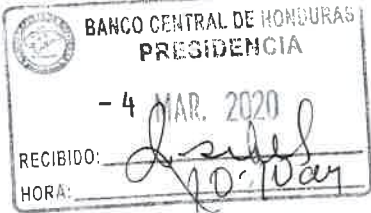
CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F FACTURA N° 000-002-01-00019542 Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	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

 04 MAR. 2020 1000727 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000038845 BCH Tegucigalpa 03.03.2020 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		Agua azul (bote pequeño) ← ✓ Semillas mixtas (bote grande)		180 2	
		 		<i>Donacion</i> <i>Material</i> <i>Asi como</i> <i>R</i> 2020 MAR 04 14 DMC Bienes Nacionales	
Observaciones: Agua azul (bote pequeño), semillas (bote grande), para uso de las reuniones de la Presidencia.					
SOLICITANTE Nombre: ML192010			No de Extensión: AUTORIZADO POR		

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


FIRMA



03 MAR. 2020

f-000712

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038870

BCH Tegucigalpa 04.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FOTOCOPIADO DE PLANOS  	46 

Observaciones: FOTOCOPIADO DE CUARENTA Y SEIS PLANOS PARA USO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



ORION
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: enlaparedel@gmail.com
R.T.N.: 08011950031908

FACTURA

000-001-01-00 N° 019474

Fecha: 5 de Mayo de 2020

Cliente: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Frasco Olergel 10 ml. - 110	81.30	162.60	487.80
6	Caja Olergel 10 ml. - 120	310.81	466.21	1398.65
6	Caja Olergel 10 ml. - 140	100.00	150.00	450.00
10	Caja Panadol azul X5050	210.86	527.15	1581.45
5	Caja Tylenol 750mg X2020	250.90	313.63	1940.87
4	Caja Infiero juvenil - 250	242.66	242.66	727.98

Valor en Letras:

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Gracias por su compra!

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

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 08019999402008, Certificado N° 2231-19 10500-188, Tel 2222 1330

Fecha Límite de Emisión: 22 / 11 / 2020

Del: 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00020000

CAI: 8139AF-89F958-2548A8-BDF84D-71F0DC-0E

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



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L

Total A Pagar L 5,586.75

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





03 FEB. 2020

0000246

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000038154

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

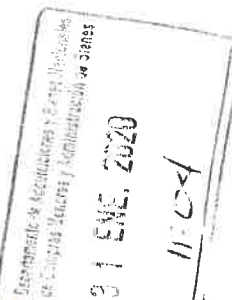
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Hidrocortisona frasco 500mg p/inyección	50
	Voltaren ampollas de 75mg	25
	Sertal compuesto caja de 3 ampollas	6
	Dramamyl Inyectable	25
	Lidocaina frasco de 50ml	3
	Lotrial 1.25mg	2
	Enantyum ampolla de 50mg	25
	Pendiben frasco 1200	12
	Orfenaflex ampollas individuales	25
	Axtar ampollas 1 gm	12
110	• Alergil frasco de 10ml	10
120	• Alka Seltzer caja	6
	Sal Andrews caja de 50 sobres	6
140	• Antiacido caja de 50 tabletas	6
	Loratadina Nasec caja de 30 tabletas	6
160	• Panadol azul caja de 50 sobres	10
	Panadol gripe no sueño caja de 25 sobres	12
	Sudagrip caja de 100 tabletas	12
	Sertal compuesta caja de 200 tabletas	6
	Ilomida caja de 100 tabletas	4
210	• Tylex 750 mg caja de 20 tabletas	6

Cta. 5305000007

Pes - 110, 120, 140, 160

210, 250

Coste - 50006



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

Col. Los Robles, casa # 35, Blo."A", Tel.: 2234-0877, Cel.: 3332-5003, D.C.,
E-mail: irisaless56@gmail.com, R.T.N.: 15141956000040

DIA	MES	AÑO
06	03	2022

Dirección:

R.T.N: 0801 99 95284048

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

CAL: AD619A-42EDEF-ED43A2-93FE92-EA68F1-4E
Fecha Límite de Emisión: 16/11/2020
Rango Autorizado
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050

Son: Un mil, Cuatrocientos
noventa y cinco Lps 90/100

20/120

11 MAR. 2020

TOTAL L.	1300	=
parte exonerado L.		
Importe exento L.		
e gravado 15% L.	1300	=
e gravado 18% L.		
ISV 15% L.	195	=
ISV 18% L.		
Total a Pagar L.	1495	=

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2205-7879, 2313-5153 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 133-18-10901-5176

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma



11 MAR. 2020

4000781

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038109

BCH Tegucigalpa 23.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : ATENCIÓN DE ALIMENTACIÓN (COFFE BREAK) ACTO DE APERTURA DE OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.41/2019, EL VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020, A LAS 10:00 A.M.EN EL SALON DE USOS MULTIPLIES. <i>Save</i> <i>[Signature]</i> PAGADO 11 MAR. 2020 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	

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 Banderas

1971021788, CERTIFICADO Nº 133-18-10901-3-178


Firma



11 MAR. 2020

0000782

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038252

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

1000019

Atenciones de alimentacion : DESAYUNO POR REUNION DE TRABAJO EN LA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES EL DÍA 05-02-2020

1

Saul
P.



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

Col. Los Robles, casa # 35, Blo."A", Tel.: 2234-0877, Cel.: 3332-5003, D.C.,
E-mail: irisales56@gmail.com, R.T.N.: 15141956000040

DIA	MES	ANO
6	03	2020

Dirección:

R.T.N: 0801 9995284049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N. 00011971021768 - CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firmo



11 MAR. 2020

4000779

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038352

BCH Tegucigalpa 06.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : SOLICITUD DE BOQUITAS PARA PARTICIPANTES DE LA SUBASTA ESTRUCTURAL LOS DÍAS 10 Y 24 DE FEBRERO DE 2020.  	1

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Col. Los Robles, casa # 35, Blo."A", Tel.: 2234-0877, Cel.: 3332-5003, D.C.,
E-mail: irisales56@gmail.com, R.T.N.: 15141956000040

DIA	MES	AÑO
06	03	2025

Nombre: *Banco Central de Honduras*
Dirección:
RTN:

Dirección:

R.T.N: 0801 9995284049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS
No. de orden de compra exenta:
No. de compra:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Sandwich Especiales	L. 57.00		L. 855.00
	Evento realizado el			
	12-02-2020			

[Firma manuscrita]
u/p

SAGRARIO ROSALES P.
 R.T.N. 15141956000040

SAGRARIO ROSALES P.
R.T.N. 15141956000040

CAI: AD619A-42EDEF-ED43A2-93FF92-EA68E1-4F

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2020

Rango Autorizado
000-001-01-0000075

000-001-01-00001050

Son: Noviembre Diez y
Tres Lps Con 25/100

Lempiras

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total a Pagar L. 983.

[Signature]
Firma



11 MAR. 2020

0000780

[Signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038469

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 : Bocadillos para reunión con funcionarios BCH sobre portal digital el 12-2-2020. <i>SOLUC</i> <i>[Signature]</i> 	1

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

Col. Los Robles, casa # 35, Blo. "A", Tel.: 2234-0877, Cel.: 3332-5003, D.C.,
E-mail: irisales56@gmail.com, R.T.N.: 15141956000040

DIA	MES	AÑO
06	03	2020

R.T.N: 08019995284049

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia:

No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAC:

No. de registro de la SAG:

[illegible]

CAI: AD619A-42EDEF-ED43A2-93FE92-EA68F1-4E
Fecha Límite de Emisión: 16/11/2020
Rango Autorizado
000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050

Son: Dieci Novecento
frat.

Lempiras

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 133-18-10901-5176

Lempiras

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 690.

Factura es Beneficiaria de

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Signature]
Firma



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

21 FEB. 2020

F-000562

Requisición de Proveeduría No

4000038639

BCH Tegucigalpa 19.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Bocadillos y alquiler de pantallas y audio para continuación reunión grupo Consultivo ENIGH, el 21-2-2020 <i>Savi</i> <i>AD</i> 	1
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:  AUTORIZADO POR		

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

FLORISTERIA RINA
S de RL de CV

Bo. El Centro, Ave. Colón, Casa 1205
1/4 cuadra este Clinicas Viera
Tel.: +504 2237-3656 / 2237-9893
2238-0788 / 2237-9873 Cel.: 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristeria Rina
www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 6C31B8-9609F0-0441B6-B3AE20-79CB11-2A
FACTURA 000-001-01-00 023237

Día 6 Mes 3 Año 20

R.T.N. 0801 999 5284049

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	amiglo floral para cocteleria	300		1200
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 03/02/2021	IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S/V L.	
			18% IMP. S/V L.	
			TOTAL A PAGAR L.	

Valor en Letras: mil y cien pesos con 00/100
la moneda exacta

Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00022951 AL 000-001-01-00023700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CUENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2° COPIA: CONTABILIDAD

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



11 MAR. 2020

0000778

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038847

BCH Tegucigalpa 03.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ARREGLOS FLORALES Souc 4 	4

Observaciones: ARREGLOS FLORALES PARA COCTELETA REUNIÓN MESA DE INNOVACIÓN FINANCIERA, AUTORIZADO POR LA GERENCIA

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

Liliana Andrea Lopez Castillo

6/ marzo 2020

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-13

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

000-001-0-06998001 - 000-001-01-08098010

ID FISCAL:000-001-01-07305315

FECHA:06/03/2020 01:56PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MIQUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T32CA9561859



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCT)	TOTAL
05250002	1.00 UNI	64.35	0.10	64.35
SPLITTER KL-813A 3-VIAS 5-2300MHz				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05250012	10.00 UNI	3.17	0.10	31.74
CONECTOR HF-56 RG-6 (NP-56) HEMBRA GIRAT.P/CABLE				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	96.09	ISV 15%	14.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		110.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

389.50

CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA9561859

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	96.09	ISV 15%	14.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		110.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

389.50

CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA9561859

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

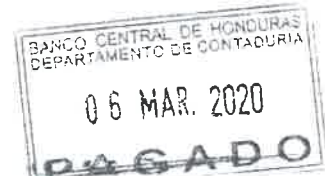
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





06 MAR. 2020

0000753

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000038904

BCH Tegucigalpa 06.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SPLITTER	1
	CONECTORES DE CABLE COAXIAL	10

Liliana Andrea López Castillo
6/ Marzo/ 2020.

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, PARA HABILITACIÓN DE TELEVISORES. SECCION AUDIOVISUAL TELEFONÍA 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



Depto. de
Servicios Generales

Requisición de Proveeduría No.

Teg. 24/02/2020
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Servicios fiscales

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cantidad Entregada

Se adjunta detalle

Total Entregado

Observaciones: cargo a la do. 11101-01-000076-9 CSS.

SOLICITANTE

Nombre:

Wilfredo Amador

Ext:

AUTORIZADO POR

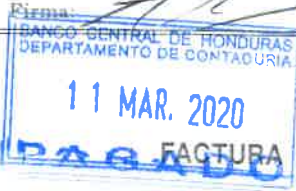
RECEPCION

Nombre:

Eduardo Mendoza

Fecha:

10/03/2020



Pre-prensa Digital
MAS COLOR S.A.
CTP

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: produccionlgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: A2DE10-626D-05-1EF45D-73D5E3-F1078-ED

FECHA DE EMISIÓN:

09/03/20

VENCE:

09/03/20

DÍAS CRÉDITO:

0

CLIENTE:

45

R.T.N.:

08019335284049

FACTURA N°:

001-001-01-00059910

NOMBRE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONDICIÓN:

Contado

VENDEDOR:

GNA

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLANCHAS	PLANCHAS KODAK/64 MOHUA GUANG PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO	97.00	150.00	5,550.00

Eduardo Mendoza
10/03/2020



09 MAR. 2020

PAGADO

VALOR EN LETRAS:

N° CORRELATIVO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICADO DEL
REGISTRO DE LA SAG.

SUB-TOTAL	L	5,550.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	832.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,382.50

RANGO AUTORIZADO DEL

0010010100045001 a 0010010100060001

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

16/03/20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

Wilfredo Amador
10-03-20
FIRMA CLIENTE

UG 2/3 Art. Gráficas

MEMORANDUM

Edardo Mendoza
10/03/2020

SF-213/2020

PARA: LICENCIADA FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

DE: LICENCIADO MARCO TULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES

ASUNTO: **SOLICITUD DE MATERIALES**

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2020

En atención a requerimiento de la Sección de Artes Gráficas y a fin de atender solicitudes de trabajo referentes a la elaboración de pliegos para Papel Especial Notarial, Timbres para Licores, Esencias Importadas y Libretas para Identificación de Marineros; le solicitamos su colaboración, en el sentido de instruir a quien corresponda, gestionar la compra de los materiales detallados en listados adjuntos.



c. f.:

Archivo

25/02/2020

- Maron, para su atención.

Edardo Amador
10-03-20
[Signature]

Donkey Farias
Atm Des
[Signature]
25/2/2020

Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!

Se porta
que a la
debe a la
esta etc.
(In)

SOLICITUD DE MATERIAL CON CARGO A LA CUENTA No.11101-01-000076-9 DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Año 2020

DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
Planchas Offset KORD64 CTP	Unidad	37
Aceite 3en1	Unidad	5
Tinta color naranja Especial Fresh	kilo	10
Cartoncillo Blanco/gris 30x40"	pliego	500
Papel manila 22x34"	Resma	4
Resistol blanco código 525	Galón	10
Brochas de 2 pulgadas	Unidad	20
Aceite SAE 50	Galon	4
Aceite 3 en 1	Unidad	6
Pasta para pulir	Unidad	2
Tela de camiseta para limpieza	yarda	300
Uniwash	Galon	25
Esponja comprimida	Unidad	26
Liston para guillotina polar	Unidad	45
Mantilla de goma MOZP	Unidad	5
Limpiador de Manos Graphisoad	Unidad	8
Pastapur	Kilo	8
Aspirador apezonado MOZP	Unidad	10
Estiletes	Unidad	12
Thinner Industrial k-32	Galon	5
Marcadores punta gruesa (color rojo y azul)	Unidad	24
Cajas de cartón	Unidad	100
Maquina dispensadora para tape de 2 pulgadas	Unidad	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADOR
11 MAR. 2020
PAGADO



ORION
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: entacedei@gmail.com
R.T.N.: 08019999402008

FACTURA

000-001-01-00 NO 019509

Ciente:

Banco Central de Hana

Fecha: 9 de Mayo de 2020
RTN: 08019995284049

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Caps Sertol Compuerto X30	361.85	542.78	1628.32
25	Caps Sertol Compuerto 40	62.55	390.94	1.172.81
6	Caps Sertol Compuerto X50	179.72	269.58	808.78
6	Caps Sertol Compuerto X30	285.00	427.50	1282.50
12	Caps Sertol Compuerto X25	163.39	490.16	1470.52
3	Caps Sertol Compuerto	224.00	168.00	504.00
6	Caps Sertol Compuerto	48.00	72.00	216.00
Valor en Letras: Ciento ochenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro con 09/100		443.85	2360.96	7082.89

Valor en Letras:

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Gracias por su compra!

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

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S de R.L. RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-19-10500-108, Tel: 2222-1131

Fecha Límite de Emisión: 22 / 11 / 2020

Del: 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00020000

CAI: 8139AF-89F958-2548A8-BDF84D-71F0DC-0E

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

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L

Total A Pagar L

7,082.89

“Cite en el Señor Jesucristo y serás
salvo tú y tu casa.” Hechos 16:31

Firma



03 FEB. 2020

0000246

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000038154

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

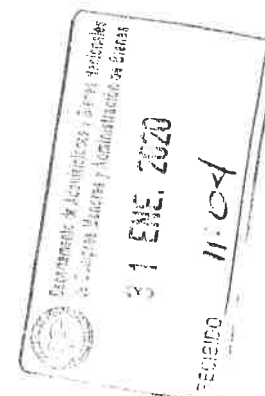
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
30	Hidrocortisona frasco 500mg p/inyección		50
	Voltaren ampollas de 75mg		25
40	Sertal compuesto caja de 3 ampollas		6
	Dramamyl Inyectable		25
	Lidocaina frasco de 50ml		3
	Lotrial 1.25mg		2
	Enantyum ampolla de 50mg		25
	Pendiben frasco 1200		12
	Orfenaflex ampollas individuales		25
	Axtar ampollas 1 gm		12
	Alergil frasco de 10ml		10
	Alka Seltzer caja		6
130	Sal Andrews caja de 50 sobres		6
	Antiacido caja de 50 tabletas		6
150	Loratadina Nasec caja de 30 tabletas		6
	Panadol azul caja de 50 sobres		6
170	Panadol gripe no sueño caja de 25 sobres		12
	Sudagrip caja de 100 tabletas		12
	Sertal compuesta caja de 200 tabletas		6
	Ilomida caja de 100 tabletas		4
	Tylox 750 mg caja de 20 tabletas		6
			6

Cta- 5305000007
Coste- 50006
Pos- 30, 40, 130, 150, 170
270, 290Anul
Anul
11/03/2020

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

CASA MATRIZ

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

SUCURSAL

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

R.T.N. 05019006479720

CAI: A8DE1D-326D-CE-EP449D-75D8E8-4F1078-ED

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/20

VENCE: 09/03/20

DÍAS CREDITO: 0

FACTURA N°: 001-001-01-00053903

CLIENTE: 4E

R.T.N.:

06019955284048

CONDICIÓN: Contado

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

VENDEDOR: GINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
044	TINTA NEGRA PLATINUM	1.00	135.00	135.00
PLANCHA	PLANCHAS KODAK 63/64 MD HUAQUANG	3.00	150.00	750.00
	PLANCHAS OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO			



VALOR EN LETRAS

UN MIL DIECISIETE con 75/100 avos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.	SUB-TOTAL	L	335.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
			IMPORTE EXENTO	L	0.00
			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	335.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
			I.S.V. 15%	L	132.75
			I.S.V. 18%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	467.75

RANGO AUTORIZADO DEL:

0010010100049001 a 0010010100060000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

16/03/20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

Wilfredo Amador
FIRMA CLIENTE
100320



17 FEB. 2020

0000441

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038514

BCH Tegucigalpa 13.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Planchas Offset KOD-64		5
	Kilo de tinta offset -- NC310		1
	Pinzas de 25mm.		12
	Pinzas de 19mm.		36
	Guillotina		1
	Engrapadora grande (semi-industrial)		1

Elvia Salinas

10/3/2020



Wilfredo Amador

10-03-20

Alcides Arakun

17/2/2020

DMC y Bienes Nacionales

Observaciones: Solicitud de Pinzas sujetapapeles para la Sección de Contabilidad y planchas Offset para uso de la Sección de Inversiones de esta dependencia.

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:000-001-01-07313606

FECHA:09/03/2020 01:50PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02F38CA9570056

Dora Hernández 10/3/2020



RTN:08019995284045

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190257	100.00 UNI	2.91	0.00	291.30
BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

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 REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	335.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

165.00

TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA9570056

* 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



24 FEB. 2020

7030587

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038658

BCH Tegucigalpa 20.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Paquete botas protectoras RJ45

1



Abraham
Suarez
24-02-2020

10/3/2020 Don Hernández

Observaciones: Compra de Paquete de botas protectoras para RJ45 (100 unidades aproximadamente) para elaborar cables de red a la medida para uso en equipo de cómputo. Color: Azul o blanco

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 #: 13984766 POB #: 7
Fecha: 10/03/2020 Hora: 03:32:04 p.m.
Cajero: 9061 Jaymi Tejada
Documento Fiscal #: 001-001-01-13730190
CAI: 69743C-EEDCE0-D842AE-75DE88-182AD2-B9
FECHA LIMITE EMISION: 11-18-2020
DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14160000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	012800478669-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAA+2B	L. 80.66
16	012800478669-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAA+2B	L. 80.66
16	012800478669-BATERIA RAYOVAC ALCA.AAA+2B	L. 80.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 241.98
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 241.98
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 31.62
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 241.98

EFFECTIVO HNL Recibido L. 260.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 8.35

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





24 ENE. 2020

f-000181

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038014

BCH Tegucigalpa 20.01.2020

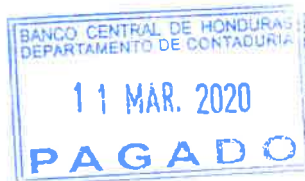
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	WINDEX	2
	VELA AROMÁTICA	3
	AROMATIZANTE ELECTRIC	3
	PILA AAA 300.	3



Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



MAS COLOR S.A.

CASA MATRIZ
Barrio El Barque 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

FACTURA

R.T.N. 05019006479720

CAI: A8DE1D-828DCE-EF449C-79D828-AF107E-ED

FECHA DE EMISIÓN: 10/03/20

CLIENTE: 45

VENCE: 10/03/20

DÍAS CRÉDITO: 0

R.T.N.:

08019935284049

FACTURA N° 001-001-01-00059949

CONDICIÓN: Contado

VENDEDOR: GINA

CÓDIGO
FLANCHA

PRODUCTO
FLANCHAS KORD62/64/MO HUA GUANG
FLANCHA OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	150.00	150.00



VALOR EN LETRAS:

CIENTO SESENTA Y DOS con 00/100 ctvcs

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

RANGO AUTORIZADO DEL
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

0010010100048001 al 0010010100060000
16/05/20

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

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	150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	22.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	172.50



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

22/01/2020

F-000150

Requisición de Proveeduría No
4000038019

BCH Tegucigalpa 21.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CARTULINA IRIS COLOR GRIS	180
	CARTULINA IRIS COLOR ROSADO	30
	CARTULINA IRIS COLOR CAFÉ	30
	CARTULINA IRIS COLOR AZUL OSCURO 12-360.	30
	CARTULINA IRIS COLOR AMARILLO	30
	CARTULINA IRIS COLOR AZUL	30
	PLACHA OFFSET KORD 64 PROCESADA EN LABOR - 300.	1



Observaciones: ELABORACIÓN DE 400 CARPETAS PARA REALIZAR ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS PARA EL AÑO 2020.

SOLICITANTE

Nombre: EG113063

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Paginas

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 000-001-01-01501759
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:A470A1-388365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

10/03/2020 7940
14:31 652 1 ASSOC: 11

Venta Normal Trans:7940

10172 CALCULADORA DE MESA GX-120
1x@ 573.90 573.90

Venta gravada 15%	L. 573.90
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 573.90
ISV 15%	L. 86.09
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 86.09
Total Factura	L. 659.99
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ===>	340.01

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 99/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 11 7940 10/03/2020 14:31

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





03 FEB. 2020

0000255

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038175

BCH Tegucigalpa 31.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CALCULADORA DE ESCRITORIO - 500.	1



DM. CH. Y ADQ. BIENES
2020 FEB - 3 AM 11:05

Mauricio
Suárez
03/02/2020

Observaciones: COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

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

72320 Galletas Ave 174.95 E
174.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,659.75
SUB-TOTAL EXENTO L 174.95
(-) TOT DESC Y REDATA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L 2,034.70

Efectivo 2,100.00
CAMBIO 65.30
Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL TREINTA Y
CUATRO LEPTERAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	1,659.75	1,617.17	242.58
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-0.00%	174.95	174.95	0.00
0-00-15%	0.00	0.00	0.00
0-00-18%	0.00	0.00	0.00
0-00-00%	0.00	0.00	0.00
Total	2,034.70	1,792.12	242.58

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
35.34

Usted acumularia 01.39 PuntosCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 68014995284047

Razon:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Delineacion:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Eventos:
No. ID SABI

Member ID 68621572060012

*** Codigo de Moneda = LEPTERAS ***

0 = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprado ***

*** Codigo Contribuyente Exento ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuniquese con nosotros:

ser-idiosas@honduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

10/03/2020 14:08 6862 010 0140 550221794

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Calle 12, Avenida Norte, Avenida Roca,
Frente al Mall Multiplace
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UAH-UN
R.T.N. No 00019000070013
Tel. (504) 2226-3820 y 2226-3829

Factura 006-010-01-00840319

S.A. de C.V.

773009-760268-304680-402708-801547-06

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rubro Aprobados

Inicio: 006-010-01-00800001

Fin: 006-010-01-00900000

Carra Representante Legal

Representante Legal: pricesmart.com

Valor 150

1 EA @ 379.75		
172794 Nuggets	379.75	0
330.39	49.36	
1 EA @ 379.75		
172794 Nuggets	379.75	0
330.39	49.36	
1 EA @ 239.95		
11210 Tabasco	239.95	0
208.65	31.30	
1 EA @ 429.95		
165547 MuecasDelon	429.95	0
373.97	56.08	
1 EA @ 429.95		
165547 MuecasDelon	429.95	0
373.97	56.08	
1 EA @ 174.95		
72320 Galletas Ave	174.95	E
174.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,659.75
SUB-TOTAL EXENTO L 174.95
(-) TOT DESC Y REDATA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L 2,034.70

Efectivo 2,100.00
CAMBIO 65.30
Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL TREINTA Y
CUATRO LEPTERAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	1,659.75	1,617.17	242.58
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-0.00%	174.95	174.95	0.00
0-00-15%	0.00	0.00	0.00
0-00-18%	0.00	0.00	0.00
0-00-00%	0.00	0.00	0.00
Total	2,034.70	1,792.12	242.58

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
35.34





27 FEB. 2020
0000650

Requisición de Proveeduría-No

4000038769

BCH Tegucigalpa 26.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
P-	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - 600 ✓		2
P-	CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER ✓ 350.		1
C-	CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDES - 40		6
P-	BOLSAS DE CHOCOLATES NUGGETS VARIADOS - 600 ✓		2
C-	BOTE DE VINAGRE DE ARROZ - 200.		1
P-	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO - 250 ✓		1
C-	BOTE DE COMINO MOLIDOS - 150.		1
C-	CAJAS DE TE DE MENTA - 250.		3
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 11 MAR. 2020 PAGADO 2020 FEB 27 PM 9:07 DIRECCIÓN DE BIENES NACIONALES Mauricio Aguilar ID			
Observaciones: BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION,CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER;CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA;BOLSAS CHOCOLATES HERSEY'S NUGGETS; BOTE DE VINAGRE DE ARROZ;BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO;BOTE DE COMINOS MOLIDO;CAJAS DE TE DE MENTA. PRODUCTOS			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: RM194091		No de Extensión: 11615	

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



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

FACTURA CONTADO



ID #: 13684754 POS #: 7
Fecha: 10/03/2020 Hora: 03:30:16 p.m.
Cajero: 9051 Jaymi Tejada
Documento Fiscal #001-001-01-13730161
CAI: 69743C-EEDCE0-D942AE-76DE66-192A02-B9
FECHA LIMITE EMISION: 11-10-2020
DESDE: 001-001-01-13350001 HASTA: 001-001-01-14150000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421000840817	LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L. 35.10
7421000840817	LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L. 35.10
7421000840817	LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L. 35.10
7421000840817	LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L. 35.10
7421000840817	LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L. 35.10
7421000840817	LECHUHT SULA SMIDSCRM 0.9	L. 35.10
7801875068072	TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.95
7801875068072	TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.95
7801875068072	TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.95
6921180880791	VINAGRE PEARL RIVER ARROZ	L. 61.85
7422400004014	COMINO LA BUENA COCINA 18G	L. 12.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 400.73
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 210.80
Importe Gravado 15%	L. 180.13
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 28.62
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 429.26

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 70.76

Page:1 of 1

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



27 FEB. 2020
0000650

Requisición de Proveeduría No

4000038769

BCH Tegucigalpa 26.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
P-	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - 600		2
P-	CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER - 350		1
C-	CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDES - 400		6
P-	BOLSAS DE CHOCOLATES NUGGETS VARIADOS - 600		2
C-	BOTE DE VINAGRE DE ARROZ - 200		1
P-	BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO - 350		1
C-	BOTE DE COMINO MOLIDOS - 150		1
C-	CAJAS DE TE DE MENTA - 250		3



2020 FEB 27 PM 9:07
MANUEL ALVARADO
DIRECTORIO

Observaciones: BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION;CAJA DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER;CAJAS DE LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA;BOLSAS CHOCOLATES HERSEY'S NUGGETS; BOTE DE VINAGRE DE ARROZ;BOTE GRANDE DE CHILE TABASCO;BOTE DE COMINOS MOLIDO;CAJAS DE TE DE MENTA. PRODUCTOS

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

11615

AUTORIZADO POR

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

1 EA 0 429.95
145547 NuecesDelun 429.95 0
373.87 56.08
1 EA 0 429.95
145547 NuecesDelun 429.95 0
373.87 56.08

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

Efectivo 859.90
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

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

Resumen de Ventas e Ingreso			
PARTE	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	859.90	747.74	112.16
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
Total	859.90	747.74	112.16

STN: 08019975134049

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

Membre # 6602137204012

*** Codigo de Moneda = LEMPÍRAS ***

0 = Gravado E = Exento IT = Descuento
xxx Original: Comprobado: xxx
xxx Copia: Contraluyente: xxx

Discrepancias, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros a:
representantelegal@pricesmart.com
www.pricesmart.com

20/03/2020 14:10 859.90 010 0142 3.000000



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Solencia Florencia Norte, Avenida Soledad
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-US
R.T.M. No 05019003030013
Tel. (504) 2275-3600 y 2276-3608

Factura: 004-010-01-00640321

S.N.I.
00000 702935-704835-100703-381747 26
Fecha límite de emisión: 14/11/2020
Código Aprobado:
Inicio: 004-010-01-00000001
Fin: 004-010-01-00700000
Correo Representante Legal:
representantelegal@pricesmart.com
Valor: ISV

1 EA 0 429.95
145547 NuecesDelun 429.95 0
373.87 56.08
1 EA 0 429.95
145547 NuecesDelun 429.95 0
373.87 56.08

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

Efectivo 859.90
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

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

Resumen de Ventas e Ingreso			
PARTE	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	859.90	747.74	112.16
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
Total	859.90	747.74	112.16

STN: 08019975134049

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

Membre # 6602137204012

*** Codigo de Moneda = LEMPÍRAS ***

0 = Gravado E = Exento IT = Descuento



04 MAR. 2020

1000727

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038845

BCH Tegucigalpa 03.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) — ✓	180
	Semillas mixtas (bote grande) — 600. - price ✓	2

C.C.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
- 4 MAR. 2020
RECIBIDO: *[Signature]*
HORA: *10:10 am*

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

Mauricio
Suárez
[Signature]

2020 MAR 11 14:14
BCH Y Bienes

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), semillas (bote grande), para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

EN @ 294.95
87577 Ceca Cole-CL 294.95
294.95 0.00

SUB-TOTAL GRUAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 294.95
(-) TOT DESE Y RESAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 294.95

Efectivo 200.00
CAMBIO 205.05
Total Items: 1

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO LEPTIRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot	VALOR	ISV
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-0.00%	294.95	294.95	0.00
0-0-15%	0.00	0.00	0.00
0-0-18%	0.00	0.00	0.00
0-0-0%	0.00	0.00	0.00
Total	294.95	294.95	0.00

RTN 0801775004049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Erente:
No. ID SAC:

Reser # 66021570040012

*** Código de Moneda = LEPTIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Desuento
*** Original: Comproador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios o sugerencias
Comuniquese con nosotros:
servicioclientes@bancocentral.com
www.bancocentral.com

10/03/2020 14:09 6602 010 0141 66023374

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

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.M. No 05019003078013
Tel. /504/ 2275-3370 y 2275-3828

Factura 006-010-01-00640320

RTN 0801775004049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Erente:
No. ID SAC:

EN @ 294.95
87577 Ceca Cole-CL 294.95
294.95 0.00

SUB-TOTAL GRUAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 294.95
(-) TOT DESE Y RESAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 294.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 205.05
Total Items: 1

Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO LEPTIRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot	VALOR	ISV
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-0.00%	294.95	294.95	0.00
0-0-15%	0.00	0.00	0.00
0-0-18%	0.00	0.00	0.00
0-0-0%	0.00	0.00	0.00
Total	294.95	294.95	0.00

RTN 0801775004049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Erente:
No. ID SAC:

Reser # 66021570040012

*** Código de Moneda = LEPTIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Desuento
*** Original: Comproador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios o sugerencias
Comuniquese con nosotros:



10 MAR. 2020

7030767

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038939

BCH Tegucigalpa 09.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS DE AVENA	3
	LATAS COCA COLA NORMAL	48

Mauricio
10-3-2020



2020 MAR -9 11 3:52
D.M. CALVAZON BERNES
AEN

Observaciones: GALLETAS DE AVENA TRES CAJAS, 48 LASTAS COCA COLA NORMAL

SOLICITANTE

Nombre: EM105034

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 13994771 POS #: 7
Fecha: 10/03/2020 Hora: 03:33:09 p.m.
Cajero: 9061 Jeymi Tejada
Documento Fiscal #: 001-001-01-13730199
CAI: 68743C-EEDCE0-D942AE-76DE86-192A02-B9
FECHA LIMITE EMISION: 11-10-2020
DESDE: 001-001-01-13360001 HASTA: 001-001-01-14160000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAO:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 76/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
16.	019200811453-TOAL/DESINF LYSOL CITRUS 36 PxU: 4"L. 117.66	L. 470.20
16.	019200811453-TOAL/DESINF LYSOL CITRUS 36	L. 117.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 511.09
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 611.09
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 76.66
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 687.76

EFFECTIVO HNL Recibido L. 687.76
Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

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

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



10 MAR. 2020
0000775

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000038976

BCH Tegucigalpa 10.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Tollas Lysol con cloro

Mauricio
MP
10/3/2020-



2020 MAR 10 10:27
DIRECCION Bienes

Observaciones: Toallas Lysol con cloro para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

I.V.A. 15%: L0.00
 I.V.A. 13%: L0.00
 Servicio: L0.00

Total a Pagar: L1,173.00
 Total Q13: \$47.51

Tasa de Cambio: \$24.69

UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMP
IRAS 00/100

Forma de Pago:
 EFECTIVO L1,173.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2020
 Rango Aut.: 000-004-01-00010501 a
 1 000-004-01-00014900

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón Win Salón
 www.arpón.com.mx

original: cliente; y,
 copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S A
 LAS TEJAS
 R.T.N. 08019006042678

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

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

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S A DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO

TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 5706
 ATN: 08019006042678

info.cruzadi@gmail.com
 Factura: 000-004-01-00011920
 CAT: 756CD2-4473CS-37409A-275555-9
 356CC-50

Folio de Evento: E017073
 Fecha de Evento: 11 mar 2020
 Emision: 11/3/2020 16:20:13

Personas: 12
 Cajero: FRANKLIN SORRELLA
 R.T.N.: 08019995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Credito Fiscal

Código Registro de Exonerados

Orden de compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATERING

COFFEE BREAK

BANCO CENTRA DE HONDURAS/COFFEE B
REAK

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
COFFEE BREAK 03 BOCAS	12	L85.00	L1,020.00
Alimentos y Bebidas:			L1,020.00
Equipo:			L0.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L1,020.00
Desuento y Abajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L1,020.00
Importe Gravado 13%:			L0.00

 12 MAR. 2020 000795 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000038987 BCH Tegucigalpa 11.03.2020 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo 1000019	CONCEPTO Atenciones de alimentacion : Bocadillos para reunión con funcionarios del BCH sobre Indicadores de Desempeño el 11-3-2020. <i>Sanc</i> <i>ms.</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 12 MAR. 2020 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
<i>[Signature]</i>		
SOLICITANTE Nombre: ML192010	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

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

ID FISCAL:006-001-01-05322143

FECHA:12/03/2020 03:34PM

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

FOLIO R1:S04T79CA2825769



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11040081	36.00 UNI	15.74	0.00	566.61
CUBIERTO 63945/020 INOX.P/MESA TRAMONTINA				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
11310079	36.00 UNI	16.61	0.00	597.91
CUCHILLO 23751/404 P/MESA TRAMONTINA				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
53010376	36.00 UNI	9.65	0.00	347.48
CUCHARA 23736/000 P/POSTRE				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,512.00	ISV 15%	226.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,738.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

261.20

UN MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S04T79CA2825769

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

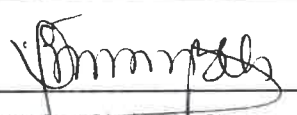
 28 ENE. 2020 0000202 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000038136 BCH Tegucigalpa 27.01.2020 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLATOS DE PORCELANA GRANDES - 800 / 2400 CUBIERTOS DE METAL - 250 / 750. CUCHARITAS DE METAL - 200 / 600. CUCHILLOS DE METAL - 250 / 750.	3 3 3 3



2020 JAN 28 11:39 AM
 BANCO CENTRAL DE BIENES
 Mauricio Rosales
 28/01/2020

Observaciones: COMPRA DE 36 PLATOS, 36 CUBIERTOS DE METAL, CUCHILLOS DE METAL Y 36 CUCHARITAS DE METAL PARA POSTRE PARA ATENDER EVENTOS Y VISITAS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE Nombre: KR300051	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
---	-------------------------	---

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



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

Alejandro Espinoza
13 3/20 000-0

FACTURA

000-001-01-00 NO 019572

Fecha: 12 de Mayo de 2020
RTN: 0801999534049

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Caps de alambre	680.00	510.00	1530.00
30	Hilo de nailon 25	60.81	456.08	1368.22
5	Tubo Lupa Plata	172.00	215.00	645.00
6	Guero Mustang	49.95	74.92	224.78
12	Guero Mustang 100	32.40	97.20	291.60
2	Paq. Kornel Steel	345.71	172.86	518.56

Valor en Letras:

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Gracias por su compra!

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

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S de R L RTN: 08019999402008 Certificado N° 9231-19-10500-18A Tel 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 22 / 11 / 2020

Del: 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00020000

CAI: 8139AF-89F958-2548A8-BDF84D-71F0DC-0E

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

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coasequiro L

Total A Pagar L

"Crece en el Señor Jesucristo y serás

salvo tú y tu casa." Hechos 16:31

Firma





03 FEB. 2020

F-000246

Requisición de Proveeduría No
4000038154

BCH Tegucigalpa 29.01.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Decalan caja de 40 sobres	3
	Musflex compuesto caja de 50 tabletas	6
	Enantyum tabletas de 25mg	30
	Enteroguanil caja de 200 tabletas	4
	Sulfaplata un tubo de 40gm	5
	Afrin gotas frasco	3
	Pulmicort caja con 4 paquetes	2
	Suero Fisiologico bolsa de 500ml	6
	Suero Mixto bolsa de 500ml	6
	Suero Fisiologico bolsa de 100ml	12
	Kamillosan solución para nebulizar frasco	2

Alejandra Espinoza
13/3/2020

Observaciones: Solicitud de medicamentos para uso de los consultorios del BCH.

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

Postel de aniversario
Radio Nacional de Honduras

Pan y Más

C.A.V.

FECHA

CADUCIDAD

EMISOR

R.T.N. CLIENTE

DIR. CLIENTE

Nº. PED DE EXONERADO

Nº. PED EXENTA

Nº. PED DE LA SAG

UBS DESCRIPCION

POR IMPORTE

SUB-TOTAL: L 543.48

TOTAL IMPORTE: L 543.48

TOTAL A PAGAR: L 543.48

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

RECIBO
Nº. 12/3/2020

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA AMX

BANCO AUTORIZADO

 12 MAR. 2020 0000797 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000038624 BCH Tegucigalpa 18.02.2020 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO PASTEL ANIVERSARIO <i>Soul</i> <i>fi</i> 5209020001 10004 Pos - 10 PAGADO 12 MAR. 2020 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: COMPRA DE PASTEL POR CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS, AUTORIZADO POR LA GERENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: SM300188 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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

3 EA @ 174.95 524.85 E
72320 Galletas Ave 524.85 E
524.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 524.85
(-) TOT DESC Y REBATA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 524.85

Efectivo 525.00
CAMBIO 0.15
Total Items: 3

Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuestos

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%	524.85	524.85	0.00
OtoG=15%	0.00	0.00	0.00
OtoG=18%	0.00	0.00	0.00
OtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 524.85 524.85 0.00

RTH 08019975284049

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

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

12/03/2020 14:11 6602 009 0173 66023358

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roa
Frente al Hall 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 2276-3826

Factura 006-009-01-00840922

Código:

9930C9-760B68-304E88-4D27C8-881547-C6

Fecha límite de emisión: 14/11/2020

Sello Aprobado:

Código: 006-009-01-00800001

Código: 006-009-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor (SV)

EA @ 174.95 524.85 E
72320 Galletas Ave 524.85 E
524.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 524.85
(-) TOT DESC Y REBATA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 524.85

Efectivo 525.00
CAMBIO: 0.15
Total Items: 3

Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuestos

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%	524.85	524.85	0.00
OtoG=15%	0.00	0.00	0.00
OtoG=18%	0.00	0.00	0.00
OtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 524.85 524.85 0.00

RTH 08019975284049

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

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

ROLANDO MIGUEL GARCIA GARCIA

Bo. La Ronda, 2 Casas del Colegio de Futuros Talentos

Distrito Centra, F.M. Tel.: 3173-5611

E-mail: garcia.rolando73@yahoo.com

CAI: B450A3-DF244E-BA4890-C52B72-475E83-95 ✓

R.T.N. 08011989067654

Consumidor Final ☐

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00000128

Fecha límite de Emisión: 08/01/2021

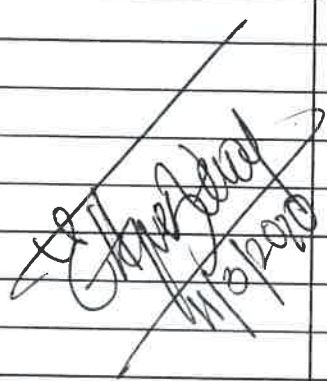
DIA	MES	AÑO
12	marzo	20

Nombre: Banco Central de

Honduras

R.T.N.: 0801-9995-284049

Dirección: _____

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	1	Estación de Café	2,000.00		2,000.00
					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJA:
"Trabajamos Por Su Seguridad"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente / Copia: Contador / Copia: Archivo



Valor Exonerado L.

Valor Exento L.

Valor Gravado 15% L.

2,000.00

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L.

300.00

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,300.00

Son: Dos mil Trescientos Cientos Exactos

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.h.1@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150





12 MAR. 2020

0000796

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Gu

Requisición de Proveeduría No
4000038933

BCH Tegucigalpa 09.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Solicitud de estación de café y agua, para la Charla referente a la nueva póliza de Seguro Colectivo de Vida y Gastos Médico-Hospitalarios; la cual se llevará a cabo el día miércoles 11 de marzo del presente año en el Club Social del BCH, para los jubilados de esta Institución. <i>Saul</i> <i>12</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 12 MAR. 2020 PAGADO	1
SOLICITANTE		
Nombre: AE300045		AUTORIZADO POR
No de Extensión:		<i>[Signature]</i>

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

[Signature]

CLÍNICAS VIERA, S.A. ✓

Barrio La Ronda Bo. La Ronda avenida Colón N°.1115, Apdo. Postal N°. 322, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: 2237-3160, 2237-7136, Fax: 2237-6983 / Correo electrónico: hospitalviera@yahoo.com
www.hospitalyclinicasviera.hn
R.T.N.: 08019995221849

422

DEPARTAMENTO
DE FARMACIA

CONTADO

Fecha : 13/03/2020 ✓

DOCUMENTO DE CONTADO

NUMERO : 274259 ✓

RTN Cliente : 08019995221849 ✓

Hora : 09:11

A Nombre de : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	MASCARILLAS	0.00	750.00
3	MASCARILLA N95	0.00	1.250.00

Elvia
Salinas
13/3/2020

CLÍNICAS VIERA S.A.
CANCELADO

GRACIAS POR SU COMPRA

NÚMERO DE CUENTA:

TOTAL EN LETRAS:

***** DOS MIL CON 00/100 *****

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

FACTURA

N°. 000-001-01-00284218

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

CAI: 3B7500-3E6345-2140AF-2DF738-242889-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00280001 al 000-001-01-00287000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL: ARCHIVO COPIA VERDE: ARCHIVO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
RECARGO L.	0.00
SUB-TOTAL L.	2.000.00
IMPORTE EXENTO L.	2.000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
DEVOLUCIÓN L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2.000.00



12 MAR. 2020

0000798

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039017

BCH Tegucigalpa 12.03.2020 ✓

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Mascarillas desechables*
Mascarillas No. 95

Elvia
Salinas
13/3/2020

Denilson

12-3-2020

5303000003

Pcs-10

5307000004

Pcs-20

COSTE = 50006

Observaciones: Solicitud de material para el consultorio del Banco

*Observaciones: Caja de mascarillas desechables de papel de 50 unidades

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.M 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE808-03
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020
 900-001 01-05998001 - 000-001-01-08098006
 ID FISCAL:000-001-01-07324017
 FECHA:13/03/2020 12:16PM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NANCY LANZA
 FOLIO R1:S02T28CA9580393



RN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130117	50.00 PAR	60.87	0.00	3,043.48
GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
08130118	50.00 PAR	60.87	0.00	3,043.48
GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
denis / isac				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 6,086.96 ISU 15% 913.04				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL L. 7,000.00				
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO 7,000.00				
PAGO DE CLIENTE 7,000.00				
CAMBIO 0.00				

SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA9580393

No.Orden compra Exenta:
 No.Const.Reg.Exonerado:
 No.Reg.SAG:
 No. Diplomático:
 % DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
 LARACH FICOMSA
 Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130117	50.00 PAR	60.87	0.00	3,043.48
GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
08130118	50.00 PAR	60.87	0.00	3,043.48
GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
denis / isac				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 6,086.96 ISU 15% 913.04				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL L. 7,000.00				
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO 7,000.00				
PAGO DE CLIENTE 7,000.00				
CAMBIO 0.00				

SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA9580393

No.Orden compra Exenta:
 No.Const.Reg.Exonerado:
 No.Reg.SAG:
 No. Diplomático:
 % 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. 134
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



Isaac Fonseca
 INDELEGADO
 ROGER RODRIGUEZ
 FECHA: 13-03-2020

13-3-2020



13 MAR. 2020

0000801

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039026

BCH Tegucigalpa 13.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GUANTES <i>Denison</i> <i>13/3/2020</i> <i>[Signature]</i> <i>13-3-2020</i> <i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 13 MAR. 2020, PAGADO]</i>	100

Observaciones: COMPRA DE CIEN (100) PARES DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ENTRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

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

La Farmacia de Ahorro
 Ingenieros y Farmacias del Ahorro, S. A.
 Blvd. La Hacienda, Centro Comercial La
 Hacienda, Local No. 7, 1000
 legal@cerroamericanoconting.com
 Call Center: Tel. 2276-4444 whatsapp
 3242-7433
 Farmacia del Ahorro No. 18
 Colonia Miraflores, Calle Principal,
 Avenida Santa Rosa, 11111
 RUT 08019003000364
 Tel. 2235-4951/2235-8336, 2228-7655

FACITURA

RECIBO 2020-03-15-0014

2020-03-15

Cliente: Compañía Fina
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RUT: 0801 005280049
 Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Guante Desechable Mediano Diagnos, 1		0
de 100		0
002 * 2.74 = 0.55 =		2.05
Guante Desechable Mediano Diagnos, 1		0
de 100		0
002 * 2.74 = 0.55 =		2.05
Total L.		8.220.00
Preservilos y Recargas		
Preservilos - L.	2,070.00	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Gravado 15% L.	6,150.00	
Importe Gravado 12% L.	0.00	
ISV 15% L.	930.00	
ISV 18% L.	0.00	
Total a Pagar L.	7,480.00	
Efectivo L.	7,080.00	
Cambio	0.00	

Total en Letras: Siete mil ochenta
 Lempiras

Si usted compra con Factura

Recibo de Factura de Venta No. 320.00



EL CARNET EXONERADO

Original Cliente
 Copia Obligado Tributar lo Emitido

C A I.:
 DE/2ho 307ED4-e24092-1950D3 0703B-B9
 Rango Autorizado: 019-001-01-00022001
 a: 019-002-01-00022000
 Fecha última de Emisión: 2020-04-01





03 MAR. 2020
0000731

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000038806

BCH Tegucigalpa 23.02.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Caja de mascarillas desechables de 100UN	20
	Caja de mascarillas N°95 de 20UN ✓	5
	Caja de guantes no esteriles de 100 pare✓	30
	Galón de solución esterilizante .	5
	Batas desechables no esteriles	100
	Gorros desechables de enfermeria	100

*Abraham
Higuerón*

Observaciones: Solicitud de medicamentos y material de botiquin para el consultorio del Banco.

SOLICITANTE

Nombre: AF300045

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

E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.