



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

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
CATÁLOGO ELECTRÓNICO						
1	11/01/2021	902-1-5-1944-2021	4600003149	SUMITEC	TONERS RICOH	30,417.50
2	25/01/2021	902-1-5-1945-2021	4600003160	SUMITEC	TONER RICOH	25,875.00
3	25/01/2021	902-1-5-1946-2021	4600003161	SUMITEC	TONERS RICOH	53,130.00
4	25/01/2021	902-1-5-1947-2021	4600003162	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONERS GPR-53	20,206.49
5	25/01/2021	902-1-5-1948-2021	4600003163	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAPEL BOND BASE 20	19,471.80
6	26/01/2021	902-1-5-1949-2021	4600003164	PACASA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435.36
7	26/01/2021	902-1-5-1950-2021	4600003165	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,758.79
8	26/01/2021	902-1-5-1951-2021	4600003166	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	108.79



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

DETALLE COMPRAS MENORES
ENERO 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
1	11/01/2021	902-1-5-1944-2021	4600003149	SUMITEC	TONERS RICOH	30,417.50
2	25/01/2021	902-1-5-1945-2021	4600003160	SUMITEC	TONER RICOH	25,875.00
3	25/01/2021	902-1-5-1946-2021	4600003161	SUMITEC	TONERS RICOH	53,130.00
4	25/01/2021	902-1-5-1947-2021	4600003162	CASH BUSINESS S. DE R.L.	TONERS GPR-53	20,206.49
5	25/01/2021	902-1-5-1948-2021	4600003163	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAPEL BOND BASE 20	19,471.80
6	26/01/2021	902-1-5-1949-2021	4600003164	PACASA S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	435.36
7	26/01/2021	902-1-5-1950-2021	4600003165	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,758.79
8	26/01/2021	902-1-5-1951-2021	4600003166	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	108.79

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials and signatures in blue ink.



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución: Banco Central de Honduras

Unidad de Compra: Unidad Central

Fecha de Inicio: Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/01/2021

Medalidad: Compra Menor

Tipo Adquisición: (Todas)

Etapas de Adquisición: (Todas)

Fuente de Financiamiento: (Todos)

Descripción que la Compra Contenga: [Empty text area]

Expediente: [Empty text area]

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO   

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el icono de la opción Buscar.

Año de Gestión 2021 ▾

Institución de Compra : Banco Central de Honduras ▾









Unidad de Compra : GERENCIA CENTRAL ▾

Fecha inicial : 01/01/2021

Fecha Final : 31/01/2021

No. de Contrato:

 [Buscar](#)

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-5-1951-2021	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD DEL BCH	26/01/2021	108.79	
902-1-5-1950-2021	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD DEL BCH	26/01/2021	5,758.79	
902-1-5-1949-2021	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPTO DE SEGURIDAD EN EL BCH	26/01/2021	435.36	
902-1-5-1948-2021	compra de papel bond tamaño carta para uso del departamento de contaduria en el bch	25/01/2021	19,471.80	
902-1-5-1947-2021	compra de toner canon para uso del departamento de seguridad del bch	25/01/2021	20,206.49	
902-1-5-1946-2021	compra de toner ricoh para uso del departamento de juridico del bch	25/01/2021	53,130.00	
902-1-5-1945-2021	COMPRA DE TINTAS DE IMPRESARA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INTER	25/01/2021	25,875.00	
902-1-5-1944-2021	COMPRA DE TONER RICOH PARA CL USO DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA	11/01/2021	30,417.50	

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comite Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y
2230-5268

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1944-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

11/01/2021

Proveedor: SUMITEC

R.T.N.: 08019000234479

Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309
edificio, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			30,417.50	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	6,700.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919				
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	3,000.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918				
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1	3,350.00	6,700.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920				
	4	3	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	10,050.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921				
				Impuesto Sobre Ventas		3,967.50		
treinta mil cuatrocientos diecisiete con 50/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							30,417.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Abraham Josue Tejeda Rodas Auxiliar de Compras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

COPIA



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 11.01.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)

Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600003149

Número de Proveedor

133

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	2.00	1.500,00	3.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	2.00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	2.00	3.350,00	6.700,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	3.00	3.350,00	10.050,00
Subtotal				26.450,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.967,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				30.417,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

toner fotocopidora ricoh.

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 22.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA. EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1945-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/01/2021**

Proveedor: SUMITEC
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.


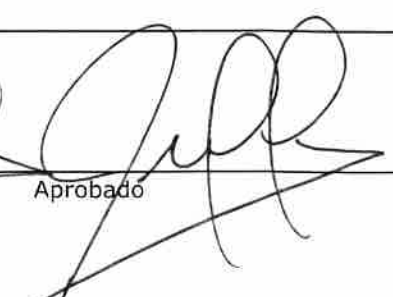
R.T.N.: 08019000234479
Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918 Impuesto Sobre Ventas	1,500.00	22,500.00 3,375.00	25,875.00
veinticinco mil ochocientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							25,875.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2021

Número de Pedido

4600003160

Número de Proveedor

133

Solicitante

30002

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	15,00	1.500,00	22.500,00
			Subtotal	22.500,00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3.375,00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			Total	25.875,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

SOLICITUD DE TONERS PARA EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 03.07.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1946-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/01/2021**

Proveedor:

SUMITEC

Dirección:

Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.:

08019000234479

Tel.:

2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			53,130.00	
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918	1,500.00	6,000.00		
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921	3,350.00	13,400.00		
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919	3,350.00	13,400.00		
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920	3,350.00	13,400.00		
				Impuesto Sobre Ventas		6,930.00		
cincuenta y tres mil ciento treinta con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							53,130.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-
1011



Aprobad

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600003161

Número de Proveedor

133

Solicitante

10005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	4,00	1.500,00	6.000,00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	4,00	3.350,00	13.400,00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	4,00	3.350,00	13.400,00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	4,00	3.350,00	13.400,00
Subtotal				46.200,00
15% Imp. Sobre Vtas.				6.930,00
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				53.130,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE TONER DE COLOR NEGRO,CYAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA LA IMPRESORA RICOH MP-C2004EX SERIE

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA 1ª COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1947-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

25/01/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			20,206.49	
	1	2	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,063.19	4,126.38		
	2	2	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,063.19	4,126.38		
	3	4	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,297.93	5,191.72		
	4	2	Unidad	TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY	2,063.19	4,126.38		
				Impuesto Sobre Ventas		2,635.63		
veinte mil doscientos con 49/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							20,206.49	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-
1011



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Rogamos a Ud(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600003162

Número de Proveedor

701

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER CANON GPR - 53 CYAN P/IMPR.C3325I	UN	2,00	2.063,19	4.126,38
TONER CANON GPR -53 MAGENTA P/IMPR/C3325	UN	2,00	2.063,19	4.126,38
TONER CANON GPR-53 NEGRO P/IMPR.C3325I	UN	4,00	1.297,93	5.191,72
TONER CANON GPR-53 YELLOW P/IMPR.C3325I	UN	2,00	2.063,19	4.126,38
Subtotal				17.570,86
15% Imp. Sobre Vtas.				2.635,64
13% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				20.206,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 86 / 100

TONERS PARA USO IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL-DEPTO. DE SEGURIDAD

Cuenta Contable: 5305000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1948-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/01/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	56.44	16,932.00 2,539.80	19,471.80
diecinueve mil cuatrocientos setenta y uno con 80/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.							
Gran Total LPS							19,471.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011



 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 25.01.2021

Número de Pedido

4600003163

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40002

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Requemos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND CARTA	RSM	300,00	56,44	16.932,00
Subtotal				16.932,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.539,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				19.471,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DEPENDENCIA

Cuenta Contable: 5303000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

46-3104

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1949-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/01/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			161.90
	1	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421	67.78	67.78	
	2	1	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	73.00	73.00	
				Impuesto Sobre Ventas		21.12	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			273.46
	1	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181	85.31	85.31	
	2	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	71.96	71.96	
	3	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MEGATAPE - Modelo: 221271	6.71	80.52	
				Impuesto Sobre Ventas		35.67	

cuatrocientos treinta y cinco con 36/100

Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL

PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.


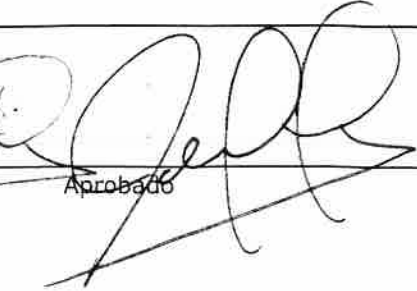
Gran Total LPS

435.36

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-
1011



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Tegucigalpa, 26.01.2021

Número de Pedido
4600003164
Número de Proveedor
236
Solicitante
50007

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	85,31	85,31
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	71,96	71,96
CINTA PARA SELLAR CAJAS	UN	12,00	6,71	80,52
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	1,00	73,00	73,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	1,00	67,78	67,78
Subtotal				378,57
15% Imp. Sobre Vtas.				56,79
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				435,36

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 57 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPTO.DE SEGURIDAD.

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000009

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1950-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/01/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA
NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	80 ✓	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR ✓ BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	56.44	4,515.20 677.28	5,192.48	
39200	1	10 ✓	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS ✓ DE LARGO AITA CAI TIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475	3.94	39.40	566.31	
	2	24 ✓	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	9.94	238.56		
	3	2 ✓	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 Impuesto Sobre Ventas	107.24	214.48 73.87		
cinco mil setecientos cincuenta y ocho con 79/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
						Gran Total LPS	5,758.79	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán

verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-
1011




Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2021

Número de Pedido

4600003165

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	80,00	56,46	4.516,80
TAPE GRANDE	UN	10,00	3,94	39,40
GRAPAS STANDARD	C.J	24,00	9,90	237,60
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	8,91	213,84
Subtotal				5.007,64
15% Imp. Sobre Vtas.				751,15
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				5.758,79

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL SIETE CON 64 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPTO.DE SEGURIDAD.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERIAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



46-7768

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1951-2021**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

26/01/2021

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			108.79	
	1	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.20	22.00		
	2	12	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.05	72.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58038				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57840				
				Impuesto Sobre Ventas		14.19		
ciento ocho con 79/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.								
Gran Total LPS							108.79	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Banco Central de Honduras Unidad Central
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011



Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.01.2021

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600003166

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	10,00	2,20	22,00
MASKIN TAPE	UN	12,00	6,05	72,60
Subtotal				94,60
15% Imp. Sobre Vtas.				14,19
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				108,79

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO CON 60 / 100

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO LABORES PROPIAS DEL DEPTO.DE SEGURIDAD.

Cuenta Contable: 530/000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 05.02.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA



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
ENERO 2021

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/01/2021	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	COMPRA DE GACETAS	000-001-01-00045453	4000040223	225.00
2	06/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE BIOSEGURIDAD	001-001-01-14323528	4000040250	2,205.70
3	06/01/2021		TOALLAS HUMEDAS, BOLSAS ZIPLOC	001-001-01-14323535	4000040230	1,074.10
4	06/01/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00963825	4000040229	379.95
5	06/01/2021	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	GUANTES DE LATEX	044-006-01-00054382	4000040230	698.00
6	06/01/2021	FLORISTERIA RINA S. DE R.L. DE C.V.	ARREGLO FUNEBRE	000-001-01-00024007	4000040248	1,495.00
7	07/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AUTENTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS	921691	4000040227	3,000.00
8	07/01/2021		PAPEL NOTARIAL	921570	4000040227	120.00
9	07/01/2021		TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	921591	4000040227	120.00
10	07/01/2021	LARACH & CIA. S. DE R.L.	MASILLA Y PIGMENTO LATICRETE	006-001-01-05920789	4000040253	3,300.00
11	08/01/2021			006-001-01-05922261	4000040305	2,200.00
12	11/01/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00968007	4000040229	4,410.20
13	11/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.		001-001-01-14336858	4000040229	3,483.00
14	12/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.		001-001-01-14339907	4000040229	1,759.85
15	12/01/2021	SUPERMERCADOS MAS X MENOS HONDURAS	BOTES CON AGUA 237 ML	000-001-01-01094265	4000040351	280.80
16	12/01/2021	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	EMPAQUE	000-001-01-01518830	4000040259	7,440.00
17	13/01/2021	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	ÚTILES DE OFICINA	000-003-01-00000914	4000040307	209.30
18	13/01/2021			000-003-01-00000915	4000040292	3,795.00
19	14/01/2021			000-003-01-00000919	4000040293	391.00
20	14/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTES CON AGUA 237 ML	001-001-01-14344506	4000040368	442.80
21	15/01/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-008-01-00967620	PRESUP-117/2021	4,968.85
22	15/01/2021	OFFICE DEPOT	ÚTILES DE OFICINA	000-005-01-01527026	4000040420	787.95
23	18/01/2021	SUPERMERCADOS MAS X MENOS HONDURAS	CAFÉ	000-001-01-01098279	4000040377	4,380.00
24	18/01/2021	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CINTA AISLANTE 3M, UNION PVC	006-001-01-05939546	4000040461	1,210.00
25	18/01/2021	LEOPLAST S. DE R.L.	ALCOHOL ETILICO AL 70%	000-001-01-00108441	4000040385	666.88
26	18/01/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00965280	4000040376	5,382.10

[Handwritten signature]



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
ENERO 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
27	18/01/2021	BANCO PROMERICA	REPOSICIÓN DE PLACA DE MOTOCICLETA	3045494	4000040442	500.00
28	19/01/2021	DECO STILO	PLANTA ARTIFICIAL, MACETERA	004-001-01-00009930	4000040354	7,395.00
29	21/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-14382586	4000040353	2,764.20
30	26/01/2021			001-001-01-14375384	4000040486	1,726.20
31	26/01/2021			001-001-01-14375395	4000040452	1,118.15
32	26/01/2021			001-001-01-14375371	4000040353	375.00
33	26/01/2021			001-001-01-14375353	4000040532	674.40
34	27/01/2021	BAC HONDURAS	RESOLUCIÓN DISPENSA OBERTHUR FIDUCI	808176	4000040591	400.00
35	28/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	010-001-01-07590732	4000040611	1,509.00
36	28/01/2021	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	BOLSAS DE REGALO, PAPELILLO, ROLLO DE CINTA	000-001-01-01526074	4000040610	1,381.00
37	29/01/2021	GLOBOS Y PROMOS S.A.	BOLSAS PORTA CARNETS DE VINIL	000-001-01-00000204	4000040542	4,312.50
38	29/01/2021	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	PAJILLAS	000-003-01-00000959	4000040532	54.05
39	29/01/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-01102017	4000040229	479.90
40	29/01/2021			006-012-01-01102015	4000040452	1,385.70
41	29/01/2021			006-012-01-01102016	4000040486	1,730.65

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten initials in blue ink.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: CDF A11-FFD6F1-CB4D82-5DD8CC-0208B4-F7
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas
Armadas
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00045453

Fecha factura: 05/01/2021
Fecha de vencimiento: 05/01/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 23 DE DICIEMBRE DE 2020	15	15.00	0.00	Exento	225.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					225.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					225.00 L



Comentarios: DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



Kattia Galeano
5-1-2020

- Rango Autorizado 000-001-01-00043001 al 000-001-01-00053000
- Fecha Límite de Emisión: 08 de Marzo de 2021
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



5 ENE. 2021

0000002

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040223


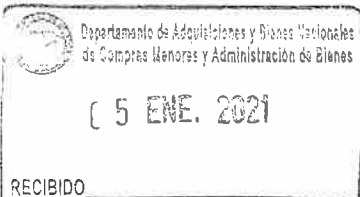
BCH Tegucigalpa 04.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>GACETA</p> <p><i>Diasana Flores</i></p> <p><i>15 GACETAS.</i></p> 	<p>15</p>  <p><i>RECIBIDO</i></p> <p><i>Kathia Galeano</i></p> <p><i>5-1-2021</i></p> <p><i>Abraham Suñer</i></p> <p><i>05-01-2021</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 15 GACETAS del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio Fiscal 2021

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

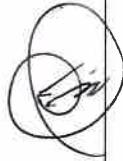
AUTORIZADO POR

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



6 ENE. 2021

7030007



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040250

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Lysol (bote grande)		5
	Gel de manos		4
	Toallas desinfectantes Lysol		5

URGENTE

URGENTE

PAGADO 07 ENE. 2021

RECIBIDO 06 ENE. 2021

06 01 21

Observaciones: Lysol (bote grande), gel de manos, toallas desinfectantes marca Lysol, para uso de la oficina del señor Presidente. Cualquier duda, consultar en 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

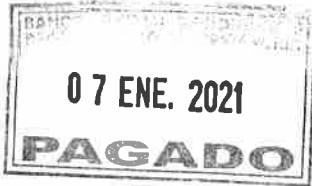


Delivres
16/1/21

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. 09019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14482491 PUS #: 7
 Fecha: 06/01/2021 Hora: 11:08:53 a.m.
 Cajero: 12317 Abner Rendon
 Documento Fiscal #: 001-001-01-14323536
 CAI: 7238A3-58DD3E-0141AC-BF4E78-113F8D-B6
 FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
 DESDE: 001-001-01-14180001 HASTA: 001-001-01-14400000
 RTN: 09019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



MIL SETENTA Y CUATRO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	026700003915-BOLSA P/SANDWICH ZIPLOC 100 PxU: 2*L. 118.85	L. 237.90
15.	026700003992-BOLSA PARA COMIDA ZIPLOC 15 PxU: 2*L. 118.10	L. 236.20
15.	036000187924-TGA/HLM HUGGIES O&D REF/C1 PxU: 3*L. 200.00	L. 600.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 934.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 934.00
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 140.10
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,074.10
Efectivo HNL Recibido		L. 1,074.10
Cambio Entregado		L. 0.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Obligado Tributario Emisor
 Firmado: Cliente
 Comunicarse al numero de electronico



0050009

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040230

BCH Tegucigalpa 05.C1.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10033-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Toallas húmedas (Huggies)	3
	Bolsas Ziploc pequeñas	2
	Bolsas Ziploc grandes	2
	Guantes latex	2

M. Luis
6/1/21

AGENTE

AGENTE
07 ENE. 2021
PAC

RECIBIDO
05 ENE 2021

05 ENE 2021
Antonio...

Observaciones: Toallas húmedas, bolsas ziploc, guantes latex. Cualquier duda consultar con la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

Yuan...
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

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 379.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 120.05
Total Items: 1

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-012-01-00963825

C.A.I.:
 06747C-FFADC2-0F469D-56DBF6-7D3D3C-A9
 Fecha limite de emision: 28/01/2021
 Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-00950001
 Final: 006-012-01-01100000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.95	330.39	49.56
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	379.95	330.39	49.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Maria Gliz

1 EA @ 379.95
 172794 Nuggets 379.95 G
 330.39 49.56



R00660200120056202101061021

Member # 66021572060013



SUB-TOTAL GRAVADO L. 379.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 379.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 120.05
Total Items: 1

*** Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricemart.com

06/01/2021 10:21 6602 012 0056 66023363 33

1



Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.95	330.39	49.56
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	379.95	330.39	49.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Maria Gliz





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

FE-000012

Requisición de Proveeduría No

4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

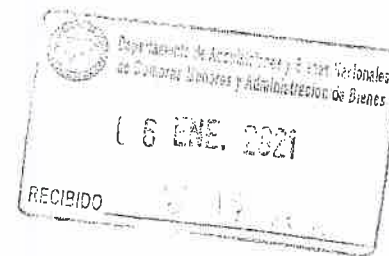
Lugar y Fecha

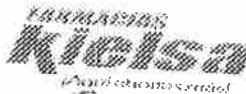
Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Galletas danesas	4	
	Galletas de soda	2	
	Galletas club social	3	
	Canada Dry	3	
	Coca cola de dieta	3	
	Coca cola normal	4	
	Sprite	3	
	Vinagre blanco	1	
	Semillas variadas (bote grande)	2	
	Leche semidescremada y deslactosada	4	
	Aceite de oliva (bote mediano)	1	
	Salsa Lea Perrins (bote grande)	1	
	Salsa tomate (bote grande)	2	
	Mayonesa (bote grande)	1	
	Mostaza (bote mediano)	1	
	Chile tabasco (bote grande)	2	
	Spam	6	
	Choricitos	2	
	Atún variado	5	
	Chocolates kisses (bolsa grande)	1	
	Chocolates Hersheys → <i>[Handwritten signature]</i> 6/1/21	1	





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K039 KIELSA TGU LA COLONIA
#1BLVD. SUYAPA
SUPERMERCADOS LA COLONIA N.1, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO
MORAZAN
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 044-006-01-00054382

CAI
BEOC61-A7BB07-2B479F-E83859-65B153-CF
Referencia #: 38248
Cliente: 10000001
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N.: 08019995284049
Fecha: 06/01/2021 Hora: 11:18:06 a.m.
Cajero(a): KATERIN VALERIANO GARCIA

Código	Cant.	Monto
2410002276	2	698.00
EUROMED GUANTES LATEX (M)		
Descuentos y Rebajas		
		0.00
SubTotal:		
		L698.00
Total exonerado:		
		L0.00
Total gravado 15%:		
		L0.00
Total gravado 18%:		
		L0.00
Total exento:		
		L698.00
Descuentos y Rebajas:		
		L0.00
Imp. S/Vta. 15%:		
		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		
		L0.00
Total:		
		L698.00
Cambio:		
		L2.00

Forma de Pago:
Efe L698.00

El monto total de la transaccion es de seiscientos noventa y ocho Lempiras

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 19/03/2021
Rango autorizado: 044-006-01-00050001 ->
044-006-01-00062500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
07 ENE. 2021
PAGADO



38248



6 ENE. 2021

000009

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040230



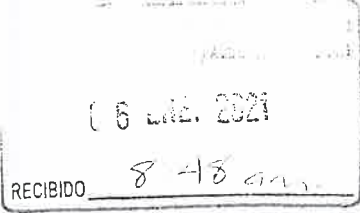

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Toallas húmedas (Huggies) <i>2000</i> Bolsas Ziploc pequeñas <i>1000</i> Bolsas Ziploc grandes <i>1000</i> Guantes latex <i>7300</i>	3 2 2 2	    <i>M. Mieros 6/1/21</i> <i>Abraham Anglemore</i>

Observaciones: Toallas húmedas, bolsas ziploc, guantes latex. Cualquier duda consultar con 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



Bo. El Centro, Ave. Colón, Casa 1205
 1/4 cuadra este Clínicas Viera
 Tel.: +504 2237-3656 / 2237-9893
 2238-0788 / 2237-9873 Cel.: 9978-2383 /
 9909-6641. R.T.N. 08019001212403
 Facebook: Floristería Rina
 www.floristeriarina.com, e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI E3119A-DB2214-0E4584-A71B9B-611F28-67
FACTURA 000-001-01-00 024007

Día 6 Mes 1 Año 21
 R.T.N. 0801 999 5284049

Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓	aseguro funebre	1200	-	1200
✓	flete	100	-	100

N° Correlativo de orden de compra exenta	TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	FECHA LIMITE EMISION 14/12/2021	IMPORTE EXENTO L.
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>1300</u>
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S/V L. <u>195</u>
		18% IMP. S/V L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>1495</u>

Valor en Letras: mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras exactos

[Firma]
 Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023951 AL 000-001-01-00024450
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ELITE INCORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08219015757571 CERTIFICADO: 9231-19-10308-86

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE PAGOS
07 ENE. 2021
PAGADO



7 ENE. 2021
1030022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040248

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ARREGLO FLORAL FUNEBRE	1

*Recibido
[Signature]*



*Abraham
Su Arriola
[Signature]*

Observaciones: ARREGLO FLORAL FUNEBRE ENVIADO A LA FAMILIA HERRERA, POR EL FALLECIMIENTO DE LA HERMANA DEL ABOGADO HUGO HERRERA. CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA.

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



Banco de Occidente S.A.

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

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 07/01/2021 HORA: 12:58:55

FECHA DE PROCESO: 07/01/2021 AUT: 921691

CAJERO: 02864/JOSHUAMM

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 3833593

AUTENTICA FINAL 3833598

CANTIDAD DE FORNAS 0006

MONTO OPERACION L 3.000.00

EFECTIVO LENPIRAS L 3.000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 3.000.00

BANCO CENTRAL DE
DEPARTAMENTO DE
08 ENE. 2021
PAGADO

DEPARTAMENTO
DE JURÍDICO
07 ENE 2021
HORA: 2:08 *Jossie*

SELLO ELECTRONICO

BANCO CI 401
Trn: 030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 07/01/2021
FECHA PROCESO: 07/01/2021
HORA: 3:04:09
CAJERO: JOSHUA MH
CODIGO DE CAJERO: 0286

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA

VALIDO UNICAMENTE EN CERTIFICACION ELECTRONICA
E IMPRESION MANUAL

POR L. 3,240.00

Cuentas

Hemos recibido de: Banco Central de Honduras

La Cantidad de: Tres mil doscientos Cuarenta con 00/100

Por la compra: 6 antenas CAH.
6 Papel especial notarial CAH.
6 Timbres de 20 de CAH.

Este recibo no es válido si no está reafirmado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
suficiente a la condición impresa al reverso.

RTN 08019995284049

Revisado por:

V° B°

Fecha:

FORMA PD - 13

DEPARTAMENTO DE JURIDICO
07 ENE 2021
2:08 Jossie
HORA: No:

PAGADO
08 ENE. 2021



6 ENE. 2021

7030019

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040227

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	6
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	6
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	6

DEPARTAMENTO DE JURIDICO
07 ENE 2021
HORA: 2:08 No: Jossie

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
08 ENE. 2021
PAGAR

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras, Moneros y Administración de Bienes
06 ENE. 2021
RECIBIDO 2:45

06 07 20
Abraham
Su. Admisión

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

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

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



Banco de Occidente. S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hagamos el Grande del Mañana!

BANCOCCI401 - AUT:921570 JOSHUAHM /02864
F. PROC:07/01/2021 F. ACT:07/01/2021 12:54:41
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 28640088
EFECTIVO LEMPIRAS L 120.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 120.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

08 ENE. 2021
PAGADO

DEPARTAMENTO
DE JURÍDICO
07 ENE 2021
HORA: 2:08
No. [Handwritten Signature]

30610

SELLO ELECTRONICO

BANCO CI 401
Trn: 030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 07/01/2021
FECHA PROCESO: 07/01/2021
HORA: 3:04:09
CAJERO: JOSHUAMM
CODIGO DE CAJERO: 0286

VALIDO UNICAMENTE EN CERTIFICACION ELECTRONICA
EXCEPCION RESERVA MANUAL

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA

POR L. 3,240.00 Cuentas

Hemos recibido de: *Banco Central de Honduras*

La Cantidad de: *Tres mil doscientos Cuarenta con 00/100*

*Por la compra: 6 antenas CAH.
6 Papel especial Estéreo CAH.
6 Timbres de 20 de CAH.*

Este recibo no es valido si no esta refrendado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
sujeto a la condición impresa al reverso.

RTN 0801 9995234049

Revisado por:

Fecha:

V° B°

DEPARTAMENTO DE JURIDICO

07 ENE 2021

FORMA PD - 13

PAGADO
08 ENE, 2021
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPT. DE JURIDICO Y CONTABILIDAD

HORA: 2:08 No: Jossu



6 ENE. 2021

0030019

[Handwritten Signature]

Requisición de Proveeduría No
4000040227

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	6
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA	6
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	6

DEPARTAMENTO DE JURÍDICO
07 ENE 2021
2:08 *Jossie*

08 ENE. 2021
PAGADO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
6 ENE. 2021
RECIBIDO 2:45

07 20
Abraham
Au

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

SOLICITANTE Nombre: DM300146 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten 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



Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCOT 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFIC
 FECHA Y HORA.....: 07/01/2021 12:55:11
 NO. DE AUTORIZACION: 921591
 CODIGO DE CAJERO...: 02864/JOSHUAMM
 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 0000
 TIMBRES DE 10 0000
 TIMBRES DE 20 0006
 TIMBRES DE 50 0000
 TIMBRES DE 100 0000

 MONTO TOTAL.....: L 120.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
08 ENE. 2021
PAGADO

DEPARTAMENTO
 DE JURIDICO
 07 ENE 2021
 HORA: 2:08 No: Jossie

SELLO ELECTRONICO

BANCO CT 401
Trn: 030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 07/01/2021
FECHA PROCESO: 07/01/2021
HORA: 3:04:09
CAJERO: JOSHUA M
CODIGO DE CAJERO: 0286

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
E IMPRESION MANUAL

PORL. 3,240.00

Cuenta

Hemos recibido de: *Banco Central de Honduras*

La Cantidad de: *Tres mil doscientos Cuarenta con 00/100*

*P. la compra: 6 antenas CAH.
6 Papel especial interior CAH.
6 Timbres de 20 de CAH.*

Este recibo no es válido si no está referenciado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

RTN 0801 9995234049

Revisado por:

V° B°

Fecha:

FORMA PD - 13

PAGADO
08 ENE. 2021

DEPARTAMENTO DE JURIDICO
07 ENE 2021
HORA: 2:08 No: JESSIC



6 ENE. 2021

0030019

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000040227

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD		6
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA		6
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS		6

DEPARTAMENTO DE JURÍDICO
07 ENE 2021
HORA: 2:08 No: *Jessie*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
08 ENE. 2021
PAGADO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
6 ENE. 2021
RECIBIDO 2:45

08 07 20
Abraham
Su Asesor
[Signature]

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

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
Nombre: DM300146	No de Extensión:	

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.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:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-05920789

FECHA:07/01/2021 12:15PM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ANGELICA BENAVIDES

FOLIO R1:S04T88CA3125279

[Handwritten signature and date: 07/01/2021]



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350457	6.00	UNI	369.57	0.00	2,217.39
MASILLA LATICRETE 2600 PERMACOLOR 12-LBS.POLVO BASE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

09350513	6.00	UNI	108.70	0.00	652.17
PIGMENTO LATICRETE 2644 PERMACOLOR 0.22-LBS.BLANCO BR					
ILLANTE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,869.56	ISV 15%	430.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	3,300.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	3,500.00
PAGO DE CLIENTE	3,500.00
CAMBIO	200.00

TRES MIL TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T88CA3125279

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

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 EXEMALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





07 ENE. 2021

F-0000029

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000040253

BCH Tegucigalpa 07.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FRAGUADO DE MASILLA PIGMENTO	6
		6

[Handwritten signature]
07/01/2021

HONDURAS
PROVEEDURIA
08 ENE. 2021

Observaciones: COMPRA DE 15 BOLSAS DE FRAGUADRO PARA CERAMICA COLOR BLANCO. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO.

SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.
 SALA No.4
 Parque empresarial, Anillo Periferico, Edo. Morazan
 Supermercados La Colonia, Conayagua, Edo. Morazan
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:01CCFF-CIACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
 ID FISCAL:006-001-01-05922261
 FECHA:08/01/2021 10:58AM
 CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):WENDY MENDEZ MENDEZ
 FOLIO R1:S04T88CA3126749

leandro 0411
 08-01-2021
 MIRA MIRA SALES DO
 MIRA MIRA SALES DO
 MIRA MIRA SALES DO



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350513	4.00	UNI	108.70	0.00	434.78
PIGMENTO LATICRETE 2644 PERMACOLOR 0.22-LBS. BLANCO BRILLANTE					
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G					
09350457	4.00	UNI	369.57	0.00	1,478.26
MASILLA LATICRETE 2600 PERMACOLOR 12-LBS.POLVO BASE					
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G					
TRASF. 144453 C/ CESAR S/2 A JACOBO					
TOTAL DE ARTICULOS:2					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 1,913.04 ISV 15% 286.96
 TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 2,200.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO
 PAGO DE CLIENTE 2,500.00
 CAMBIO 300.00

DOS MIL DOS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S04T88CA3126749

DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
 TRANSFERENCIA 144453
 FIRM SARAVIA
 LARACH & CIA # 4

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 08 ENE. 2021
 PAGADO



08 ENE 2021

0000031

Requisición de Proveduría No
4000043335

BOH Departamental 16.01. 2021

Indar y Pedia

Departamento Solicitante

SECTOR EMPLEO ALTERNATIVO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Compra de pigmento traquado Masilla perreacolor	

RECIBIDO
08 ENE. 2021
TRAFICANTE DE Bienes Nacionales

[Handwritten signature]
5/1/21
[Handwritten signature]

Observaciones: Compra de 3 bolsas de fraguado para cerámica que está ubicada en las fuentes de planta baja solicitada por Benito Antonio Zelaya Sección de Mantenimiento

SOLICITANTE
Nombre: 08197059 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

BOH: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar artículos y/o servicios en los formularios Requisición de Bienes de Oficina y otros y adquisición de Papelería

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,474.70
 SUB-TOTAL EXENTO L. 2,935.50
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 4,410.20

Efectivo 4,511.00
CAMBIO 100.80
Total Items: 16

Arturo Turcios
 12/01/21



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 006-010-01-00968007
 C.A.I.:
 06747C-FFADC2-0F469D-56DBF6-7D3D3C-A9
 Fecha limite de emision: 28/01/2021
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-010-01-00950001
 Final: 006-010-01-01100000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 DIEZ LEMPIRAS CON 20/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,474.70	1,282.35	192.35
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,935.50	2,935.50	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	4,410.20	4,217.85	192.35

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 25.65

Usted acumularia 176.41 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

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



R0066020010010620210111253

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

11/01/2021 12:53 6602 010 0106 66023381 33

- 3 EA @ 294.95
 - 87580 Coca Cola 884.85 E
 884.85 0.00
- 4 EA @ 292.95
 - 87577 Coca Cola C1 1,171.80 E
 1,171.80 0.00
- 3 EA @ 292.95
 - 89872 Sprite 878.85 E
 Can 24pk
 878.85 0.00
- 1 EA @ 214.95
 - 321278 Pringles 214.95 G
 186.91 28.04
- 1 EA @ 419.95
 - 165547 NuecesDelux 419.95 G
 365.17 54.78
- 1 EA @ 419.95
 - 165547 NuecesDelux 419.95 G
 365.17 54.78
- 3 EA @ 139.95
 - 236714 mc cornick 419.85 G
 365.10 54.75

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,474.70
 SUB-TOTAL EXENTO L. 2,935.50
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 4,410.20

Efectivo 4,511.00
CAMBIO 100.80
Total Items: 16

Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS
 DIEZ LEMPIRAS CON 20/100

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



6 ENE. 2021
1000012

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Aderezo (tipo italiano) -100 ✓ Arturo Turcios ✓	1	
2	Chicles (goma de mascar) -100 ✓	1	
3	Galletas de mantequilla -100 ✓	2	
4	Café Passion ✓ -150 ✓ Arturo Turcios	15	
5	Mentas (bolsa grande) -300 ✓	1	
6	Té Canela -100 ✓	4	
7	Té negro ✓ -100 ✓ Arturo Turcios	4	
8	Té de manzanilla ✓ p. -100 } Arturo Turcios	3	
9	Té de menta ✓ -100 } Arturo Turcios	4	
10	Aceitunas (bote grande) -100 ✓	1	
11	Servilletas de papel grande -400 ✓	5	
12	Kleenex (caja rectangular) -100 ✓	4	
13	Palillos de dientes ✓	4	
14	Pringles (color rojo) ✓ p. -100 } Arturo Turcios	1	
15	Papel aluminio de 200 mts. ✓ -300 } Arturo Turcios	2	

Mauricio
R 11-1-2021

05 01 21
Abraham (de manzanilla)
Su atención
R 06-01-2021

Observaciones Galletas, refrescos aceitunas, chorizitos, spam, vinagre, salsa inglesa, papel aluminio, té de diferentes abores, chocolates, mentas, tabasco, chile tabasco. Cualquier duda, favor consultar en 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

Arturo Tuzios
12/01/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A FROGUERIA 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 #: 14496870 POS #: 10
Fecha: 11/1/2021 Hora: 11:30:47
Cajero: 9812 Stephany Perez
Documento Fiscal #: 001-001-01-14336868
CAJ: 7238A3-66DD3E-014 IAC-BF4E79-113F6D-B8
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE 001-001-01-14150001 HASTA: 001-001-01-14400000
FECHA: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 0/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 16*L131.95	1,978.25
16	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ PxU: 3*L102.40	L408.80
16	7801176058072-TE SUPREMO MENTA 20GR PxU: 4*L147.95	L191.80
16	758972000028-PALILLOS PREMIER 600UNDS PxU: 4*L26.95	L103.90
16	7410031610063-PELIALUMIN STARBRNDS 1X12 PxU: 2*L161.35	L302.70
16	725166003687-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR PxU: 3*L27.00	L81.00
16	8921180880791-VINAGRE PEARL RIVER ARROZ5 7421000840817-LECHIHT SULA SMIDSCRM 0.9 PxU: 4*L34.80	L80.95
16	01380607-SALSA HEINZ KETCHUP 32OZ	L138.40
16	7580/8010130-MAYONESA FANS 32OZ	L74.95
16	036406029808-MOSTAZA CBARN SQUEEZE 32OZ	L64.00
		L68.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	3,304.91
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	2,117.85
	Importe Gravado 16%	1,187.28
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L178.09
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	3,493.00

13 ENE. 2021
PAGADO

EFFECTIVO HNL Recibido .4,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L817.00

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



6 ENE. 2021

7030012

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Aderezo (tipo italiano) - 200 UN AD Arturo Turcios ✓	1	1
2	Chicles (goma de mascar) - 200 CJ	1	2
3	Galletas de mantequilla - 100 pg	2	3
→ 4	Café Passion ✓ - 750 — Arturo Turcios	15	4
5	Mentas (bolsa grande) - 300	1	5
6	Té Canela - 200	4	6
→ 7	Té negro ✓ - 200 — Arturo Turcios	4	7
8	Té de manzanilla ✓ p. - 200 — Arturo Turcios	3	8
→ 9	Té de menta ✓ - 200 — Arturo Turcios	4	9
10	Aceitunas (bote grande) - 300	1	10
11	Servilletas de papel grande - 200	5	11
12	Kleenex (caja rectangular) - 150 ✓	4	12
→ 13	Palillos de dientes ✓ - 50 — Arturo Turcios	4	13
14	Pringles (color rojo) ✓ p. - 300 — Arturo Turcios	1	14
→ 15	Papel aluminio de 200 mts. ✓ - 250 — Arturo Turcios	2	15

Mauricio
11-1-2021

05 01 21
Abraham (de Hacienda)
Abram
05-01-2021

13 ENE. 2021
BCH

Observaciones: Galletas, refrescos aceitunas, choricitos, spam, vinagre, salsa inglesa, papel aluminio, té de diferentes abores, chocolates, mentas, tabasco, chile tabasco. Cualquier duda, favor consultar en la Presidencia.

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 Papelería



M. Pineda
13/1/21



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. 08019986224132
replega@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 14498934
Fecha: 12/1/2021
Cajero: 12319
Documento Fiscal # 001-001-01-14399807
CAI: 723643-89DD3E-0141AC-8F4E78-113F8D-88
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
R TN: 08019986224049
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO SAG
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 86/100 LEMPIRA

POS # 9
Hora: 13:20:44
Evelin Nuñez

IV	Descripcion	Monto
16	744-1008129267-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L239.80
16	PXU 4-L 69.85	L239.75
16	08681038-A/UN BBEE EN AGUA TROZOS 142GR	L236.70
16	8007180902774-ACEIT OLITALIA OLIVA EX/600M	L328.40
16	740-1002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L328.40
16	PXU 24-L 13.80	L328.40
16	740-1002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L78.85
16	PXU 24-L 13.80	L11.85
16	7801022470214-ADEREZO C/ACQUES ITALIAN 4	L1.808.03
	Descontos	L0.00
	PROMO#80867	L979.20
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L101.82
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L1.759.85
	I.S.V. 16%	L1.800.00
	Total a Pagar	L40.15

Su Ahorro: L11.55!
Efectivo HNL Recibido
Cambio EFECTIVO HNL
GANO 15 Manzanas FELICIDADES EVELIN NUNEZ
Saldo Anterior: 42
Ganadas esta Compra: 15
Saldo Actual: 57
Cambio EFECTIVO HNL
Cambio EFECTIVO HNL

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas
Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Quiere consultar favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1980 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



6 ENE. 2021
1030012

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Aderezo (tipo italiano) -100.00 Arturo Turcios ✓	1	
2	Chicles (goma de mascar) -100.00	1	
3	Galletas de mantequilla -100.00	2	
4	Café Passion ✓ -150.00 Arturo Turcios	15	
5	Mentas (bolsa grande) -300.00	1	
6	Té Canela -100.00	4	
7	Té negro ✓ -100.00 Arturo Turcios	4	
8	Té de manzanilla ✓ p. -100.00	3	
9	Té de menta ✓ -100.00	4	
10	Aceitunas (bote grande) -300.00	1	
11	Servilletas de papel grande -200.00	5	
12	Kleenex (caja rectangular) -100.00 ✓	4	
13	Palillos de dientes ✓	4	
14	Pringles (color rojo) ✓ p. -300.00 Arturo Turcios 12/01/21	1	
15	Papel aluminio de 200 mts. ✓ -200.00	2	

Mauricio
R 11-1-2021

05 01 21
Abraham (de navajero)
Su atención
R 06-01-2021

Observaciones Galletas, refrescos aceitunas, choricitos, spam, vinagre, salsa inglesa, papel aluminio, té de diferentes abores, chocolates, mentas, tabasco, chile tabasco. Cualquier duda, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

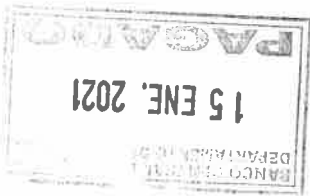
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

SUPERMERCADO MAS X MENOS
 HONDURAS
 RTN 08011985002321
 Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
 2238-3023
 2238-5632
 info@masxmenos.com

FACTURA

POS #: 3
 Fecha: 12/01/2021 Hora: 02:05:47 p.m.
 Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-01094265
 CAI: D5103B-87B693-7A4889-87D3E0-27CB4D-FA
 FECHA LIMITE EMISION: 28-02-2021
 DESDE: 000-001-01-01000001
 HASTA: 000-001-01-01500000
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



DOSCIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
06827465	AGUA NESTLE PU 36 X L. 7.80	36	L. 280.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 244.17

Josue Paul Santos
 13/1/2022

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 244.17
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 36.63
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 280.80



Efectivo Entregado L. 500.00
 Cambio Efectivo L. 219.20

INTERNO #: 1703474
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exíjala



14 ENE. 2021

7030070

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040351



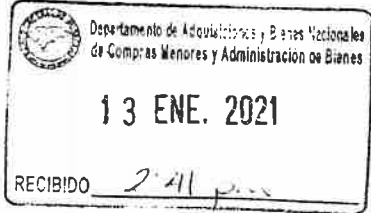

BCH Tegucigalpa 12.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>botes con agua de 237 ml</p>   	<p>36</p> 

Observaciones: botes con agua de 237 ml para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA
000-001-01-01518830
CAI #
FIB93C C654AA-C649B9-8F2C3A-2D86F7-E1

#: 1320515
12/01/2021

Caja #: 5
03:42:37

KAREN RODRIGUE
ART.: 40

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
08019995284049

BE8518

OFERTA 12 BOLSA
BE8518 MD
40 @ L 186 00

L. 7,440.00 G

Descuentos/Rebajas Otorgados	
Exento	L. 1,160.00
Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 8,469.57
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 970.43
TOTAL	L. 7,440.00

EFFECTIVO Pagado L. 7,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 60.00

Siete mil cuatrocientos cuarenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado : 01500001-01750000

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

BANCO CENTRAL
DEPARTAMENTO DE TENDAS
14 ENE. 2021
PAGADO



13 ENE. 2021

0000059

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040259

BCH Tegucigalpa 06.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	EMPAQUE	500



Abraham Suazo
#

Observaciones: EMPAQUE (BOLSAS) PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER AUTORIZADO POR LA GERENCIA MEDIANTE MEMORÁNDUM RI-12/2021. CERTIFICACIÓN PR ESUPUESTARIA, PRESUP-14/2021.

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

[Handwritten Signature]

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00000914
C.A.I. : 6DCFDA 5FDCB2-0740BA 366788 DCB0A7-F2
Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00000901
Final: 000-0003-01-00001100

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049
FECHA: 13/1/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
1	Separadores Plasticos Para division de Folders Barnlito a/z	L. 110.00	L. 110.00
2	Corpetas Plasticas con solapa Tamaño Carta Fuscia Barnlito	L. 24.00	L. 72.00

SUB-TOTAL	L.	182.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	182.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	27.30
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	209.30

Forma de Pago: CONTADO

Valte en
letras: **DOCE Y CINCO NUEVE LEMPÍRAS Con 30/100 Centésimos**

La Factura es Beneficio de Todos El/lla

Original: cliente
Copia: Obligado tributario emisor





08 ENE. 2021
0000034

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040307




BCH Tegucigalpa 08.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>JUEGO DE DIVISIONES ALFABETICAS 100</p> <p>CARPETAS PLASTICAS 60.</p>  	<p>1</p> <p>3</p> 

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE DIVISIONES ALFABETICAS Y 3 CARPETAS PLASTICAS COLOR ROSADO PARA USO DE LA SECCIÓN DE COMPAÑAS 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

[Handwritten signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
14 ENE. 2021
PAGADO

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22396715-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasrg@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00000915
C.A.I. : GDCFOA-5FDCB2-07408A-9667B8-DCB0A7-F2
Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00000901
Final: 000-0003-01-00001100

Ciente: **Banco Central de Honduras**
RTN: **08019995284049**
FECHA: **13/1/2021**

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
30	Separadores Plasticos Para division de Folders Barrilito a/2	L. 110.00	L. 3,300.00

SUB-TOTAL L. 3,300.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 3,300.00
I.S.V. 15% de ventas L. 495.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 3,795.00

Forma de Pago: **CANTADO**
Valor en **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS**
letras: **En 00/100 Centavos**

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



08 ENE. 2021

0000033

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000040292

BCH Tegucigalpa 07.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>JUEGO DE SEPARADORES <i>125.</i></p> <div data-bbox="457 722 877 974" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1197 641 1480 990" data-label="Image"></div> <div data-bbox="1585 706 1963 933" data-label="Image"></div>	<p>30</p> <p><i>07.01.21</i> <i>Mauricio</i> <i>Aug. Romón</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

Handwritten signature

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasstgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040
Factura No. 000-003-01- 00000919
C.A.I. : 6DCFDA-5FDCB2-07408A-366780-DCB0A7-F2
Fecha limite de emision: 01-01-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00000901
Final: 000-0003-01-00001100
Cliente: **Banco Central de Honduras**
RTN: **08019995284049**
FECHA: **14/1/2021**

15 ENE. 2021
PAGADO

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
5	Pap/50 post-it 3M de 1" varios colores	L. 68.00	L. 340.00

SUB-TOTAL L. 340.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 340.00
I.S.V. 15% de ventas L. 51.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 391.00

Forma de Pago: **CONTADO**
Valor en **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍEROS Con 00/100**
letras: **Cientos**

La Factura es Beneficio de Todos Enjala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



08 ENE. 2021

000032

(Handwritten initials)

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040293


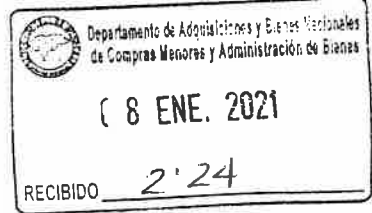
BCH Tegucigalpa 07.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>NOTAS ADHESIVA EN FORMA DE FLECHAS - <i>SS</i></p> 	<p>5</p>  <p><i>08 01 21</i> <i>Mauricio</i> <i>De la Cruz</i></p>

Observaciones: NOTAS ADHESIVAS PLASTICAS (SE ADJUNTA MUESTRA)

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



14 ENE. 2021
9030068



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040368

BCH Tegucigalpa 13.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>botes con agua de 237 ml</p> <div data-bbox="919 488 1243 792" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>GERENCIA 14 ENE. 2021 12:42 RECIBIDO</p> </div> <div data-bbox="1218 581 1312 706" style="font-family: cursive; font-size: 2em; margin-left: 10px;">ndh</div> <div data-bbox="1373 748 1671 938" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 15 ENE. 2021 PAGADO</p> </div> <div data-bbox="926 1049 1325 1192" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;"> <p>URGENTE GERENCIA</p> </div> <div data-bbox="1774 950 2047 1226" style="font-family: cursive; font-size: 1.5em; margin-top: 20px;"> <p>Atención Solicitud 17/1</p> </div>	72
<p>Observaciones: botes con agua de 237 ml para atenciones de Gerencia</p>		
<p>SOLICITANTE Nombre: NR104057</p>	<p>No de Extensión:</p> <div data-bbox="1449 1177 1774 1485" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> AUTORIZADO POR </div>	

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

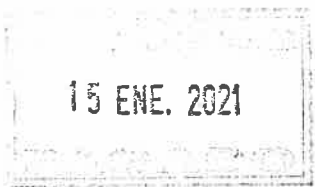


PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-008-01-00967620
 C.A.I.:
 06747C-FFADC2-0F469D-56DBF6-7D3D3C-A9
 Fecha limite de emision: 28/01/2021
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-008-01-00950001
 Final: 006-008-01-01100000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 119.95	333603, Bridge	239.90	G
	208.60 31.30		
2 EA @ 319.95	13097 Ritz Queso	639.90	G
	556.44 83.46		
2 EA @ 199.95	331153, Gall.Mante	399.90	E
	399.90 0.00		
2 EA @ 269.95	31290 Chips Ahoy	539.90	E
	539.90 0.00		
15 EA @ 209.95	234336 Naturas	3,149.25	G
	2,738.55 410.70		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,029.05
 SUB-TOTAL EXENTO L. 939.80
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 4,968.85

Efectivo 5,000.00
CAMBIO 31.15
Total Items: 23



Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,029.05	3,503.59	525.46
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	939.80	939.80	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	4,968.85	4,443.39	525.46

Usted acumularia 198.75 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

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



Member # 66021796770002

***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

15/01/2021 13:33 6602 008 0117 66023377 33



Memorando

PRESUP-117/2021

PARA: LICENCIADA **SOFÍA MILAGRO TORRES MENJÍVAR**
JEFE DIVISIÓN DE SELECCIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

DE: LICENCIADA **IRIS SUYAPA AGUILAR VALLADARES**
JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

FECHA: 12 DE ENERO DE 2021

En atención a memorando GTH-207/2021 de esta fecha, mediante el cual solicita confirmar disponibilidad presupuestaria por un valor de L200,000.00, para el pago de alimentación en vista que a partir del 18 de enero de 2021 se estará reanudando el "Programa de Especialización en Economía Aplicada".

Al respecto, se le informa que existe disponibilidad de recursos para realizar dicho servicio en el presupuesto asignado de provisiones, según el detalle siguiente:

Disponibilidad Presupuestaria al día: **12-01-2021** **L200,000.00**

Cuenta Sigef No: **2272200006** **Centro de Costo N/A**

Nombre de la cuenta: **Cantidades Pendientes de Aplicación GTH**

Observaciones

FABP

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

MEMORÁNDUM

GTH-5603/2020

PARA: **Licenciado Carlos Fernando Ávila Hernández**
 Gerente, a.i.

DE: **Licenciada Claudia Marisa Argeñal Quintanilla**
 Jefe Departamento de Gestión del Talento Humano, a.i.

ASUNTO: **Continuación Programa de Economía**

FECHA: 29 de diciembre de 2020

El Programa de Especialización en Economía Aplicada fue autorizado mediante memorándum GTH-506/2020 y Resolución de Directorio No.36-1/2020, el cual estaba planificado a realizarse de marzo a agosto del presente año; no obstante, debido a la pandemia del COVID-19, no fue posible realizarse según lo planificado, razón por la cual solamente se pudieron llevar a cabo los módulos introductorios, los cuales se vieron afectados dadas las limitaciones de conectividad en el equipo de la Institución.

Al respecto, mediante memorándum PRESO-3347/2020, se emitió opinión favorable con relación a la viabilidad de continuar con el Programa de manera presencial a partir de enero del año 2021, en el Salón Roberto Zúniga del Club Social, siguiendo las medidas de bioseguridad de las instalaciones y del personal que participará. Asimismo, se procedió a calendarizar las nuevas fechas de los cursos acordados con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

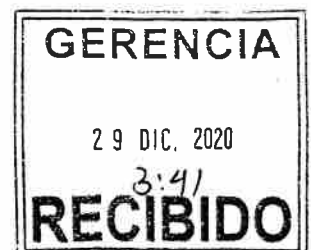
En virtud de lo anterior, **se solicita su autorización** a fin de poder retomar el Programa bajo la nueva modalidad y las nuevas fechas de los cursos, según el detalle siguiente:

Curso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fechas de Examen
Microeconomía I	18-ene	22-ene	25-ene
Microeconomía II*	25-ene	2-feb	1-feb y 8-feb
Economía Matemática*	8-feb	17-feb	13-feb y 20-feb
Macroeconomía I	8-mar	12-mar	15-mar
Macroeconomía II*	15 mar	23-mar	22-mar y 26-mar
Econometría*	12-abr	21-abr	19-abr y 23-abr
Economía Internacional	abr-26	30-abr	3-may
Modelos de Equilibrio General Dinámicos y Estocásticos (DSGE)*	5-may	14-may	12-may y 18-may

*En los cursos con duración de más de 20 horas, se estarán realizando 2 exámenes, cuyos horarios serán coordinados por el Departamento de GTH.

El horario de clases para todos los cursos será de 7:30 a.m. a 12:00 m.

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



Office DEPOT.

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

FACTURA 000-005-01-01527026
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.F.N. 08019995284049

FRA

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

15/01/2021 1991
 12:52 652 5 ASSOC: 17

Venta Normal Trans 1991

2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50
 1x@ 228.39 228.39
 Precio Original: 309.00
 2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50
 1x@ 228.39 228.39
 Precio Original: 309.00
 2551 ETQ AUTOADHERIBLE T/C BL 50
 1x@ 228.39 228.39
 Precio Original: 309.00

Venta gravada 15% L. 685.17
 Venta exenta L. 0.00
 Venta exonerada 15% L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00
 Total ventas L. 685.17
 ISV 15% L. 102.78
 ISV 15% exonerado L. 0.00
 Total impuestos L. 102.78
 Total Factura L. 787.95
 Total Descuentos L. 0.00
 EFECTIVO 1,000.00
 CAMBIO ====> 212.05

Usted Ahorro: 139.05

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
 95/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 17 1991 15/01/2021 12:52

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



[Handwritten signature]

15 ENE. 2021



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

15 ENE 2021
7030084

Requisición de Proveduría No
4000040420

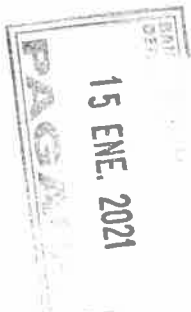

BCH Tegucigalpa 15.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PAPEL ADHESIVO</p> 	<p>4</p> <p><i>Alday</i> <i>See a la mano</i> <i>#</i></p>
<p>Observaciones: COMPRA DE CUATRO (4) PAQUETES DE PAPEL ADHESIVO PARA USO DE LA SECCIÓN DE IMAGEN DE ESTA DEPENDENCIA, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.</p>		
<p>SOLICITANTE Nombre: PC115003</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
info@masxmenos.com

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 18/01/2021 Hora: 10:23:22 a.m.
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-01098279
CAI: D5103B-87B693-7A4889-B7D3E0-27CB4D-FA
FECHA LIMITE EMISION: 28-02-2021
DESDE: 000-001-01-01000001
HASTA: 000-001-01-01500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 0/100 LE

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742180110012	CAFE EXPRESSO 20 X L. 89.50	20L.	1,790.00
742130420001	CAFE PASSION E 20 X L. 129.50	20L.	2,590.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 4,380.00

Revisar

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 4,380.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 4,380.00

Efectivo Entregado L. 4,500.00
Cambio Efectivo L. 120.00

INTERNO #: 1707490
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





5 ENE. 2021
4000078

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040377

BCH Tegucigalpa 13.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Café para percoladora -tipo 1	20
	Café para percoladora -tipo 2	20

100 / 1
250. / 1
10/1/2021

19 ENE. 2021 PAGADO

Mauricio Su Arrión

Observaciones: PARA ATENCIONES DE ESTA 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

2 ***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:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-OF
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 006-001-01-059090¹¹ - 006-001-01-06709000
 ID FISCAL:006-001-01-05939546
 FECHA:18/01/2021 02:38PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA
 FOLIO R1:S04T82CA3144012



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070173	1.00 UNI	817.39	0.00	817.39
UNION PVC COMPRESION 4-PLG.P5-AB4C28				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
04070049	2.00 ROL	117.39	0.00	234.78
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,052.17	ISU 15%	157.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,210.00

FORMA DE PAGO	
DEVOLUCION	1,075.00
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	1,275.00
CAMBIO	65.00

UN MIL DOS CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA3144012

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 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





19 ENE. 2021

7030092

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040461

BCH Tegucigalpa 18.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE UNA (1) UNIÓN UNIVERSAL DE PVC	1
	CINTA AISLANTE	2



Observaciones: COMPRA DE UNA (1) UNIÓN UNIVERSAL DE PVC DE 4 PULGADAS Y 2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, SOLICITADA POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO.

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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 Fepelería

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

07 / 12 / 2021

Rango de impresión:

000-001-01-00105001 - 000-001-01-00110000

Remisión No:

Fecha del documento:

18/01/2021 | Hora: 100424

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

18/02/2021

Vendedor:

EQUIPO 2

Orden de compra:

Código del cliente:

CC00747

Teléfono cliente:

22161000 Ext 232 / 2237-3402

RTN cliente:

08019995284049

FACTURA No: 000-001-01-00108441

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección

Cliente: BLVD FF. AA XCHIMINI Entre X Portón del Tribunal S de Cuentas →

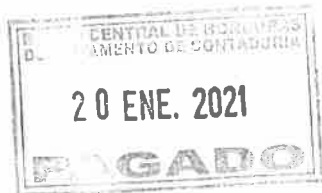
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-105293	4.00	Alcohol Etílico al 70% [GALON]	0.0%	LPS 166.72	LPS 666.88



Recibí 4 botes
 Sindy Reyes
 18/enero/2021



Seiscientos sesenta y seis Lempiras con Ochenta y ocho centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: 522AL5-88/C03-9140A1-BEVLVZ-DL8ETZ-CA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 666.88

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 666.88

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



15 ENE 2021

7030081

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040385

BCH Tegucigalpa 14.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ALCOHOL LIQUÍDO</p> <p><i>(4)</i></p> <p><i>Recibió (4) botec Sindy Reyes 18/enero/2021</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, 20 ENE. 2021]</i></p>	<p><i>4</i></p> <p><i>Aldair De la Cruz 15-01-2021</i></p>

Observaciones: ADQUISICION DE CUATRO (4) GALONES DE ALCOHOL LIQUÍDO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESCÁNERES ASIGNADOS AL PERSONAL DE SECCIÓN DE ADMININSTRACIÓN DOCUMENTAL.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 5,382.10

Efectivo: 5,500.00
CAMBIO 117.90
Total Items: 18

Valor en letras CINCO MIL TRESCIENTOS
 OCHENTA Y DOS LEMPIRAS (CON 10/100)

----- Resumen de Ventas e Impuestos -----

TARIFA	Tot C. ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,229.50	2,801.25	427.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,371.63	2,371.60	0.00
DtoG=15%	-215.00	-91.43	-28.57
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	5,382.10	4,989.42	392.68

Total de recompensa que usted tendría
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 76.35

Usted acumularia 2 528 PriceDash en
 Esta compra al pagar con SU NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 06019995284043
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:

Brick



Member ID: 6tC21E72060012

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

18/01/2021 11:14 6302 007 (077) 36023395 33
 1



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 UMAH-VS
 R.T.N. No 05019000078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-007-01-00165280

C.A.I.:
 06747C-FFADC2-0F463D-6B0BF6-7D6D3C-A9
 Fecha limite de emision: 28/01/2021
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-007-01-00950001
 Final: 006-007-01-01 000001
 Correo Representante legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 279.95	6783 Arandanos 480	559.90	3
	Desc y Rebaja	-104.00	T
	398.43	59.47	
4 EA @ 299.95	387507 Mini Dreo	1,199.80	E
	1,199.80	0.00	
1 EA @ 369.95	168191 Kisses	369.95	3
	Desc y Rebaja	-15.00	T
	221.70	33.25	
2 EA @ 269.95	116156 Bocar	539.90	3
	468.43	70.42	
4 EA @ 292.95	87577 Coca Cola C1	1,171.80	E
	1,171.80	0.00	
2 EA @ 249.95	320451 Salmas 40pk	499.90	3
	434.70	65.20	
3 EA @ 419.95	165547 Muebles de Lux	1,259.85	3
	1,099.51	164.34	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,229.50
 SUB-TOTAL EXENTO L. 2,371.60
 (-) TOT. DESC Y REB. JA -219.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 5,382.10

Efectivo: 5,500.00
CAMBIO 117.90
Total Items: 18

Valor en letras CINCO MIL TRESCIENTOS
 OCHENTA Y DOS LEMPIRAS (CON 10/100)

----- Resumen de Ventas e Impuestos -----



5 ENE. 2021

000077

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040376

BCH Tegucigalpa 13.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	BOTE DE TAJADAS 300	4	1
2	TOSTADAS HORNEADAS 500 ✓	2	2
3	BOLSA CONFITES Arco 500 ✓	2	3
4	GALLETAS DE AVENA 250	4	4
5	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS 500 ✓	3	5
6	COCA COLA 400 ✓	4	6
7	CANADA DRY 380	4	7
8	TÉ VARIADO 500	3	8
9	GALLETAS DULCES 170 ✓	4	9
10	ARANDANOS 550 ✓	2	10
11	LYSOL SPRAY 300	4	11
12	CHOCOLATE quiseo. 450 ✓	1	12

Referencia 18/1/2021

PAGAR 20 ENE. 2021

Mauricio Suñer

Observaciones: PARA ATENCIONES DE ESTA 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

BANCO PROMERICA

Numero Servicio: MNS202
 Numero de Factura: 0003045494
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Servicio: DEI - VEHICULOS
 Cajero: 192 LMEDINA -1109
 Fecha - Hora: 18/01/2021 - 01:52:12
 Monto: 500.00
 Ascto/Nov: 46163085 / 6084403
 Monto Nov: 500.00

BANCO PROMERICA

Numero Servicio: 0003
 Numero de Factura: 0003
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Servicio: DEI - VEHICULOS
 Cajero: 192 LMEDINA -11
 Fecha - Hora: 18/01/2021 - 01:52:12
 Monto: 500.00
 Ascto/Nov: 46163085 / 6
 Monto Nov: 500.00
 Forma p, EFECTIVO

SELLO OFICINA RECAUDADORA
Sello electronico (sustituye firma/sell)

SELLO OFICINA RECAUDADORA
Sello electronico (sustituye firma/sell)

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 20 ENE. 2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 22 ENE. 2021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

IP-214

1581057

COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPONENTE	VENICE
21473632302	20210115

IDENTIFICACION	PLAZA	AÑO
08019995284049	MNS202	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
CAMBIO DE PLACA	

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	
MARKA	***
MODELO	***
TIPO	***
COLOR	***
MOTOR	***
CHASIS	***
OTRO	***



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

IP-214

1581057

COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPONENTE	VENICE
21473632302	20210115

IDENTIFICACION	PLAZA	AÑO
08019995284049	MNS202	2021

	DEBITO	CREDITO
TASA UNICA ANUAL	500.00	0.00
IMPORTE	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	0.00	0.00
MULTIMUNICIPAL	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
CHASIS (SIN MARCHA)	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR CHASIS	0.00	0.00
TOTAL PLACA	0.00	0.00
TOTAL	500.00	0.00
		500.00



Detalle Declaración

DECLARACIÓN	DETALLE
NRO. DECLARACIÓN	53010438320
DESCRIPCIÓN TRÁMITE	4 - CAMBIO DE PLACA
FECHA	2021/01/15 16:12:09
PROPIETARIO	08019995284049 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DOMICILIO	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO	22623600
PLACA	MN5202
CLASE DE PLACA	MN - MOTO NACIONAL
PLACA ANTERIOR	MN5030
MARCA	313 - HONDA
MODELO	104 - XL200
AÑO	2005
COLOR	BLANCO
TIPO COMBUSTIBLE	G - GASOLINA
CILINDRAJE	175
NRO. DE MOTOR	MD28E95201201
NRO. DE CHASIS	9C2MD28935R201201
NRO. DE VIN	
TIPO VEHÍCULO	9 - MOTOCICLETA
USUARIO	04782 - CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA
ADMINISTRACIÓN	10908 - OFICINA IP TEGUCIGALPA
MOTIVO CAMBIO	1 - NORMAL



Datos Solicitante

DATO	DETALLE
PRESENTADO POR	GE - GESTOR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	ID - IDENTIDAD
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	0801197409112
NOMBRE COMPLETO	BERNARDO PABLO HERNANDEZ ESCOBAR
DEPARTAMENTO	FRANCISCO MORAZAN
MUNICIPIO	DISTRITO CENTRAL
BARRIO / COLONIA	DT





18 ENE. 2021

0030087

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040442

BCH Tegucigalpa 18.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

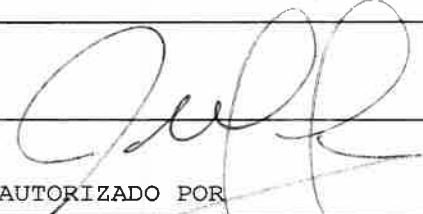
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : PAGO POR REPOSICIÓN DE PLACA DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL BCH  <i>Antonio Romano Hernandez</i> <i>18-01-2021</i>	1

Antonio Romano Hernandez
18-01-2021

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TIPO CONTADO FECHA 19-01-2021

RTN 08019995284049

No Orden Compra Exonerada:

No Constancia del Reg. de Exonerados:

No Registro S.A.G.:



DECO STILO

Casa Matriz Ave. 14 de Julio entre 18 y 19 Calle
Frente a la Iglesia Suyapita Sucursal Boulevard
Morazan Edificio Classic Tegucigalpa M.D.C.

RTN 18011977007390

9460-2225

deco_stilo@hotmail.com

CAI:

94D1E8 5611D5-BB43BB-914CD3-76AE45 A9

FACTURA

NO 004-001-01 00009930

CLIENTE

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TIPO CONTADO FECHA 19-01-2021

RTN 08019995284049

No Orden Compra Exonerada

No Constancia del Reg. de Exonerados

No Registro S.A.G.:

Table with columns: PIEZAS, DESCRIPCION, PRECIO, IMP, DESC/REB, TOTAL. Includes items like PLANTA FICUS 5 PIES and MACETERA CREMA (M) DPSP40075290.

Summary table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Includes rows for DESCUENTO/REBAJ, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE 15%, IMPORTE 18%, ISV 15%, ISV 18%, and TOTAL.

Handwritten signature and date 19/1/2021

SIETE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100

Fecha Limite de Emision 03/03/2021

Original Cliente Copia Emisor

Doc Inicial Doc Final

004-001-01-00009930 004-001-01-00010500

Table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Includes row for Efectivo L. 7,395.00

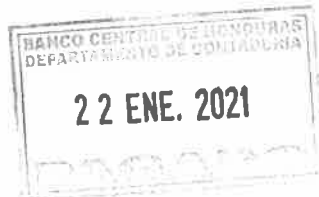


Table with columns: PIEZAS, DESCRIPCION, PRECIO, IMP, DESC/REB, TOTAL. Includes items like PLANTA FICUS 5 PIES and MACETERA CREMA (M) DPSP40075290.

Summary table with columns: DESCRIPCION, MONTO. Includes rows for DESCUENTO/REBAJ, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE 15%, IMPORTE 18%, ISV 15%, ISV 18%, and TOTAL.

Handwritten signature and date 19/1/2021

SIETE MIL TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100

Fecha Limite de Emision 03/03/2021

Original Cliente Copia Emisor



19 ENE. 2021
0000151

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040354



BCH Tegucigalpa 12.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	planta artificial para Gerencia  	1

Observaciones: planta artificial para Gerencia110

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



9 ENE. 2021

F-000151

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040354

BCH Tegucigalpa 22.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

planta artificial para Gerencia
macetera

1

1


19/01/2021



Saul Sosa Román

Observaciones: planta artificial para Gerencia110

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

Milten Agosto
22/1/2021



BANCO DEPART.
22 ENE. 2021
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. 08019896224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

BANCO DEPART.
22 ENE. 2021

FACTURA CONTADO

ID #: 14621711
Fecha: 21/01/2021
Cafetero: 9172
Documento Fiscal # 001-001-01-14382685
CAI: 7238A3-6RDDSE-0141AC-BF4E79-113F60-88
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE: 001-001-01-14160001 HASTA: 001-001-01-14400000
RTN: 08019896224049
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO CENTRAL DE HONDURAS
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:
POS # 12
Hora: 10:58:37 a.m.
Yeni Vaquedano

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	766324303417-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60	L. 16.40
16	766324303417-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 90	L. 16.40
16	766324303417-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 180	L. 123.20
16	PKU: 3-L. 16.40	
16	7601032908324-NROMAT GLADE MANDANGIRE	L. 779.85
16	056621008280-GALLETA PASTEL MARIA DOC 2	L. 246.70
16	PKU: 8-L. 40.85	
16	096621007717-GALLETA PASTEL MARIA DOC 2	L. 312.76
16	7421801100127-CAFE EMERICANO MOLIDO 340	L. 799.85
16	PKU: 10-L. 62.65	
16	7421000940817-LECHIMIL SULA SMICSRM 0.8	L. 148.00
16	PKU: 4-L. 38.80	
16	7411001800231-REFRESCO COCA CO. ALATA35	L. 328.40
16	PKU: 24-L. 13.60	
	Sub Total	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 2,842.39
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 1,830.36
	Importe Gravado 16%	L. 812.04
	I.S.V. 16%	L. 21.81
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 2,704.20

Descuentos y Rebajas
Sub Total
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 16%
Importe Gravado 16%
I.S.V. 16%
I.S.V. 16%
Total a Pagar

EFFECTIVO HNL Recibido
Cambio EFFECTIVO HNL

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



14 ENE. 2021

F-000071

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040353

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	BOLSAS DE CAFE		10
	LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA		4
	REPUESTO ELECTRICO PARA AROMATIZADOR GLA		34
	GALLETAS MARIA POZUELO		6
	PAPEL TOALLA		10
	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO		5
	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS		25
	BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO		15
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL		24

10



* Milkon Arque
22/1/2021

Observaciones: 10 BOLSAS DE CAFE PARA PERCOLADORA, 4 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, 4 REPUESTOS PARA AROMATIZADOR GLADE ELECTRICO, 6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA POZUELO, 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 25 BOTES DE AGUA DE 12 OZ.,

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

Accountable
27/1/21

La Colonia

Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 14634676 POS #: 6
Fecha: 26/01/2021 Hora: 09:40:49 a.m.
Cajero: 9061 Jaymi Tejada
Documento Fiscal: #001-001-01-14376384
CAI: 7236A3-66DD3E-0141AC-BF4E79-113F8D-B8
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE: 001-001-01-14160001 HASTA: 001-001-01-14400000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.70	L. 328.80
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.70	L. 328.80
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.70	L. 328.80
	7411001806236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3 PxU: 12*L. 14.40	L. 172.80
	7411001806236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3 PxU: 12*L. 14.40	L. 172.80
	7411001806236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3 PxU: 12*L. 14.40	L. 172.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,697.32
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,504.80
	Importe Gravado 16%	L. 192.52
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 28.88
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,726.20

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 273.80

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



21 ENE. 2021

7030139

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000040486

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
10 - 1	BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓	36	1
X - 2	COCA COLA NORMAL LATA (PAQUETE) - 400	5	2
10 - 3	COCA COLA LIGHT LATA (PAQUETE) - 400 ✓	3	3
10 - 4	CANADRY LATA (PAQUETE) - 400 ✓	3	4
P - 5	GALLETAS DE AVENA - 350 ✓ 29	2	5
10 - 6	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO - 100	6	6
10 - 7	GALLETAS CLUB SOCIAL - 80	6	7
P - 8	GALLETAS SANISSIMA (170g) - 400 ✓ 29	2	8
P - 9	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS - 500 ✓ 29	2	9
P - 10	BOTE DE TAJADITAS - 200 ✓ 29	2	10
P - 11	BOLSA SEMILLAS DE ARANDANOS 300 ✓ 29	1	11
P - 12	BOLSA GRANDE DE DULCES MIXTOS 300 ✓ 29	3	12
10 - 13	BOTE GRANDE CAFE INSTANTANEO NESCAFÉ CLA - 250	2	13

RECIBIDO 21 FEB. 2021

RECIBIDO 21 ENE. 2021 11:18 am

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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
 reptegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14634687 POS #: 6
 Fecha: 26/01/2021 Hora: 09:43:32 a.m.
 Cajero: 9061 Jeymi Tejada
 Documento Fiscal # 001-001-01-14376396
 CAI: 723643-68DD3E-0141AC-EF4E79-113F6D-B8
 FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
 DESDE: 001-001-01-14160001 HASTA: 001-001-01-14400000
 RTN: 08019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

- 2 FEB. 2021
PAGAR

MIL CIENTO DIECIOCHO CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-AGUA EE BOTE 24LUNX600ML	L. 114.00
	7401002307619-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 328.80
	PxU: 24*L. 13.70	
	7401002307619-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 328.80
	PxU: 24*L. 13.70	
	7411001806236-REFRESC COCA COLA SABI/LIG3	L. 346.80
	PxU: 24*L. 14.40	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,103.18
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,003.20
	Importe Gravado 16%	L. 99.98
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 14.99
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,118.18
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,120.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 1.82

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



20 ENE. 2021

7030110

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040452

BCH Tegucigalpa 18.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COCA COLA LIGHT - 300 ✓	2
	CANADADRY - 300 ✓	2
	COCA COLA NORMAL - 300	1
	CAJA DE TORTILLAS SANISIMAS - Grande 200 ✓ 24	2
	GALLETAS DE AVENA - 200 ✓ 24	2
	SEMILLAS DE ARANDANOS - 300	1
	BOTES DE AGUA - 11 ✓	24
	BOTE DE TAJADITAS 100 ✓ 24	1
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS - 300 ✓ 24	1

RECIBIDO
- 27 FEB. 2021

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
27 ENE. 2021
RECIBIDO *KLMB* 10:52AM

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
19 ENE. 2021
RECIBIDO *3:05 pm*

Mauricio Acosta

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

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

Milton Argueta



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
rplegal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14534561 POS #: 6
Fecha: 26/01/2021 Hora: 09:36:36 a.m.
Cajero: 9061 Jeymi Tejada
Documento Fiscal # 001-001-01-14376371
CAI: 7236A3-68DD3E-0141AC-BF4E79-113F8D-B8
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE: 001-001-01-14-50001 HASTA: 001-001-01-14400000
RTN: 08019995294049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	811594000086-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 15°L 14.76	L. 221.26
16.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 25°L 6.16	L. 163.76

Desuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 328.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exente	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 328.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 48.91
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 376.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 26.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2218-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



14 ENE. 2021

F - 000071

Requisición de Proveeduría No
4000040353

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOLSAS DE CAFE	10
	LECHE SULA SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA	4
	REPUESTO ELECTRICO PARA AROMATIZADOR GLA	34
	GALLETAS MARIA POZUELO	6
	PAPEL TOALLA	10
	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO	5
1.00 -	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS	25
1.00 -	BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO - 70	15
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL	24

1.00 -
1.00 -

109.000 15 unidades ✓
1.000.000 2 unidades ✓

* Milken Arque
22/1/2021

-2 FEB. 2021
PAGADO

Observaciones: 10 BOLSAS DE CAFE PARA PERCOLADORA, 4 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA, 4 REPUESTOS PARA AROMATIZADOR GLADE ELECTRICO, 6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA POZUELO. 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 25 BOTES DE AGUA DE 12 OZ.,

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

Jose Paul Senti
27/01/2021



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

FACTURA CONTADO

ID #: 14534545 POS #: 6
Fecha: 26/01/2021 Hora: 09:30:36 a.m.
Cajero: 9061 Jeymi Tejada
Documento Fiscal # 001-001-01-14375363
CAI: 7238A3-65DD3E-0141AC-BF4E79-113F8D-B8
FECHA LIMITE EMISION: 02-02-2021
DESDE: 001-001-01-14150001 HASTA: 001-001-01-14400000
RTN: 09019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

27 ENE. 2021

IV	Descripcion	Monto
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.70	L. 328.80
	7411001806238-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3 PxU: 24*L. 14.40	L. 346.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 674.40
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 674.40
	Importe Gravado 15%	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. 674.40
	EFFECTIVO HNL Reulbido	L. 1,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 328.80

Page: 1 of 1

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



25 ENE. 2021

(Handwritten initials)

F - 000 163

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040532

BCH Tegucigalpa 22.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Ginger Ale Canada Dry /
Coca Cola Light /
azúcar splenda de 1000 unidades + /
bolsa tajadas de platano Rosvy
bolsa tajadas de papa Rosvy
caja de guantes plásticos talla M
caja de pajillas
chocolates miniatura

Josue Paul Santos Bermudez
27/01/2021

1
2
1
20
20
1
1
1

Suave FAVOR
OTENDE
AD
27/01/2021
27 ENE. 2021

URGENTE
GERENCIA

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
25 ENE. 2021
RECIPIO *851*

Observaciones: Bebidas, bocdillos y otros para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
-2 FEB. 2021
PAGO

BAC HONDURAS
Sucursal: Agencia Mail Las Cascadas
No. Sec. : 4390
Cajero : AM7 10:48:04 20210127
5846 PAGO IMPUESTOS TGR1 EN LINEA
Forma de Pago:..... *Efectivo*
Moneda :..... *LEMPIRAS*
Efectivo..... *400.00*
Nombre Contribuyente : BANCO CENTRAL
Apellido Contribuyente : DE HONDURAS
Recibo oficial de pago TGR-1: 00808176
Documento:..... *08019395284049*
Institución..... SECRETARIA DE FINANZAS
12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICADO
Monto 1..... *400.00*
Monto Total :..... *400.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.



27 ENE. 2021

27 ENE 2021

Requisición de Proveeduría No

4000040591

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PAGO RESOLUCIÓN DISPENSA OBERTHUR FIDUCI</p> <p><i>Mounerio</i></p> <p><i>40</i></p> <p><i>27/1/2021</i></p> <div data-bbox="905 967 1209 1154" data-label="Image"></div>	1

Observaciones: PAGO RESOLUCIÓN DE DISPENSAS VIA AEREA DE BILLETE ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS OBERTHUR FIDUCIAIRE S.A.S.

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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 #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7728249 POS #: 9
Fecha: 28/01/2021 Hora: 12:09:14 p.m.
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #: 010-001-01-07590732
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

29 ENE. 2021

PAGADO

IV	Descripcion	Monto
	088681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 12*L. 62.55	L. 750.80
	7922210110261-GALLETA ORED VAINILLA CREM PxU: 8*L. 73.96	L. 591.60
16	06827459-AGUA PURIFICAD PURE LIFE 0.5LT PxU: 24*L. 6.96	L. 168.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,497.24
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,342.20
	Importe Gravado 18%	L. 148.04
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 21.78
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,509.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 491.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia. Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



29 ENE. 2021

0000198

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040611

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GALLETAS VAINILLA		8
	GALLETAS MANTEQUILLA		12
	BOTES AGUA		24
	TÉ DE CANELA		4

29 ENE. 2021

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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

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

FACTURA
 000-001-01-01526074
 CAI #
 F1B93C-C65444-C849B9-8F2C3A-2D86F7-E1

1327763 Caja # 6 KAREN RODRIGUE
 28/01/2021 02:35:19 ART.: 56

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 08019995284049

CINTA	CINTA ROLLO DE CINTA	L 475.00 E
820846083249	12 BOLSA PARTY EXPO	L 165.00 G
	BE8507SM	
820846067621	@12 BOLSA KRAFT NAT	L 180.00 G
	BE8503MD	
820846067869	12 BOLSAS KRAFT	L 240.00 G
	8505MD SURTID	
70008692	25 PAPELILLO	L 218.00 G
	S.C. ORO/PLATA	
LILLO	2 @ L 108.00	
	@ PLIEGO PAPELILLO #	L 95.00 G
	180G	
	50 @ L 1.90	

Descuentos/Rebajas Otorgados		L 10.00
Exento		L 475.00
Exonerado		L 0.00
Gravado ISV 15%		L 787.63
Gravado ISV 18%		L 0.00
ISV 15%		L 118.17
ISV 18%		L 0.00
TOTAL		L 1,381.00
EFFECTIVO Pagado		L 1,400.00
Cambio: EFFECTIVO		L 19.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 -2 FEB. 2021
PAGADO

Mil trescientos ochenta y un Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021
 Rango Autorizado : 01500001-01750000

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

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor



29 ENE. 2021

0000199

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040610

BCH Tegucigalpa 29.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	BOLSAS DE REGALO PARTYEXPO		1
	BOLSAS KRAFT		1
	BOLSAS KRAFT SURTID		1
	PAPELILLO		2
	PLIEGO PAPELILLO		50
	ROLLO DE CINTA		1

Municipio
Favor Atender
24 29-1-21

-2 FEB. 2021

AUTORIZADO POR

Observaciones: BOLSAS DE REGALO, PAPELILLO Y CINTAS DE TELA PARA EMPAQUE DE OBSEQUIOS DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

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



GLOBOS Y PROMOS S.A.

FACTURA No.000-001-01-00000204

Dirección: Col. Tepeyac, Boulevard Las Minitas, Aptos
 Vista Hermosa, #6, Tegucigalpa M.D.C., F.M.
 Tel.: 3392-1055
 E-mail: cbreve@hotmail.com
 R.T.N.: 08019018064781

Globos y Promos

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tel.: _____

R.T.N.: 08019995284049

Fecha: 29/01/21

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 00010079495 CERTIFICADO No. 931-19-1000-323

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
500	BOLSITAS PORTA CARNETS DE VINIL VERTICALES	7.50		3,750.00



Lois Anderson
 29 ENE 2021

Valor en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 50/100 CENTAVOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SAG

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,750.00
15% I.S.V.	L.	562.50
TOTAL	L.	4,312.50

C.A.I.: BB73EF-849719-524EAF-C78027-ECA7AA-74 Fecha Límite de Emisión 08/01/2022
 Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

CONTADO CREDITO

[Signature]
 Firma

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250



28 ENE. 2021

7030176

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040542

BCH Tegucigalpa 22.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE 500 PORTACARNET TRANSPARENTE</p> <p><i>Soull</i> <i>AD</i> <i>28/01/2021</i></p> <p><i>29 ENE. 2021</i></p> <p><i>UoBo</i> <i>Luis Amador</i></p>	<p>500</p> <p><i>27 ENE. 2021</i></p> <p>RECIBIDO <i>3:00pm</i></p>

Observaciones: urgente!!!! compra de 500 portacarnets transparente para los participantes de capacitación del BCH.

cualquier información avocarse con CAROLEE DIAMOND 11411

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22330740
e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

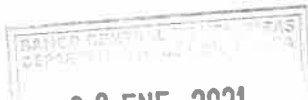
Factura No. 000-003-01- 00000959
C.A.I. : 6DCFDA-5FDCB2-07408A-366788-DCPDA7-F2
Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00000901
Final: 000-0003-01-00001100

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: **08019995284049**

FECHA: 29/1/2021



29 ENE. 2021

Cant.	Descripción	P. U.		P. Total
		L.	L.	L.
1	Caja de pajillas	L. 47.00	L.	47.00

Josue Paul Santos
29/01/2021

SUB-TOTAL L. 47.00
 Total Exonerado
 Total Exento
 Total Gravado 15% L. 47.00
 I.S.V. 15% de ventas L. 7.05
 Descuentos y Rebajas L. 54.05
 TOTAL

Forma de Pago: CONTADO
 Valor en CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS Con 05/200
 letras: Centavos

La Factura es Beneficio de Todos Entjala
 Original: cliente
 copia: Obligado tributario EMEOR



25 ENE. 2021

F-000163

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040532

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	Ginger Ale Canada Dry		1
	Coca Cola Light		2
	azúcar dieta		1
	bolsa tajadas de platano Rosvy		20
	bolsa tajadas de papa Rosvy		20
	caja de guantes plásticos talla M		1
	caja de pajillas		1
	chocolates miniatura		1

29 ENE. 2021

Jose Paul Santos Bermudez
29/01/2021

Departamento de Asesoría y Control Financiero
de Compras, Ventas y Administración de Bienes
28 ENE. 2021
RECIBIDO

URGENTE
GERENCIA

Solic
28/1/2021

Observaciones: Bebidas, bocadillos y otros para atenciones de Gerencia

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 27.01.2021 S FACTURA 001-001-011435363 A FAVOR DE LA COLONIA POS-10,20.PCR HFV

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 479.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 479.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 20.10
Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-012-01-01102017

C.A.I.: 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01100001

Final: 006-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	479.90	417.30	62.60
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	479.90	417.30	62.60

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120032202101291110

Member # 66040246500001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

29/01/2021 11:10 6602 012 0032 66023395 33



2 EA @ 239.95
 11210 Tabasco 479.90 G
 417.30 62.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 479.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 479.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 20.10
Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	TSV
G=15.00%	479.90	417.30	62.60
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	479.90	417.30	62.60

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



6 ENE. 2021

F-000012

Requisición de Proveeduría No

4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Galletas danesas -200 CT = 2a Aca Grande	4	
1	Galletas de soda -250 CT	2	
3	Galletas club social ✓ -100 P	3	
4	Canada Dry - 350 CT ✓	3	
15	Coca cola de dieta ✓ P - 350	3	
16	Coca cola normal ✓ P - 350	4	
17	Sprite ✓ P - 350	3	
18	Vinagre blanco ✓ -100	1	
	Semillas variadas (bote grande) ✓ P - 500	2	
1	Leche semidescremada y deslactosada ✓ - 50	4	
	Aceite de oliva (bote mediano) - 300 ✓	1	
	Salsa Lea Perrins (bote grande) - 200 ✓	1	
1	Salsa tomate (bote grande) ✓ - 100	2	
1	Mayonesa (bote grande) ✓ - 200	1	
1	Mostaza (bote mediano) ✓ - 150	1	
	Chile tabasco (bote grande) - 200 ✓	2	
	Spam - 100 UN	6	
	Choricitos - 300 CT	2	
	Atún variado - 100 UN ✓	5	
1	Chocolates kisses (bolsa grande)	1	
1	Chocolates Hersheys	1	

-2 FEB. 2021 PAGO

RECIBIDO 8:48 am 6 ENE. 2021

165547 NUECESDELUX 419.95 G
365.17 54.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,039.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 345.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,385.70

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 114.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,039.80	904.17	135.63
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	345.90	345.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,385.70	1,250.07	135.63

Usted acumularia 55.43 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

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



R00660200120030202101291107

Member # 66040246500001

***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

29/01/2021 11:07 6602 012 0030 66023395 33



Marla Buhes

PRICESMART

Membership Shopping

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

Factura 006-012-01-01102015

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01100001

Final: 006-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

- 2 EA @ 249.95
320451 Salmas 48pk ~ 499.90 G
434.70 65.20
- 2 EA @ 172.95
72320 Galletas Ave 345.90 E
345.90 0.00
- 1 EA @ 119.95
324232 Tajaditas 119.95 G
104.30 15.65
- 1 EA @ 419.95
165547 NuecesDelux 419.95 G
365.17 54.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,039.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 345.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,385.70

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 114.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,039.80	904.17	135.63
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	345.90	345.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,385.70	1,250.07	135.63

Usted acumularia 55.43 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



20 ENE. 2021

0000110

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040452

BCH Tegucigalpa 18.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGHT - 300 ✓		2
	CANADADRY - 300 ✓		2
	COCA COLA NCRMAL - 300		1
	CAJA DE TORTILLAS SANISIMAS - Grande 200 ✓ 24		2
	GALLETAS DE AVENA - 200 ✓ 24		2
	SEMILLAS DE ARANDANOS - 300		1
	BOTES DE AGUA - 11 ✓		24
	BOTE DE TAJADITAS 100 ✓ 24		1
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS - 300 ✓ 24		1

PAGO
- 2 FEB. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
19 ENE. 2021
RECIBIDO 3:05 pm

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
27 ENE. 2021
RECIBIDO 10:52 AM

Mauricio
Bosch
[Signature]

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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

116156 Arcor 269.95 G
234.74 35.21

SUB-TOTAL GRAYADO L. 1,609.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 172.95
(-) TOT DESC Y REBAJA -52.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,730.65

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 269.35
Total Items: 7

Valor en letras: MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 65/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,609.70	1,399.73	209.97
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	172.95	172.95	0.00
DtoG=15%	-52.00	-45.22	-6.78
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,730.65	1,527.46	203.19

Usted acumularia 69.23 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120031202101291109

Member # 66040246500001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

29/01/2021 11:09 6602 012 0031 66023395 33

PRICESMART

Membership Shopping

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

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

Factura 006-012-01-01102016

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01100001

Final: 006-012-01-01250000

Correo Representante Legal:

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

- 1 EA @ 249.95
320451 Salmas 48pk 249.95 G
217.35 32.60
- 1 EA @ 172.95
72320 Galletas Ave 172.95 E
172.95 0.00
- 1 EA @ 419.95
165547 NuecesDelux 419.95 G
365.17 54.78
- 1 EA @ 119.95
324232 Tajaditas 119.95 G
104.30 15.65
- 1 EA @ 279.95
6783 Arandanos 480 279.95 G
Desc y Rebaja -52.00 T
198.21 29.74
- 1 EA @ 269.95
116156 Arcor 269.95 G
234.74 35.21
- 1 EA @ 269.95
116156 Arcor 269.95 G
234.74 35.21

SUB-TOTAL GRAYADO L. 1,609.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 172.95
(-) TOT DESC Y REBAJA -52.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,730.65

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 269.35
Total Items: 7

Valor en letras: MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 65/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,609.70	1,399.73	209.97



21 ENE. 2021

7030139

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040486

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
LC - 1	ROTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓		36 1
X - 2	COCA COLA NORMAL LATA (PAQUETE) - 400		5 2
LC - 3	COCA COLA LIGHT LATA (PAQUETE) - 400 ✓		3 3
LC - 4	CANADRY LATA (PAQUETE) - 400 ✓		3 4
P - 5	GALLETAS DE AVENA - 300 ✓ 29		2 5
LC - 6	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO - 100		6 6
LC - 7	GALLETAS CLUB SOCIAL - 80		6 7
P - 8	GALLETAS SANTISSIMA (70 Galletas) - 400 ✓ 29		2 8
P - 9	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS - 500 ✓ 29		2 9
P - 10	BOTE DE TAJADITAS - 200 ✓ 29		2 10
P - 11	BOLSA SEMILLAS DE ARANDANOS 300 ✓ 29		1 11
P - 12	BOLSA GRANDE DE DULCES MIXTOS 300 ✓ 29		3 12
LC - 13	BOTE GRANDE CAFE INSTANTANEO NESCAFÉ CLA - 100		2 13

PAGADO - 2 FEB. 2021

RECIBIDO 21 ENE. 2021 11:18 am.

Handwritten signature

Handwritten signature

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

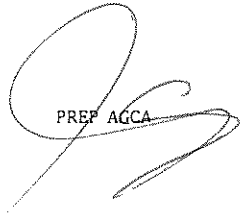
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



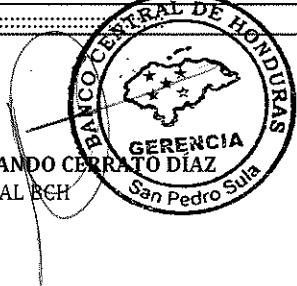
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
		UL.....		


PREP AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA



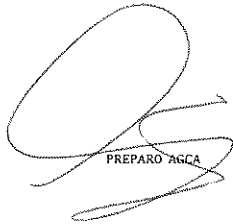


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	15.01.2021	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A	SUSCRIPCION EN DIARIO LA PRENSA SUC. SPS. AÑO 2021	000-004-01-20174858	100020314	2.148.00
2	15.01.2021	ENEE	ENERGIA ELECTRICA CLAVE 659405 MES DE ENERO	659405	100020315	1.622.79
3	15.01.2021	ENEE	ENERGIA ELECTRICA CLAVE 5056150 MES DE ENERO	5056150	100020316	72.70
4	19.01.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	LIMPIADOR DE CONTACTO/AIRE COMPRIMIDO	007-005-01-01944090	100024397	2.460.00
5	19.01.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	LLAVINES PARA PUERTAS/TESORERIA	000-004-01-00125608	100024396	407.10
6	19.01.2021	OK SECURITY	BALUN PARA CAMARAS DE VIDEO/SEGURIDAD	000-001-01-00098785	100024395	4.255.00
7	19.01.2021	V&M SA	GUANTES Y MANDIL DE PROTECCION DE CUERO/ TES	000-001-01-00027398	100024399	446.20
8	19.01.2021	V&M SA	GUANTES Y CINTURONES DE PROTECCION/ TES.	000-001-01-00027397	100024398	2.610.50
9	29.01.2021	COMERCIAL LINO	JUEGO DE LLAVES RELOJERAS	004-002-01-00904521	100041743	747.50
10	29.01.2021	UTILES DE HONDURAS	CAJAS/CARTON P/DIANAS/PRACTICA DE TIRO	004-002-01-00841626	100041746	297.05
11	29.01.2021	AGUAS DE SAN PEDRO	SERVICIO/AGUA POTABLE/ARENALES	0002534332	100041742	796.71
12	29.01.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	MATERIALES/ USO EN PRACTICA/TIRO	000-008-01-00155814	100041745	1.366.86
13	29.01.2021	FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID	INYECTORES Y CARGADORES/USO EN TEL. IP	000-002-01-00003692	100041747	1.886.00
14	29.01.2021	YANK PUBLI	ELAB.VIÑETAS DE CARTONP/IDENT.DE BOLSAS	000-001-01-00002113	100041744	4.894.40

24,010.81


PREPARO AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERDEAS BIAZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 14	Monto L 24,010.81	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 119	Monto L 38,414.00
-----------------------------	----------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------	-------------------

Monto L

62,424.81

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.01.2021 - 31.01.2021

◀	Hoy	▶
◀	Esta semana	▶
◀	Período actual	▶

Libro caja: SUCURSAL SPS
Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...

Visualiz. saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	€2,424.81	HNL	Ctd.:	4
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	€2,424.81	HNL	Ctd.:	133
<hr/>				
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo


AutORIZO



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE ENERO DE 2021	
			U.L.		


LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
GERENTE DE SUCURSAL LA CEIBA





DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
FIN DE MES DETALLE COMPRAS CC 2021
MES DE ENERO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Iris Marlenis Soto (3-587)	Pago de taxi a Iris Marlenis Soto por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005789	200.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005790	400.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005791	200.00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005792	200.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005793	200.00
		Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi a Axel Lopez por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005794	200.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005795	200.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por laborar tiempo extraordinario día asueto el 24/12/2020	Recibos BCH	100005796	200.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100005797	200.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100005798	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100005799	400.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100005800	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100005801	200.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100005802	400.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100005803	400.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100005804	200.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100005805	400.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100005806	400.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100005807	400.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100005808	400.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100005809	400.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100005810	400.00
1	06/01/2021	Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100005811	200.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00829411	100005812	168.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA. 007-001-01-00635476	100005813	360.00

A

Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanza de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007333/00007310/00007308/00007309/00007307/00007312/00007311//00007313/00007317/00007310/00007308/00007310/00007310/00007310	100005814	3,240.00
Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00053663	100005815	180.00
LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-001-01-00209908/244-003-01-00111747	100005816	349.00
Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00110881/00110877/00110876/00110858	100005817	712.00
Evelin Lizzeth rodriguez (3402)	Pago de alimentacion al personal de seguridad.	Factura #000-001-01-00001277/000-001-01-00001278/000-001-01-00001276	100005818	720.00
Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002668	100005819	690.00
David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100005820	400.00
Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100005821	200.00
Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100005822	600.00
Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100005823	200.00
Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100005824	400.00
Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100005825	200.00
Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100005826	200.00
Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100005827	400.00
Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100005828	600.00
Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100005829	200.00
Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100005830	600.00
Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal por quedarse laborando en tiempo extraordinario dia asueto 24/12/2020.	Factura #049-001-01-00829761/00829742	100005831	310.00
Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002681	100005832	180.00
LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-003-01-00323462/111-003-01-00324356	100005833	349.00
Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00053032	100005834	180.00
Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00111000	100005835	180.00
Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse elaborando informe anual del Area de Tesoreria.	Recibos BCH	100008847	200.00
Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse elaborando informe anual del Area de Tesoreria.	recibos BCH	100008848	200.00
Evelin Lizzeth rodriguez (3402)	Pago Evelin Rodriguez por alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seuguridad del banco en sucursal la ceiba.	Factura #000-001-01-00001294	100008849	720.00
Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de teosreria por quedarse realizando informe anual.	Factura# 049-001-01-00829411	100008850	358.00
Cric Cric Burgers(3507)	Pago a Cric Cric por alimentacion del personal de teosreria por quedarse realizando informe anual.	Fact #000-001-01-00002668	100008851	300.00
Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse elaborando informe anual del Area de Tesoreria.	Recibos BCH	100013657	100.00
Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse elaborando informe anual del Area de Tesoreria.	recibos BCH	100013658	100.00
David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100013659	200.00
Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100013660	200.00

7

8

		Nilsa Barrios (Pupusería el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago de alimentación al personal de tesorería por quedarse laborando en informe anual 2020 de esta sección.	factura #000-001-01-00008090	100013661	360.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a Pizza Hut por alimentación del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 007-001-01-00637271	100013662	180.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentación del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00832453	100013663	168.00
4	15/1/2021	Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanza de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007341/00007342/00007356/00007355/00007357/00007358	100020182	1,080.00
		Marla Lanza (SULAVI) (587)	Pago a Marla Lanza de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007360/00007359/00007364/00007362/00007363/00007361/00007340	100020183	1,260.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100020184	200.00
5	21/1/2021	Iris Marlenis Soto (3-587)	Pago de taxi a Iris Marleni Soto por laborar tiempo extraordinario día sábado 16/01/2021 en archivo de la Gerencia	Recibos BCH	100028678	200.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100028679	200.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100028680	200.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00002681	100028681	180.00
		Droguería y Farmacias del Ahorro(55)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL BOTIQUIN DE SUCURSAL DE LA CEIBA	Factura #006-002-01-01122485	100028682	1,565.25
6	25/1/2021	Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100035054	200.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100035055	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100035056	200.00
		Iris Marlenis Soto (3-587)	Pago de taxi a Iris Marleni Soto por laborar tiempo extraordinario día sábado 23/01/2021 en archivo de la Gerencia	Recibos BCH	100035057	200.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-001-01-00212692	100035058	179.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago Burger King por alimentación de Iris Soto por laborar en el archivo de la Gerencia..	FACTURA#018-001-01-00856501	100035059	180.00
		HONDUCOR (101)	Suscripción del apartado postal en el correo nacional de honduras (honducor), comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 en la Sucursal de la Ceiba	RECIBO #666072	100035060	900.00
TOTAL						L 28,248.25

ONAZ/


HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
 Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
11	05/01/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003696	200.00
12	05/01/2021	NELSON SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003697	200.00
13	05/01/2021	ENOC ISAÍ RODRÍGUEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003698	200.00
14	05/01/2021	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003699	200.00
15	05/01/2021	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003700	200.00
16	05/01/2021	EMERSON LEONARDO SOLÓRZANO MARTÍNEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003701	200.00
17	05/01/2021	WALTER IBRAN MENDOZA ALVAREZ MENDOZA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003702	200.00
18	05/01/2021	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003703	200.00
19	05/01/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003704	200.00
20	05/01/2021	GERSON ONÁN GARCÍA OLIVERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003705	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/01/2021	INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V./LITTLE CAESARS	ALIMENTO PARA PERSONAL (1) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	109-005-01-00191013	100003686	169.00
2	05/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001022	100003687	1,980.00
3	05/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010643	100003688	1,800.00
4	05/01/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003689	200.00
5	05/01/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003690	200.00
6	05/01/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003691	200.00
7	05/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003692	200.00
8	05/01/2021	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003693	200.00
9	05/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003694	200.00
10	05/01/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003695	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	05/01/2021	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003716	200.00
32	05/01/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003717	200.00
33	05/01/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003718	200.00
34	05/01/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003719	200.00
35	05/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003720	200.00
36	05/01/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003721	200.00
37	05/01/2021	ENOC ISAÍ RODRÍGUEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003722	200.00
38	05/01/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003723	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	05/01/2021	VÍCTOR OMAR MEDINA ESTRADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003706	200.00
22	05/01/2021	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 30/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003707	200.00
23	05/01/2021	GERSON ONÁN GARCÍA OLIVERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003708	200.00
24	05/01/2021	VÍCTOR OMAR MEDINA ESTRADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003709	200.00
25	05/01/2021	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003710	200.00
26	05/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003711	200.00
27	05/01/2021	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003712	200.00
28	05/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003713	200.00
29	05/01/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 31/12/2020	VALE CAJA CHICA	100003714	200.00
30	05/01/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003715	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
49	06/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001031	100005559	1,980.00
50	06/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010383	100005560	900.00
51	06/01/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/01/2021	VALE CAJA CHICA	100005561	200.00
52	06/01/2021	HONDUCOR	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE ENERO 2021 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	REC. NO. 663022	100005868	455.00
53	07/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (7) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001034	100007118	1,260.00
54	07/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010653	100007119	1,980.00
55	07/01/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/01/2021	VALE CAJA CHICA	100007120	100.00
56	07/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/01/2021	VALE CAJA CHICA	100007121	100.00
57	07/01/2021	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/01/2021	VALE CAJA CHICA	100007122	100.00
58	07/01/2021	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 06/01/2021	VALE CAJA CHICA	100007123	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
39	05/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003724	200.00
40	05/01/2021	WILSON ALEXANDER ÁVILA LAGOS	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003725	200.00
41	05/01/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003726	200.00
42	05/01/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003727	200.00
43	05/01/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003728	200.00
44	05/01/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003729	100.00
45	05/01/2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003730	100.00
46	05/01/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003731	200.00
47	05/01/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/01/2021	VALE CAJA CHICA	100003732	200.00
48	05/01/2021	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE ENERO/2021	000-035-01-08870020	100003733	437.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
69	12/01/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013457	100.00
70	12/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013458	200.00
71	12/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013459	200.00
72	12/01/2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013460	200.00
73	12/01/2021	ENOC ISAI RODRÍGUEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013461	100.00
74	12/01/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013462	200.00
75	12/01/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013463	200.00
76	12/01/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013464	100.00
77	12/01/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/01/2021	VALE CAJA CHICA	100013465	200.00
78	15/01/2021	INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V./POPEYES	ALIMENTO PARA PERSONAL (1) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	246-003-01-00084961	100020474	180.00
79	15/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (7) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001039	100020475	1,260.00

[Handwritten signature]



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
59	08/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010659	100009080	1,800.00
60	08/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001036	100009081	1,980.00
61	08/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/01/2021	VALE CAJA CHICA	100009082	100.00
62	08/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/01/2021	VALE CAJA CHICA	100009083	100.00
63	08/01/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/01/2021	VALE CAJA CHICA	100009084	200.00
64	12/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010657	100013452	900.00
65	12/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010680	100013453	360.00
66	12/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001037	100013454	1,260.00
67	12/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (7) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001038	100013455	540.00
68	12/01/2021	COMERCIAL EL BALON DE ORO/LUIS WILFREDO ÁVILA LAÍNEZ	INSECTICIDA PARA APLICAR EN PLANTAS CON PLAGAS DEL ÁREA VERDE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002882	100013456	300.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
90	20/01/2021	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	BOTE DE SILICON LÍQUIDO PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00491151	100026754	88.00
91	20/01/2021	PAPELERÍA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARADIAGA	HOJAS DE CARTULINA LINO LISO PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00491150	100026755	504.00
92	20/01/2021	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	DOS ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	001-001-01-00541979	100026756	322.20
93	20/01/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026758	100.00
94	20/01/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026759	200.00
95	20/01/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026760	200.00
96	20/01/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026761	200.00
97	20/01/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026762	200.00
98	20/01/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026763	200.00
99	20/01/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026764	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
80	15/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001040	100020476	360.00
81	15/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (4) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010698	100020477	720.00
82	15/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (2) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010697	100020478	360.00
83	15/01/2021	INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V./POPEYES	ALIMENTO PARA PERSONAL (1) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	246-003-01-00085118	100020479	180.00
84	15/01/2021	FLORDECORE`S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FÚNEBRE POR FALLECIMIENTO DE MADRE DE COMPAÑERO VÍCTOR ANTONIO ALVARADO	000-001-01-00005797	100020480	701.50
85	15/01/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/01/2021	VALE CAJA CHICA	100020481	100.00
86	15/01/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/01/2021	VALE CAJA CHICA	100020482	200.00
87	15/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/01/2021	VALE CAJA CHICA	100020483	200.00
88	15/01/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/01/2021	VALE CAJA CHICA	100020484	100.00
89	15/01/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/01/2021	VALE CAJA CHICA	100020485	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
110	27/01/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037457	200.00
111	27/01/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037458	200.00
112	27/01/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037459	100.00
113	27/01/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037460	100.00
114	27/01/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037461	200.00
115	27/01/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037462	200.00
116	27/01/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037463	200.00
117	27/01/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037464	100.00
118	27/01/2021	DESE EL TACO	ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002273	100037465	1,380.00
119	27/01/2021	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	DESENGRASANTES PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-03060764	100037466	191.85



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

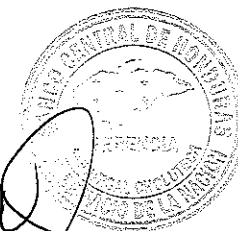
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
100	20/01/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/01/2021	VALE CAJA CHICA	100026765	200.00
101	27/01/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (6) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00010754	100037448	1,080.00
102	27/01/2021	DARWIN OTONIEL BETANCOURTH GARACHE	BOCADILLOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001173	100037449	800.00
103	27/01/2021	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	POSTRE PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00007265	100037450	805.00
104	27/01/2021	SALA DE BELLEZA LADY CHIC UNISEX/DOMITILA GÓMEZ GÓMEZ	OBSEQUIOS PARA EMPLEADAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00003053	100037451	1,840.00
105	27/01/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (11) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001044	100037452	1,980.00
106	27/01/2021	TICICLADIPROMED, S. DE R.L. DE C.V.	PAQUETES DE BOLSAS PLÁSTICAS ROJAS PARA DESECHOS TÓXICOS DE SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002813	100037453	899.90
107	27/01/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037454	200.00
108	27/01/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037455	200.00
109	27/01/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/01/2021	VALE CAJA CHICA	100037456	200.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE ENERO DE 2021
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
120	27/01/2021	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	FRANELAS PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00537562	100037467	538.48
121	27/01/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PARA ATENCIONES A VISITAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-02020494	100037468	1,033.60
122	27/01/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	CAFÉ Y AZÚCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA	015-008-01-02210753	100037469	1,648.00



LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE ENERO DE 2021**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDU COMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
SIN MOVIMIENTO						


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA

