

5207000002.



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048391

BCH La Ceiba 20.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	POLEA CON BALINERA	2

PAGADO

L. 2,000

Observaciones: COMPRA DE 2 POLEAS CON BALINERAS PARA MAQUINA CAMINADORA DE EJERCICIO UBICADA EN EL GIMNASIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

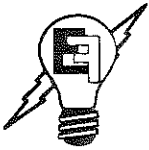
SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



ElectroFer

Venta de Materiales Eléctricos y Ferrería

Denis Alberto Cano Refsman

Colonia Alambra, sexta calle, casa #137, color crema con corinto detras del Kinder,

Cel. 9984-9562 / La Ceiba, Atlántida

Correo E: abogadocano25@yahoo.com

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

Fecha 09 de Diciembre del 2022

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995884049

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Banda P/Cominadora de GIMNACIO	1039.00		1,039.00
1	Polea			700.00

PAGADO

N°000-001-01-00000257

R.T.N. 01011964006930

CAI: 81FF67-6743BC-39409A-083E02-921B3E-2F

Fecha Limite de Emisión Vigente: 17/08/2023

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad

* 2da. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub-Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	1,739.00
15% I.S.V.	L.	260.85
TOTAL	L.	1,999.85

CANT. EN LETRAS: Un mil novecientos noventa y nueve 85/100



REPOSTERIA DOLCE VITA

PROP. MARIO GUERRINO SANCHEZ

Bo. Solares Nuevos, Calle 15, Frente a Queyma Casa#123,
La Ceiba, Atlántida | Correo: maguesa56@yahoo.com
Tel.: 2443-2968 Cel.: 9985-7033

(1905)

FACTURA

Nº000-001-01-00 012906

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'F'.

DIA	MES	AÑO
08	Dic	22

CLIENTE: Banco Central De Honduras
 RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
12	Boquitas	68.00		816.00

RTN: 01011956002602
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012601 / 000-001-01-00013200
 CAI: F892A6-34737A-944EB8-049F8E-393660-F1
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023
 ORIGINAL.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 Numero Registro de SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	122.40
TOTAL A PAGAR	L.	938.40

CANT. EN LETRAS: Novecientos treinta y ocho con 40/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048354

BCH La Ceiba 12.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOQUITAS	12

5301000001

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE 12 BOQUITAS PARA CHARLA "LIMPIEZA DE CAMPAÑA DE ARMAS" DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA, EL DIA JUEVES 8 DICIEMBRE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



REPOSTERIA DOLCE VITA

(1905)

FACTURA

4

Nº000-001-01-00 012901

PROP. MARIO GUERRINO SANCHEZ

Bo. Solares Nuevos, Calle 15, Frente a Queyma Casa#123,
La Ceiba, Atlántida | Correo: maguesa56@yahoo.com
Tel.: 2443-2968 Cel.: 9985-7033

DIA	MES	AÑO
07	Dic	22

CLIENTE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
13	Banderitas de Bagueta	48.00		624.00
13	Refrescos en lata	20.00		260.00

RTN: 01011956002602
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012601 / 000-001-01-00013200
CAI: F892A6-34737A-944EB8-049F8E-393660-F1
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2023
 ORIGINAL.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 Numero Registro de SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	884.00
I.S.V. 15%	L.	132.60
TOTAL A PAGAR	L.	1,016.60

CANT. EN LETRAS: Un mil Dieciseis con 60/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048353

BCH La Ceiba 12.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOQUITAS	13
	REFRESCOS LATA	13

4000048353

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE 13 BOQUITAS Y REFRESCOS PARA CHARLA "LIMPIEZA DE CAMPAÑA DE ARMAS" DE LA SECCION DE SEGURIDAD DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA, EL MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

TROFEOS Y MAS

(2740)

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, Segunda Planta, Tercer Cubiculo
 La Ceiba, Atlántida | Correo: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA

Tel.: 2440-3296 Cel.: 9581-3813

DIA	MES	AÑO
12	12	22

Nº 000-001-01-00004837

CLIENTE: Banco Central de Honduras

DIRECCIÓN:

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Placa LG7	900		900

PAGADO
 LA CEIBA, ATLAN TIDA
 TEL: 2440-3296
TROFEOS Y MAS S. DE RL. LTDA

ENTREGADO
 LA CEIBA, ATLAN TIDA
 TEL: 2440-3296
TROFEOS Y MAS S. DE RL. LTDA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 782.61
No. Identificativo Registro de SAG:		I.S.V. 15%	L. 117.39
RTN: 01019016831709		TOTAL A PAGAR	L. 900.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00004950			
CAI: EAF57C-4CD630-BB4789-3EFBAE-981515-6C			
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2023			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO			
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			

CANT. EN LETRAS: NOVECIENTOS 00/100



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000047726

BCH La Ceiba 04.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>OBSEQUIO</p> <div data-bbox="1031 932 1402 1110" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>NEGADO</p> </div>	<p>1</p> <div data-bbox="1738 703 2024 1094" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 20px auto; transform: rotate(-45deg);"> <p>5209020001</p> </div>

Observaciones: COMPRA DE UN OBSEQUIO PARA EL LICENCIADO LUIS ARTURO AVILEZ MONCADA EN RELACION A SU DESPEDIDA LABORAL POR JUBILACION AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART LA CEIBA
BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE, CONTIGUO AL
BANCO CENTRAL, LA CEIBA, ATLANTIDA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

A8D76E-A62865-304B8D-2D9467-C4CF9B-72
Rango autorizado:
Del 091-010-01-02900001 al 03200000
FACTURA: 091-010-01-02937406
TDA#4415 OP#00000100 TE# 010 TR# 37406
RTN/ID 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

GH ESPATULA	505112676420	L42.00	G
CUCHILLO 8 P	505478166264	L85.00	G
CUCHILLO	695317664063	L55.00	G
SET 5 CUCHI	505478166295	L615.00	G
UTENSILIOS	695317664090	L75.00	G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L758.26
Impuesto	L113.74
Total	L872.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L128.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	758.26	113.74	872.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 580936449448067877262



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 11-05-2023
01/12/22 12:11:53 4415 10 3931 0100

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHYBV1JT3TC **

PAGADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048325

BCH La Ceiba 30.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CUCHILLOS	2
	CUCHARONES	2

PAGADO

L 2,000.-

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE CUCHILLOS Y CUCHARONES PARA USO EN LA COCINETAS DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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



**DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES GENERALES
DE R.L. DE C.V. DIRGEN**

R.T.N. : 01019013601640

Correo: dirgen17@yahoo.com

Bd. Solares Nuevos, Ave. La Republica,
Contiguo a Campo Victoria, La Ceiba,
Atlántida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Factura Al Contado

FACTURA : 000-001-01- 00175531

Cliente : BANCO CENTRAL DE

Telefono : HONDURAS

R.T.N. : 08019995284049

Fecha: 14/12/2022 Hora :12:39:57 p.m.

Usuario : KARLA

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Código	Cant	Precio	Total
LAMINA DE CARTON DELGADO 70X3			
CARTONDE	29	59.13	1,714.77

Sub-Total : L. 1,714.77

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 1,714.77

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 257.22

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

GRAN TOTAL : L. 1,971.99

Efectivo Pagado : L. 2,000.00

T. Credito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 28.01

Son : L. UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
UNO CON 99/100

Rango Autorizado:

De 000-001-01-00170001

al 000-001-01-00185000

Fecha limite de emision: 09/09/2023

CAI: 2FC30D-DB0249-DA4089-
3CB6F8-861318-B5



Original: Cliente / Copia: Emisor

5303000003



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048394

BCH La Ceiba 14.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>LAMINAS DE CARTON <i>Dirgen.</i></p> <p>L. 2000</p>	<p>30</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 2em;">PAGADO</div>

Observaciones: COMPRA DE LAMINAS DE CARTON PARA USO EN LAS PRACTICAS DE DISPARO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Colonia Luis Landa
Blvd Centro America
Contiguo a IMPREMA
Fco Morazan, Honduras
Tel: 504 2239-1441

Barrio El Imán
9na Calle
La Ceiba, Atlantida
Tel. 2440-0506
laceiba@laarmeria.hn



Instituto de Prevision Militar (I.P.M.)
RTN 08019003238214

mezam@grupoipm.hn
DLO

Fecha: 16/12/2022

Factura No : 033-001-01-00023588

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

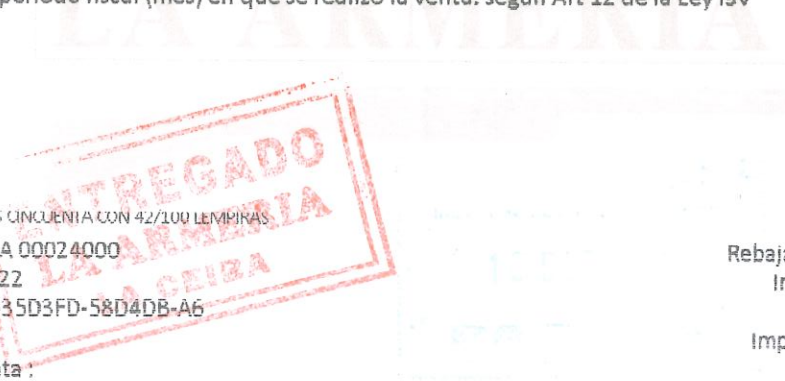
RTN/ID :08019995284049. Tel. 24420642

Direccion : BULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA ATLANTIDA.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO/REBAJA	TOTAL
9154	LIMPIADOR DE ARMAS EN SPRAY	5	L. 155.00	L. 0.00	L. 775.00
9094	TUBO GRASA 1 3/4oz HOPPES 1102N	1	L. 127.24	L. 0.00	L. 127.24
9007	KIT DE LIMPIEZA .22 PIST PCO22E	2	L. 309.93	L. 0.00	L. 619.86

30 días de Garantia en Armas por desperfecto de fabrica

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de producto, el Impuesto Sobre Ventas podrá devolverse solo si se solicita dentro del período fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art 12 de la Ley ISV



VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 42/100 LEMPTRAS

Rango Autorizado: 00019001 A 00024000

Fecha Vence Rango: 30-12-2022

CAI: E58355-9C9B92-FB45B2-35D3FD-58D4DB-A6

Codigo Aut : 1875155

No de Orden de compra Excenta :

No de Constancia de Registro de Exonerados : CONSUMIDOR FINAL

No de Registro de S.A.G.

Sub Total	L. 1,522.10
Rebajas o Descuentos	L. 0.00
Importe Gravado	L. 1,522.10
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 228.32
I.S.V. 18%	L. 0.00
Tasa alícuota 0%	L. 0.00
Total	L. 1,750.42

EFECTIVO: L. 1,750.42

Recibi Conforme

Firma del Vendedor

Firma del Administrador

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario

Copia-Contabilidad

PAGADO

5305000001



América

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000048393

BCH La Ceiba 14.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	SPRAY LIMPIA ARMAS	5
	ACEITE LIMPIA ARMAS	2
	GRASA PARA ARMAS	1
	L 2,000	

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE ACEITE, SPRAY Y GRASA PARA LIMPIEZA DE ARMAS DE FUEGO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA PRACTICA DE DISPARO LOS DIAS 21 Y 22 DE 2022 EN SUC. LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



FACTURA
 SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
 Super Farmacia Siman Ceiba # 8
 BARRIO LA MERCED, AVENIDA 14 DE JULIO, 18 CALLE EN LA CIUDAD DE LA
 CEIBA, ATLANTIDA

Oficina Principal:
 Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO
 SULA

TELS.: 2553-0321 / 3390-5138 Ext.: 4147 R.T.N.: 05019999180979
 Correo: representantlegal@farmaciasiman.com

FACTURA: 149-004-01-00011329
 C.A.I.: E2C523-189602-E1-4CBB-ACC721-CC6509-BB
 Rango Autorizado: 149-004-01-00000001 a 149-004-01-00050000
 Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023
 Original: Cliente.

Copias: Obligado Tributario Emisar
 R.T.N. / Ident.: 08019995284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Adquiriente Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Código: 500544

16-diciembre-2022 11:15 a.m.
 Vendedor: EVELIN ROMERO MEJA
 CF001-0000 CONTADO

CALMOL 500 MG CAJA X 96 TABLETAS
 1.00 CJ L. 202.56 L. 151.92

DEXPROFAR 25 MG X 10 TAB
 1.00 CP L. 570.51 L. 427.88

PANADOL GRIPE DIA X 52 TABLETAS
 1.00 CJ L. 231.20 L. 196.52

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBR X2 CAP)!!
 3.00 CJ L. 81.01 L. 206.58

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	1247.30
IMPORTE GRAVADO 1.5% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
4 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	264.40
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	264.40
SUB TOTAL L.:	982.90
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 1.5% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	982.90

Valor en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS
 CON NOVENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRO: L. 264.40
 Con tarjeta de crédito Simán BanPais, recibirá un bono de L. 264.40

Realiza tus
 exámenes de
 Laboratorio en
 Simán
 Analista Clínico



2516-1010 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com




Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
 No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
 factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
 se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
 secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted
 no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las

PAGADO

530500007


 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048397 BCH La Ceiba 14.12.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ACETAMINOFEN 600MG		1
	PANADOL ULTA (ROJA)		3
	DEXKETOPROFENO 25MG		1
	PANADOL ANTIGRIPAL DIA		2

PAGADO

L. 2,000

Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SERA UTILIZADO EN PRACTICA DE DISPARO EN LA SUCURSAL DE CEIBA.

SOLICITANTE Nombre: FA300036	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 # 28
 BARRIO INDEPENDENCIA PLAZA TORONJAL
 LA CEIBA ATLANTIDA
 R.T.N. 08018995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (604)2216-1900

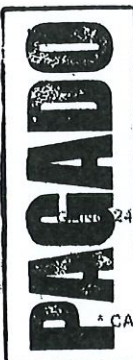
FACTURA CONTADO

ID #: 6164498 POS #: 6
 Fecha: 16/12/2022 Hora: 12:19:24
 Cajero: 26428 Jennifer Hernández
 Documento Fiscal #: 028-001-01-06812864
 CAI: 5E844E-1C1460-864FA9-7D814A-C81A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 05-08-2023
 DESDE: 028-001-01-06480001 HASTA: 028-001-01-06930000
 RTN: 08018995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	038731000842-BEBID/HID GATORADE MELON 69 PxU: 24*L26.16	L627.60
	7421600302012-BEBID GATORADE FRUI/PUNCH PxU: 24*L26.16	L627.60
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 66*L6.96	L667.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L1,836.37
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,266.20
Importe Gravado 16%		L680.17
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L87.03
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,922.40




EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L77.60

24 Manzanas FELICIDADES CRISTHIAN GOMEZ
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 24
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 24
 * CANCELULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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


5301000002

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048044 BCH La Ceiba 13.12.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40007-LA CEIBA Código:
--	---	---

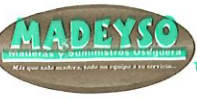
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PACK DE AGUA		4
	PACK GATORADE		2
	L. 2,000.-		

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE PACKS DE AGUAS Y GATORADES PARA PRACTICA DE DISPARO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE Nombre: FA300036	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



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

CASA MATRIZ N° 1
ALDEA SATUYE
FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE
TELS: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519
2440-5520, 2440-5013, 2440-5520,
2441-9434, FAX: 2440-5521

SUCURSAL N° 2
B° INDEPENDENCIA, AVE. CABAÑAS,
14 CALLE, CONTIGUO RADIO MICHELL
PBX: (504) 2440-0853, 2440-0853, 2440-1342
2440-1343, 2441-4136, 2441-6282
FAX: 2441-6161

SUCURSAL N° 3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUELLE DE CABOTAJE
TELS: (504) 2440-7764, 2440-7787
2441-9508, 2441-9294
FAX: 2440-7897

SUCURSAL N° 4
DIXON COVE, 100 MTS.
CUERPO DE BOMBEROS
TELS: (504) 2445-0718, 2445-0720
2445-0722, 2445-0724

SUCURSAL N° 5
OAK RIDGE PANDY TOWN, ENTRE
IGLESIA CHURCH O GOD Y
LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH
Tel: (504) 2445-0718

FOLIO: 002217CA297665
N° 002-007-01-00065275

LLAMA AL 6262
R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN: 002-007-01-00050001 A 002-007-01-00085000
Correo Electrónico: contador.general@madeyso.com

DÍA	MES	AÑO
	2022-12-15	11:32:47

CLIENTE: C999998 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN: CEL: 33345236 BULEVARD 15 DE SEPT EN EL BANCO CENTRAL AENCIÓN
ORDEN N°: FRANKLIN COSTA 33945236, La Ceiba, AT, HN
Fecha Vencimiento: 15/12/2022
R.T.N.: 08019995264049

CRÉDITO	CONTADO
	X
VENDEDOR:	Patricia Mendoza 9457-02

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
--------	----------	-------------	----	-----------------	---------------

RSC2212	11.00 PZ	2X2X12 R?STICA SIN CURAR	44.00	L 87.65	L 964.17
---------	----------	--------------------------	-------	---------	----------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 005199997276, P.O. BOX 2551-3800, TEL: 2551-3800 FAX: 2551-3897 SAN PEDRO SULA



CONDICIONES:
-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
-LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.
Total de Artículos: 11.00
Total de PT: 44.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	964.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	144.63
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,108.80

CAI: 93A39D-439E3D-BE4C69-45832C-7628E0F5
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/07/2023
VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO OCHO Y 80 / 100
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N° REGISTRO DE LA S.A.G.:

FORMA N° 127993

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____
FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - BODEGA

5307000009



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000048395

BCH La Ceiba 14.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PALO DE MADERA RUSTICA <i>Modyso.</i>	20
	L. 2,000	

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE PALOS DE MADERA PARA MARCOS DE TIRO AL BLANCO QUE SE UTILIZARAN EN PRACTICA DE DISPARO LOS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2022.

SOLICITANTE
Nombre: FA300036

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

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
 CA 13, Casa No. S/M, LA CEIBA,
 ATLANTIDA

RTN: 01019007485789

CORREO:

contador_general@

madeyso.com

TELEFONO:

24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: CENTRO

DIRECCION: ALDEA SATUYE, C

A 13, Casa No. S/M, LA CEIBA,

ATLANTIDA

CAC93A39D-439E9D-8E4C83-458

32C-7628EC-F5

RANGO AUTORIZADO

002-007-01-00050001 A

002-007-01-00085000

FACTURA

002-007-01-00065273

FECHA L. EMISION: 12/07/2023

FECHA: 2022-12-15 - 11:30:25

VENDEDOR: Patricia Mendoza

9467-0203

CLIENTE:

C999998 BANCO

CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995220409

FOLIO:

002217CA297662

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IBV	TOTAL
DIB06486	PZ 1.00	PINTURA SPRAY NEGRO MULTI SUPERFICIES GLOSS 12onz RUST OLEUM 249122	161.34	15%	161.34
			0.00		0.00
DIB06486	PZ 1.00	PINTURA SPRAY NEGRO MULTI SUPERFICIES GLOSS 12onz RUST OLEUM 249122	161.34	15%	161.34
			0.00		0.00
DIB06486	PZ 1.00	PINTURA SPRAY NEGRO MULTI SUPERFICIES GLOSS 12onz RUST OLEUM 249122	161.34	15%	161.34

0.00		
DIB02399	PZ 1.00	ADHESIVO DE PULVERIZACION DE RENDIMIENTO LOCTITE 13-1/2onz 2235318
181.21	15%	181.21
0.00		0.00

DIB02399	PZ 1.00	ADHESIVO DE PULVERIZACION DE RENDIMIENTO LOCTITE 13-1/2onz 2235318
181.21	15%	181.21
0.00		0.00

DIB02399	PZ 1.00	ADHESIVO DE PULVERIZACION DE RENDIMIENTO LOCTITE 13-1/2onz 2235318
181.21	15%	181.21
0.00		0.00

CAR00043	PZ 1.00	CUCHILLA PTAPICERO TRUPER 10950
130.83	15%	130.83
0.00		0.00

CAR00043	PZ 1.00	CUCHILLA PTAPICERO TRUPER 10950
130.83	15%	130.83
0.00		0.00

CLA00100	LB 2.00	LB CLAVO COMUN DE 2
17.85	15%	35.73
0.00		0.00

Total de Art.: 10.00		
IMPORTE EXD:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	1,323.03
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V:	L	198.75
18% I.S.V:	L	0.00
TOTAL:	L	1,523.78

MIL QUINIENTOS VEINTITRES Y 78 / 100

Monto Cobrado
 EFECTIVO L1,523.78
 CAMBIO L-

PAGADO

NO DE ORDEN DE COMPRA/VENTA:

NO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO REGISTRO DE LAS S.A.B:

Basado en venta de Retail One 002217CA297662

DIRECCION: CEL: 3394-5290
 La Ceiba, AT, HNTARGO AT

MADEYSO CENTRO
ENTREGADO
 'Mercadería vendida por cliente y riesgo del comprador.
CAJA 2

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
MADEYSO
CENTRO
 Fecha de entrega: 15/12/2022
 Transporte: Inadecuado
 Autoservicio
PAGADO
CAJA 2

FECHA L. EMISION: 12/07/2023
 FECHA: 2022-12-15 - 11:30:25

Requisitos:
 1. Para poder efectuar un cambio o devolución debe presentarse su factura original.
 2. Debe presentar el producto en buenas condiciones.

POLITICA DE DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES

MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *6282
 CASA MATRIZ: ALDEA SATU
 CA 13, Calle No. 374, LA CEIBA
 ATLANTIDA
 RTN: 0107900740575
 CORREO:
 contador.general@madeyso.com
 madeyso.com
 TELEFONO:
 2408457



FACTURA
 SUCURSAL CENTRO
 DIRECCION: ALDEA SATU
 CA 13, Calle No. 374, LA CEIBA
 ATLANTIDA

CA: 93A39D-439E9D-8E4C89-458
 32C-7828EC-F5

RANGO AUTORIZADO
 002-007-01-00080001 A
 002-007-01-00080000

FACTURA
 002-007-01-00065274
 FECHA L. EMISION: 12/07/2023
 FECHA: 2022-12-15 - 11:31:07
 VENDEDOR: Patricia Mendoza
 9457-0203

CLIENTE:
 C999998 - BANCO
 CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019990204045

FOLIO:
 002217CA297663

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
VAR00044	LB	3.00			
		LB. ALAMBRE DE AMARRE			
		DULCE			
21.05	15%				63.14
0.00					

Total de Art.: 3.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE		
GRAVADO 15%:	L	63.14
IMPORTE		
GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS		
OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	9.47
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	72.61

SETENTA Y DOS Y 61 / 100

Monto Grabado

ELECTIVO L72.61
 CAMBIO L-



No DE ORDEN DE COMPRA/VENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAB.B.A.B.:

Basado en operación de Retail One
 002202F5287231. Basado en venta de
 Retail One 002217CA297663

DIRECCION: CEL: 3304-5206,
 La Ceiba, AT, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"



d
v
p
4
c
e
t
p
2
m
5
1

5306000001



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048392

BCH La Ceiba 14.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ALAMBRE DE AMARRE <i>Libra</i>		3
	CLAVOS 2 PULGADAS <i>Bolsa</i>		2
	SPRAY NEGRO		3
	SPRAY PEGAMENTO		3
	NAVAJA <i>Curva</i>		2
	<i>L. 2,000</i>		

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA PRACTICA DE DISPARO QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE EN EL POLIGONO DEL CUARTO BATALLON.

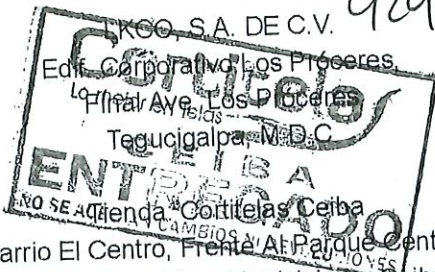
SOLICITANTE

Nombre: FA300036

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Barrio El Centro, Frente Al Parque Central,
Ave. La Republica, Municipio La Ceiba,
Departamento Atlantida
(504) 2440-4322

representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

CAI:

74D3BB-DC45CD-
EE49A6-4785A6-6F72AD-0D

Tiraje Autorizado:

007-002-01-00370001 Hasta

007-002-01-00390000

Límite De Emisión: 20/05/2023

Factura No: 007-002-01-00389689

Fecha De Emisión: 15-12-2022

Hora: 13:16:37

RTN Cliente/ID: 08019995284049

Nombre Del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
5	L 86.95	L 434.75
10757113 TELA CAMISETA PIEL DURAZNO		
60"-AZUL MARINO OSCURO		

5.0 Items

Subtotal: L 434.75
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 434.75
Impuestos S/Venta 15%: L 65.21
Total: L 499.96
CAMBIO: L.0.04

Total A Pagar En Letras:
Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras Con
Noventa Y Seis Centavos.

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA
Gracias Por Preferirnos
Le Atendió: Caja 1 Ceiba
Vendedor: Gabriela María Sevilla Torres
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos,
Exíjala
cortitelas.ceiba@cortitelas.com
www.cortitelas.com
FACTURA PAGADA

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

PAGADO

1211
MAD EYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASAMATRIZ: ALDEA SATUYE,
C/A 13, Casa No. 3/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA
RTN:01019007486709
CORREO:
contador_general@
madeyso.com
TELEFONO:
24064690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION: ALDEA SATUYE, C
A 13, Casa No. 3/N, LA CEIBA,
ATLANTIDA

CAI:93A390-439E9D-8E4C89-466
32C-7628EC-F5

RANGO AUTORIZADO
002-007-01-00060001 A
002-007-01-00060000

FACTURA

002-007-01-00065272
FECHA L. EMISION: 12/07/2023
FECHA: 2022-12-15 - 11:28:22
VENDEDOR: Patricia Mendoza
9467-0203

CLIENTE :
C999998 - BANCO
CENTRAL DE HONDURAS

RTN:00019995264049

FOLIO:
002217CA297659

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
DIB02090	PZ 1.00	GRAFA ARROW T50 DE 1/2 50824

104.96	15%	104.96
0.00		

DIB02090 PZ 1.00
 GRAFA ARROW T50 DE 1/2 50824

104.96	15%	104.96
0.00		

DIB02090 PZ 1.00
 GRAFA ARROW T50 DE 1/2 50824

104.96	15%	104.96
0.00		

DIB02090 PZ 1.00
 GRAFA ARROW T50 DE 1/2 50824

104.96	15%	104.96
--------	-----	--------

DIB02090 PZ 1.00
 GRAFA ARROW T50 DE 1/2 50824

104.96	15%	104.96
0.00		

Total de Art.: 5.00

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 524.79

IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00

15% I.S.V L 78.72
 18% I.S.V L 0.00

TOTAL: L 663.51

SEISCIENTOS TRES Y 51 / 100
 Monto Gravado

EFFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L396.49

PAGADO

No DE ORDEN DE COMPRA/VENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAS B.A.B:

Basado en venta de Retail One
 002217CA297659

DIRECCION: CEL: 3384-5288,
 La Ceiba, AT, HN

No se aceptan cambios
 devoluciones
 ni devoluciones
 ni devoluciones
 del comprador

MAD EYSO CENTRO
ENTREGADO
CAJA 2

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

"GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA"

MAD EYSO
CENTRO

15 DIC 2022

PAGADO
CAJA 2

5307000001



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048396

BCH La Ceiba 14.12.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	GRAPAS Pistola.	5
	TELA CAMISETA yarda.	5
	L. 2000	

PAGADO

Observaciones: COMPRA DE GRAPAS DE PISTOLA Y TELA CAMISETA PARA USO EN LA PRACTICA DE DISPARO LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: FA300036

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