


5302000002.

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000048969</p> <p>BCH La Ceiba 09.02.2023</p> <hr/> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40007-LA CEIBA</p> <p>Código:</p>
---	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : ELABORAR FUNDA DE TELA PARA EL LIBRO DE QUEJAS UBICADO EN EL HALL BANCARIO DE SUCURSAL LA CEIBA CON UN DISEÑO MÁS ACTUAL.		1

**PAGADO**

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: IS107080</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p>
--	-------------------------	-----------------------

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

1678

**PAGADO**



**SMART COPY SA**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, 14 calle,  
edificio Emanuel, La Ceiba Atlantida, Honduras

Tel: 9462-5359 Fax:  
RTN: 01019002005278  
Email: smartcopyhn1@gmail.com

CAI :3B68D8-CA9EED-7C4C84-CD0FB4-7DE1A8-2E  
Documento :174344  
Factura : 000-001-01-00174344  
Fecha: 01/03/2023 11:12 a.m.  
Venta al : Contado  
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN : 08019995284049  
Vendedor: Daniel Rojas  
Doc Ant:

UDS.	PxU	Desc.	Importe
STIKER LASER T/C			
1	L. 156.52	L 0.00	L. 156.52 G

Sub-Total :	L. 156.52
Importe Exonerado:	L. 0.00
Sub-Total Exento:	L. 0.00
Sub-Total ISV15 :	L. 156.52
Sub-Total ISV18 :	L. 0.00
Descuento/Rebajas :	L. 0.00
I.S.V. 15 % :	L. 23.48
I.S.V. 18 % :	L. 0.00
<b>Total :L</b>	<b>180.00</b>
Su Pago :L	500.00
Cambio :L	320.00

CIENTO OCHENTA LPS. CON 0 /100

Nº Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
Nº Orden de Compra exenta \_\_\_\_\_  
Nº Constancia del Registro de Exoneraciones \_\_\_\_\_

Origen: Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado  
000-001-01-00165001 000-001-01-00185000  
Fecha Limite de Emisión 13/08/2023  
Forma de Pago: Efectivo 500.00

5307000009



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000048967

BCH La Ceiba 09.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000051	Elaboracion hechura de rotulos y cartele : ROTULO PARA PUERTA PRINCIPAL DEL HALL BANCARIO CON LOS DIAS Y EL HORARIO DE SERVICIO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA	1

L. 2,000 =

**PAGADO**

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: IS107080</p>	<p>No de Extensión:</p> <p>AUTORIZADO POR</p>
--	---

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

1678



**SMART COPY SA**

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, 14 calle,  
edificio Emanuel, La Ceiba Atlantida, Honduras

Tel: 9462-5359 Fax:

RTN: 01019002005278

Email: smartcopyhn1@gmail.com

CAI :3B6BD8-CA9EED-7C4C84-CD0FB4-7DE1A8-2E

Documento :174343

Factura : 000-001-01-00174343

Fecha: 01/03/2023 11:11 a.m.

Venta al : Contado

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN : 08019995284049

Vendedor: Daniel Rojas

Doc Ant:

UDS.	PxU	Desc.	Importe
VINYL IMPRESO PIE 2			
1	L. 313.04	L. 0.00	L. 313.04 G

Sub-Total :	L. 313.04
Importe Exonerado:	L. 0.00
Sub-Total Exento:	L. 0.00
Sub-Total ISV15 :	L. 313.04
Sub-Total ISV18 :	L. 0.00
Descuento/Rebajas :	L. 0.00
I.S.V. 15 % :	L. 46.96
I.S.V. 18 % :	L. 0.00

Total :L	360.00
Su Pago :L	500.00
Cambio :L	140.00

TRESCIENTOS SESENTA LPS.  
CON 0 /100

Nº Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Nº Orden de Compra exenta \_\_\_\_\_

Nº Constancia del Registro de Exoneraciones \_\_\_\_\_

Origen: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado

000-001-01-00185001 000-001-01-00185000

Fecha Limite de Emisión 13/08/2023

Forma de Pago: Efectivo 500.00



# PAGADO

MINACEN PANNO AZUL S.A. DE C.V.  
Casa Matriz S/n. Pz. Sarandana,  
U. Calle 1-3 Ave. S.M.U.,  
Cortec

Tel. 2553-2829/Cel. 9723-0704  
RTN 05019999180968

Colonia El Coronjal, Ite.  
Planta Wall Mega Plaza

La Ceiba, Atlántida  
Tel. 2191-3248 Cel: 9772-1991

ENTREGA 10

## FACTURA

002-002-01-00187440

CAC:

ESAACI-NDM-08-1198ALCNDIAG6-M099D-21

Vencimiento: 24/08/2023

Rango Autorizado:

De: 002-002-01-00177501

A: 002-002-01-00185500

representantelegal@minacenpannoazul.com

Cliente: 18399

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 05019996284049

Fecha: 03/03/2023 11:02

Código	Almacén	Cant.
Descripción	Documentos y Sobres y Anexos	Total
Precio	Uterizados	Total

GP-CR032	YLCB01	50
BATERIA 3V CADA UNA (LITHIUM)		
36.05	1.44	1,730.40

SubTotal	L.	1,802.50
Descuentos/Ret.		-72.10

Subtotal:	L.	1,730.40
Gravada 13%: E.		1,730.40
Gravada 13%: L.		0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	259.56
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	1,989.96
Cashier:	L.	10.04



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049297

BCH La Ceiba 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GANCHOS	20

**PAGADO**

Observaciones: COMPRA DE GANCHOS PARA SUJETAR CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES 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

# DAGOBERTO RAUDALES ANDINO

Col. Altos del Sinai, Calle Principal, Al par de la Iglesia  
Menonita, La Ceiba, Atlántida / Cel.: 9562-7164  
Email: dagobertoraudalesandino@gmail.com

## FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
13	MARZO	2022

Nº 000-001-01-00000619

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995284049

Dirección: \_\_\_\_\_

No. CORR.ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. CORR.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	venta (Diez) ganchos para camillas de metal v.l.			1,739 13
TOTAL L.				1,739 13
TOTAL LETRAS <u>Dos mil setecientos</u>			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	—
			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	—
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,739 13
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>			15% I.S.V. L.	260 87
<b>R.T.N. 01041961000543</b>			18% I.S.V. L.	—
<b>CAI: 51063D-FCBB3E-F34F96-DE6CBE-24C121-F3</b>			TOTAL L.	2000 00
<b>FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2023</b>				
<b>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000601 000-001-01-00000650</b>				
<b>ORIGINAL: CLIENTE   COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO : EMSOR</b>				

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.\* EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com  
01 TAL. TAL. BLA. VER \* #000-001-01-00000601 000-001-01-00000650\* 15/11/2022



**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES**

R.T.N. : 001019013601640

Correo: dilgeri72@yahoo.ES

Tienda No. 1

Bd. Solares Nuevos, Ave. La Republica,  
Contigua a Campa Victoria, La Ceiba,  
Atlantida

Telefono : 2442-0462, 2440-2756

Tienda No. 2

AVE. San Isidro, Edificio Acri, Frente Al  
WAP, Contigua a Farmacia El Ahorro, La  
Ceiba, Atlantida

Telefono : 2440-0379, 99167674

**Factura Al Contado**

CAJ 97108A-AEE12A-FA4DA7-3A9256-34921F-CA

FACTURA : 002-002-01-00152644

Cliente : BANCO CENTRAL DE

Telefono : HONDURAS

R.T.N. : 08019995284049

Fecha : 14/03/2023 Hora : 01:30:55 p.m.

Usuario : KARINA

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAC:

Código	Cant	Precio	Total
<b>PIZARRA CORCHO</b>			
6926128301	1	570.00	570.00

Sub-Total : L.	570.00
Sub-Total Exonerado: L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	570.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	0.00
I.S.V. 18% : L.	0.00

<b>GRAN TOTAL : L.</b>	<b>570.00</b>
Efectivo Pagado : L.	600.00
T. Credito Pagado : L.	0.00
Cambio Efectivo : L.	30.00

San : L. QUINIENTOS SETENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión 11/10/2023

Rango Autorizada

002-002-01-00144401/002-002-01-00160400

La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

No se aceptan cambios  
ni devoluciones.



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049322

BCH La Ceiba 13.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PIZARRA CORCHO	1

**PAGADO**

Observaciones: COMPRA DE PIZARRA DE CORCHO PARA AVISOS DE PARTE DEL COMITE DE SERVICIO AL CLIENTE EN EL AREA DEL HALL BANCARIO DE LA SUCURSAL DE LA SEGUN MEMORANDUM SUC/LCE-212/2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 300001950 Y RENGLO 29100.002.

SOLICITANTE

Nombre: AS103067

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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049390

BCH La Ceiba 14.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOCADILLOS	6

Observaciones: COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA GERENCIA CON JEFES DE SECCION 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





# 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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00013281

DIA	MES	AÑO
14	Mayo	23

CLIENTE: Banco Central de Honduras

RTN: 0801 9995 28 4049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
6	Bocadillos	62.00		372.00

PAGADO

RTN: 01011956002602  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00013800  
 CAI: 6D13AB-7D9549-AA4385-8C5306-2586BD-94  
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2024  
 ORIGINAL.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Numero Registro de SAC: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%		372.00
I.S.V. 15%	L.	55.80
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>427.80</b>

CANT. EN LETRAS: Cuatro Cientos Veintisiete  
 Con 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP- 25/01/2023 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24



# 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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00013287

DÍA	MES	AÑO
16	Marzo	2023

CLIENTE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
4	Bocanitas	105.50		422.00

RTN: 01011956002602

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013201 / 000-001-01-00013800

CAI: 6D13AB-7D9549-AA4385-8C5306-2586BD-94

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2024

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

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

CANT. EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta y cinco con 30/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048849

BCH La Ceiba 02.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOCADILLOS	10

Observaciones: BOCADILLOS POR CONCEPTO DE REUNION DE TRABAJO CON EL LIC.HORACIO LAINEZ, SUBGERENTE OPERACIONES, LIC. ALINA DIAZ, JEFE DEPARTAMENTO GTH DE SUCURSAL LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: IS107080

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

AB076E-A62865-304880-2D9467-C4CF9B-72

Rango autorizado:

Del 091-011-01-02900001 al 03200000

FACTURA: 091-011-01-02999314

TD#4415 OP#00000130 TE# 011 TR# 99314

RTN/ID 080199995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

LYSOL DESINF 01920074186

10 X L132.00 L1,320.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,147.83

Impuesto L172.17

Total L1,320.00

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L180.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,147.83	172.17	1,320.00

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado

E = Producto exento

TD# 6270644499856128686080



Llameenos gratis #9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 11-05-2023

22/03/23 11:30:05 4415 11 7829 0130

\*\*\*\*\*

\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*

\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*

\*\* TU CODIGO: 7SHKGG1JT7W3 \*\*

\*\*\*\*\*

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Celba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphs.com

CAI: FB7F47-82FF64-E84D8F-F711D0-0E3396-DC

Factura # 005-001-01000391-11

Fecha: 23/03/2020

CONTADO

Cliete: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN:08010095294049

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
IME-26415	2	199.00
MOUSE IME-26415 WIRELESS 2.4GHZ MOUSE , PREMILIM, 800/1200/1600 DP PIANO BLACK - UV SHINY COAT IME- 26415		

Vencimiento Garantia: 21/06/2023\*

KM5221WBKB-US 1 1,389.00

TECLADO Y MOUSE DELL KM5221W  
INAL BROWN KM5221WBKB-US /  
9GA249

Subtotal Base:	L.	1,582.61
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,582.61
Subtotal:	L.	1,582.61
ISV 15%:	L.	234.39
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>1,797.00</b>

Son: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 1,797.00

Cantidad Items: 2

No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizada: DESDE LA 005-001-0100039101 HASTA LA 00042100

Fecha Limite Emision: 13/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exigida

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 15



Cta. 5307000008



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049439

BCH La Ceiba 22.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	MOUSE INALAMBRICO	5

Observaciones: COMPRA DE MOUSE INALAMBRICOS PARA USO DE COMPUTADORA DE JEFATURA DE SECCION DE SUCURSAL 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

ORDENES Y SOCIOS DE LA CÁMARA DE  
**ENTREGADO**  
 FIRMA  
**SOLISA YBRI**

*[Handwritten signature]*

NUMERO Y SERIE  
 BANCO AUTORIZADO  
 002-007-01-0000001 A  
 002-007-01-0000000

**FACTURA**  
 002-007-01-0007482  
 FECHA EMISION 12/07/2011  
 FECHA DEB-DE-23 - 14/07/11  
 VENDEDOR: Patricia Mendez  
 2457-1203

**CLIENTE :**  
 0999998 - BANCO  
 CENTRAL DE MONEDRAS

RENDIMIENTO DE CREDITO

**FOLIO:**  
 00217CAB1773

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	150	10.14
UNIDAD		
DESCUENTOS Y SEBAJAS OTORGADOS		
CONDICION	2.00	
SE ALHESIVO MECANICA TRA 4116 STANDARD		

112.41	150	244.50
CUB		



TEMA de APL - 2.00

IMPORTE DEDU	1	0.00
IMPORTE DEDU	1	0.10
IMPORTE		
GRAVADO 1500	1	244.50
IMPORTE		
GRAVADO 1500		0.00
DESCUENTOS Y SEBAJAS OTORGADOS		
OTORGADOS	1	0.00
15% I.S.V	1	36.27
15% I.S.V	1	0.10
TOTAL	1	284.87

DESCUENTOS CLIENTE Y DDTY  
 55 / 100

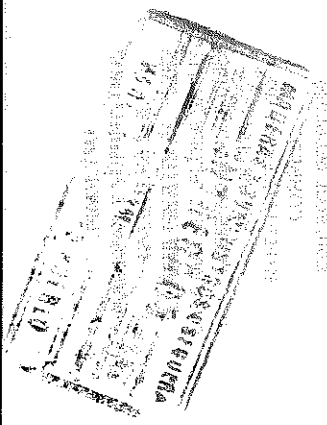
MONEDA 00000000  
 EFECTIVO 1100.00  
 CANCELADO 118.44

5208000001

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049499  BCH La Ceiba 23.03.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Departamento Solicitante  40007-LA CEIBA  Código:				
	<table border="1"><thead><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>PEGAMIX</td><td>10</td></tr></tbody></table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		PEGAMIX
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada				
	PEGAMIX	10				
Observaciones: COMPRA DE PEGAMIX PARA PEGAR CERAMICAS DESPRENDIDAS EN ACERA FRONTAL AL EDIFICIO DE LA SUCURSAL 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

①



PAQUETE CONTIENE  
20 BOTES DE ACEITE  
LUBRICANTE WD40  
A UTILIZARSE EN EL EDIFICIO  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

REQUISICION DE BIENES  
DE LA SUCURSAL LA CEIBA

--	--	--

Observaciones: COMPRA DE 10 BOTES DE ACEITE WD40 LUBRICANTE, PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA SUCURSAL 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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049437

BCH La Ceiba 22.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Ca. 5305000009

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ACEITE WD40 LUBRICANTE 11ONZ	10

Observaciones: COMPRA DE 10 BOTES DE ACEITE WD40 LUBRICANTE, PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA SUCURSAL 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 IPH TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

A8D76E-A62865-304B8D-2D9467-C4CF9B-72

Rango autorizado:

Del 091-008-01-02900001 al 03200000

FACTURA: 091-008-01-02959146

TDA#4415 OP#00000130 TE# 008 TR# 59146

RTN/ID 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

GLD PIS 3RMC 750103290832 L255.40 G

GLADE AUTOS 750103290572

5 X L170.00

L850.00 G

GLADE RPESTO 750103292531

2 X L148.00

L296.00 G

GLADE REPU 750103291820

L272.00 G

GLADE 3PK DE 750103291386

L272.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,691.65

Impuesto L253.75

Total L1,945.40

EFFECTIVO L2,000.00

CAMBIO L54.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

G 15.00 1,691.65 253.75 1,945.40

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON

40/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*

GLADE AUTOS 750103290572 L-170.00 G

# ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 2642030988404514238353



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondute!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 11-05-2023

23/03/23 12:46:14 4415 08 2860 0130

\*\*\*\*\*

\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*

\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*

\*\* TU CODIGO: 7SHKKL1JTPT \*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Cta. 5305000006



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049436

BCH La Ceiba 22.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	AROMATIZANTES	20

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES ELECTRICOS PARA OFICINAS DE JEFES 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