

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bv. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universidad Tecnológica, M.D.C.

Tel: 22338315 22395792 22310240

Correo: ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000 003 01-00003512 ✓

C.A.I.

DPCA41 F8C572 83478A A2B871 6E3E85 A6

Fecha límite de emisión: 25/04/2025

Rango Aprobado:

Inicia: 000-003-01-00003501

Final: 000-003-01-00004000

Ente: Banco Central de Honduras

R.T.N. 07019998284019

Fact. A. 107/15/2024

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
	Paquete		
1	Impresor de Inkjet / Sku 00136	4,125.00	4,125.00

03 MAR 2024

107/15/2024  
-2- MAR 2024  
Papelería Honduras  
14.15

SUB TOTAL	1	4,125.00
Total Expendido		
Total Exento		
Imp. Gr. vend. 15%	1	4,125.00
IS. V. 10% de ventas	1	618.75
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	1	4,743.75

Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres  
Temperas Con 75/100

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplar  
Original Cliente.  
Copia Obligado Tributario Emisor



02 ABR. 2024

600587

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000053570

BCH Tegucigalpa 22.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES DE ABECESARIO *360 cc*

15

*[Stamp: Recibido en el Depto. de Adquisiciones y Bienes Nacionales - 2 ABR 2024 - Paul... 4:15 pm]*

*[Faint stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS]*

*Abraham 02-04-24*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
2 ABR 2024  
RECIBIDO: *Vanessa Z...*

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

SOLICITANTE

Nombre: ER116088

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

# CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Tegucigalpa, M.D.C

Tel: 22356315 22395787 22310240

Correo: ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00003513 ✓

C.A.I.

DECA 01 T8CS7Z S3428A A2B871 GE3F8546

Fecha límite de emisión: 25/04/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00003501

Final: 000-003-01-00004000

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019998391040

FECHA: 02/05/2024

Descripción	P. Unidad	P. Total
Caja principal	1	150.00
Impresora	1	1,400.00
...	...	...

02 MAY 2024  
14:20

03 Mayo 2024

...	1,000.00
...	2,840.00
...	490.00
...	3,290.00

Forma y Pago: CONTADO

Por M.D.C. Cientos Sesenta y Seis Leptiras  
Con 00/100

Grupo al cliente

Copia Obligada Tributaria Sensor



11 ABR. 2024

000797

*Handwritten initials*

Requisición de Proveeduría No  
4000053577

BCH Tegucigalpa 10.04.2024

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
	PRENSA PAPEL DE 1 PULGADA <i>30.000.00</i>	5
	DIVISIONES PLASTICAS TAMAÑO CARTA <i>25.000.00 + 25.000.00</i>	2
	CORRECTOR EN CINTA <i>13.000.00 - 15.000.00</i>	15

Banco Central de Honduras  
 Tegucigalpa, D.C.  
 - 2 MAY 2024  
*Paulch*  
 14:20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

*Abraham*  
*12-4-24*

Observaciones: COMPRA DE ÚTILES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

SOLICITANTE

Nombre: ER116088

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

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Bd. Miraflores Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2-356315 2-395782 2-2310240

Correo: ventas1@papelerialhonduras.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00003515 ✓

C.A.I.

DE CMR - FIC 5/2 R3428A-A78871 6E3E85-A6

Fecha límite de emisión: 25/01/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00003501

Fin: 000-003-01-00004000

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019998391040

C.F.A. 000/003/2024

Detalle	Cantidad	Unitario	Total
Artículo 1	1	1247.50	1247.50
Artículo 2	1	187.10	187.10
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>1434.60</b>

03 MAYO 2024  
**PAGADO**

**CANCELADO**  
Papelería Honduras, S. de R.L.

*Autenticado*  
13:27  
3/5/2024

Detalle	Cantidad	Unitario	Total
Artículo 1	1	1247.50	1247.50
Artículo 2	1	187.10	187.10
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>1434.60</b>

Forma de Pago: CONTADO

Sis Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro  
Lempiras Con 63/100

Este Documento es Remisión de Todos Efectos  
Originalmente  
Copia: Contable Tributario Emisor



02 ABR. 2024  
600590

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053575

BCH Tegucigalpa 22.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SEPARADORES ADHESIVOS <i>94.00</i>	10

*[Stamp: Banco Central de Honduras]*  
*[Handwritten: 22 MAR 2024]*  
*[Handwritten: 13 22]*

*[Stamp: 03 MAYO 2024]*

*[Handwritten: Abraham]*  
*[Handwritten: 02-04-24]*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Y CONTRATACIONES  
2 ABR 2024  
RECIBIDO: *[Handwritten: Vanessa Z.]*

Observaciones: COMPRA DE SEPARADORES ADHESIVOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: ER116088

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



RTN:08019995284049  
 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12230161	15.00 UNI	38.70	0.00	580.44
PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230160	15.00 UNI	35.65	0.00	534.78
PINCEL PLANO S/30 No.8 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230159	15.00 UNI	29.13	0.00	436.96
PINCEL PLANO S/30 No.6 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230162	15.00 UNI	49.57	0.00	743.48
PINCEL PLANO S/30 No.12 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
32010137	5.00 PAR	58.26	0.00	291.30
GUANTE GU-PIN-M (14266) MED.DE CAUCHO P/PINTAR TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

10070337	11.00 UNI	46.96	0.00	516.52
BROCHA FARBE ARTISAN 1-PLG ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08050131	13.00 UNI	213.04	0.00	2,769.57
GAFAS GOT-X (14214) TRANSP.DE SEGUR.PROFESIONAL TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 7			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,873.05	ISU 15%	880.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,754.01

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE	7,000.00
CAMBIO	245.99

SEIS MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

- \* 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](http://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

Wilfredo <sup>USA</sup>  
 03-05-2024

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 H.D.C. F.H.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 H.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11736119

FECHA: 03/05/2024 9:43AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019995284049  
 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12230161	15.00 UNI	38.70	0.00	580.44
PINCEL PLANO S/30 No.10 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230160	15.00 UNI	35.65	0.00	534.78
PINCEL PLANO S/30 No.8 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230159	15.00 UNI	29.13	0.00	436.96
PINCEL PLANO S/30 No.6 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230162	15.00 UNI	49.57	0.00	743.48
PINCEL PLANO S/30 No.12 CERDA DE COCHINO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
32010137	5.00 PAR	58.26	0.00	291.30
GUANTE GU-PIN-M (14266) MED.DE CAUCHO P/PINTAR TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070337	11.00 UNI	46.96	0.00	516.52
BROCHA FARBE ARTISAN 1-PLG ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08050131	13.00 UNI	213.04	0.00	2,769.57
GAFAS GOT-X (14214) TRANSP.DE SEGUR.PROFESIONAL TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 7			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,873.05	ISU 15%	880.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,754.01

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE	7,000.00
CAMBIO	245.99

SEIS MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

- \* 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



20/13/24  
000464

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000053452


BCH Tegucigalpa 11.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	GUANTES DE TRABAJO RECUBIERTOS DE NITRIL		3
	6 BROCHA DE 1 PULG	Solo 10 →	15
	5 GUANTES DE GOMA RESISTENTES A PRODUCTOS		5
	4 PINCELES NO.12		15
	1 PINCELES NO.10		15
	2 PINCELES NO.8		15
	3 PINCELES NO.6		15
	7 GAFAS DE PROTECCION	Solo 13 →	15
<p>Wilfredo Amador</p> <p>03/05/2024</p> <p>Abraham</p>		 <p>03 MAY 2024</p> <p>RECIBIDO: Sharon E.</p> <p>01:35pm</p>	

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA SECCION DE ARTES GRAFICAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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



Wifedor WS  
03-05-2024

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347  
M.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347  
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11736124

FECHA:03/05/2024 9:44AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	D8CTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

08120064	5.00 UNI	143.48	0.00	717.39
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

08120136	5.00 1/4	191.30	0.00	956.52
ACEITE CASTROL 20W-50 1/4 GTX MINERAL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,673.91	ISV 15%	251.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,925.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

75.00

UN MIL NUEVE CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

- \* 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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

03 MAYO 2024

199500



20 MAR. 2024

000465

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000053558


BCH Tegucigalpa 15.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>ACEITE PENETRANTE 300/ 1,500</p> <p>ACEITE WD-40 300/ 1,500</p> <p><i>WAS</i></p> <p><i>Wilfredo Amador</i></p> <p><i>03-05-24</i></p>	<p>5</p> <p>5</p> <p><i>Abraham</i></p> <p><i>21-3-24</i></p> <p><i>de</i></p> 

Observaciones: COMPRA DE ACEITES PARA EL USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS DIVERSOS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

3 EA @ 279.95  
441187 Guantes 839.85 G  
730.29 109.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 839.85  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 839.85

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 160.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y  
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	839.85	730.29	109.56
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	839.85	730.29	109.56

RTN 08019995284049

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



R00660200070067202405031125

Member # 66021902620004

\*\*\* 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

03/05/2024 11:25 6602 007 0067 66023363 00

1

Welfed

03-05-2024

PriceSmart®

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 006-007-01-01600490

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 279.95  
441187 Guantes 839.85 G  
730.29 109.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 839.85  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 839.85 ✓

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 160.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y  
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	839.85	730.29	109.56
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	839.85	730.29	109.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



20/13/24

000464

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053452

BCH Tegucigalpa 11.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	GUANTES DE TRABAJO RECUBIERTOS DE NITRIL		3
	BROCHA DE 1 PULG		15
	GUANTES DE GOMA RESISTENTES A PRODUCTOS		5
	PINCELES NO.12		15
	PINCELES NO.10		15
	PINCELES NO.8		15
	PINCELES NO.6		15
	GAFAS DE PROTECCION		15
<p><i>Wilfredo Amador</i> <i>03/05/2024</i></p> <p><i>Abraham</i></p>		<p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS]</i></p> <p><b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b></p> <p><b>03 MAY 2024</b></p> <p>RECIBIDO: <i>Sharon E.</i></p> <p><i>01:35 pm</i></p>	

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA SECCION DE ARTES GRAFICAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

304.26 45.64

SUB-TOTAL GRAVADO L. 349.90  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 349.90

Efectivo 350.00  
**CAMBIO 0.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	349.90	304.26	45.64
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
<b>Total</b>	<b>349.90</b>	<b>304.26</b>	<b>45.64</b>

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070068202405031126

Member # 66021902620004

\*\*\*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

03/05/2024 11:26 6602 007 0068 66023363 00

03 MAY 2024

Josita B.  
4/5/24



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 006-007-01-01600491

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CEDE16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 174.95  
324232 Tajaditas 349.90 G  
304.26 45.64

SUB-TOTAL GRAVADO L. 349.90  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 349.90

Efectivo 350.00  
**CAMBIO 0.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	349.90	304.26	45.64
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 349.90 304.26 45.64

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



3 MAYO 2024

000963

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054238

BCH Tegucigalpa 02.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Tajadas de plátano 600.00		2
	Coca cola normal 3,200.00		4
	Pepsi lata pequeña 500.00		1
	Coca cola sabor ligero 200.00		1
	Agua (bote pequeño) 2,700.00		180



*Abraham*  
*03/5/24*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

02 MAY 2024

RECIBIDO: Sharon E.

*2:39pm*

Observaciones: Tajadas de plátano, agua (bote pequeño) y refrescos para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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 Panadería

*José A. S.*  
*4/5/24*

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
Comayagua  
TEL: 2225-3557  
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com  
FACTURA

Documento Fiscal  
000-001-01-03210500 ✓  
CAI #  
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005  
Nombre: .....

Fecha: 3/5/2024 12:09 p. m.  
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 2  
Artículos : 120 ID #: 2876334

Descripcion	Monto
7411001800231,COCA COLA ORIG LAT A 354ml(E)	L1,651.20
96 @ L17.20	
7422110107418,COCA COLA SIN AZUC AR 500ml(E)	L334.80
24 @ L13.95	
SubTotal	L1,986.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.1,986.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,986.00 ✓

EFFECTIVO Recibido L2,000.00  
Cambio EFFECTIVO L14.00

Mil Novecientos Ochenta Y Seis Lempiras Exacto  
s

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025  
Rango Autorizado  
000-001-01-03145001  
000-001-01-03445000

RTN/ID #: 08019995284049  
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
!Gracias por su Compra!

03 MAYO 2024



3 MAYO 2024

000963

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054238

BCH Tegucigalpa 02.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Tajadas de plátano 600.00		2
	Coca cola normal 3,200.00		4
	Pepsi lata pequeña 500.00		1
	Coca cola sabor ligero 300.00		1
	Agua (bote pequeño) 2,700.00		180



*Abraham*  
*R*  
*03/5/24*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

02 MAY 2024

RECIBIDO: Sharon E.

*2:39pm*

Observaciones: Tajadas de plátano, agua (bote pequeño) y refrescos para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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 Panadería



En Pagos  
3/05/2024



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 18077438 POS #: 7  
Fecha: 3/5/2024 Hora: 10:39:27  
Cajero: 28079 Helen Saucedo  
Documento Fiscal #: 001-001-01-17922995  
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000  
RTN: 08019996284048  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAQ:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 25/100  
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601199413243-DETRG/LIQ MAS COLOR CD&R4 PxU: 16*L433.16	L6,497.25
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L6,497.25
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L6,497.25
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L847.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L6,497.25</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L6,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L2.76

GANO 43 Manzanas Mieltas PercuttiFELICIDADES ABRAHAM  
TEJEDA

Saldo Anterior : 131  
Ganadas esta Compra : 43  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 174

\* CALCULO 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  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Presencia de compra escaneando el código QR

03 MAY 2024  
PAGADO



30 ABR. 2024

000919

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000053799

BCH Tegucigalpa 22.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

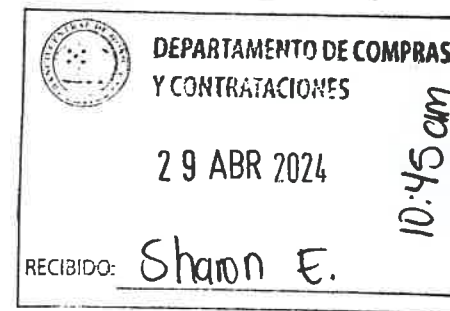
Cantidad Solicitada

DETERGENTE

15



*Abraham*  
*4/30/24*



Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA ( LIMPIEZA DE OVEROLES)

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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

Johana D.  
4/5/24



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 #: 18077448 POS #: 7  
Fecha: 3/6/2024 Hora: 10:41:58  
Cajero: 28079 Helen Saucedo  
Documento Fiscal #: 001-001-01-17922803  
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-989C75-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18600000  
RTN: 08019995224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
	7401005068010-REPREGCO PEPSI LATA 6OZ PxU: 24*L13.40	L321.60
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 16*L8.16	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 16*L8.16	L996.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,284.21
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L321.60
Importe Gravado 16%		L982.61
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L144.39
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,428.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L71.40

GANO 16 Manzanas Mielitas PercuttiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 174  
Ganadas esta Compra : 16  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 190

\* CALCULO 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 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

03 MAR 2024  
PAGADO



3 MAYO 2024

000963

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054238

BCH Tegucigalpa 02.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Tajadas de plátano 600.00		2
	Coca cola normal 3,200.00		4
	Pepsi lata pequeña 500.00		1
	Coca cola sabor ligero 200.00		1
	Agua (bote pequeño) 2,700.00		180



*Abraham R*  
*03/5/24*

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

02 MAY 2024

RECIBIDO: Sharon E.

*2:39pm*

Observaciones: Tajadas de plátano, agua (bote pequeño) y refrescos para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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 Panadería

*Handwritten signature*

**PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Car. Alvarado Frente al Antiguo Centro Social  
Calle 10 y 11, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 229 8333 / 229 5782 / 225 10240

Correo: ventas@papereriahonduras.com

R.F.C. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00003523  
C.A.

Q1 C2-11-80577-83428A AZ88/L-6131 85-66

Fecha límite de emisión: 29/04/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00003501

Final: 000-003-01-00004000

Código: Banco Central de Honduras

R.F.C. No. 08019995284049

Fecha: 06/05/2024

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
1,000	100% de tinta azul	1,500.00	1,500.00
300	300% de tinta azul	5,000.00	1,500.00
	<b>Total</b>		<b>3,000.00</b>

**CANCELADO**

Papereria Honduras, S. de R.L.

IMPORTE	1,500.00
Total Exonerado	
Total Exento	
IMPORTE Gravado 15%	2,250.00
IMPORTE 15% de ventas	210.00
De descuentos y Rebajas	
<b>Total</b>	<b>3,760.00</b>

Forma de Pago: CONTADO

Una Mil Setecientos Noventa Y Cuatro  
Leones Con 00/100

Se otorga el Beneficio de Todos Frijoles  
Original y Copia

El pago debe ser Traslado Emisor

10 MAYO 2024

*Handwritten signature*



100935

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054060



BCH Tegucigalpa 25.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOLIGRAFO AZUL  	30  

Observaciones: Boligrafos Azul para del Gerente.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez

Fecha: 2024.04.29 18:21:23 -06'00'

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



Servicio de Administración de  
Rentas  
Comprobante de Pago  
Recibo Oficial de Pago (ROP)



#### DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor Banco BAC HONDURAS  
Sucursal Sucursal Virtual  
Caja Banca por Internet Empresarial  
Fecha 09/05/2024  
Hora 12:15:27  
RTN 08019995284049  
N° de Documento 25410319295

#### DATOS DE ENCABEZADO

Período 05 - 2024  
Impuesto 156 - Actos Administrativos Dei  
Concepto 1 - Propio Computo  
Contribuyente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

#### MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	200.00
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	200.00

\*\*\* DOSCIENTOS CON 00/100 \*\*\*

#### PRODUCTO ORIGEN

Producto 745478791  
Valor del Pago 200.00  
Referencia 04060111420240509121536

Fecha 09/05/2024 12:15:27 Banco BAC HONDURAS Usuario ferrufinoc99

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.



001054

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000054334

BCH Tegucigalpa 08.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL	1
DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES  11:52 13 MAY '24 <i>Sharon E.</i>		

Observaciones: SOLICITUD SOLVENCIA FISCAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

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





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL  
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:  
ventas\_distuniversal@hotmail.es

## Factura 000-002-01-00026669

Fecha de Factura: 13/05/2024    Fecha Vencimiento: 12/06/2024    Vendedor: Daniel Avílez    Documento origen: S38269    Fecha Limite: 22/03/2025

### Cliente & Dirección

#### BANCO CENTRAL DE HONDURAS

♀ Centro Cívico Governmental, Carretera Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras  
Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
☎ (504) 2218-0700 ext 20137 para retenciones  
✉ transparencia@bch.hn  
RTN: 08012995284049

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ratio	ISV	Cantidad	Precio total
JRG	1.000 unidades					L 600.00
<b>SubTotal</b>						L 600.00
<b>Importe Exonerado</b>						L 0.00
<b>Importe Exento</b>						L 0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>						L 600.00
<b>Importe Gravado 18%</b>						L 0.00
<b>ISV 15%</b>						L 90.00
<b>ISV 18%</b>						L 0.00
<b>Descuentos y rebajas otorgados</b>						0.00
<b>Total</b>						<b>L 690.00</b>
<b>Importe adeudado</b>						<b>L 690.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia para realizar su pago: 000-002-01-00026669

Plazo de pago: 30 días



CAI: 63FD91-52DD4A-244A98-9CFB25-1B6BDE-6A

Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 000-002-01-00035000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



001055

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000054363

BCH Tegucigalpa 09.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Organizadores de piel sintética vehiculo</p> <div data-bbox="945 487 1260 682" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>17 MAY 2024</p> </div> <div data-bbox="289 695 653 911" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA</p> <p>13 MAYO 2024</p> <p>RECIBIDO: <i>[Signature]</i></p> <p>HORA: 3:35 PM</p> </div>	<p style="text-align: right;">2</p> <div data-bbox="1764 649 2037 860" style="text-align: right;"> <p><i>[Signature]</i></p> <p>17/5/24</p> </div> <p style="text-align: right;">DIV. DE COMPRAS</p> <p style="text-align: right;">COMPRAS MENORES</p> <div data-bbox="1911 941 2037 1218" style="text-align: right;"> <p><i>[Signature]</i></p> </div> <p style="text-align: right;">14:46 9MAY'24</p>

Observaciones: Organizadores de piel sintética par asiento trasero de automóvil con bandeja de mes plegable.

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

3 EA @ 174.95 524.85 G  
324232 Tajadinas 456.39 68.46

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

Efectivo 1,000.00  
CAMBIO 475.15  
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	524.85	456.39	68.46
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	524.85	456.39	68.46

RTN 08019995284049

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



Member # 66021902620003

\*\*\* 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

14/05/2024 11:10 6602 007 0053 66023397 33  
1

Wemom R  
15/05/24  
PriceSmart

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 006-007-01-01603937

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 174.95 524.85 G  
324232 Tajadinas 456.39 68.46

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

Efectivo 1,000.00  
CAMBIO 475.15  
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	524.85	456.39	68.46
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	524.85	456.39	68.46

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



501056

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054353

BCH Tegucigalpa 09.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE  
MENTAS

3

8

German R.  
15/05/24



Aldair

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

11:17:13MAY'24

Sharon E.

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR MIGUEL RAMOS. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612.

AUTORIZADO POR

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

Garmon R.  
15/05/24

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
Comayagua  
TEL: 2225-3557  
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com  
FACTURA

Documento Fiscal  
000-001-01-03220971 ✓  
CAI #  
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005  
Nombre: .....  
Fecha: 15/5/2024 12:03  
Cajero: EDA ESPINAL POS #: 3  
Articulos : 8 ID #: 2886807

Descripcion	Monto
018804018114, STAR LIGHT CANEL'S 360g(G) 8 @ L93.95	L751.60
SubTotal	L653.57
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.653.57
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.98.03
ISV 18%	L.0.00
Total	L751.60 ✓

EFFECTIVO Recibido L755.00  
Cambio EFFECTIVO L3.40

Setecientos Cincuenta Y Uno Lempiras con 60/100

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025  
Rango Autorizado  
000-001-01-03145001  
000-001-01-03445000

RTN/ID #: 08019995284049  
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

17 MAYO 2024  
PAGADO

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
!Gracias por su Compra!



501056

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000054353

BCH Tegucigalpa 09.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE  
MENTAS

3

8

German R  
15/05/24



Aldair

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

11:17 13 MAY 24

Sharon E.

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR MIGUEL RAMOS. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612.

AUTORIZADO POR

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

Maella  
Laney 24/5/2024

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.  
HONDURAS  
RTN 08019022450377  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu  
22220274  
99507650  
supermercadoMASxMENOSHONDURAS@gmail.com

**FACTURA**

FACTURA #: 2545419 POS #: 3  
Fecha: 24/05/2024 Hora: 10:46:42 a.m.  
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00502401 ✓  
CAI: BD69EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8  
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024  
DESDE: 000-001-01-00400001  
HASTA: 000-001-01-00800000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/10

Codigo	Descripcion	Monto
041167412435	ALLEGRA TABLETA AL 1 X L. 2,269.80	L. 2,269.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 2,269.80  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 2,269.80  
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. 2,269.80 ✓

Efectivo Tended L. 2,500.00  
Cambio Efectivo L. 230.20

INTERNO #: 2545419  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exíjala





0001216

24 MAYO 2024

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054511

BCH Tegucigalpa 23.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>2 FRASCOS DE ALLEGRA DE 180 MG</p> <p><i>Paula L. Llanes</i> <i>24/5/2024</i></p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> <b>DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</b> <b>24 MAYO 2024</b> <b>PAGADO</b></p>	2

*Mauricio*  
*R*  
*24/5/24*

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UN PAQUETE DE 2 FRASCOS DE ALLEGRA DE 180 MG, PARA USO DE LA PRESIDENTA, SEGUN AUTORIZACION DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO GTH-4919/2022

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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



Rosmary Morada  
29-5-2024



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN OARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 09019986224132  
ropegal@lacolonia.hn  
504 2215-1500

FACTURA CONTADO

N: 15152050      POS # 0  
cha. 29/05/2024      Hora 10:07:26  
jéro. 28509      Jenny Martinez  
código Fiscal 800100101-18097541  
id: B14D48-572A14-1Fa187-9FA88C-089C75-DD  
CHA LIMITE EMISION. 12-12-2024  
ISDE. 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18000000  
N: 99010348254049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAC:  
REGISTRO EXONERADO:  
ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRA



Descripcion	Monto
7441163401166-GALLETA TOSH YOGURTARNDN	1.98.00
7441163401166-GALLETA TOSH YOGURTARNDN	1.98.00
7441163401166-GALLETA TOSH YOGURTARNDN	1.98.00
7441163401166-GALLETA TOSH YOGURTARNDN	1.98.00
7441163401166-GALLETA TOSH YOGURTARNDN	1.98.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	1,484.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1,484.80
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 16%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar	1,484.80
EFFECTIVO HNL Recibido	1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	1.45.50

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualesq. consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2215-1500 o al correo electronico servicioscliente@lacolonia.hn

Evaila tu experiencia de compra escaneando el código QR



0001140

7 de Mayo 2024

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000054536

BCH Tegucigalpa 27.05.2024

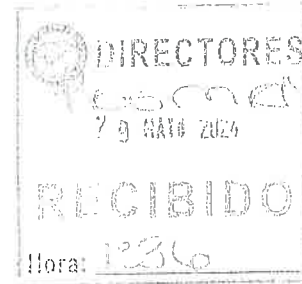
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	GALLETAS 100 / 500	5	
	GALLETAS MANTEQUILLA 300	1	
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS 300 / 1500	3	



Handwritten signature and date: 12/05/2024  
Stamp: COMITÉ DE CONTROL DE COMPRAS Y BIENES NACIONALES 14:36 23 MAY 24

Observaciones: COMPRA DE 5 PAQUETE DE GALLETAS, UNA CAJA DE GALLETAS MANTEQUILLA, 3 BOTES DE SEMILLAS PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

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

Rosmary  
29-5-2024



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  
replagal@lacolonia.hn  
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

# 18182066 POS #: 9  
Fecha: 29/5/2024 Hora: 10:08:40  
Cajero: 28509 Jenny Martinez  
Documento Fiscal #001-001-01-18007344  
J: B14D48-672414-1F4197-0FASBC-089C75-DD  
CHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
ISDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-10500000  
N: 08018993294049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAC:  
REGISTRO EXONERADO:  
ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
CARNET EXONERADO:  
TREINTA Y CUATRO CON 66100 LEMPIRA

Description	Monto
7801032318861-REP AROMAT GLADE AGENNAI L	L.318.26
7801032338810-AROMATIZBLECT GLADE MANZA	L.206.85
Descuento PROMC#46119	-L.41.20
7801032338810-AROMATIZBLECT GLADE MANZA	L.206.95
Descuento PROMC#46119	-L.41.20
019200741886-DESINFISP LYSOL CRISILIN12.60	L.128.66
019200741886-DESINFISP LYSOL CRISILIN12.60	L.128.66
019200741886-DESINFISP LYSOL CRISILIN12.60	L.128.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.82.40
Sub Total	L.889.66
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 18%	L.889.66
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 18%	L.134.66
I.E.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L1.034.60

EFECTIVO HNL Recibido L1.500.00  
Cambio EFECTIVO HNL L.465.40

Su Ahorro: L.82.40!

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Cediado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al número de teléfono (+604) 2218-1900 o al correo electrónico servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000054551


BCH Tegucigalpa 27.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	DESINFECTANTE LYSOL → <i>Rosmary</i>		3
	SET DE 3 UNIDADES AROMATIZANTE LIQUIDO → <i>Rosmary</i>		1
	AMBIENTAL GLADE FRAGANCIA MANZANA CANELA → <i>Rosmary</i>		2
<i>Rosmary Moncada</i>			
			

Observaciones: 3 FRASCOS DESINFECTANTE LYSOL, 1 SET DE 3 UNIDADES AROMATIZANTE ACEITES NATURALES ALEGRIA FLORAL Y FRUTOS ROJOS, 2 AMBIENTALES GLADE RADIANTE, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: *11615*

AUTORIZADO POR



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

E=0.00%	279.95	279.95	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 1,734.80 1,545.05 189.75

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 30.90

Usted acumularia 69.39 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 # 66021902620002

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

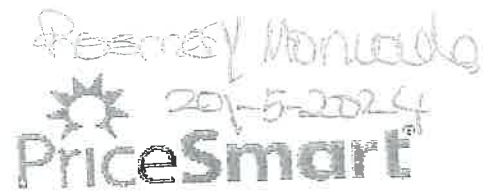
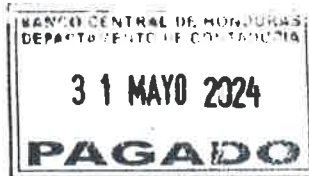
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricemart.com

29/05/2024 10:27 6602 008 0028 66023309 33



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 006-008-01-01607263

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 484.95	165547 NuecesDelux	1,454.85	G
	1,265.10	189.75	
1 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	279.95	E
	279.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,454.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,734.80

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 265.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,454.85	1,265.10	189.75



0001140

29 MAYO 2024

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000054536

BCH Tegucigalpa 27.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS 100 / 500	5
	GALLETAS MANTEQUILLA 300	1
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS 500 / 1500	3

Saul  
128/5/24  
DIN. DE COMPRAS  
COMPRAS MENORES  
14:36 28MAY'24

Observaciones: COMPRA DE 5 PAQUETE DE GALLETAS, UNA CAJA DE GALLETAS MANTEQUILLA, 3 BOTES DE SEMILLAS PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

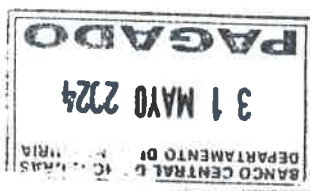
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

*h/leisa*  
*129/05/24*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
SALA #2  
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7  
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL:000-001-01-11796683  
FECHA:29/05/2024 9:44AM  
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ  
IAZ



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11021324	1.00	UNI	386.96	0.00	386.96
FRIDERA 20267/722 22-CMS TURIN C/TAPA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
11020969	1.00	UNI	765.22	0.00	765.22
OLLA ARROCERA 20500/626 C/TAPA 26-CMS PARIS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,152.18	ISV 15%	172.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,325.01

FORMA DE PAGO  
CONTADO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	174.99

UN MIL TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 1/100

- \* 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](http://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



0001145

29 MAYO 2024

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054581

BCH Tegucigalpa 28.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Olla pequeña de teflón con tapadera	1
	Freidera de teflon con tapadera mediana	1

*Handwritten signature and date: 29/5/24*

**PAGADO**  
31 MAYO 2024  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

*Handwritten signature: Saul*

Observaciones: Utensilios de cocina (olla y freidera de teflón), para uso de las actividades y reuniones Presidencia. Consultar en Presidencia antes de hacer la compra.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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