



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MAYO 2019**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ELECTRODOS	000-001-01-06355777	4000034310	2,654.37
2	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESINFECTANTES	001-001-01-11406472	4000034153	1,040.10
3	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11406492	4000034225	407.80
4	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11406483	4000033509	488.80
5	02/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11406482	4000034263	1,262.00
6	02/05/2019	INDUFESA	COMPRA DE REPISA Y SOPORTES PARA MICROONDAS	003-001-01-00377097	4000033558	953.00
7	02/05/2019	INDUFESA	COMPRA DE CALCULADORAS DE BOLSILLO	003-001-01-00377098	4000034247	204.00
8	03/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SECADOR DE MANO	002-001-01-04770479	4000034168	4,825.00
9	06/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE ESPUMA, SILICÓN	000-001-01-06366499	4000033771	4,250.01
10	06/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-009-01-00713556	4000034225	447.90
11	07/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00543060	4000034225	375.00
12	07/05/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000033655	25.00
13	08/05/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS	000-002-01-00063639	4000034223	3,657.00
14	08/05/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01655863	4000033961	102.30
15	08/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11430981	4000034215	2,758.80
16	08/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELAS AROMATICAS	001-001-01-11430987	4000034277	2,010.80
17	08/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11430993	4000034326	98.70
18	09/05/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030435	4000034416	3,140.00
19	10/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SEPARADORES PARA LEITZ	000-001-01-06377258	4000033729	133.50
20	10/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA FONTANERIA	000-001-01-06377218	4000034235	4,050.01
21	10/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE TACOS FISHER	000-001-01-06377224	4000034232	714.00
22	13/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVILLETAS	001-001-01-11450491	4000034082	565.75
23	14/05/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030541	4000034485	3,140.00
24	15/05/2019	WALTER AREVALO	FOTOCOPIA DE PLANOS	000-001-01-00001764	4000034539	386.40
25	15/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-00545697	4000034462	1,236.48
26	16/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-00545698	4000034262	618.24
27	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00701394	4000034445	949.80
28	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ZIPLOC	006-007-01-00701392	4000034326	599.90
29	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00701393	4000034463	579.80
30	16/05/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-007-01-00701395	4000034430	599.90

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MAYO 2019**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11464111	4000034445	215.70
32	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11464087	4000034463	1,237.55
33	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11454103	4000034430	979.00
34	16/05/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-11464096	4000034215	882.10
35	16/05/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIO PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE	002-001-01-00112630	4000034363	3,433.93
36	20/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE AMBIENTALES	000-001-01-06403071	4000033268	3,600.01
37	20/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE SILICON PARA EMPAQUE DE VIDRIOS DE VEHICULOS	000-001-01-06403025	4000033269	495.00
38	21/05/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	007-001-01-01592036	4000034434	3,440.99
39	22/05/2019	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	COMPRA REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO	009-001-01-00055789	4000033267	3,240.04
40	23/05/2019	SERVIGAS GUADALUPE	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00030679	4000034611	3,140.00
41	24/05/2019	INDUFESA	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA	000-001-01-00269895	4000034559	2,606.99
42	24/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE BASUREROS	000-001-01-06415703	4000034639	3,350.00
43	28/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL	006-001-01-04602217	4000033268	4,125.00
44	28/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00549093	4000034628	675.00
45	28/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BOTES DE AGUA DE 12 ONZ.	000-001-01-00549095	4000034659	1,170.00
46	28/05/2019	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00549092	4000034445	420.00
47	28/05/2019	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	COMPRA DE 300 YDS. DE PLASTICO TIPO NYLON	000-001-01-06425384	4000034653	4,691.85
48	29/05/2019	OFFICE DEPOT	COMPRA DE BANDEJAS DE METAL	000-001-01-01204468	4000033628	4,492.00

FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES



Handwritten signature or initials.

\*\*\*LARACH Y CIA S de R.L.\*\*\*  
SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347  
R.F.N 08019000235234  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

larachy.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-964184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06355772

FECHA:02/05/2019 12:27PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T29CA8711754

*Carlos  
Lara*



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
03 MAYO 2019  
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010027	44.00	LB	36.09	392.19	1,195.63
ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
37010027	33.00	LB	36.09	186.61	1,004.26
ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
37010027	3.00	LB	36.09	0.00	108.26
ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,308.15	ISV 15%	346.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			578.80
TOTAL		L.	2,654.37

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		3,000.00
	PAGO DE CLIENTE	3,000.00
	CAMBIO	345.63

DOS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 37/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA8711754

\* No.Orden compra Exenta:

\* No. Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAC:

\* No. Diplomatico:

*Vallejo/Leonel*  
LARACH Y CIA. S. de R.  
BODEGA TIENDA SALA 4  
**ENTREGADO**  
RENER RIVERA GUEZ  
FECHA: 02/05/19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachy.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



02 MAYO 2019

0001035

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000034310

BCH Tegucigalpa 30.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Compra de 80 libras de electrodos 6011 3</p> <p><i>Juan José</i> <i>Fourn Otondu</i> <i>2/5/19.</i></p> <p><b>PAGADO</b> 03 MAYO 2019 CENTRO DE PROVEDURIA</p> <p><i>Carlos Barrios</i></p>	80

Observaciones: compra de 80 libras de electrodos 6011 3/32 en el cerco perimetral del Centro de Capacitacion del Club Social del Banco Central de

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 12632387 POS #: 10  
 Fecha: 2/5/2019 Hora: 13:46:26  
 Cajero: 11987 Marilie Ortiz  
 Documento Fiscal # 001-001-01-11408472  
 CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB689D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10280001 HASTA: 001-001-01-11860000  
 RTN: 08019996264049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:



**MIL CUARENTA CON 10/100 LEMPIRA**

IV	Descripcion	Monto
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L1,387.70
	Descuento	-L327.60
	PxU: 8*L173.35	
	PROMO#69724	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L327.60
Sub Total	L904.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L904.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L135.87
I.S.V. 18%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L1,040.10</b>

*Patricia  
2/5/2019*

EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L459.90

**Su Ahorro: L327.60!**

Page: 1 of 1

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



24 ABR. 2019

0000971

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034153

BCH Tegucigalpa 22.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTES DE LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE 600

6



2019 APR 23 PM 2:58

DIR. COM. Y ADICION. BIENES

ABN

*Karin Sugatencia*

Observaciones: COMPRA DE 6 BOTES DE LYSOL, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





24 ABR 2019  
0000970

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000034225

BCH Tegucigalpa 24.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	caja de te de manzanilla 100 *	2
	paquete de galletas María 60 *	2
	bolsa de confites menta 300	1
	caja de galletas de mantequilla 150	1
	bolsas pequeñas de tajadas almita 30	15

Josue Paul Santos  
02/05/2019  
3:52

PAGADO  
03 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

URGENTE  
GERENCIA

Tuini  
As. Adm. Gerencia

Observaciones: compra de te de manzanilla, galletas Maria, bolsa de confites menta, galletas de mantequill y bolsas de tajaditas Almita (pequeñas) para atenciones de Gerencia. VER FECHAS DE VENCIMIENTO

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





**SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C V**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019986224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 12632380 POS #: 10  
 Fecha: 2/5/2019 Hora: 13:46:00  
 Cajero: 11967 Marilia Ortiz  
 Documento Fiscal # 001-001-01-11408463  
 CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB698D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000  
 RTN: 08019986224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	722778001746-AZUC SPLENDA NAT STEV 180+40	L.267.40
	Descuento	-L.43.10
	PROMO#59784	
16.	722778001746-AZUC SPLENDA NAT STEV 180+40	L.267.40
	Descuento	-L.43.10
	PROMO#59784	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.88.20
	Sub Total	L.424.87
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.424.87
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.63.73
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.488.60

*Pamela  
2/5/2019*

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L.11.40

**Su Ahorro: L.86.20!**

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

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



05 MAR. 2019  
0000541

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000033509

BCH Tegucigalpa 04.03.2019

Lugar y Fecha


Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SALSA DE TOMATE 200 r/v		3
	SPLENDA (AZÚCAR) 200 r/v		2

Kevin  
5/3/19


 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RELACIONES INSTITUCIONALES  
 - 2 MAYO 2019  
 Hora: 3:59  
 Recibido por: Pamela

PAGADO  
 03 MAYO 2019  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE BANCOS Y CREDITO

2019 MAR -5 AM 11:36  
 ABR  
 D.M. C.M. Y ADMON. BIENES

Observaciones: COMPRA DE TRES(3) BOTES DE SALSAS Y DOS(2)CAJAS DE SPLENDA, PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES QUE ATIENDE LA SECCIÓN DE AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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  
 raplegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 12632399 PDS #: 10  
 Fecha: 2/5/2019 Hora: 13:48:54  
 Cajero: 11967 Marille Ortiz  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-11408482  
 CAI: F081BB-18D2BA-4A4DAB-EB889D-08F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10280001 HASTA: 001-001-01-11660000  
 RTN: 08019996284048  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10
15.	768889000093-TE MANZA TE CINNAMON CANEL	L52.55
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L93.10
15.	768889000093-TE MANZA TE CINNAMON CANEL	L52.55
0.0	088681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L59.95
	Descuento	-L14.70
	PROMO#59724	
0.0	088681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L59.95
	Descuento	-L14.70
	PROMO#59724	
0.0	088681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L59.95
	Descuento	-L14.70
	PROMO#59724	
15.	890873312100-INFUSION TE HNSTY VERDE 100	L180.35
15.	037000186216-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 87	L481.40
	PxU: 12"L40.95	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L44.10  
 Sub Total L1,114.71  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Exento L132.75  
 Importe Gravado 15% L881.98  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 I.S.V. 15% L147.29  
 I.S.V. 18% L0.00  
**Total a Pagar L1,262.00**

*Arturo Turcios  
 02/04/19*

EFFECTIVO HNL Recibido L1,300.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L38.00

**Su Ahorro: L44.10!**

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico [servicioalcliente@lacolonia.hn](mailto:servicioalcliente@lacolonia.hn)





0000991

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034263

BCH Tegucigalpa 26.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Galletas oreo de vainilla <del>40</del>		2
	Galletas de mantequilla <del>80</del> → Arturo Turcios		3
	Galletas de avena <del>40</del>		1
	Té negro <del>250</del> → Arturo Turcios		4
	Té canela <del>100</del> → Arturo Turcios		2
	Té verde <del>250</del>		1
	Mayonesa (bote grande) <del>40</del>		1
	Pringles (lata roja) <del>400</del> → Arturo Turcios		1

02/04/19

24-4-19

03 MAYO 2019  
PAGADO

2019 APR 29 AM 9:00  
ARN  
DM, CM Y ADMON. BIENES

Observaciones: Galletas oreo (vainilla), galletas de mantequilla, galletas de avena, té negro, té de canela, té verde, pringles (lata roja), para uso reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

INDUFESA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Teocuiloslos  
M.D.C., Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal.  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 02/05/2019 02:18 p.m.  
Cajera: BGARCIA Vendedor: DCACERES  
Caja: 001 Trans: 357801 0/CN:  
Factura No. 003-001-01-00377097

--Codigo--Cant--Un--Precio--Desc--

REPISA 14" X2" 7313142411  
10040965 1.00 C/U 425.2174 0.00  
TOTAL L.425.22

BRACKET,16" 208MH400  
10008937 1.00 C/U 201.7391 0.00  
TOTAL L.201.74

BRACKET,16" 208MH400  
10008937 1.00 C/U 201.7391 0.00  
TOTAL L.201.74

TOTAL L. 828.70  
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 828.70  
I.S.V 15% L. 124.30

TOTAL A PAGAR L. 953.00  
Efectivo L. 1.000.00  
Cambio L. 47.00

Son: Novecientos Cincuenta y Tres  
Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion: .  
CAI: 45B3BA-BB7520-7441BD-A45433-246F7F-08  
Rango A.: 003-001-01-00373001 al  
003-001-01-00443000  
Fecha Limite de Emision: 05/04/2020  
Exonerado: ID: 0/C:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de  
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-  
tar el valor total de la devolucion so-  
lamente dentro del mismo mes en que se  
realizo la compra. Fuera del mes, el  
credito se hace por el valor del arti-  
culo menos el correspondiente impuesto  
sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente - Copia: Emisor



Denis Gomez  
2-5-19



15 MAR. 2019

0000606

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033558


BCH Tegucigalpa 06.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
<p>107</p> <p>107</p>	<p>Repisa 500</p> <p>soportes 250</p> <p>Kevin</p> <p>15/3/19</p> <p>Denis Gomez</p> <p>2-5-19</p> 	<p>1</p> <p>2</p> <p>2019 MAR 14 AM 11:37</p> <p>ABN</p> <p>DN, CM Y ADMON. BIENES</p>

Observaciones: Compra de Repisa y soportes para un microondas del Departamento de Emision y Tesoreria del edificic del Banco Central de Honduras Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Recibido  
Kathera Galeano  
2/05/2019 4:14pm

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.U.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL. 2244-8011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 02/05/2019 02:18 p.m.  
Cajera: BGARCIA Vendedor: BGARCIA  
Caja: 001 Trans: 357802 D/CN:  
Factura No.003-001-01-00377096

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Desc--
CALCULADORA B DIG C/BATERIA ICAHL-4-W				
10030769	3.00	C/U	59.1304	0.00
TOTAL L.177.39				

TOTAL L.	177.39
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	177.39
I.S.V 15% L.	26.61
=====	
TOTAL A PAGAR L.	204.00
Efectivo L.	204.00

Son: Doscientos Cuatro Lempiras Exactos

RTN: 08019995284049  
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Direccion .

CAI: 45638A-887520-74418D-A45433-246F7F-08  
Rango A.: 003-001-01-00373001 al  
003-001-01-00443000  
Fecha Limite de Emision: 05/04/2020  
Exonerado: ID: 0/C:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente - Copia: Emisor





25 ABR. 2019

0000982

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000034247

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CALCULADORA DE BOLSILLO	<p style="text-align: right;">3</p> <div style="position: absolute; top: 10%; right: 10%; text-align: center;"> <p><b>PAGADO</b> 03 MAR 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> <p>2019 May 2 PM 4: 12 Kaffia D.M. C.M. Y ADMON. BIENES AEN</p> <p>DIV. C.M. Y ADMON BIENES 25 APR 19 - 02:55 AEN</p> <p><i>Karin del Carmen</i></p> </div>

Observaciones: COMPRA DE 3 CALCULADORAS DE BOLSILLO PARA USO DE LOS AUXILIARES DE LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

*José Pablo*  
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



**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.**

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.1  
R.T.N 08019000235234  
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2230-1100  
(504) 2237-8171  
lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAT:024377-236655-904184-6BF425-040F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

002-001-01-04557001 - 002-001-01-05157000

ID FISCAL:002-001-01-04770473

FECHA:03/05/2019 11:07AM

CAJA:CAJA 6 SALA 1

CAJERA(O):KAREN BARRIENTOS

FOLIO RI:501T06CA4737051

RTN:08019995234043

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

04040313 1.00 UNI 4,195.65 4,195.65

SECADOR DE MANOS WEDFLOW 1600W 110V C/SE

NEGRO ACERO INOX.

ALMACEN: SITGU CONDICION:G

PROBADO ATENDIO ALFREDO

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 4,195.65

TSV 15% 629.35

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00

TSV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

TOTAL L. 4,825.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 5,000.00

PAGO DE CLIENTE 5,000.00

CAMBIO 175.00

CUATRO MIL OCHO CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA  
S EXACTOS

Basado en venta de Retail One 501T06CA47  
37051

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SYG:
- \* No. Diplomatica:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FIDCHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta





24 ABR. 2019

0000961

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000034168

BCH Tegucigalpa 23.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

T 12078

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

SECADOR DE MANO

1

P/O → 55 - 34966  
O/C →



*Atención*  
*Atención*

DIR. CM. Y ADMIN. BIENES  
24 APR 19 2019

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE SECADOR DE MANO PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DE LA GERENCIA ALA A EDIFICIO PRINCIPAL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Janey*

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

MEGALARACH Y CIA S. DE R.L. S.A.  
 S.A.R.L. No. 2  
 Col. Miraflores, Calle la Salud #1347  
 R.F.W. 08019000235234  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

*Handwritten signatures and initials:*  
 K. B. J.  
 J. B. J.  
 Qui...

CAI:024377-236655-904184-68F426-0A0F08-DC  
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
 ID FISCAL:000-001-01-06366499  
 FECHA:05/05/2019 11:38AM  
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):CINDY ALEMAN  
 FOLIO R1:S02T34CA8722377



RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**PAGADO**  
**08 MAYO 2019**  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*Handwritten signature and date:*  
 Quiroga  
 8/5/19

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350333	5.00	JUE	695.65	0.00	3,478.26
ESPUMA 7650167 (2PZS) EXPANSIVA SISTA AEROSOL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350282	1.00	UNI	108.70	0.00	108.70
MASILLA 34215 300-ML BLANCO DAP LAT SILICON ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350176	1.00	UNI	108.70	0.00	108.70
MASILLA 34211 10.100HZ SILICON TRANSP. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:3					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			3,695.65	ISV 15%	554.35
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL			L.		4,250.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		4,500.00
	PAGO DE CLIENTE	4,500.00
	CAMBIO	249.99

CUATRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA8722377

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
 LARACH FICUOSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

**ENTREGADA**  
 D KIT

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miraflores  
 Col. Miraflores, 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 Enisor



06 MAYO 2019  
0001053

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000033771

BCH Tegucigalpa 21.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Espuma expansiva en aerosol	10
	Tubo de silicon transparente	1
	Tubo de silicon blanco	1

*Juan José*  
*6/5/19*

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL SELLAMIENTO DE TUBERÍA DE TOMACORRIENTES, PUERTOS DE DATCS Y SISTEMAS DE INTRUSIÓN ESTÁN UBICADOS EN LAS ENTRADAS DE CADA DEPARTAMENTO (CON EL FIN DE BRINDAR MAYOR ESTÉTICA).

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, H.D.C  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-US  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828  
 Factura 006-009-01-00713556

C.A.I.:  
 05AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B  
 Fecha limite de emision: 27/11/2019  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-009-01-00660001  
 Final: 006-009-01-00800000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV
1 EA @ 187.95		
331153, Gall.Mante	187.95	E
187.95	0.00	
1 EA @ 259.95		
444523 MS Mentas	259.95	G
226.04	33.91	
SUB-TOTAL GRAVADO L.	259.95	
SUB-TOTAL EXENTO L.	187.95	
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00	
(-) SUB-TOTAL EXONERADO	0.00	
TOTAL L.	447.90	
Efectivo	500.00	
<b>CAMBIO</b>	<b>52.10</b>	
<b>Total Items:</b>	<b>2</b>	

*K Mayorguin S.*  
*8/5/19*



Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	259.95	226.04	33.91
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	187.95	187.95	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	447.90	413.99	33.91

RTN 08019995284049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. Carnet Diplomatico:  
 No.Codigo Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. ID SAG: *Josue Raul Souto*  
*08/05/2019*  
 Member # 66021572060010

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*  
 G = Gravado E = Exento T = Descuento  
 \*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*



24 ABR. 2019

0000970

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034225

BCH Tegucigalpa 24.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	caja de te de manzanilla 100 *		2
	paquete de galletas María 65 *		2
	bolsa de confites menta 500		1
	caja de galletas de mantequilla 100		1
	bolsas pequeñas de tajadas almita 30		15

*Josue Raul Santos*  
 08/03/2019  
  
*Josue Raul Santos*  
 02/05/2019  
 3:52

**URGENTE**  
**GERENCIA**

*Ruini*  
*AD Admision*

Observaciones: compra de te de manzanilla, galletas Maria, bolsa de confites menta, galletas de mantequill y bolsas de tajaditas Almita (pequeñas) para atenciones de Gerencia. VER FECHAS DE VENCIMIENTO

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Barrio Abajo, Tegucigalpa  
Tel.: 238-3032 Fax: 237-5956  
RTN: 08019995383067

Factura No.

000-001-01-00543060

CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Fecha Limite Emision:13/02/2020

*Jose Rod Santos*  
*08/05/2019*

Caja #:1 cajero

07/05/2019 01:49:30 p.m.

ART.: 15

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN.: 08019995284049

*Kalmyquin S.*  
*845119*

7421300000041 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 375.00 G  
15 @ L 25.00

=====	
Cant.Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 326.09
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 326.09
ISV 15%	L 48.91
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 375.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



Efectivo Pagado L 500.00

Cambio: Efectivo L 125.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Trescientos Setenta y Cinco Lemp  
iras Con Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA  
Original:comprador Copia:contribuyente emisor  
Rango Autorizado del:  
00520000a1 00630000  
bcanton@cablecolor.hn



24 ABR. 2019

0000970

*uf*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034225

BCH Tegucigalpa 24.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	caja de te de manzanilla 150 *		2
	paquete de galletas María 65 *		2
	bolsa de confites menta 300		1
	caja de galletas de mantequilla 150		1
	bolsas pequeñas de tajadas almita 30		15

*Josue Raul Santos*  
08/03/2019

*Josue Raul Santos*  
02/05/2019  
3:52

**URGENTE GERENCIA**

*Josue Raul Santos*

Observaciones: compra de te de manzanilla, galletas Maria, bolsa de confites menta, galletas de mantequill y bolsas de tajaditas Almita (pequeñas) para atenciones de Gerencia. VER FECHAS DE VENCIMIENTO

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**Banco de Occidente, S.A.**

Departamento de Fideicomiso

Telefonos: 2545-2100 Ext. 23070/ 23072 23073

Original

RTN: 04019002034889

Tegucigalpa M.D.C. 7 de mayo del 2019

Recibimos de BANCO CENTRAL DE HONDURAS

La cantidad de !!! VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS !!!

Por concepto de COMPRA DE 5 TIMBRES COLEGIO DE ABOGADOS 5.00 C/U

RTN: 08019995284049

Por L.

**25.00**

Firma y Sello Autorizado

Tegucigalpa M.C.D. No. B-1-10

Recibir 5 timbres  
Al M 8/5/19

*Milagros*  
8/5/19



VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL  
ODIGO DE CAJERO: 04429  
AJERO: NIGELIN  
ORA: 14:31:41  
ECHA ACTUAL: 07/05/2019  
ECHA PROCESO: 07/05/2019  
FN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA  
ANCCCI 434



14 MAR. 2019

0000603

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033655

BCH Tegucigalpa 14.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 500	5
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA 20	5
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 1	5

*Kevin  
40  
15/3/19*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Departamento Jurídico  
26 MAR 2019  
Hora: 9:08 No: Ale 171

*+Recibi 5 autentica  
y 5 papel para  
autentica.*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Departamento Jurídico  
08 MAY 2019  
No: Ale 171  
Hora: 9:34  
*+Recibi 5 timbres*

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

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

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



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio Las Palmas,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
PBX: (504)2581-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117  
www.equiposindustriales.com

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400041 RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA: 08.05.2019

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 08.05.2019  
REFERENCIA SAP: 90091099  
PEDIDO SAP: 150662

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

### FACTURA No. 000-002-01-00063639

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000  
C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AUT.01.281	2 UND	CONTACTOR 25A 230VAC 1NO+1NC 60HZ TESYS LC1D25P7 1000	1,300.00	0.00	2,600.00
AUT.01.135	2 UND	Bloque Auxliiar de Contactos Frontal 3NO LADN31 1000	290.00	0.00	580.00
		Observaciones: =====			
<b>TOTAL</b>				0.00	3,180.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,180.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	477.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>3,657.00</b>

SON: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado  
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080157355,0080157376,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**



Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor





08 MAYO 2019

0001083 m/

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000034223

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CONTACTOR 220V, 3PH, 25Amps CONTACTOR AUXI, 4CONEXIONES 2NO Y 2NC	2 2
<i>Juan José</i> <i>[Signature]</i> <i>8/5/19</i>		
<b>PAGADO</b> 09 MAYO 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		

Observaciones: REEMPLAZO DE CUATRO (4) CONTACTORES INSTALADOS EN ELEVADOR BCH-1 (2 PRINCIPALES Y 2 AUXILIARES) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

YIP SUPERMERCADOS, S.A

COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR

RTN: 05029995001355

TEL: 2225-3557

edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-0185883

CAI #

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

# 1453297 Caja #:1 SILVIA GIRON

08/05/2019 03 44:44 ART : 2

RTN 08019995284049 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

7411000231186	TE CON CANELA	61 15G
	MCCORMICK 42G	
7411000231186	TE CON CANELA	61 15G
	MCCORMICK 42G	

Descuentos/Rebajas Otorgados:	0 00
Exento	L 0 00
Exonerado.	L 0 00
Gravado ISV 15%	L 88.96
Gravado ISV 18%	L 0 00
ISV 15%	13.34
ISV 18%	0 00
TOTAL:	102 30

EFFECTIVO Pagado	103.00
Cambio: EFFECTIVO	0.70

Ciento dos Lempiras con 30/100

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

No Correlativo OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No Contancia Reg Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor







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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 12666959 POS #: 0  
 Fecha: 08/05/2019 Hora: 02:26:04 p.m.  
 Cajero: 9061 Jeymi Tejada  
 Documento Fiscal # 001-001-01-11430981  
 CAL: F081BB-19D28A-4A4DAB-EB689D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000  
 RTN: 08019996224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100  
 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	037000185216-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 87 PxU: 24*L. 40.95	L. 982.80
	7421304200010-CAFE PASSIGN MOLID/ESPECIA PxU: 16*L. 118.40	L. 1,776.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2,830.81
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe ExentoL.	1,776.00
	Importe Gravado 18%	L. 864.81
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 128.19
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	<b>Total a PagarL.</b>	<b>2,758.90</b>



EFFECTIVO HNL Recibido L. 3,000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 241.20

Page:1 of 1

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

*Handwritten signature and date: 9/5/2019*



02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
UN	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300		2
UN	CANADA DRY 300		2
UN	CAFÉ PASIÓN 150 → <i>Betsy D. 91512019</i>		15
UN	PRINGLES 250 → <i>Betsy D. 91512019</i>		2
UN	GALLETAS MARÍA POZUELO 80		10
UN	GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT 50		10
UN	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300		2
UN	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250		1
UN	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60		1
UN	COMINO GOYA BOTE GRANDE 80		1
UN	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150		1
UN	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250		1
UN	TAJADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150		1
UN	CHORIZOS VIENNA 240		1
UN	COCA COLA SABOR LIGERO 300		2
UN	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30		20
UN	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL 190		10
UN	WYNDEX 150		5
UN	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200		6

*Veria favor atender 2-5-19*

2019 APR 30 PM 4:24  
DIRECCION GENERAL DE BIENES  
ABN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE BENTAPURIA  
09 MAYO 2019  
PAGADO

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de la Vicepresidencia, 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





**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 #: 12666976 POS #: 9  
 Fecha: 08/05/2019 Hora: 02:26:41 p.m.  
 Cajero: 9061 Jeymi Tejada  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-11430997  
 CAJ: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB699D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11860300  
 RTN: 08019996284048  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.  
 No. REGISTRO SAIS:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

*Arturo Torres  
9/05/19*

DOS MIL DIEZ CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032928316-VELA/AROM GLADE MANZAN/CA PxU: 10*L. 154.95	L. 1,549.50
15.	7441008129257-PANUELO FAC KLEENEX GIG 10	L. 57.96
15.	7441008129257-PANUELO FAC KLEENEX GIG 10	L. 57.96
15.	036000374032-PANUELOS KLEENEX BOUTIQUE	L. 86.36
15.	036000374032-PANUELOS KLEENEX BOUTIQUE	L. 86.36
15.	036000374032-PANUELOS KLEENEX BOUTIQUE	L. 86.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,748.52
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 1,748.52
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 262.28
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 2,010.80</b>



EFECTIVO HNL Recibido L. 2,020.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L. 9.20

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn



03 MAYO 2019

0001049

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034277

BCH Tegucigalpa 29.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN 10003 10003	<p>Velas aromáticas 150</p> <p>Kleenex (caja cuadrada) 150</p> <p>Kleenex (caja rectangular) 150</p> <p>Post it grandes de colores 100</p> <p>Kenis 3/5/19</p> <p>Arturo Turcios 9/05/19</p> <p>09 MAYO 2019 PAGADO</p>	10	4
		2	4

2019 MAY -3 AM 10: 49  
 AEN  
 DIR. OMI Y ADMON. BIENES

*[Handwritten Signature]*  
AUTORIZADO POR

Observaciones: Velas aromáticas, kleenex, toallas húmedas, post it de colores (grandes), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE  
 Nombre: ML192010 No de Extensión:

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



**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  
 rplegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 12666980 POS #: 9  
 Fecha: 08/06/2019 Hora: 02:27:37 p.m.  
 Cajero: 9081 Jaymi Tejada  
 Documento Fiscal # 001-001-01-11430993  
 CAI: F081BB-19D28A-4A4DAB-EB889D-08F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850300  
 RTN: 08019996224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

*Arturo Torales  
a/05/19*

NOVENTA Y OCHO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7441001699644-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 32.90
	7441001699644-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 32.90
	7441001699644-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 32.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 98.70
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 98.70
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 10%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 98.70</b>

ESTADO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**09 MAYO 2019**  
**PAGADO**

EFFECTIVO HNL Recibido L. 100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 1.30

Page: 1 of 1

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



03 MAYO 2019

0001048

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034326

BCH Tegucigalpa 02.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN PA PE	<p>Leche deslactosada Dos Pinos 40.000 → Arturo Turcios 9/05/19</p> <p>Bolsas ziploc tamaño pequeñas 1,000</p> <p>Bolsas Ziploc tamaño grande 1,000</p> <p><i>Kevin</i> <i>3/5/19</i></p> <p><b>URGENTE</b></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS 09 MAYO 2019 <b>AGADO</b></p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2019 MAY -3 AM 10:49</p> <p>AR D.M. Y ADICION. BIENES</p>

Observaciones: Leche deslactosada dos pinos, bolsas ziploc tamaño pequeñas y grandes, (caja grande), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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





09 MAYO 2019  
0001096

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000034416

BCH Tegucigalpa 09.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</p> <p><i>Juan José</i> <i>J.P.</i> <i>9/5/19</i></p> <p><i>[Signature]</i> <i>14-05-2019</i></p> <p><b>PAGADO</b> <b>15 MAYO 2019</b> <b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b> <b>DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN</b></p> <p><b>ABN</b> <b>DIR. COM Y ADMON. BIENES</b> <b>2019 MAY -9 AM 11:48</b></p>	2

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE del 06 al 10 de mayo de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

2

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

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 0801900235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

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

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06377258

FECHA:10/05/2019 10:15AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S02T28CA8733047



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030388	3.00 PAQ	38.70	0.00	116.09
DIVISION P/FOLDER 78339/20250 (5C/PAQ) MEAD				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	116.09	ISU 15%	17.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	133.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 135.00

PAGO DE CLIENTE 135.00  
CAMBIO 1.50

CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA8733047

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta



www.larachcia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

*Sheila Vallejo*



22 MAR. 2019

0000705

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033729

BCH Tegucigalpa 18.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES PARA LEITZ → 80 %

3

10 MAYO 2019 PAGADO

consultar precio compra

*[Handwritten signature]*



16/5/19

*[Handwritten signature]*  
22/3/19

DIV. CN. Y ADMON BIENES  
22MAR19-10:17

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA.

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

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



SALA No.2  
 Col. Miranontes, calle la salud #1347  
 R.T.N 0801900235234  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100

larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-0C  
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
 ID FISCAL:000-001-01-06377218  
 FECHA:10/05/2019 10:06AM  
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
 FOLIO R1:S02T31CA8733007



RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGU	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04300004	1.00 UNI	60.00	0.00	60.00
SIFON 1 1/2 PLG.PVC PP20940 (844-8185) P/LAVATRASTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
16060068	5.00 UNI	108.70	0.00	543.48
VALVULA P6-AB7S18 1.1/4-PLG.PVC LISA DE BOLA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
16060065	5.00 UNI	139.13	0.00	695.65
VALVULA P6-AB7S20 1.1/2 PLG.PVC LISA DE BOLA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04990108	10.00 UNI	95.65	0.00	956.52
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x56CMS (T) FLEX.P/LAVABO-FRE				
GADERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070103	10.00 UNI	9.87	0.00	98.70
TAPON PVC HEMBRA POT.2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070055	10.00 UNI	8.83	0.00	88.26
TAPON PVC HEMBRA POT.1 1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070057	10.00 UNI	8.35	0.00	83.48
TAPON PVC HEMBRA POT.1 1/4-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070056	10.00 UNI	4.09	0.00	40.87
TAPON PVC HEMBRA POT.1-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070059	5.00 UNI	1.74	0.00	8.70
TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070058	1.00 UNI	2.61	0.00	2.61
TAPON PVC HEMBRA POT.3/4-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04100025	5.00 UNI	84.35	0.00	421.74
LLAVE P/PILA LL-19 (49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04100026	5.00 UNI	104.35	0.00	521.74
LLAVE P/PILA LL-19-3/4 (49088) 3/4-PLG.LAT.P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 12

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,521.75	ISU 15%	528.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		4,050.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	4,500.00	
PAGO DE CLIENTE	4,500.00	
CAMBIO		449.99

CUATRO MIL CINCUENTA LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail Ono S02T31CA8733007

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

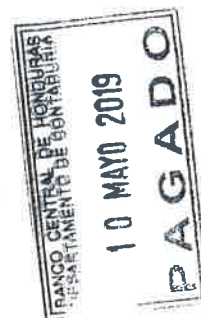
*Orden S  
10/5/19*

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
 LARACH FICOMSA  
 \*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miranontes  
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor





02 MAYO 2019

0001041

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034235

BCH Tegucigalpa 26.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
X	SIFON PARA LAVAPLATOS		1
X	TAPON PVC 3/4 PLG LISO		1
X	TAPON PVC 1/2 PLG LISO		5
X	TAPON PVC 1 PLG LISO		10
X	TAPON PVC 1 1/4 PLG LISO		10
X	TAPON PVC 1 1/2 PLG LISO		10
X	TAPON PVC 2 PLG LISO		10
X	LLAVE P/PILA 1/2 BONCE		5
X	LLAVE P/PILA 3/4 BONCE		5
	VALVULA PVC 1/2 PLG PLASTICA		5
	VALVULA PVC 3/4 PLG PLASTICA		5
	VALVULA PVC 1 PLG PLASTICA		5
X	VALVULA PVC 1-1/4 PLG PLASTICA		5
X	VALVULA PVC 1-1/2 PLG PLASTICA		5
	VALVULA PVC 2 PLG PLASTICA		5
X	TUBO ABASTO DOBLE 3/8X1/2X58 CMS		10

\* Crishem S.

PAGADO 10 MAYO 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATA

Kenny

2-5-19

Joroch - Manufes

ADM DIV. CM. Y Bienes 30APR19-PR3101

Observaciones: Compra de materiales para realizar diferentes reparaciones en el edificios del Banco Central de Honduras,

Solicitado por Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

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

SALA No 2  
Col. Miranontes, calle la salud 21347  
R.F.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

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

CAI:024377-236655-904104-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-06377224

FECHA:10/05/2019 10:08AM  
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
FOLIO R1:S02T31CA8733013



RTN:00019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PAGADO  
10 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350463	100.00 UNI	3.17	0.00	317.39
PERNO C/H UNC 190093 5/16x1.1/4 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050060	100.00 UNI	0.74	10.43	63.48
TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050059	100.00 UNI	1.65	29.57	135.65
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350482	100.00 UNI	1.04	0.00	104.35
TUERCA HEX. ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS(4)

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	620.87	ISV 15%	93.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			40.00
TOTAL	L.		714.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

750.00  
PAGO DE CLIENTE 750.00  
CAMBIO 36.00

SIETE CIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA8733013

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

Cristian S.  
10/5/19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



02 MAYO 2019

0001040

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034232

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TACO EXPAN S8 *	100
	TACO EXPAN PY 10 *	100
	TACO EXPAN PLASTICO # 12	1
	PERNO 5/16X1.1/4 *	100
	TUERCA 5/16-18 *	100

*Kenia*  
*2/5/19*  
*- Torrey via Inductiva*

*\* CASHIER S*

**PAGADO**  
10 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DIV. CM. Y ADMIN BIENES  
30APR19-13:01

Observaciones: Compra de materiales para realizar diferentes reparaciones en el edificios del Panco Central de Honduras, Taco S8, tornillo 10x1.1/2, taco expan, tornillo 14x2, tornillo p/madera 2x10, tornillo p/madera 3.1/2x14 , taco expan # 12, perno 5/16x1.1/4, tuerca 5/16-18, arandelas lisa 5/16

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



**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 #: 12676563 POS #: 8  
 Fecha: 13/06/2019 Hora: 10:48 26 a.m.  
 Cajero: SCT1 Supervisora de Caja  
 Documento Fiscal # 001-001-01-11450491  
 CAI: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB689D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10260001 HASTA: 001-001-01-11860000  
 RTN: 08019996224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 15 MAYO 2019  
**PAGADO**

IV	Descripcion	Monto
16.	042000366018-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
16.	042000366018-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
16.	042000366018-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
16.	042000366018-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
16.	042000366018-SERVILLETA VANITY FAIR 100UN	L. 113.16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 491.98
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 491.98
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 73.79
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 666.76</b>

*Mina*  
 11/3/17/19

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00  
 Cambia EFFECTIVO HNL L. 434.26

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



11 ABR. 2019

0000900

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034082

BCH Tegucigalpa 10.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Servilletas grandes</p> <p><i>M. J. J. / 13/11/19</i></p> <p><b>PAGADO</b> 15 MAYO 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN</p> <p><i>Quitar su atención</i></p> <p>ADM <i>Kotko</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 11 APR 19 - 09:08</p> <p>ADM DIV. CM. Y ADMON BIENES 11 APR 19 - 01:16</p>	5

Observaciones: Servilletas grandes, para uso de las reuniones Presidencia. Antes de efectuar la compra consultar con la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





17 MAYO 2019

0001151

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034485

BCH Tegucigalpa 14.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</p> <p><i>Juan José</i> <i>14/5/19</i></p> <p><b>PAGADO</b> 21 MAYO 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATOS</p>	<p>2</p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>17MAY19-102:49</p>

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUADALUPE del 13 al 17 de mayo de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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







F0001034

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034539



BCH Tegucigalpa 16.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>FOTOCOPIAS DE PLANOS</p> <p><i>José</i></p>  	8

Observaciones: 8 FOTOCOPIAS DE PLANOS DE LA FINCA SANTA CLARA PARA LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00545697  
Account #: 224  
Page: 1 of 1  
Fecha: 16/05/2019  
Hora: 11:09:33 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN:08019995284049  
FM

Enviar a: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN:08019995284049  
FM

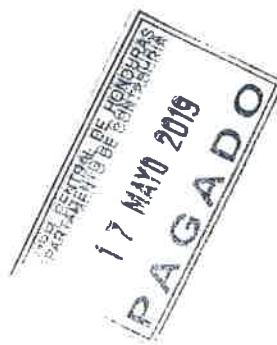
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

*Arturo Turcios  
17/05/19*

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74110018302380	REFresco SPRITE LATA 12 OZ.24	4	L. 268.80	L. 1,075.20 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Un Mil Doscientos Treinta y Seis Lempiras Con  
Cuarenta y Ocho Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 1,075.20
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L. 1,075.20</b>
ISV 15%	L. 161.28
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 1,236.48</b>
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



15 MAYO 2019

0001131

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034462

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PA

Coca cola normal 300

Coca cola light 300

Canada Dry 300

Seven up 300

Sprite 300

Arturo Turcios

17/05/19

Arturo Turcios

Kevin  
15/5/19

PAGADO  
17 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABN  
DNCM Y ADMON. BIENES  
KATHIA  
2019 MAY 15 AM 8:48

1  
4  
4  
4  
4

Observaciones: Refrescos: coca cola normal, coca cola light, seven up, sprite, Canada dry para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

Factura No. 000-001-01-00545698

Factura #: 000-001-01-00545698  
Account #: 224  
Page: 1 of 1  
Fecha: 16/05/2019  
Hora: 11:10:36 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN:08019995284049  
FM

Enviar a: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN:08019995284049  
FM

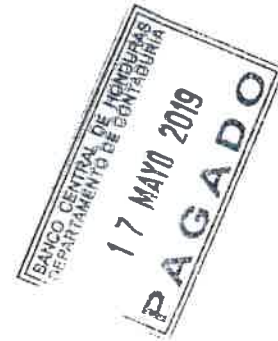
CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74110018302380	REFRESCO SPRITE LATA 354ML24 U	2	L. 268.80	L. 537.60 *

Arturo Turcios  
17/05/19



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Seiscientos Dieciocho Lempiras Con Veinticuatro Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 537.60
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 537.60
ISV 15%:	L. 80.64
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 618.24
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



6860000

#989

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000034262

BCH Tegucigalpa 26.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
00	Seven up 200	2
00	Sprite 200 - Arturo Turcios 17/05/19	2

Kevin  
40  
29-4-19

PAGADO  
17 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2019 APR 29 AM 9:00  
ASIN  
DINAMIA Y ADICION. BIENES

Observaciones: Refrescos seven up, sprite, para uso de Las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Casa Matriz: Sector El Pलयon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-US  
 R.T.N. No 05019003076013  
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-00701394

C.A.I.:  
 USADCE-ASA164-74478E-60A38E-F412ED-48  
 Fecha límite de emisión: 27/11/2019  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-007-01-00660001  
 Final: 006-007-01-00680000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

1 EA @ 429.95		
165547 NuecesDelux	429.95	G
	373.87	56.08
1 EA @ 189.95		
43219 Soda Crakers	189.95	G
	165.17	24.78
2 EA @ 164.95		
72320 Galletas Ave	329.90	E
	329.90	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	619.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	329.90
(-) TOT DESC Y REBATA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL L.	949.80

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 50.20**  
**Total Items: 4**

Valor en letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y  
 NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	619.90	539.04	80.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	329.90	329.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>949.80</b>	<b>868.94</b>	<b>80.86</b>

*Rasmey*  
*17-5-19*  
 RTN 08019995284049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. Carnet Diplomático:  
 No. Código Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. ID SAG:

Member # 66021572060011

\*\*\* Código de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento  
 \*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

16405 1045 1045 1602 007 0079 44003395





14 MAYO 2019

0001119

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000034445

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 650 Rosmery	1	2019 MAY 13 PM 1:48 D.M.O.M.Y. ADICION. BIENES
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 40	10	
	LATA DE GALLETAS SODA EXPORT KEEBLER 600 Rosmery	1	
	GALLETAS MARIA 40 Rosmery	6	
	GALLETAS DE AVENA STAUFFER 200 Rosmery	1	

Kenin  
40  
13/5/19

DIRECTORES  
17 MAYO 2019  
RECIBIDO  
Hora: 1:23

PAGADO  
17 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Observaciones: 1 BCTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION, 10 BOLSAS DE TAJADITAS ALMITA, 1 LATA DE GALLETAS SODA EXPORT KEEBLER, 6 PAQUETES DE MARIA; 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA RINA OLIVA BRIZIO Y

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



**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 1a UNAM-VS  
 R.T. No. 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3828 y 2276-3828  
 Factura: 006-007-01-00701390  
 C.A.I.:  
 05A02E-A56164-74478E-60A368-E412ED-4B  
 Fecha límite de emisión: 27/11/2019  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-007-01-00640001  
 Final: 006-007-01-00800000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

Valor: 599.90 ISV  
 1 EA 0: 359.95  
 240150 Bolso Con Z... 359.95 G  
 313.00 46.95  
 1 EA 0: 239.95  
 240159 SuperGrande 239.95 G  
 208.65 31.30

*Arturo Turcios*  
 17/05/19

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.90  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
 TOTAL L. 599.90

Efectivo 600.00  
**CAMBIO 0.10**  
 Total Items: 2

Valor en letras: **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100**

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.90	521.65	78.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
Dto=15%	0.00	0.00	0.00
Dto=18%	0.00	0.00	0.00
Dto=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>599.90</b>	<b>521.65</b>	<b>78.25</b>

RIN: 08019995284049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. Carnet Diplomático:  
 No. Código Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exento:  
 No. ID SAC:

Member # 66021572060011

\*\*\* Código de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*  
 G = Gravado E = Exento T = Descuento  
 \*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copia: Contrahuyente Emisor \*\*\*  
 2019-05-17 12:42 6602 007 0097 66023395





03 MAYO 2019

0001048



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034326

BCH Tegucigalpa 02.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
100 100 100	<p>Leche deslactosada Dos Pinos 10 → Arturo Turcios 9/05/19</p> <p>Bolsas ziploc tamaño pequeñas 1,000 → Arturo Turcios 17/05/19</p> <p>Bolsas Ziploc tamaño grande 1,000 →</p> <p><i>Kevin</i> <i>3/5/19</i></p> <p><b>URGENTE</b></p> <p><b>PAGADO</b> 17 MAYO 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> <p>2019 MAY -3 AM 10:49</p> <p>ABN D.M.C.M.Y.A.D.M.C.M. BIENES</p>	5 1 1

Observaciones: Leche deslactosada dos pinos, bolsas ziploc tamaño pequeñas y grandes, (caja grande), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192C10

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

PRICEWART HONDURAS S.A. DE C.A.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Rable  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la OMAH-06  
 N.I.N. No 00019003078013  
 Tel: (504) 2296-3820 y 2296-3826  
 Factura: 006-007-01-00000000  
 C.I.V.:  
 00402E-A5A164-74478E-60A36P-F412EF-4B  
 Fecha límite de emisión: 27/11/2019  
 Régimen Aprobado:  
 Índice: 006-007-01-00600001  
 Fijos: 006-007-01-00000000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricewart.com  
 Valor            ISV

1 EA @ 204.95  
 331078 Pringles            204.95    6  
 178.22            26.73  
 3 EA @ 124.95  
 307058 Club Social        374.85    6  
 325.95            48.90  
 SUB-TOTAL GRAVADO L.    579.80  
 SUB-TOTAL EXENTO L.     0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA    0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
 TOTAL L.                    579.80

*Activo Tuvios  
 17/05/19*

Efectivo                    600.00  
**CAMBIO                    20.20**  
**Total Items:              4**

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y  
 NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0=0.00%	579.80	504.17	75.63
0=0.00%	0.00	0.00	0.00
0=0.00%	0.00	0.00	0.00
0=0.00%	0.00	0.00	0.00
0=0.00%	0.00	0.00	0.00
0=0.00%	0.00	0.00	0.00
Total	579.80	504.17	75.63



RTR: 00019003084049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 no: Carnet Republicano  
 No. Código Reg. Emisorado:  
 No. Orden de Compra-Emiter:  
 No. SP-SAB:

Number: 44021572040011

### Código de Moneda = LEMPIRAS ###  
 S = Gravado E = Exento T = Descuento  
 \*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copias: Contribuyente Emisor \*\*\*

0044 6602 007 0098 66023395



15 MAYO 2019  
0001132

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000034463

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Galletas Club Social 100	3
	Atún Calvo 100	4
	Spam 100	6
	Pringles (lata roja) 500	1
	Palillos de dientes (monda dientes) 50	5
	Papel aluminio de 200 pies 300	2

*Arturo TURCIOS  
17/05/19*

*Kevin  
40  
6/15/19*

**PAGADO**  
17 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ABN  
DNCM Y ADMON. BIENES  
KATHIA  
2019 MAY 15 AM 8:48

Observaciones: Galletas club social, atun, spam, pringles (lata roja), papel aluminio (200 pies), palillos de dientes (caja), para uso de las reuniones Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 006-007-01-00701395

C.A.I.:  
 B5A02E-454164-74478E-60A368-F412ED-4B  
 Fecha límite de emisión: 27/11/2019  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-007-01-00660001  
 Final: 006-007-01-00800000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart  
 Valor

1 EA @ 359.95  
 240158 RolsssComi 359.95 6  
 313.00 46.95  
 1 EA @ 239.95  
 240159 SuperGrande 239.95 6  
 208.65 31.30\*

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.90  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT. DESC. Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
 TOTAL L. 599.90

Efectivo 600.00  
**CAMBIO 0.10**  
 Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.90	521.65	78.25
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>599.90</b>	<b>521.65</b>	<b>78.25</b>

RTN 08019995284049  
 Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. Carnet Diplomático:  
 No. Código Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exentas:  
 No. ID SAG:  
 Member # 66021572060011

\*\*\* Código de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*  
 G = Gravado E = Exento T = Descuento  
 \*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
 \*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*





13 MAYO 2019

0001107

A

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034430

BCH Tegucigalpa 09.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Bolsa Ziploc grandes 1,000 → Bessy D. 17/5/2019		1
	Bolsa Ziploc medianas 1,000		1
	Bolsa Ziploc pequeñas 1,000 → Bessy D. 17/5/2019		1
	PAPEL ALUMINIO DIAMOND 500 → Bessy D. 17/5/2019		2
	CREMORA FANS BOTE GRANDE 500 → Bessy D. 17/5/2019		2

Kevin  
10/5/19

PAGADO  
17 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTRAURIA

2019 MAY 10 PM 2:43  
ASIN  
DN, OM Y ADICION BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de la Vicepresidencia, 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





14 MAYO 2019

0001119

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034445

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 650 Rosmery	1	2019 MAY 13 PM 1:48 DMCM Y ADICION BIENES RBM
	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 40	10	
	LATA DE GALLETAS SODA EXPORT KEEBLER 600 Rosmery	1	
	GALLETAS MARIA 40 Rosmery	6	
	GALLETAS DE AVENA STAUFFER 500 Rosmery	1	

Kenis  
40  
13/5/19

DIRECTORES  
17 MAYO 2019  
RECIBIDO  
Hora: 11:23

PAGADO  
17 MAYO 2019  
DEPARTAMENTO DE HONDRAS  
DEPARTAMENTO DE CONTRAURIA

Observaciones: 1 BCTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION, 10 BOLSAS DE TAJADITAS ALMITA, 1 LATA DE GALLETAS SODA EXPORT KEEBLER, 6 PAQUETES DE MARIA; 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA RINA OLIVA BRIZIO Y

SOLICITANTE

Nombre: RM.194091

No de Extensión: 11615

Autorizado por  
AUTORIZADO POR

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





**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADUJS 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 #: 12690183 POS #: 8  
 Fecha: 18/05/2019 Hora: 03:24:01 p.m.  
 Cajero: 11709 Eia Canteno  
 Documento Fiscal: 001-001-01-11464087  
 CAL: F081BB-19D2BA-4A4DAB-EB669D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11850000  
 NTN: 08019996224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

100% DEBITO DE ARGUMENTO  
 PACTADO EN LA CONTABILIDAD  
**17 MAYO 2019**  
**PAGADO**

*Arturo Tercios*  
*17/05/19*

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	5618627943267-PAPEL ALUMINIO ELMIGO 200F 1	L. 129.85
16	5618627943267-PAPEL ALUMINIO ELMIGO 200F 1	L. 129.85
16	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	037800463663-CARNE HORND SPAM HORMEL 7	L. 102.95
15	7410010038017-ATUN CALVO C/VEGET E/TRZ6.5	L. 50.50
15	7410010038017-ATUN CALVO C/VEGET E/TRZ6.5	L. 50.50
15	7410010038017-ATUN CALVO C/VEGET E/TRZ6.5	L. 50.50
15	7410010038017-ATUN CALVO C/VEGET E/TRZ6.5	L. 50.50
15	058446801461-PALILLO FINEST 1000UND	L. 158.75
	PxU: 5*L 31.75	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
 Sub Total L. 1,078.13  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 16% L. 1,078.13  
 Importe Gravado 15% L. 0.30  
 I.S.V. 15% L. 161.42  
 I.S.V. 18% L. 0.00  
**Total a Pagar L. 1,237.55**

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 262.45

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

15 MAYO 2019

0001132

Requisición de Proveeduría No  
4000034463

BCH Tegucigalpa 13.C5.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Galletas Club Social 150	3
	Atún Calvo 150	4
	Spam 150	6
	Pringles (lata roja) 500	1
	Palillos de dientes (monda dientes) 50	5
	Papel aluminio de 200 pies 300	2

Arturo TURCIOS  
17/05/19

KENIA  
15/5/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
17 MAYO 2019  
PAGADO

ABN  
DINAMIA Y ADMON. BIENES  
KATHIA  
2019 MAY 15 AM 8:48

Observaciones: Galletas club social, atun, spam, pringles (lata roja), papel aluminio (200 pies), palillos de dientes (caja), para uso de las reuniones Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





13 MAYO 2019

0001107

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034430

BCH Tegucigalpa 09.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Bolsa Ziploc grandes 1,000 → Bessy D. 17/5/2019		1
	Bolsa Ziploc medianas 1,000		1
	Bolsa Ziploc pequeñas 1,000 → Bessy D. 17/5/2019		1
	PAPEL ALUMINIO DIAMOND 500 → Bessy D. 17/5/2019		2
	CREMORA FANS BOTE GRANDE 500 → Bessy D. 17/5/2019		2

Kevin  
10/5/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
17 MAYO 2019  
PAGADO

2019 MAY 10 PM 2:43  
ADM Y ADMON. BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de la Vicepresidencia, 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



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. 06019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 12690193 POS #: 8  
 Fecha: 16/06/2019 Hora: 03:26:51 p.m.  
 Cajero: 11709 Ela Centeno  
 Documento Fiscal # 001-001-01-11464096  
 CAI: F0818B-19D2BA-4A4DAB-EB689D-D8F20E-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 11-07-2019  
 DESDE: 001-001-01-10250001 HASTA: 001-001-01-11860000  
 RTN: 08019995264049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 17 MAYO 2019  
**PAGADO**

IV	Descripcion	Monto
0.0	086531006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 386.50
	Descuento	L. -97.00
	PxU: 10*L. 29.25	
	PROMO#0127	
16.	7750885002877-GALLETA COSTA SODA LINE 252	L. 499.50
	PxU: 10*L. 49.95	
16	892118080791-VINAGRE PEARL RIVER ARROZ6	L. 81.86
16.	041331036157-SAL. GOYA YODADA 28OZ	L. 31.40
	Descuento	L. -3.15
	PROMO#80246	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 100.16
	Sub Total	L. 806.20
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 292.50
	Importe Gravado 15%	L. 612.70
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 78.90
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 862.10</b>

*[Handwritten Signature]*  
 ASISTENTE

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1.000.10  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 118.00

**Su Ahorro: L. 100.16!**

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



02 MAYO 2019

0001036

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034215

BCH Tegucigalpa 25.04.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
/ pg	COCA COLA NORMAL DE 12 UNIDADES 300 → Bessy D. 17/5/19	2
/ pg	CANADA DRY 300 → Bessy D. 17/5/19	2
un	CAFÉ PASIÓN 150 → Bessy D. 9/5/2019	15
pg	PRINGLES 250 → Bessy D. 9/5/2019	2
pg	GALLETAS MARÍA POZUELO 80 → Bessy D. 17/5/19	10
un	GALLETAS DE SODA COSTA LIGHT 50 → Bessy D. 17/5/19	10
un	SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 300	2
pg	CHILE TABASCO PAQUETE DE 2 BOTES GRANDES 250	1
un	SAL FINA GOYA BOTE GRANDE 60 Bessy D. 17/5/2019	1
un	COMINO GOYA BOTE GRANDE 80	1
un	VINAGRE DE ARROZ BOTE GRANDE 150 → Bessy D. 17/5/2019	1
un	SALDA DULCE DE TOMATE HEINZ 250	1
un	TAJADAS DE PLÁTANO RICA SULA BOTE GRANDE 150	1
pg	CHORIZOS VIENNA 290 → Bessy D. 17/5/19	1
/ pg	COCA COLA SABOR LIGERO 300 → Bessy D. 17/5/19	2
un	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 30	20
un	VELAS AROMÁTICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL 140	10
un	WYNDEX 150	5
un	DESODORANTE AMBIENTAL LYSOL 200 → que se conectan	6

PAGADO 17 MAYO 2019

2019 APR 30 PM 4: 24  
ABN  
DM CMY ADMIN. BIENES

Observaciones: Compra de productos varios para atender reuniones de la Vicepresidencia, 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

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de Salud Aionzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan wolozny1@wolozny.com

2235-8475, Telefax: (504)2235-8476

RTN:08019002278423

CAI #

611A75-DBC862-304A90-4411B6-7A172E-ED

CONTADO FACTURA 15/05/2019

002-001-01-00112630

9999999999999999 RTN 08019995284049

BANCO CENTRAL

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5MON-0140	1	3,317.81	3,317.81

DTP-3 MONITOR DE TRES FASES WAGNER

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	331.78
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	2,986.03
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
SUB TOTAL:	L	2,986.03
IMPUESTO 15%:	L	447.90
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	447.90
TOTAL:	L	3,433.93

Efectivo 3,500.00  
0

Cambio -66.07

Luis Espinoza

CAROLINAARDON

Tres mil Cuatrocientos Treinta y Tres Lps con 93/100 Cts.

Orden de Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 13/04/2021

Rango 002-001-01-00110001a1  
002-001-01-00120000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL y que el producto no haya sufrido manipulaci3n o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

1650697



*Handwritten signatures and dates:*  
 Kobo  
 16-5-2019  
 16-5-2019



07 MAYO 2019  
0001066

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034363

BCH Tegucigalpa 07.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ACCESORIO P/MEDIR FASES DE VOLTAJE 3PH</p> <p><i>Juan José</i></p> <p><i>P</i></p> <p><i>7/5/19</i></p> <div data-bbox="808 836 1144 1071" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 17 MAYO 2019 PAGADO</p> </div>	1

Observaciones: SOLICITUD DE ACCESORIO PARA MEDIR FASES DE VOLTAJE, TRIFASICO, 90 A 650 VAC, 60Hz, PARA USO EN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN EN LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DEL CLUB SOCIAL BANTRAL.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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



<<<LARACH & CIA. S. de R...>>>

SALA No.2  
Caj. Miranontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz3larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06403071

FECHA: 20/05/2019 10:52AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ALISSON CINACA

FOLIO R1:S02T26CA8758654

*Handwritten signature and date:*  
20-5-19



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCA CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSC'0	TOTAL
08020130	25.00	UNI	20.87	0.00	521.74
AROMA P/AUTO PINITO COLG.MANZANA VERDE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08020136	22.00	UNI	20.87	0.00	459.13
AROMA P/AUTO PINITO COLG.PINO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08020126	53.00	UNI	20.87	0.00	1,106.09
AROMA P/AUTO PINITO COLG.BLACK ICE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
08020128	50.00	UNI	20.87	0.00	1,043.48
AROMA P/AUTO PINITO COLG.NEW CAR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,130.44	ISV 15%	469.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,600.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	4,000.00
	CAMBIO	399.99

TRES MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA:1758654

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Caj. Miranontes, 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

BANCA CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
21 MAYO 2019  
PAGADO



0000372

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000033268

BCH Tegucigalpa 20.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	Ambientales de gel en lata	100
	Ambientales de pino	150

*Juan José*  
*40*  
*21/5/19*

**PAGADO**  
21 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REQUISICIÓN DE PROVEDURÍA

Observaciones: COMPRA DE AMBIENTALES PARA VEHICULOS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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 Ctrros y Requisición de Papelería

SALA Nn.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

1acruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

TD FISCAL:000-001-01-06403025

FECHA:20/05/2019 10:40AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ALISSON CINACA

FOLIO R1:S02T26CA0758609

*Handwritten signature and date:*  
20-5-19



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC'IO	TOTAL
09350018	3.00 UNI	143.48	0.00	430.43
MASILLA SISTA 52218 300ML.ALUM.NEGRO S(LIC.USO GRAL.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.43	ISV 15%	64.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		495.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	5.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRA; EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA0758609

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXIJALA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
21 MAYO 2019  
PAGADO



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

0000373 *[Handwritten signature]*

Requisición de Proveduría No 4000033269

BCH Tegucigalpa 20.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>SILICON NEGRO PARA EMPQUE DE VIDRIO</p> <p><i>Josue/Juan</i></p> <p><i>[Handwritten initials]</i></p> <p><i>20/5/19</i></p>	<p>3</p>

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CO  
21 MAYO 2019  
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE SILICON NEGRO PARA EMPAQUE DE VIDRIO DE AUTOS.

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: FD113023      No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Handwritten signature]</i>
--	---

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

**DIUNSA**

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Proceres

San Felipe, Ave. La Paz, Complejo

Comercial, Proceres, TEG(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

07-001-01-01592036

CAI:

F31-8850AF-EC48A1-79DAA6-76ACF8-C0

Vencimiento: 23/10/2019

Rango Autorizado:

Del: 007-001-01-01400001

Al: 007-001-01-01900000

Final: PRO6 Fecha: 21/05/2019

Horas: 12:18

Frecuencia: 060600095610

Emisión:

Ente: Banco Central De Honduras

Cédula: 08019995284049

Para: 3892 Jasmin Dessiree Avila

Beneficiarios

Beneficiador:

Art.: 19

Objeto Descripción

Cant. Precio Un. Desc/ Total

7428975410946 FLOREDO DECORATIVO D/

1 520.87 216.52 G

Descuento. 58.43 %

7428975410946 FLOREDO DECORATIVO D/

1 520.87 216.52 G

Descuento. 58.43 %

7428975473989 CANDELABRO D/VIDRIO C

1 103.48 56.09 G

Line desc. 45.80 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975473989 CANDELABRO D/VIDRIO C

1 103.48 56.09 G

Line desc. 45.80 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975426596 RETRATERA D/MADERA 21

1 138.26 78.41 G

Line desc. 43.29 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975464468 RETRATERA 8X10" STDA

1 120.87 68.55 G

Line desc. 43.29 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975448208 BANDEJA D/ALUMINIO F/H

1 390.43 209.63 G

Line desc. 46.31 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975461245 PLATO DECORAT. D/CERA

1 433.91 232.98 G

Line desc. 46.31 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975434805 BANDEJA D/CERAMICA P/A

1 286.09 147.39 G

Line desc. 48.48 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975434805 BANDEJA D/CERAMICA P/

1 286.09 147.39 G

Line desc. 48.48 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975464468 RETRATERA 8X10" STDA

1 120.87 68.55 G

Line desc. 43.29 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

7428975426596 RETRATERA D/MADERA 21

1 138.26 78.41 G

Line desc. 43.29 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

076001371661 CANDELA E/FRASCO 13.5

1 364.35 364.35 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 2,992.19

Subtotal: L 5,560.87

Descuentos y Rebajas: L 2,568.68

Impuesto 18%: L 0.00

Impuesto 15%: L 448.80

Total: L 3,440.99

Total: Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta L

empiras Con 99/100

Ahorrado: L.2568.68

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
23 MAYO 2019  
PAGADO

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Proceres

Barrio San Felipe, Ave. La Paz, Complejo

Comercial, Proceres, TEG(504)2235-6677

7428975426596 RETRATERA D/MADERA 21

1 138.26 78.41 G

Line desc. 43.29 % 0.00

Promo 2do. a L10.00 -

076001371661 CANDELA E/FRASCO 13.5

1 364.35 364.35 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 2,992.19

Subtotal: L 5,560.87

Descuentos y Rebajas: L 2,568.68

Impuesto 18%: L 0.00

Impuesto 15%: L 448.80

Total: L 3,440.99

Total: Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta L

empiras Con 99/100

Ahorrado: L.2568.68

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Resmery Moncada

YNO22-51912MAS

Efectivo: L 3,500.00

Cambio devuelto  
Efectivo: L 59.01

ORIGINAL CLIENTE

AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE,

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para Consulta favor escribir a

servicioalcliente@diunsa.hn

71 43 3

14381012411 CANDELA E/FRASCO 13.5

53000



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000034434

BCH Tegucigalpa 21.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ADORNO		1
	ADORNO		1
	ADORNOS		2
	ADORNOS		2
	ADORNOS		2
	ADORNOS		2
	ADORNOS		2
	ADORNOS		2
	ADORNO		1
	ADORNO		1
	ADORNOS		2
	ADORNO		1



Observaciones: COMPRA DE ADORNOS VARIOS PARA DECORACIÓN DE LA OFICINA DE DIRECTORES LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ T. Y ABOGADA RINA OLIVA BRIZIO

**SOLICITANTE**

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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





0000371 *mf*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000033267


BCH Tegucigalpa 23.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduria Cantidad Solicitada
	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO  <i>Juan José</i> 	1

Observaciones: COMPRA DE UNA CAJA DE REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO 134A EN LATA DE 12 ONZAS.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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

24 MAYO 2019  
0001219

Requisición de Proveeduría No

4000034611

BCH Tegucigalpa 23.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</p> <p><i>Juan José</i> <i>40</i> <i>24/5/19</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 24 MAYO 2019 PAGADO</p>	<p>2</p> <p>2019 MAY 24 AM 10: 37 DIN. COM. Y ADICION. BIENES ARIN</p>

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE del 20 al 24 de mayo de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

Indufesa Do it Center Pedregal

Col. San Jose del Pedregal, Calle

Principal No. 401, Comayagua

M.D.C., Francisco Morazan.

info\_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comayagua

M.D.C., Francisco Morazan.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 24/05/2019 11:54 a.m.

Cajera: LDIAZ Vendedor: RHERNARD

Caja: 001 Trans: 268357 O/CN:

Factura No. 000-001-01-00269895

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

ESHALTE INDUSTRIAL EXTRA WHIT 853WSA40	10000393	1.00	GLN 755.6500	0.00
TOTAL L. 755.65				

ESHALTE INDUSTRIAL EXTRA WHIT 853WSA40	10000363	2.00	GLN 755.6522	0.00
TOTAL L. 1,511.30				

TOTAL L.	2,266.95
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	2,266.95
I.S.V 15% L.	340.04
TOTAL A PAGAR L.	2,606.99
Efectivo L.	3,000.00
Cambio L.	393.01

Son: Dos Mil Seiscientos Seis Lempiras con 99/100

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Direccion:

CAI: F83648-EF6D30-8D4191-CFAAD2-E4AB44-AC

Rango A.: 000-001-01-00263001 al

000-001-01-00843000

Fecha Limite de Emision: 10/04/2020

Exonerado: ID: O/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center Pedregal  
Original: Cliente - Copia: Emisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
MINISTERIO DE CONTABILIDAD  
24 MAYO 2019  
PAGADO



24 MAYO 2019

0001221

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034559

BCH Tegucigalpa 20.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Compra de pintura anticorrosiva</p> <p><i>Kevin</i> <i>24-5-19</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, GOBIERNO DE CONSERVADURA, 24 MAYO 2019, PAGADO]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>3</p> <p><i>[Stamp: ARN, D.M.C.M Y ADMON. BIENES, 2019 MAY 24 AM 11: 21]</i></p>

Observaciones: Compra de pintura anticorrosiva para porton metalico del Centro de Capacitacion del Club Social del Banco Central de Honduras Solicitado por Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L \*\*\*  
 SALA No.2  
 Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@tarachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
 ID FISCAL:000-001-01-06415703  
 FECHA:24/05/2019 03:28PM  
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO  
 FOLIO RI:S02T27CA8771192



RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11100063	10.00	UNI	291.30	0.00	2,913.04
PAPELERA 5L6000-CSHM 32-UT (5L60)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
CONF. WILLIAN B5 8 UNIDADES					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		2,913.04	ISU 15%	436.96	
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00			
TOTAL		L.	3,350.00		

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 3,500.00  
 PAGO DE CLIENTE 3,500.00  
 CAMBIO 150.00

TRES MIL TRES CIENTOS CINCUENTA LEPTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA8771192

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta



www.tarachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 LARACH & CIA. S. de R.L.



24 MAYO 2019

0001222

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034639

BCH Tegucigalpa 24.05.2019

Lugar y Fecha

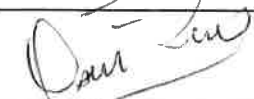
Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>BASUREROS</p> <p><i>Marvin Su atención</i> <i>24.5.19</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>PAGADO</b> 24 MAYO 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	10

Observaciones: SOLICITUD DE COPRA DE 10 BASUREROS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE GIMNACIO NIVEL 4 ALA A.

<b>SOLICITANTE</b> Nombre: PO113073      No de Extensión:	<b>AUTORIZADO POR</b> 
--	--

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

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a  
Supermercados La Colonia, Canayagua, Fco Morazan  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-68F426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

ID FISCAL:006-001-01-04602217

FECHA:28/05/2019 12:07PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS

FOLIO R1:S04T84CA2313102



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08020189	16.00	UNI	65.22	0.00	1,043.48
AROMA P/AUTO FIBER CAN NEW CAR					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
08020190	8.00	UNI	65.22	0.00	521.74
AROMA P/AUTO FIBER CAN CHERRY BLAST					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
08020191	11.00	UNI	65.22	0.00	717.39
AROMA P/AUTO FIBER CAN SUMMER LINEN					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
08020188	20.00	UNI	65.22	0.00	1,304.35
AROMA P/AUTO FIBER CAN BALCK ICE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,586.96	ISV 15%	538.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,125.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

4,500.00

PAGO DE CLIENTE

4,500.00

CAMBIO

375.00

CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA2313102

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miranontes  
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Enisor



0000 372

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000033268


BCH Tegucigalpa 28.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Ambientales de gel en lata ✓ Ambientales de pino</p> <p>Juan José</p> 	<p>55 ✓ 150</p> <p>Hu 520700006 cc 50014 pos / 30</p>

Observaciones: COMPRA DE AMBIENTALES PARA VEHICULOS DE LA SECCION DE TRANSPORTE.

ATENDIDO POR CAJA CHICA EL 22.05.2019 S/F 000-001-01-06403071 A FAVOR DE LARACH Y COMPAÑIA POS-40-HSP

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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 Abajo, Tegucigalpa  
Tel.: 238-3032 Fax: 237-5956  
RTN: 08019995383067

Factura No.

000-001-01-00549093

CA1#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Fecha Limite Emision:13/02/2020

Caja #:1 cajero  
28/05/2019 03:00:13 p.m. ART.: 27

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN.: 08019995284049

7421300000041 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 675.00 G  
27 @ L 25.00

Cant.Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 586.96
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 586.96
ISU 15%	L 88.04
ISU 18%	L 0.00
TOTAL:	L 675.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 1,000.00  
Cambio: Efectivo L 325.00

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerado:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exenta:

Seiscientos Setenta y Cinco Lemp  
iras Con Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA  
Original:comprador Copia:contribuyente emisor  
Rango Autorizado del:  
00520000a1 00630000  
bcanton@cablecolor.hn





27 MAYO 2019

0001230

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034628

BCH Tegucigalpa 23.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN  
9  
19  
19  
19

tajadas almita para atenciones de Gerenc 30 →nelly (crecidas 27)  
galletas de mantequilla 65  
galletas maria 65  
agua pure life de nestle 300  
coca cola normal 340  
coca cola de dieta 340  
canada dry 340

30  
1  
2  
2  
1  
1  
1

Kevin  
A  
24-5-19

**URGENTE  
GERENCIA**

**PAGADO**  
29 MAYO 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2019 MAY 24 AM 8:57  
ABN  
DINAMIA Y ADICION. BIENES

Observaciones: compra de tajadas Almita, galletas María, Agua Pure life de nestle, coca cola normal, coca cola de dieta, canada dry para atender Gerencia. VER FECHA DE VENCIMIENTO

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Barrio Abajo, Tegucigalpa  
Tel: 238-3032 Fax: 237-5956  
RTN: 08019995383067

Factura No.

000-001-01-00549095

CAI#DD5706-E111B6-0C478C-3180C8-E93A08-CB

Fecha Limite Emision:13/02/2020

*Arturo Tercos*  
*28/05/19*

Caja #:1 cajero  
28/05/2019 03:03:35 p.m. ART.: 180

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
RTN.: 08019995284049

7421610704035 AGUAZUL BOTE NORMAL 12 O L 1,170.00 G  
180 @ L 6.50

=====	
Cant. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 1,017.39
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 1,017.39
ISU 15%	L 152.61
ISU 18%	L 0.00
TOTAL:	L 1,170.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Efectivo Pagado L 1,200.00  
Cambio: Efectivo L 30.00

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerado:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exenta:

Un Mil Ciento Setenta Lempiras C  
on Cero Centavos



GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA  
Original:comprador Copia:contribuyente emisor  
Rango Autorizado del:  
00520000#1 00630000  
bcanton@cablecolor.hn



28 MAYO 2019

0001251

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000034659

BCH Tegucigalpa 27.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	<p>Agua azu (bote pequeño) 15 → Arturo Turcios 28/05/19</p> <p><i>Kevin</i> <i>AD</i> <i>28/5/19</i></p>	<p>180</p> <p><i>PAGADO</i> <i>29 MAYO 2019</i> <i>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</i></p> <p><i>2019 MAY 27 PM 2:59</i> <i>ABN</i> <i>DIR. COM. Y ADICION. BIENES</i></p>

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso del señor Presidente.

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



Barrio Abajo, Tegucigalpa  
Tel.: 238-3032 Fax: 237-5956  
RTN: 08019995383067

Factura No.

000-001-01-00549092

CAI#D057D6-E11186-0C478C-3180C8-E93A08-CB

Fecha Limite Emision:13/02/2020

Caja #:1 cajero

28/05/2019 02:58:18 p.m.

ART.: 10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALMITA PLATANO L 420.00 G  
10 @ L 42.00

=====  
Cant.Exenta L 0.00  
Gravado 15% L 365.22  
Gravado 18% L 0.00  
Base Exonerada: L 0.00  
Sub Total L 365.22  
ISV 15% L 54.78  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL: L 420.00  
Descuentos y Rebajas: L 0.00

Efectivo Pagado L 500.00

Cambio: Efectivo L 80.00

*Rosmery Noncoda*

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado: 28-5-19

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exenta:

Cuatrocientos Veinte Lempiras Co  
n Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA  
Original:comprador Copia:contribuyente emisor  
Rango Autorizado del:  
00520000a1 00630000  
bcanton@cablecolor.hn





14 MAYO 2019

0001119

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000034445

BCH Tegucigalpa 13.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION 650 Rosmery TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 10 → Rosmery 20-5-19 LATA DE GALLETAS SODA EXPORT KEEBLER 600 Rosmery GALLETAS MARIA 40 Rosmery GALLETAS DE AVENA STAUFFER 500 Rosmery  Kenia 40 13/5/19		2019 MAY 13 PM 1:48 D.M.C.M.Y. ADICION Bienes 1 10 1

Observaciones: 1 BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION, 10 BOLSAS DE TAJADITAS ALMITA, 1 LATA DE GALLETAS SODA EXPORT KEEBLER, 6 PAQUETES DE MARIA; 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA STAUFFER, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA RINA OLIVA BRIZIO Y

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

2

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

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

IN FISCAL:000-001-01-06425384

FECHA:28/05/2019 11:36AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA8780794



RTN:08019995264049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

09990072	221.76 YAR	13.57	0.00	3,008.22
----------	------------	-------	------	----------

PLASTICO PIGMENT.LISO AMARILLO 38 PL6x005 P/CONSTRUCCION

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

09990082	79.00 YAR	13.57	0.00	1,071.65
----------	-----------	-------	------	----------

PLASTICO PIGMENT.LISO CAFE 38 PL6x005 P/CONSTRUCCION

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

ATEND. CESAR  
TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	4,079.87	ISV 15%	611.98
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 4,691.85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	5,000.00
-----------	----------

PAGO DE CLIENTE	5,000.00
-----------------	----------

CAMBIO	308.15
--------	--------

CUATRO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIS CON 05/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA8/80794

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatica:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
29 MAYO 2019  
PAGADO

V. B. 28-5-2019

V. B. 12



28 MAYO 2019

0001254

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000034653

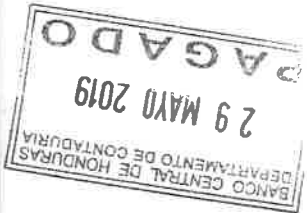
BCH Tegucigalpa 27.05.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLASTICO TIPO NYLON  <i>Josue</i> <i>28-5-19</i> <i>300 yds.</i>  <i>Milton Aguilera</i> <i>28-05-19</i>	300  

Observaciones: Compra de 300 yardas de plastico tipo nylon para proteger las subestaciones por filtraciones de agua del edificio del Banco Central de Honduras

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



OFFICE DEPOT

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

FACTURA 000-001-01-0120444R  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R. T. N. 08019995284049

FRA Alex Sadlos

CAI:4F1899-D1393A-3E428D-BA0601-39085C-4E

29/05/2019 8639  
12:12 652 1 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:8639

8728	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
8727	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
8727	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
8727	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
8728	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
8728	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
8728	CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CAR		
1x@	207.83	207.83	
11714	ORGANIZ MESH P/ESCRITORIO N		
20x@	112.17	2,243.48	

Venta gravada 15%	L. 3,906.09
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,906.09
ISV 15%	L. 585.91
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 585.91
Total Factura	L. 4,492.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	4,500.00
CAMBIO ***>	8.00

\*CIENTO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y \*

\*DOS CÉNTIMOS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Orden de Compra Exenta #:  
Const. de Registro de Exonerados:  
Reg SAG #:

E = Exentos  
652 01 1 9 8639 29/05/2019 12:12  
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:  
facturacion@officepot.com.hn  
Oficina principal Lomas de Gujjarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900  
Visitenos en www.officepot.com.hn  
Rango autorizado:  
De: 000-001-01-01200001  
Al: 000-001-01-01500000  
Fecha límite de autorización: 20/02/2020





13 MAR. 2019

0000580 *uf*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000033628

BCH Tegucigalpa 12.03.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ORGANIZADORES DE ESCRITORIO <i>150</i>		
	SEPARADORES PARA FOLDERSLEITZ		
<i>Metal</i>	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA <i>200</i>		
	ARCHIVO PLASTICO EXPANDIBLE/ACORDEON		
	FOLDERS PLASTICOS <i>50</i>		
<i>Madera</i>	GANCHOS BINDER VARIOS TAMAÑOS		
	SEPARADORES DE FOLDERS ABECEDARIO <i>15</i>		
	SEPARADORES FOLDERS NUMEROS <i>15</i>		
	CORRECTOR EN CINTA		
	CINTA DE TELA P/SUMADORA ATIVA AT-P6000		
	CINTA DE TELA P/SUMADORA CANON MP1DH111		
	POST-IT DE FLECHAS NEONES		

*Alex Sadlo* 20  
30  
*Alex Sadlo* 10  
~~10~~  
25  
250  
30  
30  
30  
10  
10  
50

2019 MAR 12 PM 2:59  
DNO M Y ADMON BIENES  
AGN

REPUBLICA DE HONDURAS  
MINISTERIO DE CONFIANZA  
29 MAYO 2019  
PAGADO

*Josue*  
*40*  
*13-3-19*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL  
29 MAYO 2019  
Código: *Alex Sadlo*

Observaciones: SOLICITUD PEDIDO INTERNACIONAL- UTILES DE OFICINA.

SOLICITANTE  
Nombre: SE111092 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