

FOTOCOPIAS DE COMPRAS POR CAJA CHICA,
DETALLE DE COMPRAS MENORES Y
COMPRAS POR CAJA CHICA DE LAS
SUCURSALES DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS EN SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y
CHOLUTECA



13 ABR. 2021

0000673

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040777

BCH Tegucigalpa 15.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>JABÓN PARA DISPENSADOR 700.00</p> <p>47131800</p>  <p>Rev. P 14-4-21</p>	<p>25</p>  <p>ABN DIVISION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA</p> <p>SHAY'ZI AMBIS</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>12APR'21-AM9:03</p> <p>Deirny P.</p> <p>Abraham</p> <p>Ay atenu</p>

Observaciones: SOLICITUD DE JABÓN LIQUIDO PARA USO DE LA ADMINISTRACION SUPERIOR DE BCH.

Rev. P 14-4-21

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

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

FACTURA

ROS #: 1
Fecha: 03/05/2021 Hora: 02:57:23 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-01544070
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
813026020521	TE PUKKA MINT	1	L. 216.80
813026020521	TE PUKKA MINT	1	L. 216.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 377.04

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 377.04
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 56.56
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 433.60



Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 66.40

INTERNO #: 1779880
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exfjaja



15 ABR. 2021

9030691

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041377

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFÉ PARA PERCOLADORA - 200. ✓ Manito 27/4/2021	30	25
	AZUCAR DE DIETA - 200.	3	
	SEMILLAS - 500 - ✓ Manito	3	
	GALLETA DE AVENA - 350.	4	
	TÉ MATCHA - 300.	3	
	TÉ MANZANILLA - 200. ✓	2	
	TÉ CHAI - 200. ✓	2	
	TOSTADAS HORNEADAS - 600. ✓ Perla	1	
	TAJADITAS - 400. ✓ Manito	3	
		 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES	
Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA		15 APR '21 - PM 2:08	
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: PE105002	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

German R.

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

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 03/05/2021 Hora: 02:59:30 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-01544071
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742130000003	TAJADITAS ALMI	12	L. 594.00
	12 X L. 49.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 594.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 594.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 594.00





8/2/2021

F-000284

Requisición de Proveduría No 4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
1	Coca cola normal paquete de 12 unidades ✓		4
2	Canada Dry paquete de 12 unidades ✓		4
3	Café Pasión ✓		15
4	Té de canela McCormick		6
5	Té de manzanilla McCormick ✓		3
6	Chocolates Hersheys variados ✓		2
7	Pringles originales medianas ✓		3
8	Spam sin sodio		2
9	Chile Tabasco ✓		2
10	Galletas de mantequilla ✓		6
	Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades ✓		2
	Bote de agua azul de 1 litro ✓		4
	Tajadas Almita de plátano grandes - 90		12
	Té de jengibre con limón ✓		4
	Arandanos Craisins Ocean Spring ✓		2
	Papel toalla scott ✓		10
	Wyndex ✓		4
	Desinfectante glade bote grande - Anís ✓		6
	Candela aromática Glade aroma manzana-ca - Canela ✓		6



German R.

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo.

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

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.

CAMBIO 20.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	579.90	504.26	75.64
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	579.90	504.26	75.64

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



Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

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

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

03/05/2021 14:28 6602 006 0115 66023397 33



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-006-01-01120933
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha límite de emisión: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-006-01-01100001
 Final: 006-006-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 289.95
 205486 SPAM 579.90 G
 504.26 75.64

SUB-TOTAL GRAVADO L. 579.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 579.90

Efectivo 600.00
CAMBIO 20.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	579.90	504.26	75.64
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	579.90	504.26	75.64

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



8/2/2021

F-000284

Requisición de Proveduría No 4000040719

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
1	*Coca cola normal paquete de 12 unidades ✓		4
2	*Canada Dry paquete de 12 unidades ✓		4
3	*Café Pasión ✓		15
4	Té de canela McCormick		6
5	*Té de manzanilla McCormick ✓		3
6	*Chocolates Hersheys variados ✓		2
7	*Pringles originales medianas ✓		3
8	*Spam sin sodio		2
9	*Chile Tabasco ✓		6
10	*Galletas de mantequilla ✓		2
	*Tuti fruti latas pequeñas de 12 unidades ✓		4
	*Bote de agua azul de 1 litro ✓		12
	*Tajadas Almita de plátano grandes - 90		4
	*Té de jengibre con limón ✓		2
	*Arandanos Craisins Ocean Spring ✓		10
	*Papel toalla scott ✓		4
	*Wyndex ✓		6
	Desinfectante glade bote grande - Anipol ✓		6
	Candela aromatica Glade aroma manzana-ca - Caribon ✓		6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
07 MAYO 2021
PAGADO

Germán R.

Observaciones: compra de productos varios para uso de esta dependencia.- Los cuales se enlistan abajo.

ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 18.02.2021 S FACTURA 010-001-01-07622347

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios...

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 679.80

Efectivo 700.00
CAMBIO 20.20
Total Items: 4

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	679.80	679.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	679.80	679.80	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060116202105031430

Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

03/05/2021 14:30 6602 006 0116 66023397 33



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-006-01-01120934

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 169.95
72320 Galletas Ave 679.80 E
679.80 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 679.80
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 679.80

Efectivo 700.00
CAMBIO 20.20
Total Items: 4

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	679.80	679.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	679.80	679.80	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





15 ABR. 2021

9000691

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041377

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
	CAFÉ PARA PERCOLADORA -200. ✓ Manito 27/4/2021		30 25
	AZUCAR DE DIETA -200.		3
	SEMILLAS - 500 - ✓ Manito		3
	GALLETA DE AVENA -350.		4
	TÉ MATCHA - 300.		3
	TÉ MANZANILLA -200. ✓		2
	TÉ CHAI - 200. ✓		2
	TOSTADAS HORNEADAS -600. ✓ Perla		1
	TAJADITAS - 400. ✓ Manito		3

07 MAYO 2021 PAGADO

Manito. Atencido
AEN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

15APR21-14:08

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Efectivo 100.00
CAMBIO 0.90
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 10/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	159.10	138.35	20.75
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	159.10	138.35	20.75

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



Member # 66021572060012

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

03/05/2021 14:31 6602 006 0117 66023397 33



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

Factura 006-006-01-01120935
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-006-01-01100001
Final: 006-006-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 159.10
3754 Endulzante 159.10 G
138.35 20.75

SUB-TOTAL GRAVADO L. 159.10
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 159.10

Efectivo 160.00
CAMBIO 0.90
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 10/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	159.10	138.35	20.75
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	159.10	138.35	20.75

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



13 ABR. 2021

F-000674

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041345

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATE - 700 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES ROJA - 200 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	
	CAJA DE CANADA DRY - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA NORMAL - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA DIETA - 340 ✓	1	
	CAJA DE AZUCA STEVIA PURE VIA - 500 ✓	1	
	GALON DE ALCOHOL - 600 ✓	1	

Jose Paul Soto
27/04/2021

ODN
JEFATURA
120421 PM104

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
07 MAYO 2021
PAGADO

URGENTE
GERENCIA

Observaciones: COMPRA DE BOLSA DE CHOCOLATES, CAJA DE PRINGLES ROJAS Y VERDE, COCA COLA NORMAL, CANADRY, COCA COLA DE DIETA, AZUCAR STEVIA PURE VIA, ALCOHOL, PARA USO DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Kaufach



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 #: 14790649 POS #: 9
Fecha: 3/6/2021 Hora: 13:53:49
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-14634266
CAI: 6D438b-E86A32-7F499A-861CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784662010862-REFRESCO COCA COLA PET 600 PxU: 24*L11.30	L271.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L271.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L271.20
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L271.20

EFFECTIVO HNL Recibido L300.00
Cambio EFFECTIVO HNL L28.80

GANO 7 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 69
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 66

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 69

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

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





21 ENE. 2021

F-000121

Requisición de Proveduría No 4000040487

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
1	COCA COLA NORMAL LATA (PAQUETE) <i>Pr-400 ✓</i>		2
2	COCA COLA LIGTH LATA (PAQUETE)		2
3	CANADRY LATA (PAQUETE)		2
4	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO <i>-2. 13/3 ✓</i>		6
5	GALLETAS DE AVENA <i>Pr</i>		1
6	BOTE GRANDE NESCAFÉ CLÁSICO <i>Pr</i>		2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
07 MAYO 2021
PAGADO

Kari Padilla

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
de Compras Menores y Administración de Bienes
21 ENE. 2021
RECIBIDO 10:25 am *Kerika*

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LOS ASESORES ECONÓMICOS DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



*Josue Paul
Gonzales
4/5/2021*

PAGADO
07 MAYO 2021

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN OARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14790552 POS #: 9
Fecha: 3/5/2021 Hora: 13:54:50
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #001-001-01-14834287
CAI: 604398-E96A32-7F489A-601CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-1440001 HASTA: 001-001-01-1540000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPÍRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001889000-REFRESCO COCA COLA S/AZUC PxU: 12*L13.85	L168.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L168.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L168.20
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L168.20

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L33.80

GANO 5 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 5
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 71
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 66
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



13 ABR. 2021

F-000674

Requisición de Proveduría No 4000041345

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATE - 700 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES ROJA - 200 ✓	1	
	CAJA DE PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	
	CAJA DE CANADA DRY - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA NORMAL - 340 ✓	1	
	CAJA DE COCA COLA DIETA - 340 ✓	1	
	CAJA DE AZUCA STEVIA PURE VIA - 500 ✓	1	
	GALON DE ALCOHOL - 600 ✓	1	

Jose Paul Soto
27/04/2021

07 MAYO 2021
PAGADO

URGENTE GERENCIA

07 MAYO 2021

CDN JEFATURA
Vale
120421 041345

Observaciones: COMPRA DE BOLSA DE CHOCOLATES, CAJA DE PRINGLES ROJAS Y VERDE, COCA COLA NORMAL, CANADRY, COCA COLA DE DIETA, AZUCAR STEVIA PURE VIA, ALCOHOL, PARA USO DE LA GERENCIA

SOLICITANTE	
Nombre: NR104057	No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Sermanf.



PAGADO
07 MAYO 2021
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14790567 POS #: 9
Fecha: 3/5/2021 Hora: 13:56:27
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-14634263
CAI: 6D4386-E95A32-7F499A-6610D0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO ONCE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 16*L131.86	L2,111.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,111.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,111.20
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L2,111.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,111.20
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 28 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 71
Ganadas esta Compra : 28
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 99

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

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



16 ABR. 2021

9030702

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041274

BCH Tegucigalpa 08.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	SEMILLAS MIXNUTS -500 ✓ → German R.	2
	CAFÉ PASSION -135. ✓	16
	PALILLOS DENTALES -70.	1

07 MAYO 2021
PAGADO

ABN

Manuella Sagastumun

DIV. CM. Y ADMON BIENES

16APR'21-PM12:55

Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS; DE UTILIDAD PARA LA VICEPRESIDENCIA.

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

25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
5847 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG	1x@	77.30	77.30 ✓
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
20708 BOLIGRAFO BAILEY LACA NEGRA	1x@	1,120.87	1,120.87 <i>pluma Negra</i>
20705 BOLIGRAFO CALAIS DUOS SL CRS	1x@	964.35	964.35

Venta gravada 15%	L. 2,162.52
Venta exenta	L. 829.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,991.52
ISV 15%	L. 324.38
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 324.38
Total Factura	L. 3,315.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,400.00
CAMBIO =====>	84.10

TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS
90/100

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

E = Exentos
652 05 1 4 1716 4/05/2021 9:51
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-005-01-01800001
Al: 000-005-01-02100000
Fecha límite de autorización: 16/02/2022



Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01810648
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

[Handwritten Signature]
FRA

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EBOC75-1054AB-54

4/05/2021 1716
9:51 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:1716

9283 CUAD WORKLINE 1/2 OF 180H RY - <i>Libretas</i>	1x@	190.00	190.00E
9283 CUAD WORKLINE 1/2 OF 180H RY	1x@	190.00	190.00E ✓
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
5847 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NG	1x@	77.30	77.30 ✓
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
25837 BOLIGRAFO DE ACEITE PENTEL	1x@	44.90	44.90E
20708 BOLIGRAFO BAILEY LACA NEGRA	1x@	1,120.87	1,120.87 <i>pluma Negra</i>
20705 BOLIGRAFO CALAIS DUOS SL CRS	1x@	964.35	964.35



28 ENE. 2021
f-000181.02

Requisición de Proveduría No
4000040507

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	LIBRETA GRANDE PARA APUNTES	2	
	PLUMA TINTA NEGRO-REFACCIÓN	2	
	VIÑETAS DE BANDERITA	24	
	PLUMA TINTA AZUL	12	
	LAPICERA PARA ESCRITORIO PEQUEÑA	1	
	PORTA MINA 0.5	2	
	PLUMA TINTA NEGRO-REFACCIÓN	1	



Observaciones: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Josue Paul Sonts
6/5/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUYPAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224152
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14797556 POS #: 18
Fecha: 6/5/2021 Hora: 11:29:27
Cajero: 23223 Maria Jose Ochoa
Documento Fiscal: 001-001-01-14541338
CA: 504386-295A02-7F499A-881C00-003151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224152
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Moneda
16.	759078001046-CREMORA FANS 35OZ	L.146.85
	Desuertes y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.127.78
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 15%	L.127.78
	Importe Gravado 10%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.19.17
	I.S.V. 10%	L.0.00
	Total a Pagar	L.146.85
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.272.85
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.126.80

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 2021

0000819

Requisición de Proveduría No

4000041532

BCH Tegucigalpa 27.C4.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
-	cacahuates <i>— peregones — Paniers</i>		3
<i>Prima Mat</i>	semillas mixtas		3
<i>La Colonia</i>	galletas de mantequilla?		2
<i>La Colonia</i>	bote de cremora		1

Josue Paul Sontes
5/5/2021



ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
3MAY'21 AM11:20:40

Aldair
De la Cruz
4B
ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
3MAY'21-PM2:05

Observaciones: compra de cacahuates, semillas mixtas, galletas de mantequilla, bote de cremora para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

Juan Paul Souto
5/5/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019985224132
repajal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14795179 POS #: 7
Fecha: 05/05/2021 Hora: 11:33:42 a.m.
Cajero: 9490 Josselyn Gutierrez
Documento Fiscal #001-001-01-14636889
CAI: 504380-695A32-7F499A 881000-003161-0a
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019985224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
	086681028280 -GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 41.98
	086681028280 -GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 41.98
16.	08627468-AGUA PURIFICAD PURE LIFE 0.5LT PxU: 35"L. 8.96	L. 243.26
16.	08627468-AGUA PURIFICAD PURE LIFE 0.5LT PxU: 35"L. 8.96	L. 243.26
16.	7421610704038-AGUA AGUAZUL 12DZ PxU: 108"L. 6.16	L. 664.20
	LARCAYANDQ L/EDUCAC DARR P/EDUCAR	L. 0.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,384.91
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 84.30
	Importe Gravado 16%	L. 1,000.61
	Importe Gravado 18%	L. 9.00
	I.S.V. 16%	L. 180.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,296.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 286.00

GANO 16 Manzanas EFELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 99
Ganado esta Compra : 16
Cargos en esta compra : 0
Saldo Actual : 115

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 99

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



04 MAYO 2021

7030827

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041551

BCH Tegucigalpa 30.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
La colonia	agua pure life	2	
La colonia	agua de 237 ml (Agua. Zur).	108	
La colonia	coca cola dieta (Sin Azúcar)?	2	
La colonia	cola cola normal (Bolsa)	2	
La colonia	galletas maria (paquet)	2	

Jose Paul Santos 6/5/2021
Jose Paul Santos 5/5/2021

4 MAY 21 PM 1:48
ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

URGENTE GERENCIA

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
4 MAY 21 AM 8:49:05

Alcides Su atención

Observaciones: agua pure life, agua de 237ml, paquete coca cola normal, paquete coca cola dieta para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

bre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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



Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

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

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

05/05/2021 11:48 6602 012 0086 66023358 33



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

Factura 006-012-01-01127662
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha límite de emisión: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-012-01-01100001
 Final: 006-012-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 134.95
 336665,Coca Cola 269.90 E
 269.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 269.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 269.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 230.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	269.90	269.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	269.90	269.90	0.00

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

Juan Paul Sante
 5/5/2021



04 MAYO 2021

7030827

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No

4000041551

BCH Tegucigalpa 30.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
La colonia	agua pure life	2	
La colonia	agua de 237 ml (Agua. Zur).	108	
La colonia	coca cola dieta (Sin Azucar)	2	
La colonia	cola cola normal (Bolsa)	2	
La colonia	galletas maria (paquet).	2	

Jose Paul Santos 6/5/2021
Jose Paul Santos 5/5/2021

4 MAY '21 PM 1:48
DIV. CM. Y ADMON BIENES
ABN

URGENTE GERENCIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
07 MAYO 2021
PAGADO

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
4 MAY '21 AM 8:49:05

Aldair Su Akenion

Observaciones: agua pure life, agua de 237ml, paquete coca cola normal, paquete coca cola dieta para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

Usted acumularia 89.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120087202105051149

Member # 66021572060014

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

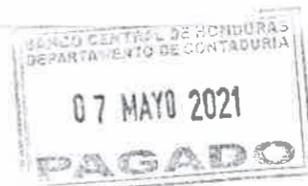
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

05/05/2021 11:49 6602 012 0087 66023358 33

1



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

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-012-01-01127663

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01100001

Final: 006-012-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 319.95
30770 Pintres Var 959.85 G
834.66 125.19
3 EA @ 429.95
165547 NuecesDelux 1,289.85 G
1,121.61 168.24

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,249.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,249.70

Efectivo 2,500.00

CAMBIO 250.30**Total Items: 6**

Valor en letras: DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 2,249.70 1,956.27 293.43
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 2,249.70 1,956.27 293.43

Jose Paul Jentes
5/5/2021

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

39.13

Usted acumularia 89.99 PriceCash en



03 MAYO 2021

0000819

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000041532

BCH Tegucigalpa 27.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
<i>Prima mat</i> <i>La Coloniz</i> <i>La cimia</i>	cacahuates <i>Proveedores - Panter</i> semillas mixtas galletas de mantequilla? bote de cremora		3 3 2 1
<i>Jose Paul Sante</i> <i>9/5/2021</i>			
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 3MAY'21 AM11:20:40	
		<i>Aldair</i> <i>de la</i> <i>tenorio</i> 4R ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 3MAY'21-PM2:05	

Observaciones: compra de cacahuates, semillas mixtas, galletas de mantequilla, bote de cremora para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA

Josue Paul Santa
6/5/2021

POS #: 5
Fecha: 06/05/2021 Hora: 10:50:30 a.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-01545853
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valo
741100188909	REFRESCO COCA 24 X L. 16.50	24	L. 396.C

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.C

Sub Total L. 396.C

Importe Exonerado L. 0.C

Importe Exento L. 396.C

Importe Gravado 15% L. 0.C

Importe Gravado 18% L. 0.C

I.S.V. 15% L. 0.C

I.S.V. 18% L. 0.C

Total a Pagar L. 396.C

Efectivo Entregado L. 500.C

Cambio Efectivo L. 104.C

INTERNO #: 1781665

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exijala



04 MAYO 2021

7030827

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041551

BCH Tegucigalpa 30.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
La colonia	agua pure life	2	
La colonia	agua de 237 ml (Agua. Zue).	108	
La colonia	coca cola dieta (Sin Azúcar)?	2	
La colonia	cola cola normal (Bok.)	2	
La colonia	galletas maria (paquet)	2	

Jose Paul Santos 6/5/2021
Jose Paul Santos 5/5/2021

4MAY21 PM 1:48
DIV. CM. Y ADMON BIENES
ABN

URGENTE GERENCIA

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
4MAY21 AM 8:49:05

Aldair Su Añon

Observaciones: agua pure life, agua de 237ml, paquete coca cola normal, paquete coca cola dieta para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

BASILIO'S
 Bendeck Industrial S. de R. L. de C.V.
 Plaza Primavera, Bo. La Granja
 OFICINA CENTRAL
 Anillo Periferico, Frente a Prados U.
 Correo: rep.legal@basilios.hn
 Fecha Limite de Emision: 01/12/2021
 TEL.: 2263-8007
 R.T.N.: 08019003246715

C.A.I.: FECHA 06/05/2021 HORA 09:25:19 a.m
 A6AA9A-F14864-8F40BE-54237C-24377A-91
 FACTURA: 007-001-01-00540705

CLIENTE:
 Banco Central De Honduras
 RTN CLIENTE: 08019995284049
 DIR. CLIENTE:
 FECHA DE VENCIMIENTO 06/05/2021
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE EXONERADO: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

UDS	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
10	SEMITA MED	L 15.00 L	150.00E

10 Total Articulos
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 150.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00
 SUB TOTAL L 150.00
 IMPUESTO 15% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 150.00

(CIENTO CINCUENTA Lempiras 00/100 Centavos)

ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO L 500.00 L 350.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 Rang. Auto.: 007-001-01 00519401/00574400

ORIGINAL CLIENTE
 'COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO'



INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL RUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 BURGER KING #10023
 C. C. SANTA MONICA, TONCANTIN
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2290-0500 EXT 1411
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
 NO. 055-003-01-00853328

CAI:
 316F39-135D02-F1488B-5989C2-1DD9F4-C8
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 055-003-01-00800001
 HASTA: 055-003-01-00880000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08-12-2021
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 08019995284049

FECHA: 06/05/2021 09:18 AM

RECEPCION: EDNA VANESSA
 ORDEN #40026

CROISSANT JAHON (8 X73.00)	584.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.507.83
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.507.83
ISV COMIDA 15%	L.76.17
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.76.17
AUTOSERVICIO TOTAL L.584.00	
DOLARES 24.	24.33
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L416.00

15% SUBT: 507.83 IMPTO: 76.17
SON: QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRA

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

g = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Altha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
 Proceso de Bioseguridad.
 Contención de COVID-19.

Fecha: 06-05-2021
 Hora de elaboración: 09:17:49 AM
 Hora de despacho: 09:18:08 AM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
 LILI

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
 Transportado Por: N
 Número de Orden Externa:
 Coordinador Responsable:
 YERIN
 Tel. de Contacto:



06 MAYO 2021

7030848

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041630

BCH Tegucigalpa 06.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Compra de desayunos para reunión de trabajo con Miembros del Gabinete Económico y FMI, el 6-5-2021.	1

Aut. Su admón.

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



SOLICITUD DE SERVICIOS

Departamento de Relaciones Institucionales
División de Eventos y Protocolo
Sección de Eventos

RI-1

I. Datos Generales		Fecha del Evento
Dependencia Solicitante:	Presidencia	06/05/2021
Evento a Cubrir:	REUNIÓN MIEMBROS GABINETE ECONÓMICO-FMI	
Hora Inicio:		Coordinador: MARTHA LUISA LAÍNEZ
Extensión:	21602	Número de Participantes:
Salón:		
<input type="checkbox"/> Juan Manuel Gálvez	<input type="checkbox"/> Usos Múltiples III	<input type="checkbox"/> Centros Culturales
<input type="checkbox"/> Sesiones (Gerencia)	<input checked="" type="checkbox"/> Salón del Directorio	<input type="checkbox"/> Centro de Capacitación
<input type="checkbox"/> Usos Múltiples I	<input type="checkbox"/> Salón de Clases	<input type="checkbox"/> Club Social
<input type="checkbox"/> Usos Múltiples II	<input type="checkbox"/> Laboratorio de Cómputo	<input type="checkbox"/> Otros

II. Tipo de Servicios		
Forma de Arreglo del Salón:		
<input type="checkbox"/> Conferencia	<input type="checkbox"/> Forma de U	
Servicio Logístico:		
<input type="checkbox"/> Equipo de Sonido	<input type="checkbox"/> Plantas Ornamentales	<input type="checkbox"/> Diplomas
<input type="checkbox"/> Flores	<input type="checkbox"/> Pantalla	<input type="checkbox"/> Obsequio
<input type="checkbox"/> Podium	<input type="checkbox"/> Fólder	<input type="checkbox"/> Transporte
<input type="checkbox"/> Banderas	<input type="checkbox"/> Carpetas de Impresión	
Servicio de Alimentos:		
<input checked="" type="checkbox"/> Desayuno	<input type="checkbox"/> Cocktail (Incluye: licor, bocadillos, refrescos)	<input type="checkbox"/> Boquitas
<input type="checkbox"/> Almuerzo	<input type="checkbox"/> Agua y Café (Permanente)	<input type="checkbox"/> Refrescos
<input type="checkbox"/> Cena	<input type="checkbox"/> Coffe Break (Incluye: café, refresco/jugo y galletas)	

III. Liquidación	
A cargo de la Cuenta No.	5209020001 Gastos por Atenciones
Costo Estimado por Persona:	

Observaciones: Orden SAP # 4000041630 -- Solicitud de Servicios No. 007/2021 L734.00

Jefe de Dependencia Solicitante

Autorización de Subgerencia*

*La autorización de la Subgerencia correspondiente es necesaria únicamente en los casos que se requiere afectar una cuenta de gasto.

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Solicitud No. _____
Facilitador de Eventos: _____	Auxiliar de Eventos y Servicios: _____

Nota: Es indispensable adjuntar la lista de participantes cuando se trata de capacitación, de lo contrario se devolverá esta solicitud.

BOMOHSA (Tegucigalpa)

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982* Casa Matriz : BOMOHSA (Oficina Principal) 27-28 Calle Bo. La Guardia, Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611. San Pedro Sula, Cortes , Honduras CA

 Factura : No. **007-002-01-00076352** 278
 CAI : 4AD379-701920-6F4089-F63AC8-00BFB1-2F
 Fecha Límite Emisión : 05/02/2022
 Rango Autorizado : 007-002-01-00073501 / 007-002-01-00079500
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 10/05/2021

Vencimiento: 10/05/2021

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

RTN / ID: 08019995284049 ✓

Dirección:

Vendedor: ANTONIO SANCHEZ

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO ✓

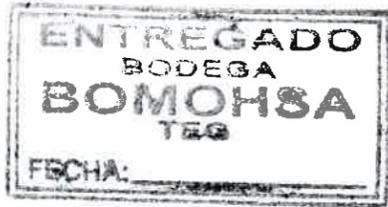
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	8.00	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8" NC		16.19	0.00	129.52
2	1.00	BRIDA PVC DE 3"		966.02	0.31	966.57
3	4.00	PERNO GALVANIZADO C/HEX. 5/8" X 5" NC		48.34	0.00	193.36
4	8.00	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 5/8"		14.99	0.03	119.84
5	8.00	ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA DE 5/8"		11.12	0.01	88.96



BOMOHSA
PAGADO


Franklin Guzmán
 10-5-2021 ✓

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso	TOTAL L	0.24	1,498.26
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV	Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: un mil setecientos Veintitres Lempiras con 00/100 centavos	Importe Exento L		0.00
ID Interno: 1205446	Importe Gravado (15%) L		1,498.26
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.	Importe Gravado (18%) L		0.00
Total Lempiras: 1,723.00 T.C. 1.0000	I.S.V. (15%) L		224.74
	I.S.V. (18%) L		0.00
	Total a Pagar L		1,723.00

Nota:
 - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por Intereses moratorios.
 Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____



10 MAYO 2021

7030849

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041448

BCH Tegucigalpa 27.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
	BRIDA PVC DE 3 PULGADAS		1
	PERNOS GALVANIZADOS C/HEX 5/8"x6"NC		4
	ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS DE 5/8"	5208000002	8
	TUERCAS GALVANIZADAS DE 5/8"	50006	8
	ARANDELAS DE PRESIÓN GALVA. DE 5/8"	POS-10, 20, 30, 40, 50	8

11 MAYO 2021 PAGADO

10-5-2021 Franklin Gonzalez

Abraham Suatenon

Observaciones: CONTRATO No.061-2019(POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO HIDROSANITARIO INSTALADO EN EL DEL BCH), SOLICITUD DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DUPLEX UBICADO EN LA AZOTEA DEL NIVEL.

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001-000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08404802

FECHA:11/05/2021 10:25AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T40CA10284920



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RECIBIDO POR:
FRANCISCO MENDEZ
11-05-2021

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070223	5.00	UNI	43.04	0.00	215.22
TEE PVC POT.2-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU					
10070123	3.00	UNI	221.74	0.00	665.22
UNION PVC UNIVER.2-PLG.LISA P5-AB47S22					
ALMACEN: S2TGU					
09320024	1.00	UNI	317.39	0.00	317.39
TUBO PVC POT.SCH40 1-PLG.6MTS 450PSI					
ALMACEN: B2TGU					
09320027	1.00	UNI	652.17	0.00	652.17
TUBO PVC POT.SCH40 2-PLG.6MTS 280PSI					
ALMACEN: B2TGU					
ATE . JAYSON					
TOTAL DE ARTICULOS:4					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,850.00	ISV 15%	277.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	2,127.50

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		2,200.00
	PAGO DE CLIENTE	2,200.00
	CAMBIO	72.50

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA10284920

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomatico:



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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



11 MAYO 2021
7030875

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041655

BCH Tegucigalpa 10.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Tubo PVC de 1		1
	Tubo PVC de 2		1
	T de 2 PVC		5
	Uniones Universales de 2 PVC roscada		3
<p>RECIBIDO POR: FRANCISCA MUÑOZ 11-05-2021</p> <p>11 MAYO 2021 PAGADO #49</p>		<p>S208000001</p> <p>50008</p> <p>POS-10, 20, 30, 40</p>	
		<p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>11MAY'21-AM8:52</p> <p>Abraham Ayala Muñoz</p>	

Observaciones: Suministro de accesorios PVC para realizar trabajo de urgencia en el Departamento de Unidad de Servicios Fiscales, tubos , T de 2 pvc y

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

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

representantelegal@pricesmart.com -
Valor ISV

1 EA @ 299.95
877800Toallas 299.95 G
260.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 299.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	299.95	260.83	39.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	299.95	260.83	39.12

RTN 08019995284049

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



Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

11/05/2021 14:23 6602 012 0154 66023324 33

1

12/5/2021 *Handwritten signature*



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

Factura 006-012-01-01129355
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha límite de emisión: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-01100001
Final: 006-012-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com -
Valor ISV

1 EA @ 299.95
877800Toallas 299.95 G
260.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 299.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	299.95	260.83	39.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	299.95	260.83	39.12

RTN 08019995284049

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





10 MAYO 2021

7030868

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041505

BCH Tegucigalpa 28.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Bolsa de toallas de limpieza</p> <p>12/5/2021 <i>[Handwritten Signature]</i></p> 	<p>1</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>ADM</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>10MAY'21-AM9:17</p>

Observaciones: Adquisición de Una (1) Bolsa de Toallas de Limpieza Microfibra

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

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

Karen Padilla
2/5/21



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-012-01-01129356
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-012-01-01100001
 Final: 006-012-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 289.95	467426 Mars-Minis	289.95 G
	252.13 37.82	
2 EA @ 139.95	236714 mc cornick	279.90 G
	243.40 36.50	
1 EA @ 289.95	467426 Mars-Minis	289.95 G
	252.13 37.82	
2 EA @ 429.95	165547 NuecesDelux	859.90 G
	747.74 112.16	
3 EA @ 169.95	72320 Galletas Ave	509.85 E
	509.85 0.00	
2 EA @ 249.95	320451 Salmas 48pk	499.90 G
	434.70 65.20	
1 EA @ 429.95	165547 NuecesDelux	429.95 G
	373.87 56.08	
2 EA @ 209.95	321278 Pringles	419.90 G
	365.14 54.76	
2 EA @ 199.95	13219 Soda Crakers	399.90 G
	347.74 52.16	
1 EA @ 279.95	8783 Arandanos 48o	279.95 G
	243.43 36.52	
1 EA @ 279.95	8783 Arandanos 48o	279.95 G
	243.43 36.52	
1 EA @ 359.95	168191 Kisses	359.95 G
	313.00 46.95	
1 EA @ 359.95	168191 Kisses	359.95 G
	313.00 46.95	
1 EA @ 299.95	116156 Arcor	299.95 G
	260.83 39.12	

116156 Arcor 299.95 G
260.83 39.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,349.05
 SUB-TOTAL EXENTO L. 509.85
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 5,858.90

Efectivo 5,900.00
CAMBIO 41.10
Total Items: 22

Valor en letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS
 CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,349.05	4,651.37	697.68
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	509.85	509.85	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	5,858.90	5,161.22	697.68

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 103.22

Usted acumularia 234.36 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

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



R00660200120155202105111426

Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

11/05/2021 14:26 6602 012 0155 66023324 33



10 MAYO 2021

7030855

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041612

BCH Tegucigalpa 06.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADITAS		2
	SEMILLAS MIXTAS		3
	ARANDANOS		2
	GALLETAS SODA (LATA)		2
	GALLETAS DE AVENA		3
	GALLETAS OREO VAINILLA		2
	GALLETAS OREO CHOCOLATE		2
	PRINGLES PEQUEÑOS		2
	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO		2
	TÉ DE MANZÁNILLA		2
	DULCES MIXTOS		2
	CHOCOLATES KISSES		2
	CHOCOLATES 3MUSKETEERS		2

12 MAYO 2021 PAGADO

Aldair Su Arce

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
10MAY'21 AM9:30
ABN
ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

7MAY'21 AM10:32:20

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 00019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LANAS DEL GUILARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 BURGER KING #14141
 BLV C.E.E. FRENTE A PLAZA
 LA GRANJA, TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT. 1418
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

COPIA FACTURA ORIGINAL
 NO. 024-002-01-00835915

CAI:
 994071-4EEE9C-3A44A5-0F3043-42690C-EB
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 024-002-01-00820001
 HASTA: 024-002-01-00870000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022
 MONEDA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 00019995204049

FECHA: 12/05/2021 08:46 AM

RECEPCION: ALLAN
 ORDEN #20044

CROISSANT JANON (3 X73.00)	20044 219.00 8

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.190.43
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.190.43
ISV COMIDA 15%	L.28.57
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.28.57
COMER AQUI TOTAL	L.219.00
DOLARES 24.	9.13
EFFECTIVO	L219.00
15% SUBT: 190.43 IMPTO: 28.57	

SON: DOSCIENTOS
 DIECINUEVE LEMPIRAS

NO. REQ EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.12.3.87

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 13 MAYO 2021
 PAGADO



12 MAYO 2021

0000921

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041684

BCH Tegucigalpa 12.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Desayunos de trabajo con funcionarios BCH, el 12-05-2021.	1

*Mauricio
De Atención*

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



SOLICITUD DE SERVICIOS

Departamento de Relaciones Institucionales
División de Comunicación, Prensa y Eventos

RI-1

I. Datos Generales		Fechas del Evento	
Dependencia Solicitante:	PRESIDENCIA	12/5/2021	
Evento a Cubrir:	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS BCH		
Hora Inicio:	Hora Finalización:	Coordinador: MARTHA LUISA LAÍNEZ	
Extensión:	Número de Participantes:		
Salón:			
<input type="checkbox"/> Juan Manuel Gálvez	<input type="checkbox"/> Usos Múltiples III	<input type="checkbox"/> Centros Culturales	
<input type="checkbox"/> Sesiones (Gerencia)	<input type="checkbox"/> Salón del Directorio	<input type="checkbox"/> Centro de Capacitación	
<input type="checkbox"/> Usos Múltiples I	<input type="checkbox"/> Salón de Clases	<input type="checkbox"/> Club Social	
<input type="checkbox"/> Usos Múltiples II	<input type="checkbox"/> Laboratorio de Cómputo	<input type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/>	
II. Tipo de Servicios			
Forma de Arreglo del Salón:			
<input type="checkbox"/> Conferencia	<input type="checkbox"/> Forma de U		
Servicio Logístico:			
<input type="checkbox"/> Equipo de Sonido	<input type="checkbox"/> Plantas Ornamentales	<input type="checkbox"/> Carpetas de Impresión	
<input type="checkbox"/> Flores	<input type="checkbox"/> Vídeo Proyector (Cañón)	<input type="checkbox"/> Diplomas	
<input type="checkbox"/> Podium	<input type="checkbox"/> Pantalla	<input type="checkbox"/> Obsequio	
<input type="checkbox"/> Banderas	<input type="checkbox"/> Fólder	<input type="checkbox"/> Transporte	
Servicio de Alimentos:			
<input checked="" type="checkbox"/> Desayuno	<input type="checkbox"/> Cocktail (Incluye: licor, bocadillos, refrescos)	<input type="checkbox"/> Boquitas	
<input type="checkbox"/> Almuerzo	<input type="checkbox"/> Coffe Break (Incluye: café, refrescos/jugos y galletas)	<input type="checkbox"/> Refrescos	
<input type="checkbox"/> Cena	<input type="checkbox"/> Agua y Café (Permanente)		
Costo Estimado por Persona:			
Observaciones:			
Solicitud No. 008/2021 SAP # 40000041684 L219.00 Cta. 5209020001			



[Handwritten Signature]
Jefe de Dependencia Solicitante

Autorización de Subgerencia

III. Liquidación (Para Uso del Departamento de Presupuesto)	
A cargo de la Cuenta No.	

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
Facilitador de Eventos:	Auxiliar de Eventos y Servicios:
Nota: Es indispensable la autorización y la lista de participantes cuando se trata de capacitación, de lo contrario se devolverá esta solicitud.	

17577 Coca Cola C1 589.90 0.00 589.90

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90
-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 589.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 410.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	589.90	589.90	0.00
DtoC=15%	0.00	0.00	0.00
DtoC=18%	0.00	0.00	0.00
DtoC=0%	0.00	0.00	0.00
Total	589.90	589.90	0.00

RTN 080 9995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carret Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID S.I.G.:



Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***
G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioal sociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

12/05/2021 13:44 6602 013 0108 66023331 33
1



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

Factura 006-013-01-01116055
C.A.:
58AC6F-E5A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha límite de emisión: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-013-01-01100001
Final: 006-013-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 294.95
17577 Coca Cola C1 589.90 E
589.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90
-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 589.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 410.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	589.90	589.90	0.00
DtoC=15%	0.00	0.00	0.00
DtoC=18%	0.00	0.00	0.00
DtoC=0%	0.00	0.00	0.00
Total	589.90	589.90	0.00

RTN 080 9995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carret Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID S.I.G.:





20 ENE. 2021

F-000110

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040452

BCH Tegucigalpa 18.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGHT ✓	2	
	CANADADRY ✓	2	
	COCA COLA NORMAL	2	2
	CAJA DE TORTILLAS SANISIMAS ✓	2	
	GALLETAS DE AVENA ✓	2	
	SEMILLAS DE ARANDANOS	1	
	BOTES DE AGUA ✓	24	
	BOTE DE TAJADITAS ✓	1	
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS ✓	1	

14 MAYO 2021

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

150.35 20.50

SUB-TOTAL GRAVADO L. 218.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 -) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 -) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 218.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 81.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO
 LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	218.95	190.39	28.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	218.95	190.39	28.56

RTN 08C 9995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carret Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. CD S.G:



R01660200130109202105121345

Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?

Comuníquese con nosotros:

servicioal sociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

12/05/2021 13:45 6602 013 0109 66023331 33



PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Caja 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 006-013-01-01116056

C.A.S.:

58AD6F-E3644A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01100001

Final: 006-013-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 218.95
 1754 MS Stevia 218.95 G
 190.39 28.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 218.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 -) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 -) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 218.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 81.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO
 LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	218.95	190.39	28.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	218.95	190.39	28.56

RTN 08C 9995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carret Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. CD S.G:





15 ABR. 2021

F-000691

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041377

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
	CAFÉ PARA PERCOLADORA		30
	AZUCAR DE DIETA		3
	SEMILLAS		3
	GALLETA DE AVENA		4
	TÉ MATCHA		3
	TÉ MANZANILLA		2
	TÉ CHAI		2
	TOSTADAS HORNEADAS		1
	TAJADITAS		3



Observaciones: ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 585.90
 -) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 -) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,005.80

Efectivo 1,010.00
CAMBIO 4.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CINCO LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.90	365.14	54.76
G=1E.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	585.90	585.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,005.80	951.04	54.76

RTN 08C 9995284049

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



Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?

Comuníquese con nosotros:

servicio@sociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

12/05/2021 13:47 6602 013 0110 66023331 33

1

PRICESMART

Membership Shopping

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

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

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

Factura 006-013-01-01116057

C.A.:

58AC6F-E36A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01100001

Final: 006-013-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 209.95
 321276 Pringles 419.90 G
 365.14 54.76
 2 EA @ 292.95
 19872 Sprite 585.90 E
 Can 24pk
 585.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 585.90
 -) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 -) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,005.80

Efectivo 1,010.00
CAMBIO 4.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CINCO LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.90	365.14	54.76
G=1E.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	585.90	585.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,005.80	951.04	54.76

RTN 08C 9995284049

Nombre:

Handwritten signature and date: 13/5/2021

14 MAYO 2021



14 ABR. 2021
7030683

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041370

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
1	Coca cola normal ✓		60
2	Coca cola de dieta -		60
3	Sprite ✓		48
4	Pringles (lata color rojo) ✓		2
5	Pringles (color verde) ✓		1
6	Té verde (caja grande)		2
7	Te negro (caja mediana) ✓		5
8	Te de menta (caja mediana) ✓		5
9	USB de 8GB ✓		5
10	Baterias AAA ✓		10
11	Sobres blancos sin membrete ✓		100

14 MAYO 2021
PAGADO

ADN

JEFATURA

13 APR 21 AM 10:42

Mario Aguilar

Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, ginger ale, pringles, te verde, te negro, te de menta, baterias AAA, para uso de la

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

2 EA @ 169.95
 2320 Galletas Ave 339.90 E
 339.90 0.00

2 EA @ 294.95
 17577 Coca Cola CI 589.90 E
 589.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 929.80
 -) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 -) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 929.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 70.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTINUEVE
 LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	929.80	929.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	929.80	929.80	0.00

RTN 08C 9995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carr: Diplomático:
 No. Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SIG:

BEVAN C.
13/05/2021



Member # 66021572060014

*** Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

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

12/05/2021 13:48 6602 013 0111 66023331 33



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

Factura 006-013-01-01116058
 C.A.S.:
 58AD6F-E 5A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha límite de emisión: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-013-01-01100001
 Final: 006-013-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 169.95
 2320 Galletas Ave 339.90 E
 339.90 0.00

2 EA @ 294.95
 17577 Coca Cola CI 589.90 E
 589.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 929.80
 -) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 -) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 929.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 70.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS VEINTINUEVE
 LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	929.80	929.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	929.80	929.80	0.00

RTN 08C 9995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carr: Diplomático:
 No. Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SIG:

BEVAN C.
13/05/2021





11 MAYO 2021

7030876

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041579

BCH Tegucigalpa 07.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL EN LATA GALLETAS DE AVENA  BRYAN C. 13/05/2021	ABN 48 2 DIV. CM. Y ADMON BIENES 11MAY'21-AM8:35 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 7MAY'21 PM1:40:55 <i>Aldair Sergio Jimenez</i>

Observaciones: REFRESCOS COCA COLA NORMAL EN LATA, GALLETAS DE AVENA

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 269.90

Efectivo 300.00
CAMBIO 30.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	269.90	234.70	35.20
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=:15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=:18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=:0%	0.00	0.00	0.00
Total	269.90	234.70	35.20

RTN 08C 9995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carret Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID S.G.:



Member # 66021572060014

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?

Comuníquese con nosotros:

servicio@socioshonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

12/C5/2C 21 13:49 6602 013 0112 66023331 03



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 006-013-01-01116059
 C.A.S.:
 58AC6F-E3644A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Apobado:
 Inicio: 006-013-01-01100001
 Final: 006-013-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 134.95
 124232 Tajaditas 269.90 G
 234.70 35.20

SUB-TOTAL GRAVADO L. 269.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 269.90

Efectivo 300.00
CAMBIO 30.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	269.90	234.70	35.20
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=:15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=:18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=:0%	0.00	0.00	0.00
Total	269.90	234.70	35.20

RTN 08C 9995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carret Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID S.G.:





10 MAYO 2021

7030855

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041612

BCH Tegucigalpa 06.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJACITAS		2
	SEMILLAS MIXTAS		3
	ARANDANOS		2
	GALLETAS SODA (LATA)		2
	GALLETAS DE AVENA		3
	GALLETAS OREO VAINILLA		2
	GALLETAS OREO CHOCOLATE		2
	PRINGLES PEQUEÑOS		2
	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO		2
	TÉ DE MANZÁNILLA		2
	DULCES MIXTOS		2
	CHOCOLATES KISSES		2
	CHOCOLATES 3MUSKETEERS		2

Handwritten signature and date: 13/5/21

12 MAYO 2021
PAGADO

14 MAYO 2021
PAGADO

Handwritten signature and date: 10 MAY '21

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

10MAY'21-AM9:30

ABN
ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

7MAY'21 AM10:32:20

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

Handwritten signature

AUTORIZADO POR

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22355315 - 22395782 - 22310240
e-mail: papeleriahondurasrg@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040
Factura No. 000-003-01- 00001197
C.A.I. : C2B700-570328-6849A5-773367-9E7468-F0
Fecha límite de emisión: 24-03-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-0003-01-00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 00019995284049
FECHA: 17/04/2021

14 MAYO 2021
PAGADO

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
3	Pares de baterías AAA Maxell	L. 24.00	L. 72.00

SUB-TOTAL L. 72.00
Total Exonerado
Total Exento L. 72.00
Total gravado 13% L. 10.80
I.S.V. 15% de ventas
Descuentos y Rebajas L. 82.80
TOTAL

Forma de Pago: CONTADO
Valor en Letras: Ochenta y Dos Letras Con 80/100

La Factura es Beneficio de Todos Emijala
Original: cliente
Copia: Obligado tributario Emisor

Kathia
Callejas
12-5-2021



12 MAYO 2021
0030890

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041668

BCH Tegucigalpa 11.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BATERIAS</p> 	<p>6</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>11MAY'21-PM4:14</p> <p>Koffia Goleano 12-5-2021</p> <p><i>Aldair</i> <i>Atencia</i></p>

Observaciones: COMPRA DE BATERÍAS PARA MOUSE INALAMBRICO DE LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

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

R.T.N. No. 08019998391040
Factura No. 000-003-01- 00001196
C.A.L.: C28700-570328-5849A5-773367-2E7468 FD
Fecha límite de emisión: 24-03-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-003-01-00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049
FECHA: 12/05/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
1	Mouse inalámbrico Marca Zebich	L. 190.00	L. 190.00



SUB-TOTAL L. 190.00
Total Exonerado
Total Exento L. 190.00
Total Gravado 15% L. 28.50
I.S.V. 15% de ventas
Descuentos y Rebajas L. 218.50
TOTAL

Forma de Pago: CONTADO
Valer en Quincecientos Dieciocho Leptavos Con 50/100
letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Kather
Goleman
12-5-2021



12 MAYO 2021

0030891

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041666

BCH Tegucigalpa 11.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	MOUSE INALAMBRICO 	1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 11MAY'21-PM4:14 <i>Katia Galen</i> <i>12-5-2021</i> 

Observaciones: COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE LA JEFATURA DE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

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

Factura 000-001-01-00054627

Fecha factura: 13/05/2021
Fecha de vencimiento: 13/05/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 30 DE ABRIL 2021	7	15.00	0.00	Exento	105.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	105.00 L
				Importe Gravado 15%:	0.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	0.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	105.00 L



Comentarios: CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Límite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Kattia Galeano
13-05-2021
Kattia Galeano





06 MAYO 2021
7030835

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041600

BCH Tegucigalpa 05.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>GACETA</p> 	<p>7</p> <p><i>Kethio Galeano</i> 13-05-2021 <i>Kethio Galeano</i></p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>5MAY'21-PM5:14</p> <p><i>Alcivar Galeano</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 7 GACETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KGE00025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 294.95
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 294.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 205.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	294.95	294.95	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	294.95	294.95	0.00

RTN 08019995284049

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

Finisb Orellana
18/05/21



R00660200070012202105171351

Member # 66021572060013

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/05/2021 13:51 6602 007 0012 66023332 33

1

PRICESMART
 Membership Shopping

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

Factura 006-007-01-01127824
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-894389-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-007-01-01100001
 Final: 006-007-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 294.95
 387507 Mini Oreo 294.95 E
 294.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 294.95
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 294.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 205.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	294.95	294.95	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	294.95	294.95	0.00

RTN 08019995284049

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

Finisb Orellana
18/05/21



R00660200070012202105171351



10 MAYO 2021
F-000855

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041612

BCH Tegucigalpa 06.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADITAS	2	
	SEMILLAS MIXTAS	3	
	ARANDANOS	2	
	GALLETAS SODA (LATA)	2	
	GALLETAS DE AVENA	3	
	GALLETAS OREO MIXTA (VAINILLA-CHOCOLATE) 450.00 c/u caja	2	
	GALLETAS OREO CHOCOLATE	2	
	PRINGLES PEQUEÑOS	2	
	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO	2	
	TÉ DE MANZANILLA	2	
	DULCES MIXTOS	2	
	CHOCOLATES KISSES	2	
	CHOCOLATES 3MUSKETEERS	2	
<p><i>Ernesto Orellana</i> 18/05/21</p> <p>ABN 19 MAYO 2021 12:07:04 PM</p>		<p>ABN JEFATURA 13 MAY '21 PM 3:18</p> <p><i>Alvaro Avila Hernandez</i></p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>14 MAY '21 - PM 3:55</p>	
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.		Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2021.05.13 12:51:51 -06'00'	
SOLICITANTE Nombre: CH109114 No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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

6,487

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	169.95	147.78	22.17
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,064.65	2,064.65	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	2,234.60	2,212.43	22.17

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
44.25

Usted acumularia 89.38 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

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



Member # 66021572060013

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

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

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

17/05/2021 13:53 6602 007 0013 66023332 33

1



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

Factura 006-007-01-01127825
C.A.I.: 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01100001
Final: 006-007-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

Emisor Dellana 18/05/21

2 EA @ 294.95	87580 Coca Cola	589.90	E
	589.90 0.00		
5 EA @ 294.95	87577 Coca Cola Cl	1,474.75	E
	1,474.75 0.00		
1 EA @ 169.95	222483 Té en Polvo	169.95	G
	147.78 22.17		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 169.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 2,064.65
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 2,234.60

Efectivo 2,250.00
CAMBIO 15.40
Total Items: 8

Valor en letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100



17 MAYO 2021
0000927

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041635

BCH Tegucigalpa 10.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	AGUAZUL 355ML 10 c/u 10 c/u	60	
	COCACOLA NORMAL 100.00 c/u 10 c/u	5	
	COCACOLA LIGHT 100.00 c/u 10 c/u	2	
	CANADRY 45.00 c/u 2 c/u	2	
	TÉ FRIO EN POLVO 500.00 c/u 1 c/u	1	
	CREMORA GRANDE 300.00 c/u 2 c/u	2	
<p><i>Ernesto Orellana</i> 18/05/21</p> 		<p>ADN JEFATURA 13MAY'21 PM3:18</p> <p><i>Aldair Avila Hernandez</i></p> <p>ADN DIV. CM. Y ADMON. 13MAY'21 14MAY'21-PM3:55</p>	
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2021.05.13 12:52:46 -06'00'	
SOLICITANTE Nombre: CH109114 No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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

1 EA @ 259.95
302681 Salchichas 259.95 G
226.04 33.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 259.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 259.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 40.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- 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% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 259.95 226.04 33.91

RTN 08019995284049

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



Member # 66021572060013

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

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

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

17/05/2021 13:49 6602 007 0011 66023332 33
1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-007-01-01127823
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33
Fecha límite de emisión: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01100001
Final: 006-007-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV



1 EA @ 259.95
302681 Salchichas 259.95 G
226.04 33.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 259.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 259.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 40.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- 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% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 259.95 226.04 33.91

RTN 08019995284049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:





09 MAR. 2021

4000513

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041026

BCH Tegucigalpa 05.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL ALUMINIO - 250 ✓ 13/3	2
	Desinfectante Lysol grande 250. 13/3 ✓	6
	Bote de agua azul de 1 litro de 12 unida 2.70 ✓	4
	Bolsa grande de pistachos 200. ✓	1
	Tajadas de Plátano Rica Sula bolsa grand 30. 13/3 ✓	15
	Chorizos Vienna 300. (Lata). CQR.	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

21 MAYO 2021

URGENTE

Mauricio favor atender el 11/3/21

German R. 15/03/21

AUTORIZADO POR

Observaciones: Compra de productos varios para uso de esta Vicepresidencia, los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612

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 EA @ 294.95
 87580 Coca Cola 589.90 E
 589.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 589.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 410.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	589.90	589.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 589.90 589.90 0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070010202105171348

Member # 66021572060013

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/05/2021 13:48 6602 007 0010 66023332 33



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-007-01-01127822

C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:

Inicio: 005-007-01-01100001
 Final: 006-007-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 294.95
 87580 Coca Cola 589.90 E
 589.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 589.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 410.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	589.90	589.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 589.90 589.90 0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070010202105171348



4 ABR. 2021
1000683

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041370
BCH Tegucigalpa 12.04.2021
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
10003-PRESIDENCIA
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
1	Coca cola normal ✓		60
2	Coca cola de dieta - Arturo Torcidos 18/05/21		60
3	Sprite		48
4	Pringles (lata color rojo)		2
5	Pringles (color verde) ✓		1
6	Té verde (caja grande)		2
7	Te negro (caja mediana) ✓		5
8	Te de menta (caja mediana) ✓		5
9	USB de 8GB		5
10	Baterías AAA ✓		10
11	Sobres blancos sin membrete		100

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
21 MAYO 2021
PAGADO

ADM
JEFATURA
13 APR 21 AM 10:42

Manuel
Luis
Torcidos

Observaciones: Coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, ginger ale, pringles, te verde, te negro, te de menta, baterías AAA, para uso de la

SOLICITANTE
Nombre: ML192010 No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



Arturo Turcios
15/05/21

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

FACTURA CONTADO

ID #: 14827736 POS #: 8
Fecha: 17/05/2021 Hora: 02:38:58 p.m.
Cajero: 8008 lealy Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-14871318
CAI: 6D4386-E96A32-7F499A-861CDD-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995264048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441008129257-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L. 59.96
15.	7441008129257-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L. 59.96
15.	7441008129257-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L. 59.96
15.	7441008129257-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L. 59.96
15.	7441008129257-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L. 59.96
15.	7441008129257-PANUEL/FAC KLEENEX GIGANT	L. 59.96
15.	7702426904321-TOA/HUM HUGGIES MANI/CARI PxU: 8"L. 74.96	L. 449.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 661.70
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 661.70
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 87.76
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 749.46

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 280.56

Page:1 of 1

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

HONDURAS
DROGUERIA
19 MAYO 2021
PAGADO



13 MAYO 2021

URGENTE
0000917

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041677

BCH Tegucigalpa 11.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Kleenex 200.00	5
	Toallas húmedas 250.00	6
<p><i>Arturo Torcinos</i> 18/05/21</p> 		
<p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 12MAY'21 AM10:00:05</p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 12MAY'21-PM5:03</p> <p><i>Aldair</i> <i>Akmos</i></p> 		
Observaciones: Kleenex y toallas húmedas para uso 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



08 ABR. 2021

7030607

Requisición de Proveduría No 4000041298

BCH Tegucigalpa 06.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
1LC	CAJAS LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCRE - 60 ✓	6	1
2LC	PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO - 50 ✓	4	2
3LC	REFRESCOS COCA COLA LIGTH - 20 ✓	12	3
4LC	REFRESCOS COCA COLA NORMAL - 20 ✓	24	4
5LC	REFRESCOS CANADA DRY - 20 ✓	12	5
6P	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECT - 650 ✓	2	6
7LC	BOLSA DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY - 70 ✓	6	7
8P	CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJA - 260 ✓	1	8
9LC	CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDE - 290 ✓	1	9

BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 21 MAYO 2021 PAGADO

DIRECTORES ROONEY 13 ABR. 2021 RECIBIDO Hora: 2:05

Mamario AUGUSTO

ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES

8APR'21-AM9:19

Observaciones: 6 CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 4 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO; 12 REFRESCOS COCA COLA LIGHT; 24 REFRESCOS COLA NORMAL, 12 REFRESCOS CANADA DRY; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; 6 BOLSAS DE TAJADITAS DE PLATANO ROSBY; 1 CAJA DE

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).



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
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14827747 POS #: 8
 Fecha: 17/05/2021 Hora: 02:41:30 p.m.
 Cajero: 8008 lesly Mondragon
 Documento Fiscal #: 001-001-01-14671327
 CAI: 5D4385-E95A32-7F499A-661CD0-0D3151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 06019995264049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y DOS CON 05/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	068446601461-PALILLOS FINEST QUALITY 1000	L. 32.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 28.86
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 28.86
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 4.30
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 32.96
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 40.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 7.06

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





16 ABR. 2021

9030702

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041274

BCH Tegucigalpa 08.04.2021

Lugar y Fecha

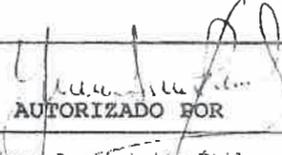
Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	SEMILLAS MIXNUTS - 500 ✓ → German R. CAFÉ PASSION - 135 PALILLOS DENTALES - 70	2 16 1
		
		ABN  DIV. CM. Y ADMON BIENES 16APR'21-PM12:55

Observaciones: SOLICITUD DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y OTROS; DE UTILIDAD PARA LA VICEPRESIDENCIA.

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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 14827770 POS #: 8
 Fecha: 17/05/2021 Hora: 02:46:13 p.m.
 Cajero: 8009 leslly Mondragon
 Documento Fiscal #: 001-001-01-14671352
 CAI: 5D4386-E95A32-7F499A-881CDD-0D3161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CETRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 80*L. 8.16	L. 396.00
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.60	L. 328.40
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.60	L. 328.40
15.	759078001045-CREMORA FANS 35OZ PxU: 2*L. 146.96	L. 293.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,229.23
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 952.90
	Importe Gravado 15%	L. 678.43
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 86.47
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,316.70

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,516.70
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 200.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2218-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Ernesto Orellana
 18/05/21

 <p>17 MAYO 2021 0000927</p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveduría No 4000041635</p> <p>BCH Tegucigalpa 10.05.2021</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS</p> <p>Código:</p>
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
	AGUAZUL 355ML <i>2026 mililitros</i>		60
	COCACOLA NORMAL <i>400 mililitros</i>		5
	COCACOLA LIGHT <i>400 mililitros</i>		2
	CANADRY <i>200 mililitros</i>		2
	TÉ FRIO EN POLVO <i>200 gramos</i>		1
	CREMORA GRANDE <i>200 mililitros</i>		2

Ernesto Orellana
18/05/21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
19 MAYO 2021
PAGADO

ADN
JEFATURA
13MAY21 PM3:18

ADN
DIV. CM. Y ADMON Bienes
14MAY21-PM3:55

Aldair Avila Hernandez

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

Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez
Fecha: 2021.05.13 12:52:46 -06'00'

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: CH109114</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p>
---	-------------------------	-----------------------

NCTA: 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 R1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
 ID FISCAL:000-001-01-08418064
 FECHA:17/05/2021 10:37AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T32CA10298928



Handwritten signature
 21/5/2021

RTN:0A019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190257	100.00 UNI	4.09	0.00	408.70
BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	408.70	ISU 15%	61.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	470.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		470.00	
	PAGO DE CLIENTE		470.00
	CAMBIO		0.00

CUATRO CIENTOS SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10298928

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





10 MAYO 2021

000873



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041512

BCH Tegucigalpa 28.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	Una (1) Bolsa de cien botas para Rj45	1 ABN <i>Saint Su a tenorio</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 10MAY21-AM9:17

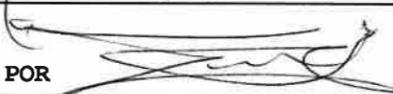
Observaciones: Adquisición de Una (1) Bolsa de cien (100) botas para Rj45

Diana Hernandez 21/5/2021

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud R1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

Elvia
19-05-2021

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
 ID FISCAL:000-001-01-08418849
 FECHA:17/05/2021 10:34AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T32CA10298913



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010208	1.00 UNI	339.13	0.00	339.13
HOUSE M170 INALAMBRIKO 2.4GHZ GRIS LOGITECH				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	339.13	ISV 15%	50.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	390.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		400.00
	PAGO DE CLIENTE	400.00
	CAMBIO	10.00

TRES CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10298913

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





12 MAYO 2021

7030880

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041482

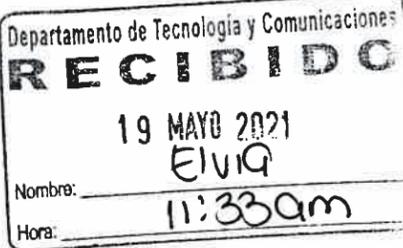
BCH Tegucigalpa 23.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Mouse Inalámbrico</p> <div style="text-align: center;">   </div>	<p>1</p> <p style="text-align: right;">ARN <i>Saul Perdomo</i></p> <p style="text-align: right;">DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p style="text-align: right;">12MAY'21-AM8:36</p>

Observaciones: Adquisición de un (1) Mouse Inalámbrico

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

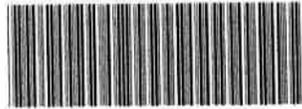
No de Extensión:

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

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:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08418842
FECHA:17/05/2021 10:33AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T32CA10298906



Recibido
18/5/2021

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Solo
18/5-2021



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010026	7.00 UNI	286.96	0.00	2.008.70
HOUSE USB WM116-BK OPTICO C/CABLE DELL NEGRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2.008.70	ISU 15%	301.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,310.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		2,400.00
	PAGO DE CLIENTE	2,400.00
	CAMBIO	90.00

DOS MIL TRES CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10298906

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

530700008



12 MAYO 2021
7030889

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041522

BCH Tegucigalpa 28.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

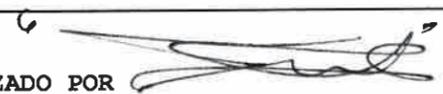
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Mouse 700 14,900  <i>Diana Hernandez 18/5/2021 por 5 mouse</i> <i>Sindy Castillo 18-5-2021 por 2 mouse</i>	7 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 12MAY'21-AM8:36 <i>Saul Suaknon</i>

Observaciones: Adquisición de siete (7) Mouses alámbricos para computadora.

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.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:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE097-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-C1-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-09418867

FECHA:17/05/2021 10:38AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T32CA10298931



[Handwritten Signature]
18/5/2021

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03100023	6.00 UNI	62.61	0.00	375.65
PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	375.65	ISV 15%	56.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		432.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		502.00
	PAGO DE CLIENTE	502.00
	CAMBIO	70.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10298931

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor





10 MAYO 2021

7030860

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041568

BCH Tegucigalpa 03.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Baterias 9 voltios cuadradas 120 / 220	6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
19 MAYO 2021
PAGADO

Andrés Hernández
ABN

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

10MAY'21-AM9:17

Observaciones: Adquisición de Seis (6) Baterias 9 voltios cuadradas

Diana Hernández 18/5/2021

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud R1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
 ID FISCAL:000-001-01-08418846
 FECHA:17/05/2021 10:34AM
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T32CA10298910



[Handwritten Signature]
 18/5/2021

RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180201	1.00 BLS	15.00	0.00	15.00
COLLARIN CIN-1810N 100x2.5MM (44320) NEG.100C/BLSA. ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	15.00	ISV 15%	2.25
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	17.25

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		20.00
	PAGO DE CLIENTE	20.00
	CAMBIO	2.75

DIECISIETE LEMPIRAS CON 25/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA10298910

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

.i OIM EDITORIAL S.A. L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
985717-A53E0F-B849A1-4D4FC5-127C55-2F
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 17/05/2021
000-001-01-00148324 10:51:15
Cliente: RTN:08019995284049

BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

.....
L.____
CAN DESCRIPCION TOTAL
10 CONTRATACION DEL 3,750.00
ESTADO

Precio: 375.00

.....
10 Importe L. 3,750.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 3,750.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L.____ 3,750.00
(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA) L.____
Efectivo 3,800.00
Cambio 50.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00145001 a
01-00185000 Limite Emision: 18-01-2022
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



JANAYM
18/5/2021



13 MAYO 2021

7000916

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041567

BCH Tegucigalpa 06.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	LEYES DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO (ACTUAL) <div style="text-align: center;"> <p><i>Janym</i> <i>18/5/2021</i></p>   </div>	10 <i>S303000005</i> <i>50008</i> <i>10</i> ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 12MAY'21 AM11:17:26 <i>Aldair Aguilar</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 12MAY'21-PM5:03

Observaciones: COMPRA DE DIEZ (10) LEYES DE CONTRATACION DEL ESTADO (ACTUALIZADA), PARA LAS JEFATURAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

SOLICITANTE Nombre: JM111145 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



Josue Paul Santos
18/5/2021

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 14829233 POS #: 6
Fecha: 18/5/2021 Hora: 09:24:31
Cajero: 9061 Jeymi Tejada
Documento Fiscal #: 001-001-01-14872807
CAI: 6D4396-696A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. GARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	099591007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 8*182.86	L377.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L377.70
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L377.70
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L377.70
	EFFECTIVO HNL Realbido	L892.46
	Cambio EFFECTIVO HNL	L314.75

Page:1 of 1

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



03 MAYO 2021

F - 000 819

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041532

BCH Tegucigalpa 07.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	cacahuates	3
	semillas mixtas	3
	galletas de mantequilla	6
	bote de cremora	1
 <p>70000 Jose Paul Santos Bermudez 18/5/2021</p>		<p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>12MAY'21 AM11:31:35</p> <p>ABN</p> <p><i>Aldair Suarinos</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>12MAY'21-PM5:03</p>
<p>Observaciones: compra de cacahuates, semillas mixtas, galletas de mantequilla, bote de cremora para atenciones de Gerencia</p> <p>ATENDIDA POR CAJA CHICA EL 10.05.2021 S FACTURA 001-001-01-14641338</p>		
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: NR104057 No de Extensión:</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>AUTORIZADO POR</p>

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
19 MAYO 2021
PAGADO

Ticket válido con sello de pago
COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 40 BAC MONDURAS
SUCURSAL: 34 MALL LAS CASCADAS, TEGU

FECHA: 19/05/2021 HORA: 01:27:55 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: [obscured]
TRANSACCION: 04001401002106181327554
N° DE DECLARACION: 25276426533
PERIODO: 05-2021
RTN: 08018996284045
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
155
CONCEPTO: Pago de concepto
1

MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL
L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de pago
MONTOS PAGADOS



SAR-252

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APellidos y Nombres si es persona natural	RECIBO N°	25275488533
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERIODO	MESES: 05 AÑO: 2021
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019995284049
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	156
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	01

IMPUESTO A PAGAR	4200.00
MULTA	
RECARGO	
INTERESES	

CONTRIBUYENTE	SELLOS	BANCO	CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
			04038	18052021
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (Firma manuscrita)		FIRMA DEL CAJERO	(Firma manuscrita)	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA JURÍDICA	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA NATURAL	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO DE BICHOS DE... (CORTADO)
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS SALESAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ALQUIL EN HABITACIONAL	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GASAJOLLOS
CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INTELIGENCIA EDUCATIVA	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	RETENCIÓN DE PORCENTAJES DE GASTOS O GASTOS
RETENCIÓN 12.5% (ART. 81 E.S.R.)	RETENCIÓN (ARTÍCULO 6)
RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (DISTRIBUCIÓN)	RETENCIÓN (V) POR SERVICIOS PÚBLICOS
RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	IMPUESTO SOBRE PRECIOS DE LITENIA ELECTRÓNICA (COMERCIALIZACIÓN)
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTA AL ESTADO	IMPUESTO VENTA SOLETO DE LITENIA ELECTRÓNICA, (PAGOS Y GASTOS)
RETENCIÓN POR RENTA CAPITALIZACIÓN	IMPUESTO GASTOS DE JUICIO (GASTOS) ALZA
RETENCIÓN POR RENTA	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	IMPUESTO SOBRE PRECIOS DE LITENIA NACIONAL DE SERVICIOS
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL, (SOLUCIÓN)	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CAMIONES Y MAGAZINES TRANSPORTES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE RETENCIONES (10%)
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS (5% GAN)
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN AGUINACIONES DE TRIBUTOS (5% GAN)
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIONES TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL EN LAS ESTACIONES DE COMERCIO Y GASOLINAS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECISOS DE TRANSACCIONES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECISOS DE TRANSACCIONES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECISOS DE TRANSACCIONES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INELECTOS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INELECTOS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSACCIONES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	MULTAS Y SANCIONES ESPECIALES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTUACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN
IMPUESTO DE INGRESOS MUEBLES Y ANEXOS (ART. 130)	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
19 MAYO 2021
PAGADO

BAC
RECIBIDO CON PAGO

Sucursal: Agencia Mall Las Caeceras
 No. Sec.: 658
 Cajero: AMT 13:29:42 20210518
 5532 IMPUESTOS VARIOS
 *15 PAGO RECIBO OFICIAL DE PAGO LPS
 Poliza, Dec. Jur. 25275488533
 Monto: LPS *200.00*



7030936
18 MAYO 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041714

BCH Tegucigalpa 17.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL 		1

*Abraham
De Atención*

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/MAYO 2021 DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

TOTAL L. 1,079.85
 Efectivo 1,100.00
CAMBIO 20.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL SETENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,079.85	939.00	140.85
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,079.85	939.00	140.85

RTN 08019995284049

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



Member # 66021572060014

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

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

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

21/05/2021 10:11 6604 006 0038 66043006 30



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01134291
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 007-006-01-01100001
 Final: 007-006-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

3 EA @ 359.95
 172794 Nuggets 1,079.85 G
 939.00 140.85

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,079.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,079.85

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 20.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL SETENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,079.85	939.00	140.85
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,079.85	939.00	140.85

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



19 MAYO 2021
0000937

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041710

BCH Tegucigalpa 18.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BOLSA DE CHOCOLATE (1) una bolsa recibido.</p> <p>PAPAS TOSTADAS ROSBY</p> <p>TAJADAS DE PLATANO ROSBY (15)</p> <p>BOTE SALSA DE TOMATE —</p> <p><i>Josue Paul Santos</i> 20/5/2021</p> <p>URGENTE GERENCIA PAGADO 21 MAYO 2021</p>	<p>3</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>1</p> <p>ABN</p> <p>JEFATURA <i>Kathia</i> 18MAY'21 PM2:58</p> <p>ABN <i>Aldair</i> <i>Sección</i></p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES 18MAY'21-PM2:41</p>

Observaciones: compra de chocolates, papas, tajadas de platano y salsa de tomate para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10326176 POS #: 7
 Fecha: 21/5/2021 Hora: 10:57:35
 Cajero: 4971 Belalín Arevalo
 Documento Fiscal #: 002-001-01-10494924
 CAI: 74FD97-92B7F0-9946B3-E36007-8E6C6C-9D
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022
 DESDE: 002-001-01-1036000-1 HASTA: 002-001-01-10860000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7423900000016-CHURRO ROSVY TOSTADAS 80 PxU: 16*L44.96	L674.26
16.	74239000000146-TAJADA PLATANO ROSVY 170g PxU: 16*L42.96	L644.26
16.	00131240-SALSA KETCHUP HEINZ 14OZ	L42.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,183.87
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L1,183.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L177.68
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,361.46

EFFECTIVO HNL Recibido L1,376.68
 Cambio EFFECTIVO HNL L16.11

Page:1 of 1

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



Jean Paul Santos

Mami



19 MAYO 2021
0000937

Requisición de Proveduría No
4000041710

BCH Tegucigalpa 18.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOLSA DE CHOCOLATE (1) una bolsa recibido.	3
	PAPAS TOSTADAS ROSBY	15
	TAJADAS DE PLATANO ROSBY (15)	15
	BOTE SALSAS DE TOMATE	1

Juan Paul Santos
20/5/2021

URGENTE
GERENCIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
21 MAYO 2021
PAGADO

ADM
JEFATURA
Katia
10MAY'21 PM2:58
ABN
Aldair
Sección

DIV. CM. Y ADMON BIENES
10MAY'21-PM2:41

Observaciones: compra de chocolates, papas, tajadas de platano y salsa de tomate para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44263-684746-4FD0FA-1E
FACTURA # 004-002-01-00043076
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 810807
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 24/05/2021 Hora: 02:40:28 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 999.

08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A57409 - USB 64GB 3.0 DT100G3 NEGRO KIN
Cant:4 Precio Normal: L. 430.43 ISV
Precio con descuento: L. 430.43 Total: L. 1,721.72

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,721.72
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	258.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,979.98
Total Items	4



EFFECTIVO Pagado L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 20.02

Uno Mil Novecientos Setenta y Nueve
Lempiras Con 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00039001 Hasta: 004-
002-01-00049000



10 MAYO 2021

7030853

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040392

BCH Tegucigalpa 18.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MEMORIA USB DE 64GB 1,250/5000  <i>Ligia Vanessa Alvarez</i> 25-05-2021 	<i>Ligia Vanessa Alvarez</i> ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 10MAY'21-AM9:29 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 7MAY'21 AM10:26:41

Observaciones: COMPRA DE CUATRO (4) USB 3.0 DE 64 GB PARA USO DE LA DIVISION DE SEGURIDAD ELECTRONICA E INVESTIGACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

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

ROSA M Y
25-5-2021

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:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08435689
FECHA:24/05/2021 12:24PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ
FOLIO R1:S02T30CA10315683



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11080335	1.00 UNI	2,695.65	0.00	2,695.65
CAFETERA FCP412 12-TAZAS FABERWARE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,695.65	ISV 15%	404.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,100.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		3,100.00
	PAGO DE CLIENTE	3,100.00
	CAMBIO	0.00

TRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10315683

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor





17 FEB. 2021
0000367

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000040853

BCH Tegucigalpa 16.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PERCOLADORA PARA CAFE Alolahir favor atender el 16/2/21	1

Observaciones: PERCOLADORA PARA CAFE, SEGUN MUESTRA ADJUNTA. PARA USO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES RINA MARIA OLIVA Y LICENCIADO EFRAIN TORRES.

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).

1 EA @ 249.95 320451 Salmas 48pk 217.35 32.60 249.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 249.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 339.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 589.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 410.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	249.95	217.35	32.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	339.90	339.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	589.85	557.25	32.60

28 MAYO 2021
 REPUBLICA DE HONDURAS
 CONTRIBUYENTE

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

Mayda Lopez



Member # 66021572060014

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

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

24/05/2021 14:14 6602 009 0128 66023311 33



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

Factura 006-009-01-01138170
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-894389-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-009-01-01100001
 Final: 006-009-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 169.95
 72320 Galletas Ave 339.90 E
 339.90 0.00
 1 EA @ 249.95
 320451 Salmas 48pk 249.95 G
 217.35 32.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 249.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 339.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 589.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 410.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	249.95	217.35	32.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	339.90	339.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	589.85	557.25	32.60

RTN 08019995284049

Mayda Lopez



26 ABR. 2021

0000791

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041427

BCH Tegucigalpa 15.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
	GALLETAS DE AVENA -300 price		2
	TORTILLAS SANISIMAS -250		1
	DULCES ARCOR SURTIDO -300		2
	DULCES MIXUPS SURTIDOS PRICEMART -250 ?		1

Manda 27/4/2021



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

23APR'21-PM5:47

Mamuy

Observaciones: ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

[Handwritten signature]

FACTURA CONTADO

ID #: 14845394 POS #: 6
 Fecha: 24/5/2021 Hora: 19:30:50
 Cajero: 8008 lesly Mondragon
 Documento Fiscal #001-001-01-14888825
 CAI: 604385-E36A32-7F489A 881CD0-003161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCO CON 40/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
28 MAYO 2021
PAGADO

IV	Descripcion	Monto
	6037409302836-TOALL/DESINF SIMPLY 75%ALC	L101.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L405.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L405.40
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L405.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L94.60

Page:1 of 1

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



16 ABR. 2021
7030699

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000041375

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	VENTILADOR ELÉCTRICO - Price Mart - 1,100. - Price Mart.	1	
	ATOMIZADOR DESINFECTANTE - La Colonia 1,250.	1	
	DISPENSADOR DE GEL/JABÓN - office 200. - La Colonia	1	
	PAQUETE PAPEL TIPO STICKER - 500	1	
	TOALLA CLINEX DESINFECTANTE - 100 - 200.	4	



[Handwritten signature]
DUF
15/04/21 P-4035
[Handwritten signature]
Mauricio Sosa Lora

Observaciones: PARA USO EN SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



22 ABR. 2021

7030775

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041438

BCH Tegucigalpa 21.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	DETERGENTE 1KG - 500. CLORO BLANQUEADOR-GALONES - 200 SACAMANCHAS PARA ROPA BLANCA - 800. JABON EN BARRA - 150 BOTE GRANDE SUAVISANTE - 500.	<div style="text-align: right;"> <p>ABN</p> <p>JEFATURA</p> <p>22 APR 2021 AM 11:50</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>ABN</p> <p>22 APR '21 - PM 1:47</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> </div>

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
28 MAYO 2021

AUTORIZADO POR

Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-1997-2021**

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/05/2021

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	60.75	1,215.00 182.25	1,397.25
un mil trescientos noventa y siete con 25/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							1,397.25

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

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

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


Aprobado

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

 <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA</p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 04.05.2021</p> <p>Lugar y Fecha</p> <p>Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>				Número de Pedido	
				4600003254	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				10003	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20,00	60,75	1.215,00	
			Subtotal	1.215,00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	182,25	
			13% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	1.397,25	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00 / 100

Papel bond carta, papel lino para uso de la Presidencia, 1 resma (250 pliegos), papel kimberly color marfil, perforadora.

Cuenta Contable: 5303000001

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

La Fecha de Entrega será el día 21.05.2021

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


 FIRMA AUTORIZADA



15 ABR. 2021

0000694

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4500005826

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
547	PAPEL BOND 20 CARTA — P.H		R2M 20
568	PAPEL KIMBERLY B.90 TAM.70X100CM C MARFI		RES 1
210	PERFORADORAS STANDARD		UNA 1
<p><i>Papelería Hondora - 55-43629/46-3254</i></p> <p><i>5/3.</i></p> <p><i>Mamuro, A. a. k. n. u. r. i. c. A. R.</i></p>		<p>ABN</p> <p>JEFATURA</p> <p>14APR'21 PM3:07</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>15APR'21-PM2:07</p>	

Observaciones: Papel bond carta, papel lino para uso de la Presidencia, 1 resma (250 pliegos), papel kimberly color marfil, perforadora.

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

DETALLE DE COMPRAS MENORES Y
COMPRAS POR CAJA CHICA DE LAS
SUCURSALES DEL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS EN SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y
CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO DE 2021

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
20/5/2021	902-1-22-0149-2021	4600003248	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V. UL	CAFÉ Y AZUCAR	11,088.69

11,088.69

PREP LG



LIC. VIRGILIO ANTONIO VILLALOBOS CALVEZ
GERENTE SUCURSAL BCH a.i
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	4/5/2021	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	TELAS METALICAS DE SEGURIDA SPS EDWIN ARMANDO LARA	0000010100000305	1000157149	2,990.00
2	4/5/2021	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	DOS BOTES RESIDUALES P/ IMPRESORA XEROX / PBS	0000020100019628	1000157150	2,415.00
3	4/5/2021	AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV	PAGO DE AGUA DE ARENALES ABRIL/AGUAS DE SAN PEDRO	0000020108261949	1000157151	331.97
4	10/5/2021	MACDEL DE HONDURAS S. A. DE C.	COMPRA DE 30 ATOMIZADORES/MACDEL DE HONDURAS	008-0010100086648	1000157395	862.50
5	10/5/2021	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	INSTALACION DE LLAVIN Y PASADOR/EDWIN A LARA	000-0010100000308	1000157396	2,645.00
6	10/5/2021	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	REPARACION CORTINA 5 AVE./ADWIN A. LARA	000-0010100000307	1000157397	4,950.00
7	10/5/2021	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA SA DE	SERVICIO ALIMENTACION MADRES/NUEVA SOCIEDAD HOTELE	000-0030100391692	1000157398	4,336.42
8	10/5/2021	KELY'S BOUTIQUE S. DE RL.	COMPRA DE REGALOS P/MADRES/ KELY' BOUTIQUE	000-0010100000949	1000157399	4,950.06
9	14/5/2021	CABLE COLOR, S. A. DE C. V.	SERVICIO DE CABLE DE TV. SUC. SPS/CABLE COLOR	062-0010100065972	1000157801	797.58
10	21/5/2021	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	REFRESCOS PARA ATENCION / VISITA OFICINA PRINCIPAL	0000050100379823	1000158241	290.00
11	28/5/2021	AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV	AGUAS DE SAN PEDRO EN TERRENO DE BCH CLIENTE 65948	2583251	1000158746	365.12
12	28/5/2021	CORPORACION LA CUMBRE SA DE C	ALCOHOL ETHL. 70% USO PANDEMIA COVID 19/ COLONIAL	0000020111986508	1000158747	3,499.80
13	28/5/2021	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	MEDICAMENTOS PARA USO DE LA SUCURSAL FARM. EL AHOR	0100020100877437	1000158748	1,700.70
14	28/5/2021	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	NAVALIAS USO EN TESORERIA/ AGENCIA LA MUNDIAL	0110010101163326	1000158749	2,376.00
15	28/5/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	MOUSE INAI AMBRICO/USO EN TESORERIA/ACOSA	0150030100268435	1000158750	441.01

32,951.16

PREPARO DE





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 15	Monto L 32,951.16	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 111	Monto L 27,135.00
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Monto L

60,086.16

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Visualiz. saldos p. interv. a visual.

Interv. a visual.

01.05.2021 - 31.05.2021

◀	Hoy	▶
◀	Esta semana	▶
◀	Período actual	▶

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	60,086.16	HNL	Ctd.:	5
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	60,086.16	HNL	Ctd.:	126

Libro caja: SUCURSAL SPS
Sociedad: BANCO CENTRAL DE

= Saldo final 40,000.00 HNL
de ello, en efectivo 40,000.00 HNL

Preparo



Autorizo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
6/5/2021	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?Id=269071	4600003239	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL LA CEIBA.	L. 14,625.00
			U.L.		



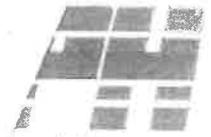
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO					
6/5/2021	http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=269071	4600003239	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA SUCURSAL LA CEIBA.	L. 14,625.00
			U.L.		

Pae
LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
GERENTE SUCURSAL
SUCURSAL LA CEIBA





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Productos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
23	Abril	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00000918

Cliete: Banco Central de Honduras
Dirección: La Ceiba, Boulevard 15 de Septiembre Frente a Fiesta Import
Orden de Compra N.º: 902-1-20-0044-2021 (4600003239) **R.T.N.: 08019995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Paquete	Vasos termicos con tapadera descartables N°. 10 Paquete 25 unidades	L 29.25	L 14,625.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTABILIDAD

06 MAYO 2021

CANCELLADO

Son: Dieciseis Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras Con 75/100			DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACION	SUB-TOTAL	L	14,625.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,625.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	2,193.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	16,818.75

Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibí conforme:
Nombre _____ Firma _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2021 **ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.**

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 24.03.2021

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4600003239

Número de Proveedor

582

Solicitante

40007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VASOS TERMICOS DESCARTABLES	UN	500.00	29.25	14,625.00
Subtotal				14,625.00
15% Imp. Sobre				2,193.75
18% Imp. Sobre				0.00
Total				16,818.75

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 SUCURSAL LA CEIBA
 SECCION DE CONTABILIDAD

06 MAYO 2021

CANCELADO

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO C / 100

VASOS TERMICOS DESCARTABLE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE PROVEEDURIA LA SUCURSAL DE LA CEIBA

Cuenta Contable: 5303000003

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

La Fecha de Entrega será el día 19.03.2021

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


 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-20-0044-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal La Ceiba
24/03/2021**

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección:

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

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Paquete	Productos de Papel y Carton VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 Impuesto Sobre Ventas	29.25	14,625.00 2,193.75	16,818.75
dieciseis mil ochocientos dieciocho con 75/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN HORARIOS DE 8:30 AM A 4:30 PM EN EL EDIFICIO DEL BCH SUCURSAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA EN EL VULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT							
Gran Total LPS							16,818.75

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

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

Elaborado por: Rossell Assel Montoya Auxiliar Administrativo 2442-0672

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA
SECCION DE CONTROLIDAD

06 MAYO 2021

[Firma manuscrita]
Aprobado



CANCELADO

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



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
28	7/5/2021	Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por laborar el 1 de mayo dial del trabajador de 2021	Recibos BCH	100197387	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Jorge Caceres por laborar el 1 de mayo dial del trabajador de 2021	recibos BCH	100197388	210.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jorge Caceres por laborar el 1 de mayo dial del trabajador de 2021	Recibos BCH	100197389	210.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100197390	210.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100197391	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100197392	420.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100197393	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100197394	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100197395	420.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago Burger King por alimentación l personal de seguridad por qedarse reforzando la seguridad del banco.	FACTURA # 132-003-01-00230001	100197396	190.00
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por qedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #132-003-01-00220086	100197397	190.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA. 007-001-01-00019923/040-001-01-00066766/017-001-01-00081920	100197398	570.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	factura #000-001-01-00000019	100197399	190.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00121051/00120059	100197400	380.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00144019/00144723/00144000	100197401	570.00
Restaurante La Fogata Ceibefia (3697)	Pago rest la fogata de alimentacion de Nixon Osegura por quedarse laborando por problemas con cierre de caja de fenix	FACTURA #002-01-00000091	100197402	190.00		
Atec Sumistros (80)	Compra de compra de lamparas led para la iluminacion en boveda de reserva de Sucursal La Ceiba	FACTURA. 000-002-01-000001144	100197403	1,978.00		






DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Cambio de lámparas led en boveda de reserva, sección de tesoreria, sucursal la ceiba.	Factura#000-001-01-00	100197404	1,380.00
29	10/5/2021	Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por laborar tiempo extraordinario problemas en cierre del sistema fenix	Recibos BCH	100199107	105.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar el 1 de mayo dial del trabajador de 2021	Recibos BCH	100199108	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100199109	420.00
30	20/5/2021	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100219272	420.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100219273	420.00
		Jayce Luis Sanchez(3-1803)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por quedarse reforzando la seguridad del banco Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100219274	630.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100219275	420.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100219276	630.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100219277	420.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por reforzar la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba	Recibos BCH	100219278	630.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100219279	630.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100219280	420.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100219281	420.00
		Gustavo Alexis Milla (3-1956)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100219282	840.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100219283	210.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Recibos BCH	100219284	210.00
		Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Recibos BCH	100219285	210.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00867817	100219286	380.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba .	FACTURA #007-001-01-00663832/007-001-01-00663474	100219287	1,304.00
Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00140000/0014001/00145800	100219288	1,100.00		

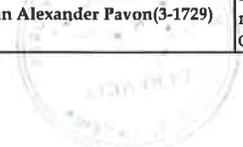
7

[Handwritten signature]



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00079068/005-001-01-00079002	100219289	380.00
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #132-003-01-00240001	100219290	190.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentacion al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicos	FACITURA#018-001-01-00879695	100219291	380.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago Allan Castillo alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00120017	100219292	380.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #244-001-01-00140051	100219293	169.00
		DIGALUN (LA HACIENDA) (3044)	Pago a Digalun de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00040016	100219294	570.00
		RITA SANCHEZ (3692)	Pago a Rita Sanchez de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00000093	100219295	420.00
		Motores y Accesorios Kawas (2812)	Compra de desengrasante de motorpara el mantenimiento del generador electrico de la Sucursal la Ceiba	FACITURA 000-001-01-00075923	100219296	1,748.00
		Restaurante La Fogata Ceibena (3697)	Pago rest .la fogata de alimentacion de ronsel montoya por quedarse laborando en hojas de asignacion de activo fijo de empleados.	FACITURA #002-01-00000006	100219297	190.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse elaborando en en carga y desacarga de numerario de remesa.	recibo BCH	1002286638	210.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibo BCH	1002286639	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1002286640	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	1002286641	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	1002286642	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por qedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La ceiba	recibo BCH	1002286643	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1002286644	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibo BCH	1002286645	210.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por quedarse reforzando la seguridad del banco Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1002286646	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	1002286647	420.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibo BCH	1002286648	210.00



7

[Handwritten signature]



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO 2021
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	26/5/2021	Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar tiempo extraordinario en envio de remesa a Oficina Principal	Recibos BCH	1002286649	315.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1780)	Pago de taxi a Hilda Corea Acosta por laborar tiempo extraordinario en envio de remesa a Oficina Principal	Recibos BCH	1002286650	105.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1002286651	105.00
		Axel Rojelio Lopez(3-3850)	Pago de taxi a Axel Lopez por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1002286652	105.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	1002286653	105.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	1002286654	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	1002286655	210.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00872932/00873112	1002286656	380.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00064862/00069992	1002286657	380.00
		DIGALUN (LA HACIENDA) (3044)	Pago a Digalun de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00040758	1002286658	190.00
		DIRGEN(1802)	Compra de tinta para almohadilla para sellos para uso en la Sucursal la Ceiba.	factura #000-001-01-00145420	1002286659	2,000.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #244-001-01-00143774	1002286660	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00148048	1002286661	190.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño) (491)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	factura #000-001-01-00008947	1002286662	380.00
Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentación al personal de tesoreria por quedarse laborando en carga de numerario de mision enviada.	Factura #000-001-01-000010620	1002286663	1,617.00		
Motores y Accesorios Kawasaki (2812)	Compra de desengrasante de motor para el mantenimiento del generador electrico de la Sucursal la Ceiba	FACTURA 000-001-01-00075923	1002286664	1,440.00		
TOTAL						L 32,846.00

onaz./

Hector Geovanny Antunez Salgado
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
20/05/2021	902-1-21-0145-2021	4000041701	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR IBM	1,437.50	
26/05/2021	902-1-21-0146-2021	4500021865	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE SUMADORAS DE 14 DIGITOS	18,342.50	

LIC. XENIA JAMILETH SANDOVAL BARAHONA
GERENTE a.i. BCH SUCURSAL CHOLUTECA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0146-2021**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
26/05/2021**

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	10	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: MP-41DH Impuesto Sobre Ventas	1,595.00	15,950.00 2,392.50	18,342.50
dieciocho mil trescientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: 4000041778							
Gran Total LPS							18,342.50

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

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

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771



 Aprobado



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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500021865

Número de Proveedor

582

Solicitante

40008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Choluteca, 27.05.2021

Lugar y Fecha

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

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
CALCULADORA DE ESCRITORIO	UN	1.00	1,595.00	1,595.00
Subtotal				15,950.00
15% Imp. Sobre Vtas.				2,392.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				18,342.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

Cuenta Contable: 1221000006

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

La Fecha de Entrega será el día 26.05.2021

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS



GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0145-2021**

Banco Central de Honduras

Sucursal Choluteca

20/05/2021

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton ROLLO DE CINTA PARA ESCRIBIR IBM PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kores - Modelo: 7501037003901 Impuesto Sobre Ventas	1,250.00	1,250.00	1,437.50
un mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100							
Observaciones: 4000041701							
Gran Total LPS							1,437.50

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

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

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771

Aprbado



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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041701

BCH Choloteca 14.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTAS NEGRAS	6

Observaciones: COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM LEXMARK UTILIZADAS EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *75 Anca* No de Extensión: 4016

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2021**

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10/05/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00011425	100200334	1,900.00
2	10/05/2021	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	TUBO Y GRIFO PARA SUSTITUIR EN BAÑO DE GERENCIA SUC. CHOLUTECA	000-001-01-03519527	100200335	847.61
3	10/05/2021	FOTOCOPIAS COPYMAX/JOSE ANGEL RAUDALES	LAPIZ COLOR AZUL, Y NEGRO PARA USO DE JEFATURAS DE LA SUCURSAL DE CHOLUTECA	000-002-01-00027280	100200336	1,071.00
4	10/05/2021	FOTOCOPIAS COPYMAX/JOSE ANGEL RAUDALES	LAPIZ COLOR AZUL, Y NEGRO PARA USO DE JEFATURAS DE LA SUCURSAL DE CHOLUTECA	000-002-01-00027285	100200337	454.00
5	10/05/2021	FERRETERIA PROMACO S. DE R. L. DE C.V.	CESTOS PARA ROPA SUCIA DE DE PERSONAL DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00809796	100200338	802.08
6	10/05/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	RESMAS DE PAPEL COLOR ROSADO TAMAÑO CARTA PARA USO DE OPERACIONES CONTABLES SUC. CHOLUTECA	000-004-01-00000920	100200339	1,897.50
7	10/05/2021	ALMACENES XTRA S.A.	BOTES DE GEL A BASE DE ALCOHOL PARA REUNION DE AVANCES DE PROYECTO REMODELACION DE SALA DE RAYOS X HOSPITAL REG. DEL SUR	009-001-01-00462207	100200340	507.00
8	10/05/2021	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A DE C.V.	REFRESCOS Y AGUAS PURIFICADAS PARA CONSUMO EN REUNION DE PROYECTO EN HOSPITAL DEL SUR SUC. CHOLUTECA	046-001-01-02354800	100200341	493.15
9	10/05/2021	REPOSTERIA EL CISNE/ROSARIO MARIA CORRALES MEDINA	REFRIGERIOS PARA CONSUMO EN REUNION PARA PROYECTO EN HOSPITAL DEL SUR SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00003804	100200342	786.60



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
10	10/05/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. DESPENSA FAMILIAR	JUGOS DE NARANJA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES SUPERIORES EL 26-04-2021 SU. CHOLUTECA	114-004-01-01518498	100200343	109.60
11	10/05/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001136	100200344	1,900.00
12	10/05/2021	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	LIQUIDACIÓN VIATICOS A FAVOR DE KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	RECIBO BCH	100200345	135.00
13	10/05/2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200346	210.00
14	10/05/2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200347	105.00
15	10/05/2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200348	210.00
16	10/05/2021	WILIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200349	105.00
17	10/05/2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200350	105.00
18	10/05/2021	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200351	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
19	10/05/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200352	210.00
20	10/05/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200353	210.00
21	10/05/2021	SILVANO MARTINES SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200354	105.00
22	10/05/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 29/04/2021	VALE CAJA CHICA	100200355	210.00
23	10/05/2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/05/2021	VALE CAJA CHICA	100200356	210.00
24	10/05/2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/05/2021	VALE CAJA CHICA	100200357	210.00
25	10/05/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/05/2021	VALE CAJA CHICA	100200358	210.00
26	10/05/2021	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200359	210.00
27	10/05/2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200360	210.00
28	10/05/2021	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200361	210.00
29	10/05/2021	WILIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200362	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTÉCA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
30	10/05/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200363	210.00
31	10/05/2021	MERLIN JOWANY RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200364	210.00
32	10/05/2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200365	210.00
33	10/05/2021	WILIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200366	210.00
34	10/05/2021	VICTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200367	105.00
35	10/05/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200368	210.00
36	10/05/2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200369	105.00
37	10/05/2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200370	105.00
38	10/05/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200371	210.00
39	10/05/2021	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09-05-2021	VALE CAJA CHICA	100200372	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
40	11/05/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USOS VARIOS EN SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00779059	100202603	1,932.00
41	11/05/2021	CORPORACIÓN MCC S.A DE C.V.	OBSEQUIOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA SECRETARÍA SUC.CHOLUTECA	008-003-01-00219507	100202604	618.00
42	11/05/2021	REFRIGERACIÓN SANDOVAL/MARCO TULLIO SANDOVAL CORRALES	CAPACITOR Y CONTACTOR PARA CAMBIO EN AIRE ACONDICIONADO DEL CONSULTORIO MÉDICO SUC. CHOLUTECA	000-001-04-00001730	100202605	1,000.00
43	11/05/2021	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A DE C.V.	REFRESCOS PORTATIL PARA CONSUMO EN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE SUC. CHOLUTECA	046-001-01-02369386	100202606	405.00
44	11/05/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (3) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00011440	100202607	570.00
45	11/05/2021	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	CUPCAKE PARA CONSUMO POR CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00007604	100202608	724.50
46	11/05/2021	FLORDECORE`S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FÚNEBRE POR FALLECIMIENTO DE PERDIDA FAMILIAR DE LIC. ARACELY O`HARA	000-001-01-00006627	100202609	1,500.00
47	11/05/2021	COMIDAS Y MAS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001137	100202610	1,900.00
48	11/05/2021	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE MAYO/2021	000-035-01-10557267	100202611	435.00
49	11/05/2021	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE ABRIL 2021 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO.637052	100202612	455.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
50	11/05/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/05/2021	VALE CAJA CHICA	100202613	105.00
51	13/05/2021	MARCAFE	40 PANECILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE SUC. CHOLUTECA	001-001-01-00098169	100206929	1,710.00
52	13/05/2021	CORPORACIÓN MCC S.A DE C.V.	OBSEQUIOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA SECRETARIA SUC.CHOLUTECA	008-002-01-00151786	100206930	300.00
53	13/05/2021	COMIDAS Y MAS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001138	100206931	1,932.00
54	13/05/2021	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. DESPENSA FAMILIAR	OBSEQUIOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE SUC.CHOLUTECA	086-004-01-02239703	100206932	1,800.00
55	13/05/2021	FLORDECORE`S GISSELLE/GLENDA GISSELLE GALO AGUIRRE	ARREGLO FÚNEBRE POR FALLECIMIENTO DE PERDIDA FAMILIAR DE LIC. ARACELY O`HARA	000-001-01-00006628	100206933	1,500.00
56	13/05/2021	PAPELERIA SAN DIEGO/MANUEL PORFIRIO ESPINOZA	ARTÍCULOS VARIOS PARA CELEBRACIÓN EN DECORACIÓN DIA DE LA MADRE SUC. CHOLUTECA	003-001-01-00516442	100206934	882.00
57	13/05/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	GRAPADORA PARA ASIGNACIÓN A SECCIÓN DE TESORERÍA SUC. CHOLUTECA	028-001-01-00017519	100206935	693.50
58	13/05/2021	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	PERCOLADORA PARA USO DE LA SECCIÓN DE SEGURIDAD SUC. CHOLUTECA	020-001-01-00124079	100206936	1,195.00
59	13/05/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12-05-2021	VALE CAJA CHICA	100206937	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2021**

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
60	13/05/2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10-05-2021	VALE CAJA CHICA	100206938	210.00
61	13/05/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (04) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00011492	100206939	760.00
62	20/05/2021	MARCAFE	REFRIGERIOS (5) ATENCIÓN REUNIÓN DE JEFATURAS SUC. CHOLUTECA	000-002-01-0000790	100218643	410.00
63	20/05/2021	SUPERMERCADO LA COLONIA S.A DE C.V.	REFRESCOS CELEBRACIÓN DÍA DEL CONTADOR SUC. CHOLUTECA	046-001-01-02379369	100218644	414.30
64	20/05/2021	REPOSTERIA ARTURITO/ANARDA SALVADOR RIVERA	CUPCAKE PARA CONSUMO POR CELEBRACIÓN DÍA DEL CONTADOR EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002342	100218645	920.00
65	20/05/2021	FERRETERIA PROMACO S. DE R. L. DE C.V.	ACERO PLÁSTICO PARA USOS VARIOS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00829509	100218646	228.69
66	20/05/2021	UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V./RADIO SHACK	RELOJ DE PARED (2) PARA USO EN AREAS DE SUC. CHOLUTECA	101-001-01-00141300	100218647	1,590.00
67	20/05/2021	PAPER & MORE	AIRES COMPRIMIDOS(4) PARA LIMPIEZA EQUIPO ELECTRÓNICO SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00209723	100218648	1,025.98
68	20/05/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	REFRIGERIO CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00001142	100218649	1,932.00
69	20/05/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218650	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
70	20/05/2021	WILIAM BALLARDO MARTINEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218651	210.00
71	20/05/2021	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218652	105.00
72	20/05/2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218653	105.00
73	20/05/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218654	210.00
74	20/05/2021	MADALY GISSEELA ALVAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218655	210.00
75	20/05/2021	YENNY PATRICIA GARCIA SOLORZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218656	210.00
76	20/05/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 13/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218657	105.00
77	20/05/2021	SILVANO MARTINES SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/05/2021	VALE CAJA CHICA	100218658	105.00
78	27/05/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230564	210.00
79	27/05/2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230565	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
80	27/05/2021	NOLVIN EDUARLI VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 20/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230566	105.00
81	27/05/2021	YENNY PATRICIA GARCIA SOLORZANO	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230567	210.00
82	27/05/2021	MADALY GISSEELA ALVAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230568	210.00
83	27/05/2021	EMERSON LEONARDO SOLORZANO MARTINEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230569	210.00
84	27/05/2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230570	105.00
85	27/05/2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230571	105.00
86	27/05/2021	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230572	210.00
87	27/05/2021	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230573	210.00
88	27/05/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230574	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
89	27/05/2021	CESAR RODRIGO OSORTO NUÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230575	210.00
90	27/05/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230576	210.00
91	27/05/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230577	105.00
92	27/05/2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230578	105.00
93	27/05/2021	JOSE FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230579	210.00
94	27/05/2021	SILVANO MARTINES SUAREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230580	105.00
95	27/05/2021	NELSIN SAIN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/05/2021	VALE CAJA CHICA	100230581	210.00
96	27/05/2021	PAPER & MORE	PARLANTES PARA COMPUTADORAS DE EMPLEADOS PARA ESCUCCHAR CHARLAS Y CAPACITACIONES SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00209757	100230582	1,740.00
97	27/05/2021	FERRETERIA HERCO S. DE R. L.	DESENGRASANTE Y FRANELAS PARA LIMPIEZA DE MOTOR CAT 3306 SUC. CHOLUTECA	000-001-01-03555063	100230583	504.36



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
98	27/05/2021	TICICLADIPROMED, S. DE R. L.	PAQUETES DE BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS PELIGROSOS SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00002977	100230584	1,997.55
99	27/05/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001146	100230585	1,900.00
100	27/05/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/CAO PEIYI	ALIMENTO PARA PERSONAL (04) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00011579	100230586	760.00
101	27/05/2021	DELICIAS ABC/LILIETH MORALES	ALIMENTO PARA PERSONAL (03) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	001-001-01-00020421	100230587	570.00

LIC. XENIA JAMILETH SANDOVAL BARAHONA
GERENTE d.i. BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

