



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N 08019998224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID# 16226278
Fecha: 11/10/2021
Cajero: SCTI
Documento Fiscal # 001-001-01-16066518
CAI: 804386-636A32-7F499A-681CD0-6D318T-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAIG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS # 6
Hora: 18:00:59
Supervisora de Caja

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	012687800320-BOLSA GLAD GALL ON ZIPPER 40 PxU: 3*1.134.48	1.403.36
16	012687801806-BOLSA PARA SANDWICH GLAD 18 PxU: 3*1.79.65	1.236.65

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L555.66
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L586.66
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L63.36
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L639.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L01.00

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





1001800

21 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043045

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	post it note - ✓		30
	cintas reloj marcador compumatic MP 550 ✓		4
	tinta HP 951 magenta XL - 4100 ✓		3
	bolsas ziploc pequeña 100 ✓		3
	bolsa ziploc grande 100 ✓		3
	marcador fluorescente pilot 40 ✓		15

Jorge Raul Soto
12/10/2021

COPIA

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

20 SEP 21 AM 11:40:42

Mauricio
Suarez
21-9-21

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para Gerencia

SOLICITANTE

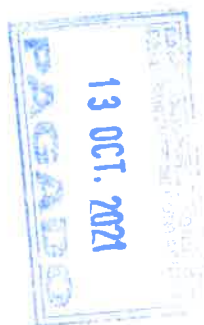
Nombre: NR104057

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

Jose Kaul Soto
12/10/2021



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 MORAIZAN
R.T.H. 08019995224152
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1860

FACTURA CONTADO

ID #: 15226289 PDS #: 6
Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:04:51
Cajero: SCTI Supervisor de Caja
Documento Fiscal # 001-001-01-16058630
CAI: 604365-155A32-7F489A-881CDD-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTH: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7601032914326-GEL PATO PISANIT APLIC 2DISC	L85.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L87.30
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L87.30
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L8.80
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L86.90
EFECTIVO HNL Recibido		L100.00
Cambio EFECTIVO HNL		L14.10

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Entregado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1860 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



9001859

24 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043127

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	botes con agua pure life		3
✓	leche deslactosada y descremada		12
✓	pastilla desinfectante para baños		3
✓	gel limpiador para sanitario -aplicador		1
✓	gel limpiador para sanitario-repuesto		3

24-9-21

Jose Raul Santes
30/9/2021

13 OCT. 2021
PAGADO

COPIA

ADN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

22 SEP '21 AM 11:46:17

Mauricio
Asesor
24-9-21

Observaciones: compra de botes con agua pure life y leche deslactosada y descremada

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



Cancelado

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Mariscal Frente al Antiguo Centro Social
Universidad UCA No. 1352 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-4315 - 2236-782 2236-0330
e-mail: papeleriahonduras@igmail.com
R.L.N. No. 08019998391040

Factura No. 000.003.01. 00001537

CAT: 500050-000002-7047AD-0011AD-010575-01

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000.003.01.00001301

Final: 000.003.01.00001500

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 00019998391040

FECHA: 11/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Ticket No 051 EL momento	1,026.00	1,026.00

Jorge Rold Santos
12/10/2021

SUB TOTAL	L. 1,026.00
Total Exempto	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,060.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 153.90
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,213.90

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Cuel MIL Doscientos Diecinueve Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Bajala
Original: cliente
Copias: Obligado, Tribuante Emisor



1001800

21 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043045

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	post it note - ✓	30
	cintas reloj marcador compumatic MP 550 ✓	4
	tinta HP 951 magenta XL - 400 ✓	3
	bolsas ziploc pequeña 100 ✓	3
	bolsa ziploc grande 100 ✓	3
	marcador fluorescente pilot 40 ✓	15

Jose Raul S. Ortiz
12/10/2021

COPIA

BCH
DIV. CM. Y ADMON BIENES
20 SEP 21 11:40:42

Mauricio Acuña
21-9-21

13 OCT. 2021
PAGADO

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para 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

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CAACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08765594

FECHA:11/10/2021 01:56PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):NILTON ZEPEDA ZELAYA

FOLIO R1:S02T40CA10644209



nilton Zepeda
12/10/2021

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990014	96.00 UNI	7.95	93.25	612.14
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) DCNA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12990012	7.00 DCN	33.91	0.00	237.39
PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1,1/4PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	849.53	ISU 15%	127.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			93.25
TOTAL		L.	976.96

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

23.04

NUEVE CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA10644209

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICGSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICGSA
 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

 7001852 22 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043135 BCH Tegucigalpa 20.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SUJETADORES GRADES SUJETADORES MEDIANO COPIA ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22SEP21 AM 10:39:14 Melany Godoy 12/10/2021 MANUEL SUAREZ 22-9-21	96 84

Observaciones: COMPRA SE SUJETADORES DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL 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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antigua 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- 00001538

C.A.I. : SERVICIO-8866C7-7A47AD-6911AB-430575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 00000000000000000000

FECHA: 11/10/2021



Cont.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
1	Beneficio de todos	L. 375.00	L. 375.00

SUB-TOTAL	L.	375.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	375.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	56.25
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	431.25

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Catorcecientos Treinta y Uno Leales con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Exjala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Karla Buñes
12-October-2021



0001846

22 SEP 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043118

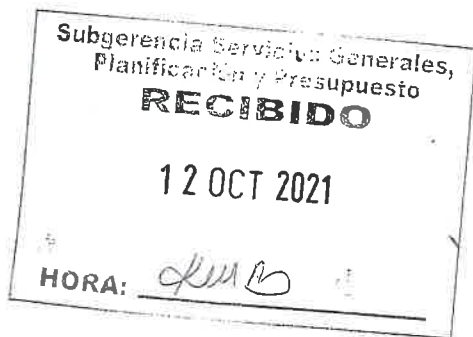
BCH Tegucigalpa 21.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA - 500	1
 		

COPIA

ABM

DIV. CH. Y ADMON BIENES

22SEP'21 10:41:05

Manuel
A. A. A. A. A.
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA, PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

En costo
Dollars 12/10/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16228266 POS #: 6
Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:03:53
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #001-001-01-16066527
CUI: 604385-656A32-7F489A-861CD0-0D3151-6A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019986264045
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421810704035-AGUA AGUIAZUL 12OZ PxU: 40*18.15 086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 8*162.96	L206.20 L377.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L634.40
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L377.70
Importe Gravado 18%	L256.70
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L36.80
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L672.90

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L327.10

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





1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓

COCA COLA NORMAL LATA - 10 ✓

COCA COLA LIGHT LATA - 40 ✓

CANADRY LATA - 10 ✓

GALLETAS DE AVENA 300 ✓

GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO - 10 ✓

GALLETAS CLUB SOCIAL - 10 ✓

GALLETAS SANISSIMA - 100 ✓

SEMILLAS MIXTAS - 300 ✓

TAJADITAS - 10 ✓

SEMILLAS DE ARANDANOS - 100 ✓

DULCES MIXTOS GRANDES - 100 ✓

TÉ FRIO EN POLVO - 100 ✓

CAFÉ ✓ - 30 ✓

BASTONES DE CARAMELOS - 100 ✓

30-9-2021
Carla Hernández

COPIA

ADN

DIV. CM. Y ADMON. BIENES

22 SEP 21 AM 10:26:58

Mauricio
Su atención
22-9-21

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

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

Karla Bulnes
12 - Octubre - 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. 09019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16226293
Fecha: 11/10/2021
Cajero: SCT1
Documento Fiscal # 001-001-01-16088635
CAI: 804385-E98A32-7F486A-661CD0-003161-BA
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14490001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 09019996224049
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 Descripcíon	Monto
16. 76907603 1045-CREMORA FANS 35OZ	L.148.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.127.78
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.127.78
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.19.17
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.148.96

EFFECTIVO HNL Recibido L.200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.63.96

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 electrónico
servicioalcliente@lacolonia.hn



0001847
22 SEP 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000043043

BCH Tegucigalpa 20.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

✓ COCA COLA LIGHT - 300
✓ COCA COLA NORMAL - 300
✓ CANADADRY - 300
✓ TE FRIO EN POLVO - 140
✓ CREMORA GRANDE - 330
✓ CAFE INSTANTANEO NESCAFÉ - 140

2
2
2
2
1
2

COPIA

ABN

DIV. CN. Y ADMON BIENES

22SEP21 AM 10:40:45

14 OCT. 2021

PAGADO

Subgerencia Servicios Generales,
Planificación y Presupuesto
RECIBIDO

28 SEP 2021

HORA:

4:18 PM

Mauricio
Atención
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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. 06019996224132
replegai@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16226267 POS # 6
Fecha: 11/10/2021 Hora: 14:59:14
Cajero: 9061 Jeymi Fajada
Documento Fiscal 4:001-001-01-16088610
CAI: 6D4386 E95A32-7F496A 661C00-0D3161 0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 06019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No REGISTRO SAB:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	611684000089-AQUA NATURAL AGUAZUL SPOR	L885.00
	PxU: 80*L 14.75	
	7411001806231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L312.00
	PxU: 24*L 13.00	
	7411001806236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3	L324.00
	PxU: 24*L 13.50	
16	6816627949287-PAPEL ALUMINIO ELMICO 200FT	L143.55

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,530.74
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L838.00
Importe Gravado 16%	L694.74
Importe Gravado 10%	L0.00
I.S.V. 16%	L134.21
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,664.95

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L336.05

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



7001925

01 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043215

BCH Tegucigalpa 28.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL ✓ 480	24
	REFRESCOS COCA COLA LIGTH ✓ 480	24
	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO ✓ 1080	60
	BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE 30	6
	CAJA DE TE DE MANZANILLA 350	1
	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO GRANDE ✓ 500	1
	Jesca 12/10/2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 15 OCT. 2021 PAGADO	ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 29SEP'21 PM 3:25:36 Mauricio Aug 2021 1-10-21

Observaciones: 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA NORMAL, 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA LIGTH, 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 6 BOLSAS GRANDES TAJADAS DE PLATANO VERDE; 1 CAJA DE 100 SOBRES DE TE DE MANZANILLA; 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE	
Nombre: RM194C91	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).

Gourmet, S. de R. L. de C. V.
 Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
 Casa No. 1930
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019002289877
 TEL: 2232-3398 TEL: 2:2232-5653
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 11/10/2021 HORA: 12:12:13
 SalaBARRA Mesa 24
 No Personas x Mesa: 0
 Mesero:

C.A.I.:
 8BADF6-05037C-924989-101408-479057-3A
 Factura: 000-001-01-00061341
 CLIENTE:
 BCH ✓

RTN CLIENTE: 08019995284049

No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 UDS DESCRIPCION
 PRECIO UNITARIO TOTAL IMPORTE

1 Corvina con Mantequilla de Cilán G
 L 379.00 L 379.00
 Papa al horno
 Vegetales rostizados

1 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 379.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 SUB TOTAL: L 379.00
 IMPUESTO 0% L 0.00
 IMPUESTO 15% L 56.85
 IMPUESTO 18% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 56.85
 DESCUENTOS Y REBATAS: L 0.00
 TOTAL: L 435.85
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00
 TOTAL A PAGAR: L 435.85

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS C
 ON 85/100 CENTAVOS

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 L 435.85 L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00058001/ 000-001-01-00067000

FECHA LIMITE DE EMISION:

23/12/2021

INVERSIONES HONDURAS S.A. DE C.V.

CASE HONDURAS
 COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
 FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2232 7562

JGALVEZMEZAM@GMAIL.COM

RTN: 0801 9995 379730

FACILORA 000 001 01 00058001

CAJERA CARRANZA 240177

09/09/2021 25:41:08 E52005 1084.97416

CAJERA CARRANZA 240177

CLIENTE 999999 11/10/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 0801 9995 379730

EXHIBIT	CANT	SUB TOTAL
PASTA ALFREDO CON ROLLO	80.00	1,800.00G
PASTA ALFREDO	40.00	317.00G
PASTA CARABONNES A LA PLANCHITA 4 personas	150.00	150.00G
PASTEL DE CHOCOLATE	110.00	270.00G
CHEESE CAKE DE CEREZA	125.00	250.00G
TIRAMISU	140.00	140.00G
PIE DE LIMON	95.00	190.00G
		3,057.00
Propina y Reb. Omitidas		0.00
Propina Sugerida		0.00
Total a Pagar		3,057.00

Total Seguridad y Seguro Con 0/100 Cays

REFERENCIA 2,664.96

Importe Gravado 15%	2,664.96
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Impuesto 15%	400.00
Impuesto 18%	0.00





0031932

11 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043292

BCH Tegucigalpa 11.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentación : Almuerzos de trabajo con funcionarios de Convivienda, Banhprovi y SEFIN el 11-10-2021.	1
PAGADO 12 OCT. 2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 24/10/21 Mano As. Atunari R		
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

INVERSIONES HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

CALLE HONDURE

COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

ALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995 3/9230

FACTURA 000 001-01-00355863

CAI COMANDA 245184

03A2B8-9018E5-7941B8-E52D95-084E97-FF

no Domicilio Cajero Kaci

Cliente 999999

12/10/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995 314049

P/UNIT	CANT	SUB TOT
CURVINA A LA PLANCHIA		
371.00	1.00	371.00G
GOLOS (PEQUEÑOS)		
728.00	1.00	728.00G
WASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	1.00	110.00G
PIR DE LIMON		
95.00	1.00	95.00G

804.00

Dest y Imp. Otorgados

0.00

Propina Sugierida

0.00

Total Venta

804.00

Ochocientos Cuatro Con 0/100 Civa

REFERENCIA

699.13

Importe Gravado 15%

699.13

Importe gravado 18%

0.00

Importe Exonerado

0.00

Importe Exento

0.00

Impuesto 15%

104.87

Impuesto 18%

0.00

11:40:58 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA





0001943

12 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043313

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

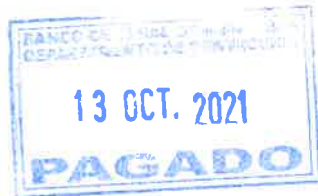
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos de trabajo para reunión con gerente BCH el 12-10-2021.	1

Abraham
A. G. Knutson
13-10-21

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

1 EA @ 229.95
419026 SalmasMix48 229.95 G
199.96 29.99

1 EA @ 449.95
165547 NuecesDelux 449.95 G
391.26 58.69

SUB-TOTAL GRAVADO L. 679.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 679.90

Efectivo 700.00
CAMBIO 20.10
Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	679.90	591.22	88.68
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 679.90 591.22 88.68

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060115202110131525

Member #

66021326320002

*** 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

13/10/2021 15:25 6602 006 0115 66023373 33

1

Karlo Bulnes

14/10/2021
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 006-006-01-01154827

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

1 EA @ 229.95
419026 SalmasMix48 229.95 G
199.96 29.99

1 EA @ 449.95
165547 NuecesDelux 449.95 G
391.26 58.69

SUB-TOTAL GRAVADO L. 679.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 679.90

Efectivo 700.00

CAMBIO 20.10

Total Items: 2

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	679.90	591.22	88.68
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 679.90 591.22 88.68

RTN 08019995284049



7001848

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043042

BCH Tegucigalpa 20.09.2021

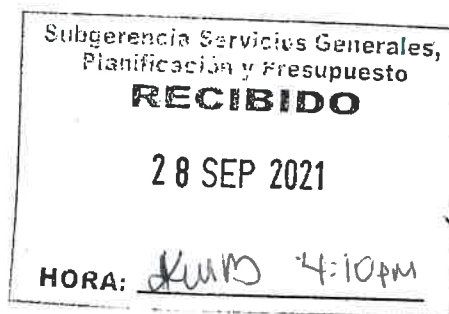
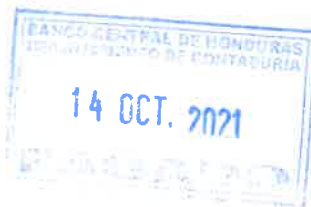
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
180	✓ BOTES DE TAJADITAS ✓ SEMILLAS MIXTAS ✓ ARANDANOS ✓ GALLETAS SODA LATA ✓ GALLETAS DE AVENA ✓ TORTILLAS SANISIMO ✓ DULCE MIXTO ARCOR ✓ DULCE MIXTO TOOSIE ROLL ✓ CHOCOLATE HERSHEY'S ✓ CHOCOLATE NUGGETS	2 1 1 2 1 1 1 1 1



ABN

DIV. CN. Y ADON Bienes

22 SEP 21 AM 10:40:35
Mauricio
Suárez
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

8754 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 500.00
CAMBIO 281.05
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 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060117202110131528

Member # 66021326320002

*** 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

13/10/2021 15:28 6602 006 0117 66023373 33

1

Jose Raul Somo

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 006-006-01-01154829

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

1 EA @ 218.95

8754 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 500.00
CAMBIO 281.05
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 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

 0001723 17 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043050 BCH Tegucigalpa 14.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ✓ te de manzanilla ✓ papas pringles crema cebolla ✓ coca cola normal ✓ coca cola dieta ✓ canada dry ✓ tajadas almita ✓ café ✓ azucar dieta ✓ te frio pequeño <i>Jorge Raul Santos Bermudes</i> 22/9/2021 <i>1000</i> <i>14 OCT. 2021</i> PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 1 12 12 24 12 15 1 1 REN DIV. CN. Y ADMON BIENES 17 SEP '21 10:03:32 <i>Mamirio</i> <i>Asa knoon</i> <i>17-9-21</i>
Observaciones: caja de te de manzanilla, caja papas pringles crema de cebolla, coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, tajadas de platano café pasion y azucar stevia para atenciones de Gerencia		
SOLICITANTE Nombre: NR104057	No de Extensión: <i>Juan Antonio</i> 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

405406 Cafetera 1,199.95 G
1,043.43 156.52

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,399.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,399.90

Efectivo 2,400.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,399.90	2,086.86	313.04
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 2,399.90 2,086.86 313.04

Usted acumularia 96.00 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:



R00660200060116202110131527

Member # 66021326320002

*** 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

13/10/2021 15:27 6602 006 0116 66023373 33

1

Recibido por:
Pamela Cáceres
14/10/2021

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 006-006-01-01154828

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

1 EA @ 1,199.95
405406 Cafetera 1,199.95 G
1,043.43 156.52

1 EA @ 1,199.95
405406 Cafetera 1,199.95 G
1,043.43 156.52

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,399.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,399.90

Efectivo 2,400.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,399.90	2,086.86	313.04
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 2,399.90 2,086.86 313.04

Usted acumularia 96.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

f-0001937
12 Oct. 2021

Requisición de Proveeduría No

4000043130

BCH Tegucigalpa 14.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFETERAS (40 TAZAS)	2



Recibido por:
Pamela Cáceres
14/10/2021

Observaciones: CAFETERAS (PARA 40 TAZAS) PARA USO DE LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Concedido



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Maraton Frente al Antigua Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001545
C.A.I.: 588868-3886C7-7A47AD-691JAB-810575-04
Fecha limite de emision: 30-06-2022
Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301
Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391049

FECHA: 13/10/2021

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
5	Cable HDMI XTC370 25 plus:	L. 275.00	L. 1,375.00

SUB-TOTAL

Total Exonerado L. 1,375.00

Total Exento

Total Gravado 15%

I.S.V. 15% de ventas L. 1,375.00

Descuentos y Rebajas L. 206.25

TOTAL

Forma de Pago: CONTADO

Valde en

letras:

Un Mil Quincecientos Ochenta y Uno Leones con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagado
14 Oct 2021



 9031958 13 OCT. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000043267 BCH Tegucigalpa 30.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CABLES HDMI DE 6 METROS 500. <i>Recibido por el Archivo 14 Octubre 2021</i>	5 REC DIV. CN. Y ADMON BIENES 13 OCT '21 a 10:49:21 <i>Mauricio Suárez 13-10-21</i>	
Observaciones: CABLES HDMI DE 6 METROS PARA USO DE LAS COMPUTADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA ATENCIONES DE REUNIONES DEL BCH.			
SOLICITANTE Nombre: PC115003 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> 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

Recibido

17-10-2021
Cancelado



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e mail: papelariahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001544

C.A.I. : 588868 3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

R.T.N: 06019995234049

FECHA: 13/10/2021

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
4	Bandeja de metal de 3 depositos	L. 375.00	L. 1,500.00

SUB-TOTAL	L. 1,500.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,500.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 225.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,725.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: (Un Mil Setecientos Veinticinco Leptavira Con 00/100)

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





1031857

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043121

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BANDEJAS DE METAL 750 - 500 //

4

4

RECIBIDO.
Bussy Rio
15-10-21

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

22SEP'21 AM 10:38:06

Maniue
Atención
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE 8 BANDEJAS DE METAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES. (SE ADJUNTA FOTOGRAFIA)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Yesica Solano 15/10/2021

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
repigal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10601769 POS #: 6
Fecha: 14/10/2021 Hora: 14:40:25
Cajero: 23903 Gabriela Lagda
Documento Fiscal #: 002-001-01-10769776
CAI: 74FD87-92B7F0-8845B3-E36007-8E8C6C-9D
FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022
DESDE: 002-001-01-1036000 HASTA: 002-001-01-10850000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 66/100 L.EMPIRA

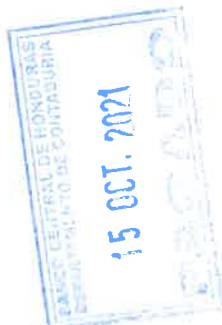
IV	Descripcion	Monto
16.	7411000230758-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L182.95
15.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G	L42.95
15.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G	L42.95
16.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G	L42.95
15.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G	L42.95
15.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G	L42.95
15.	7423900000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G	L42.95
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L383.17
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L383.17
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L67.48
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L440.65

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L69.36

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





0001925

01 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043215

BCH Tegucigalpa 28.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL ✓ 480	24
	REFRESCOS COCA COLA LIGTH ✓ 480	24
	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO ✓ 1080	60
	BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE 30	6
	CAJA DE TE DE MANZANILLA 350	1
	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO GRANDE ✓ 500	1
	12/10/2021 15 OCT. 2021	ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 29SEP'21 PM 3:25:36 Mauricio Augusto 1-10-21

Observaciones: 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA NORMAL, 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA LIGTH, 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 6 BOLSAS GRANDES TAJADAS DE PLATANO VERDE; 1 CAJA DE 100 SOBRES DE TE DE MANZANILLA; 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE	
Nombre: RM194091	No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,525.35
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA -70.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 3,455.35

Efectivo 3,500.00
CAMBIO 44.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,525.35	3,065.53	459.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-70.00	-60.87	-9.13
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,455.35	3,004.66	450.69

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 60.09

Usted acumularia 138.21 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:



R00660200080114202110141356

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.pricesmart.com

14/10/2021 13:56 6602 008 0114 66023362 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 006-008-01-01169216

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01100001

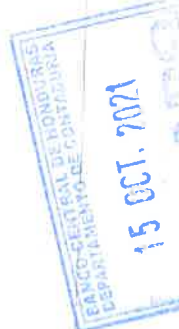
Final: 006-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

✓ 2 EA @ 229.95
 419026 SalmasMix48 459.90 G
 399.92 59.98
 ✓ 2 EA @ 129.95
 324232 Tajaditas 259.90 G
 226.00 33.90
 ✓ 2 EA @ 169.95
 222483 Té en Polvo 339.90 G
 Desc y Rebaja -70.00 T
 234.69 35.21
 ✓ 2 EA @ 339.95
 17575 Mini Canes 679.90 G
 591.22 88.68
 ✓ 2 EA @ 449.95
 165547 NuecesDelux 899.90 G
 782.52 117.38
 ✓ 2 EA @ 297.95
 116156 Arcor 595.90 G
 518.18 77.72
 ✓ 1 EA @ 289.95
 6783 Arandanos 480 289.95 G
 252.13 37.82



SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,525.35
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA -70.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 3,455.35

Efectivo 3,500.00
CAMBIO 44.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

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



0001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 13 ✓	48
	COCA COLA NORMAL LATA 400 ✓	4
	COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓	3 ✓
	CANADRY LATA 400	4
	GALLETAS DE AVENA 350	3
	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO 100 ✓	6
	GALLETAS CLUB SOCIAL 180 ✓	6
	GALLETAS SANISSIMA 400	2
	SEMILLAS MIXTAS 300	2
	TATADITAS 200	2
	SEMILLAS DE ARANDANOS 300	1
	DULCES MIXTOS GRANDES 400	2
	TÉ FRIO EN POLVO 300	2
	CAFÉ ✓ - 100 gr. 300	20 ✓
	BASTONES DE CAMELOS 500	2

ABN

DIV. CN. Y ADMON BIENES

22SEP'21 10:26:58

Mauricio
Su Atención
22-9-21

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

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



Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: enlacedei@gmail.com
R.T.N.: 08011960031908

FACTURA

000-001-01-00 № 025538

Cliente:

Fecha: 13

RTN

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras:

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Gracias por su compra

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. P.T.A. 0986728-0000

Fecha Límite de Emisión: 28 / 05 / 2022

Fecha Límite de Emisión: 28 / 05 / 2022

Del: 000-001-01-00024251 al 000-001-01-00025750

Original: Cliente 1 Copia: Obligado 7

Original: Cliente, 1Copia: Obligado Tributario Emisor, 2Copia: Correlativo



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L

Total A Pagar L

"Cree en el Señor Jesucristo y serás

salvo tú y tu casa." Hechos 16:31





0001855
22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000043006

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SAL ANDREWS ~190
ALKA SELTZER 290.

6
56



Isis Castillo 15/10/2021

ABM

DIV. CN. Y ADMON BIENES

22SEP'21 AM 10:38:37

Manuel
A. A. A.
22-9-21

Observaciones: SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA CLÍNICA DEL CONSULTORIO MÉDICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

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

CAFE HONORE
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENT
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00356041

CAI COMANDA 245361
03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-D84E97-FF

65 Domicilio Cajero Kati
Cliente 999999 15/10/2021
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

P/UNIT	CANT	SUB TOT
ENSALADA DE POLLO MIEL AGUACATE Y TOCINO		
350.00	1.00	350.00G
BOWL DE CAMARONES CON QUINOA		
442.00	1.00	442.00G
ENSALADA RICARDO		
342.00	1.00	342.00G
ITALIANISIMO (GRANDE)		
366.00	1.00	366.00G
CREME BRULEE VAINILLA		
125.00	2.00	250.00G
PASTEL MOUSSE DE MARACUYA		
90.00	1.00	90.00G
		1,840.00
Desc y Reb. Otorgados		L 0.00
Propina Sugerida		0.00
Total Venta L.		1,840.00

Un mil Ochocientos Cuarenta Con 0/100 Clvs

-----REFERENCIA-----
1,600.00

Importe Gravado 15%	1,600.00
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Impuesto 15%	240.00
Impuesto 18%	0.00

CAFE HONORE
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENT
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00356051

CAI COMANDA 245374
03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-D84E97-FF

95 Domicilio Cajero Kati
Cliente 999999 15/10/2021
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

P/UNIT	CANT	SUB TOT
SUPER STEAK (PEQUEÑO)		
275.00	1.00	275.00G
		275.00
Desc y Reb. Otorgados		L 0.00
Propina Sugerida		0.00
Total Venta L.		275.00
Doscientos Setenta y Cinco Con 0/100 Clvs		
-----REFERENCIA-----		
		239.13
Importe Gravado 15%		239.13
Importe gravado 18%		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Impuesto 15%		35.87
Impuesto 18%		0.00

12:47:43 PM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA



Gourmet, S. de R. L. de C. V.
Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
Casa No. 1930
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002269877
TEL:2232-3398 TEL.2:2232-5653
Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 15/10/2021 HORA: 11:52:47
SalaBARRA Mesa 25
No Personas x Mesa: 0
Mesero:

C.A.I.:
8BADF6-05037C-924989-1D1408-479057-3A
Factura: 000-001-01-00061389
CLIENTE:
BCH

RTN CLIENTE:08019995284049

No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO	TOTAL IMPORTE
5 Empaques para llevar con etiqueta G	
L 12.00	L 60.00
1 Corvina con Mantequilla de Cilán G	
L 379.00	L 379.00
Pure de Papas	
Vegetales rostizados	
1 Camarones Empanizados con Coco G	
L 626.00	L 626.00
3 Volcan de dulce de Leche G	
L 157.00	L 471.00
=====	
10 Total Articulos	

IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 1536.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
SUB TOTAL: L 1536.00
IMPUESTO 0% L 0.00
IMPUESTO 15% L 230.40
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 230.40
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
TOTAL: L 1766.40
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1766.40

(MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 40/100 CENTAVO

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
L 1766.40 L 0.00



0001986

15 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043368

BCH Tegucigalpa 15.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos de trabajo para reunión con miembros Gabinete Económico y equipo técnico el 15-10-2021.	1

Aldair
Sugakunori

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

CARTE HONORIFICO
COLOMBIA AL MIXA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO, DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
FRANCISCO AGUIRREZAN.

TELÉFONO: 0333-7567

AGALMEZMEZARAGUAIL.COM

RUT: 0001-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00366223

COMANDA 74541

03A208-90108-79408-1-00000-00000-00

94 Domicilio Cargas RUT

Cliente 999999

15/10/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RUT: 0001-9995-379230

MARTHA LAINEZ

PARTI	CANT	SUB TOT
FILETE DE CURRY AL CHANTRO	2.00	2.00
PIE DE LIAON	1.00	1.00
PIE DE LIAON	1.00	1.00
		4.00
Dere y Mah. Obergados		1.00
Propina Sugerida		0.00
Total Venta L.		5.00
Milescientos Cien y Cero Con Ceros Cien		
REFERENCIA		5.00
Importe Gravado 15%		0.75
Importe Gravado 12%		0.60
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Impuesto 15%		1.20
Impuesto 18%		0.00

11:36:35 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Rápidamente
La Factura es Beneficio de todos
EXCELTA

Rango Autorizado

000-001-01-00366223 al 00366223

Fecha Vence Rango 31/12/2021

O/C Compra Exenta

Registro de Exonerado

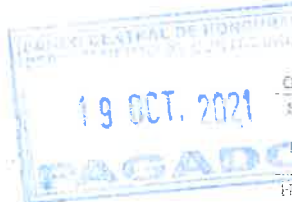
Registro Agrícola Industrial

Original: Cliente/Copia: Contribuyente

SOCIETAT DE CONTROL DE TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS
HEBIAS

PROCESO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTENCIÓN E
COMO 10

HORA DE ELABORACIÓN





0001993

18 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043381

BCH Tegucigalpa 18.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con funcionario del Departamento de ABN del BCH, el 18-10-2021.	1

Abraham
Serafin
#

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

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 279.60
Total Items: 12

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
VEINTE LEMPIRAS CON 40/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,720.40	3,235.14	485.26
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	3,720.40	3,235.14	485.26

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
64.70

Usted acumularia 148.82 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:



R00660200080054202110181120

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.pricemart.com

18/10/2021 11:20 6602 008 0054 66023377 33
1

German R. 18/10/21
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 006-008-01-01170398

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01100001

Final: 006-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 2 EA @ 269.95
441490 Mezcia de 539.90 G
469.48 70.42
40.1 EA @ 309.95
444523 MS Mentas 309.95 G
269.52 40.43
5 1 EA @ 364.95
172794 Nuggets 364.95 G
317.35 47.60
40 2 EA @ 449.95
165547 NuecesDelux 899.90 G
782.52 117.38
4 1 EA @ 95.95
831422 Salchicha V 95.95 G
83.43 12.52
40 2 EA @ 299.95
205486 SPAM 599.90 G
521.66 78.24
60.1 EA @ 229.95
416951 Kisses 229.95 G
199.96 29.99
70 2 EA @ 339.95
17575 Mini Canes 679.90 G
591.22 88.68

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,720.40
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,720.40

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 279.60
Total Items: 12

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
VEINTE LEMPIRAS CON 40/100



0001988

18 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043320

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFÉ PASIÓN		40
	TAJADITAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE		20
	PRINGLES ORIGINALES		2
	MENTAS BRACHS 2.50 - 3.20		1
	CHOCOLATES VARIADOS HERSHEY'S BOLSA GRANDE		1
	CHOCOLATES KISSES DE COLORES BOLSA GRANDE		1
	BASTONES NAVIDEÑOS BRACHS 300 - 350		2
	CHORIZOS VIENNA		1
	SPAM		2
	SEMILLAS MIXTAS MEMBERS SELECTION - 300 / 450		2
	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY		6
	PAPEL TOALLA SCOTT		10
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT		5
	VELAS AROMATICAS GLADE FRAGANCIA VAINILLA		6
	TUTI FRUTI MEMBERS SELECTION		2



ABN
DIV. CH. Y ADMON BIENES
18 OCT 21 PM 10:53:02

Mauricio
Su atención
H

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, VICEPRESIDENTE. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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



Más que redes



www.telnetron.com

RTN 05019003078035

FACTURA: 000-003-01-00003867

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Octubre de 2021

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

TEL.: 2237-2270, Ex. 2307

O.C. No.:

DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Edwuard Hernandez

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Q-NBW-4622	CABLE COAXIAL RG-6 PVC 60% DOBLE PANTALLA COLOR NEGRO	1,000	Lps 3.49	Lps 4,357.40
   				

Total a Pagar en Letras:

Tres mil cuatrocientos ochenta y cinco con con 92/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: CE03AB-E5A1BF-44419A-C95B7B-ACE54B-83

ELABORADO: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2022

DESC. OTORGADOS	Lps	871.48
REBAJAS OTORGADAS		
SUB TOTAL	Lps	3,902.71
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps	3,031.23
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALÍCUOTA 0%		
I S V. 15%	Lps	454.69
I S V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	Lps	3,485.92

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

FIRMA DEL ASESOR

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

telnet.
Más que redes

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING SRL DE C.V

Final Blvd. Los Próceres, entrada Col. Lara,
edificio San Felipe, frente a DIMESA, Tegucigalpa, Honduras
Tels.: (504) 2221-7321, 2221-7317
E-mail: contabilidad2@telnetron.com / info@telnetron.com
Pagina Web: www.telnetron.com

RECIBO DE CAJA N° B. 30165

30165

FECHA: 19/Octubre/2021

MONTO L. 3485.92

RECIBIMOS DE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

LA CANTIDAD DE: Tres mil cuatrocientos ochenta y cinco con 92/100

CONCEPTO: FACT 3867
Efectivo =3485.92

FECHA	REFERENCIA	FACTURA	MONTO
	caiahn	3867	.92
CAJERO			SELLO

San Felipe S. de R. de C.V.
19 OCT 2021
CANCELADO

SEAL OF THE OFFICE OF THE COMPTROLLER
OF THE GOVERNMENT OF HONDURAS
20 OCT. 2021
PASADO



0001992
19 OCT. 2021

Requisición de Proveeduría No
4000043233

BCH Tegucigalpa 01.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CABLE COAXIAL RG-6 PVC COLOR NEGRO

1



Dwaleto Driedo
19/10/2021

ABN
Abraham
DIV. COM. ADMON BIENES

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR.

19OCT21-AM9:49

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Am Lue

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

Serman K.

03:43. 20/10/21

La Colonia
Paga menos Vive mejor



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

FACTURA CONTADO

ID #: 15251467
Fecha: 20/10/2021
Cajero: 24396
Documento Fiscal #001-001-01-16083862
CAI: 5D4365-E85A32-7F499A 691CD0-0D3151-0A
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 SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EJENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 7
Hora: 02:36.59 p.m.
Elizabeth Rivera

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441006160274-PAP/TALLA SCOTT JMB DB/HJ PxU: 10"L. 39.86	L. 396.60
15.	046600719790-VELA AROM GLADE FRESH/BERR PxU: 4"L. 133.15	L. 133.15
15.	046600719790-VELA AROM GLADE FRESH/BERR PxU: 4"L. 133.15	L. 133.15
15.	7441006126027-SERV. LETA SCOTT DECORAD PxU: 6"L. 28.65	L. 142.76
15.	037000185086-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37 PxU: 24"L. 29.90	L. 717.80
15.	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 38"L. 139.95	L. 5,280.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 7,066.84
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 5,280.10
Importe Gravado 16%	L. 1,786.74
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 269.01
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 7,334.85

EFFECTIVO HNL Recibido L. 7,400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 66.15

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



0011988

18 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043320

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ PASIÓN ✓	40
	TAJADITAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE ✓	20
	PRINGLES ORIGINALES ✓	2
	MENTAS BRACHS / 7.50 - 320	1
	CHOCOLATES VARIADOS HERSHEY'S BOLSA GRANDE ✓	1
	CHOCOLATES KISSES DE COLORES BLSA GRANDE ✓	1
	BASTONES NAVIDEÑOS BRACHS / - 300 - 350	2
	CHORIZOS VIENNA ✓	1
	SPAM ✓	2
	SEMILLAS MIXTAS MEMBERS SELECTION ✓ - 300 / 450	2
	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓	6
	PAPEL TOALLA SCOTT ✓	10
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT ✓	5
	VELAS AROMATICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL ✓	6
	TUTI FRUTI MEMBERS SELECTION ✓	2

Germán R.
18/10/21ABM
DIV. CM. Y ADMON BIENES
18 OCT '21 PM 10:53:02Mauricio
Su atención
H

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, VICEPRESIDENTE. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

6 EA @ 129.95
307055 Club Social 779.70 G
678.00 101.70

SUB-TOTAL GRAVADO L. 779.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 779.70

Efectivo 800.00
CAMBIO 20.30
Total Items: 6

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y
NUOVE LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 779.70 678.00 101.70
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 779.70 678.00 101.70

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110029202110181102

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

18/10/2021 11:02 6602 011 0029 66023363 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 006-011-01-01177662

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

6 EA @ 129.95
307055 Club Social 779.70 G
678.00 101.70

SUB-TOTAL GRAVADO L. 779.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 779.70

Efectivo 800.00
CAMBIO 20.30
Total Items: 6

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y
NUOVE LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 779.70 678.00 101.70
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 779.70 678.00 101.70

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	✓ BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓	48
	— COCA COLA NORMAL LATA 400	4
	✓ COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓	✓ 3
	— CANADRY LATA 400	4
	— GALLETAS DE AVENA 350	3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO 100 ✓	6
	✓ GALLETAS CLUB SOCIAL 80 ✓	6
	✓ GALLETAS SANISSIMA 400	2
	✓ SEMILLAS MIXTAS 300	2
	✓ TAJADITAS 200	2
	✓ SEMILLAS DE ARANDANOS 300	2
	✓ DULCES MIXTOS GRANDES 300	1
	✓ TÉ FRIO EN POLVO 300	2
	✓ CAFÉ ✓ - porción 30	✓ 20
	✓ BASTONES DE CARAMELOS 500	2

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

22SEP'21 AM 10:26:58

Manuio
Su atención
22-9-21

30-9-2021
Carloa Domínguez

22 OCT. 2021
FACAT

5/10/21

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

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahonduras@msn.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001557

C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 18/10/2021

Cant.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
2	Bandejas escritorios	L. 375.00	L. 1,125.00

Dandy Rivas
18-10-21

SUB-TOTAL L. 1,125.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 1,125.00
I.S.V. 15% de ventas L. 168.75
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 1,293.75

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Un mil Doscientos Noventa y Tres con 75/100

La Factura es Beneficio de Todos Exigible
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	139.95	199.95	0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110028202110181101

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

18/10/2021 11:01 6602 011 0028 66023363 3

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 006-011-01-01177661

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95

331153, Gall.Mante 199.95 E

199.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 199.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 199.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 300.05

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE
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%	139.95	199.95	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 139.95 199.95 0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110028202110181101

 7031984 15 OCT. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043339 BCH Tegucigalpa 13.10.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO bote con agua - 15. galletas de mantequilla 250 - CT tajadas de platano - 50. papas pringles - 250 22 OCT. 2021 URGENTE GERENCIA	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 54 1 15 1 ABN Mamie Suñer 15-10-21 DIV. CN. Y ADMON BIENES 15 OCT '21 PM 1:25:04
Observaciones: compra de botes con agua, galletas de mantequilla, tajadas almita, papas pringles, 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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitaria 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- 00001558

C.A.I. : 588368-3686C7-7AA7AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 18/10/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
15	Separadores de abecedario bamlito	L. 175.00	L. 2,625.00

SUB-TOTAL

L. 2,625.00

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15%

L. 2,625.00

I.S.V. 15% de ventas

L. 393.75

Descuentos y Rebajas

L. 7,014.75

TOTAL

Forma de Pago: CONTADO

Valor en

Tres Mil Dieciséis Leones y 75/100

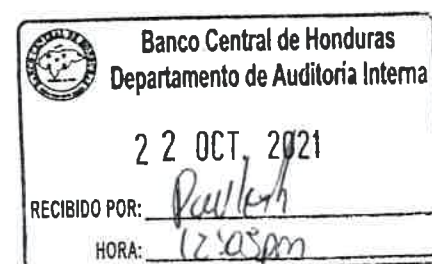
letras:

La Factura es Beneficio de Todos Enjula

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibido
Banco
Rom. 22/10/2021

 0031722 17 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000042991 BCH Tegucigalpa 13.09.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría		
			Cantidad Solicitada		
	JUEGO DE SEPARADORES - 150 - 250//				
	 		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 17SEP'21 AM 11:38:46 <i>Mauricio A. Atencio</i> 17-9-21		
Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.					
SOLICITANTE			AUTORIZADO POR		
Nombre: DG300172 No de Extensión:			[Signature]		

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitaria Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315 - 22395782 - 22313240
e mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000 003-01- 00001572

C.A.I. : 518868-3006-07-7A47AD-6311A2-010575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2021

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cuenta Banco Central de Honduras

R.T.N.: 00019998391040

FECHA: 20/10/2021

Cant	Descripción	P.Unitaria	P.Total
24	Baterías alkaline AA	L. 13.75	330.00
	Matell		
20	SuperGlue abro de 3	L. 24.75	495.00
	gramos		

Susana Fariñas Silva
20/10/2021

SUB-TOTAL		
Total Exonerado	L.	825.00
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	825.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	123.75
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	948.75

Forma de Pago: CONTADO

Moneda: Moneda Nacional Fecha emisión: 20/10/2021

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplo

Original, cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



F-001994

19 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043318

BCH Tegucigalpa 15.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SÚPER GLUE DE lonz
BATERIAS AA

20

24

X Susy Termino Silva. —
20/10/2021. —



Mauricio
Suarez
ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

19 OCT 21 - PM 2:10

Observaciones: 20 unidades de súper glue de lonz Baterias para controles AA, 12 pares

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

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 OCT. 2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. 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- 00001575

C.A.I.: 588068-3B86C7-7A47AD-6911AB-810575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391049

FECHA: 20/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
15	Marcador fluorescente Bicolor naranja amarillo/ Rosado amarillo Spotiter	L. 46.00	L. 690.00

SUB-TOTAL	L.	690.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	690.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	103.50
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	793.50

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Setecientos Noventa y Tres Lempiras Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Nelly R...
21-10-21



1001800

21 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043045

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

post it note - ✓

cintas reloj marcador compumatic MP 550 ✓

tinta HP 951 magenta XL - 400 ✓

bolsas ziploc pequeña 100 ✓

bolsa ziploc grande 200 ✓

marcador fluorescente pilot 40 ✓

Jose Raul Santo
12/10/2021

30

4

3

3

3

15



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

20 SEP '21 AM 11:40:42

Mauricio
A. A. A. A.
21-9-21

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para 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

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08791424

FECHA:22/10/2021 10:42AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA ZELAYA

FOLIO R1:S02T31CA10669953



Dens Gomez

Luz

22-10-21

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350233	3.00 UNI ✓	173.91	0.00	521.74
MASILLA 18814 10.1 ONZ (750-4319) SELLADOR PREM POLYU				
R.TEXTRO GRAY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350293	3.00 UNI ✓	173.91	0.00	521.74
MASILLA 18810 10.1-ONZ (123-0317) SELLADOR BLCO DAP				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
24030114	2.00 UNI ✓	217.39	0.00	434.78
MASILLA SISTA 52214 300ML.BLCA.P/BAÑOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04090183	1.00 UNI ✓	1,826.09	0.00	1,826.09
LLAVE P/LAVATRASTO 61205 28 45 66 INOX.C/DUCHA FLEXIB				
.GENEBRE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04090142	2.00 UNI ✓	1,430.43	0.00	2,860.87
LLAVE P/LAVATRASTO 036-CSLC 8PLG 2MANEC.PALANCA CROM.				
CLASSIC				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350431	1.00 UNI ✓	230.43	0.00	230.43
PEGAMENTO 4500102 (512-1991) 1.75-ONZ TRANSP.GORILA G				
LUE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,395.65	ISU 15%	959.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		7,355.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

7,500.00

PAGO DE CLIENTE

7,500.00

CAMBIO

145.00

SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S02T31CA10669953

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO





0032017
22 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000043412

BCH Tegucigalpa 21.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	sellador Poliuretano de 10.1oz ✓	3	✓
	sellador de 10.1oz blanco	3	✓
	Pegamento Gorila Blanco	1	✓
	Masilla sista para baños	2	✓
	Llave para lavaplatos	2	✓
	Llave para lavaplatos c/ducha	1	✓

Denis Efraín Gómez
22-10-21



Abraham
Su atención
22-10-21

Observaciones: Compra de varios materiales para ser utilizados en reparacion de filtraciones de agua y reparacion de grifos en cosinetas en el principal del BCH.

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

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

000-001-01-06098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08781596

FECHA:18/10/2021 11:32AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA10660157

18/10/2021



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03160019	3.00 UHI	1,673.91	0.00	5,021.74
BRAZO CIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (0007019)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,021.74	ISU 15%	753.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,775.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

6,000.00

PAGO DE CLIENTE

6,000.00

CAMBIO

225.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10660157

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 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

22 OCT. 2021



0001955

13 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043304

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	brazo cierrapuertaas de capacida de 150k 18/10/2021 Werner Valerio <i>[Signature]</i>	3 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 12 OCT '21 PM 2:51:26 <i>Abraham</i> <i>De la Cruz</i> <i>13-10-21</i>
Observaciones: Compra de brazo cierrapuertaas de capacida de 150kg para reparar puertas en varios niveles del banco Centra de Honduras Solicitado por Renan Antonio Zelaya		
SOLICITANTE Nombre: JH187053 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[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

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-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08781604

FECHA:18/10/2021 11:34AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA10660165



13/10/2021

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030010	25.00 UNI	40.87	0.00	1,021.74
EMPAQUE G-236 (09005) DE CERA P/INODORO				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,021.74	ISU 15%	153.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,175.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

325.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10660165

* 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



0001021



001987

18 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043306

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

comprade empaque Harvey de cera con flan

25

18/10/2021

Werner Valerio

Aldair
Sugakunon
18-10-21

Observaciones: Compra de empaque Harvey de cera con flange para inodoros para realizar reparacion en varios piso del Banco Central de Honduras

Solicitado por Renan Antonio Zelaya

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

MANDARIN ORIENTAL

RTN: 08902008024901

CAI:

D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Haikong Yang Zheng

COL. TEPEYAC TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

Tel (504) 2239-0655, 2239-0799

jenifer777@yahoo.com.hk

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00176545

Cliente : Banco central de honduras

R.T.N.: 08019995284049

Telefono....: 22161062

Dirección....:

Mesa No.: -1

Atendio : Henry

Cajera(o) : Jennifer

Cant	Descripcion	Valor
1	(FAM) Arroz Frito Es L.	293.49
1	Taco Chino (4) L.	147.83
1	Taco Chino (4) L.	147.83
1	(FAM) Res salsa Veg L.	365.22
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	371.75
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	371.75
1	(FAM) Sopa Wan Tan L.	247.83

Subtotal L.: 1,945.69

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 1,945.69

Importe Grabado 18% L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 291.85

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

Total Impuestos L.: 291.85

Total: 2,237.54

== Items ==>

Total Letras : Dos Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con Cincuenta y Cuatro Centavos



Rango de facturación:

desde 000-001-01-00160101

hasta 000-001-01-00180100

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG: 08019995284049

20/10/2021

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.
CAFE HONORE
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENT
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00356400

CAI COMANDA 245718
03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-D84E97-FF

65 Domicilio Cajero Kati
Cliente 999999 21/10/2021
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-284049

MARTHA LAINEZ



P/UNIT	CANT	SUB TOT
FILETE DE CURVINA AL CILANTRO		
393.00	1.00	393.00 G
FAVORITO (GRANDE)		
337.00	1.00	337.00 G
ENSALADA HONORE CON SALMON A LA PLANCHA		
355.00	1.00	355.00 G
CAMARONES EMPANIZADOS		
494.00	1.00	494.00 G
POKE BOWLS		
390.00	1.00	390.00 G
ENTRAÑA A LA PLANCHA		
575.00	1.00	575.00 G
ENSALADA RICARDO		
342.00	2.00	684.00 G
STEAK A LA PLANCHA CON SALSA CHIMICHURRI		
378.00	1.00	378.00 G

3,606.00
Desc y Reb. Otorgados 0.00
Propina Sugeri da 0.00
Total Venta L. 3,606.00

Tres mil Seiscientos Seis Con 0/100 Cts

-----REFERENCIA----- 3,135.65

Importe Gravado 15%	3,135.65
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Impuesto 15%	470.35
Impuesto 18%	0.00

Gourmet, S. de R. L. de C. V.
 Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
 Casa No. 1930
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN:08019002269877
 TEL:2232-3398 TEL.2:2232-5653
 Correo: info@rojoveryajo.com

FECHA: 21/10/2021 HORA: 11:41:02
 SalaBARRA Mesa 24
 No Personas x Mesa: 0
 Mesero:

C.A.I.:
 8BADF6-05037C-9249B9-1D1408-479057-3A
 Factura: 000-001-01-00061478
 CLIENTE:
 Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE:08019995284049

No. D/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO TOTAL IMPORTE

1 Corvina a la Oriental G
 L 389.00 L 389.00
 Pure de Papas
 Vegetales rostizados
 1 Empaques para llevar con etiqueta G
 L 12.00 L 12.00

2 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 401.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 SUB TOTAL: L 401.00
 IMPUESTO 0% L 0.00
 IMPUESTO 15% L 60.15
 IMPUESTO 18% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 60.15
 DESCUENTOS Y REBATAS: L 0.00
 TOTAL: L 461.15
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 461.15

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS)

ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO L 461.15 L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00058001/ 000-001-01-00067000

FECHA LIMITE DE EMISION:

23/12/2021

VAN INDUSTRIAL S. de R. L. de C. V.
 Casa Astrari C.A. Tiquitza Calle
 Principal, Casa No. 0103, Tegucigalpa,
 email: vanindustrials@gmail.com
 RTN : 08019003246232

Dulces Tipicos Anyoli "Cascadas Mall"
 Cascadas Mall Niseko en la Entrada de
 Supermercado Pasa, Tegucigalpa H.D.C.
 telefono : 9481-2806

Codigo CAI:
 058805-5B341F-2E40A9-8C6AE2-A41A05-39

Rango desde: 004-002-01-00123301

Hasta: 004-002-01-00150305

Vence: 15/01/2022

Factura #

004-002-01-00142119

RTN del Cliente:

08019995284049

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 21/10/2021

PUB y Po-Casaca

Ubicación: Cascadas

hora 12:29:39

Código	Descripción	Monto
012	Leche tradicional	126.00
7X18.00 E		
010	Leche y chocolate	144.00
8X18.00 E		
014	Naranja agria	36.00
2X18.00 E		
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		396.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuentos y Rebajas L.		0.00
Dest.Ara L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		306.00

Con 100% TRECIENTOS SETIS CON 00/100 DMS

Total Items: 17

Forma de Pago

Efectivo L. 316.00

Transferencia L. 0

Tarjeta L. 0

CAMBIO L. 4.00

Ord. Compra Eventos:

Reg. Emisiones:

Registro SAG:

La Atendido:

La Factura es beneficio

de todos exento

Original: Cliente

Copia: Emisor



 1012016 21 OCT. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043446 BCH Tegucigalpa 21.10.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos y postres para reunión de trabajo con funcionarios BCH y de la CNBS, el 21-10-2021 39 25 OCT. 2021 PAGADO	1 Mamui S. S. S. S. S.
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

PAPETERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1352, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019498391040

Factura No. 000-003-01- 00001582

C.A.I. 588868-388647-744780-6011A0-010973-01

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001300

Final: 000-003-01-00001600

Cuenta Banco Central de Honduras

RTN: 0801900570400

FECHA: 25/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
1	Anuladores	1 2,148.00	1 2,148.00

26 OCT. 2021

Kethin Galeano
25-10-2021

SUB-TOTAL	1 2,148.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	1 3,148.00
I.S.V. 15% de ventas	1 322.20
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	1 3,470.20

Forma de Pago: CONTADO

Valores en
letras: Con Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Liras y 20/100

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=0.00%	4,759.15	4,138.31	620.84
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	4,759.15	4,138.31	620.84

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 82.77

Usted acumularia 190.37 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:



R00660200050012202110261007

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:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/10/2021 10:07 6602 005 0012 66024128 41

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 006-005-01-01156137

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01100001

Final: 006-005-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

17 EA @ 279.95

333059, Scott

4,138.31

620.84

4,759.15 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,759.15
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 4,759.15

Efectivo 4,759.15
CAMBIO 0.00
Total Items: 17

Valor en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,759.15	4,138.31	620.84
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	4,759.15	4,138.31	620.84

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 82.77

Usted acumularia 190.37 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



0031970

14 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043144

BCH Tegucigalpa 21.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante:

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAPEL HIGIENICO   26/10/21	17
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 14OCT'21-AM9:10 

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

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 EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 4,858.20

Efectivo 4,858.20
CAMBIO 0.00
Total Items: 36

Valor en letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

----- 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%	4,858.20	4,858.20	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	4,858.20	4,858.20	0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
97.16

Usted acumularia 194.33 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:



R00660200050011202110261005

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:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

26/10/2021 10:05 6602 005 0011 66024128 41

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 006-005-01-01156136

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01100001

Final: 006-005-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

36 EA @ 134.95
294549 More Esent 4,858.20 E
Jabon Gls
4,858.20 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 4,858.20

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 4,858.20

Efectivo 4,858.20

CAMBIO 0.00

Total Items: 36

Valor en letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100

----- 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%	4,858.20	4,858.20	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	4,858.20	4,858.20	0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
97.16

Usted acumularia 194.33 PriceCash en



0001971

14 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043143

BCH Tegucigalpa 21.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	JABÓN PARA DISPENSADOR	36 37
	BANCO CENTRAL DE MONEDAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 27 OCT. 2021 PAGADO V.B.  26/10/21	 AEN DIV. CM. Y ADMON BIENES 14OCT'21-AM9:11

36 37

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE JABÓN PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

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
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15271318
Fecha: 27/10/2021
Cajero: 9900
Documento Fiscal #001-001-01-15113440
POS #: 8
Hora: 02:48:29 p.m.
Ana Munoz
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
RTN: 08018995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG: 001-001-01-15400000
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: 001-001-01-15400000
No. CARNET EXONERADO: 001-001-01-15400000
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
30	7421801100127 CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L. 799.80
15	PxU: 10"L. 79.96	
40	037000185109-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L. 359.80
15	PxU: 12"L. 28.80	L. -39.00
50	037000185038-FRITURA PRINGLES CRMICEB40	
15	PxU: 12"L. 28.80	
50	PROMO#92764	
15	086591005230-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 125.85
15	PxU: 3"L. 41.65	L. 120.10
15	012897807411-BOLSA PICOAIDA GLAD LOCK 60	L. 269.90
15	PxU: 2"L. 80.05	
60	012687600320-BOLSA GLAD GALLON ZIPPER 40	
15	PxU: 2"L. 134.46	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Sub Total		L. 72.00
Importe Exonerado		L. 1,825.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 825.35
I.S.V. 15%		L. 899.65
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 134.95
Efectivo HNL Recibido		L. 1,869.95
Cambio Entregado		L. 0.00

Su Ahorro: L. 72.00!
GANO 39 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 217
Ganadas esta compra : 39
Carneadas esta compra : 0
Saldo Actual : 256
EFFECTIVO HNL Recibido : 217
Cambio Entregado : 256
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 217
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas





9032026

22 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043400

BCH Tegucigalpa 20.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
10	LATA DE GALLETA SODA KEEBLEN	1
20	PAQUETE DE GALLETAS MARIA	3
30	BOLSAS DE CAFE DE EXPOTACION	10
40	CAJA DE PAPAS PINGLES VERDE	1
50	CAJA DE PAPAS PINGLES ROJA	1
60	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE	2
70	CAJA DE BOLSA ZIPLOC MEDIANAS	2
80	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION	2

ASB
DIV. CM. Y ADMON BIENES
22 OCT 21 11:22:46

Observaciones: COMPRA DE UNA LATA DE GALLETAS DE SODA KEEBLEN, TRES PAQUETES DE GALLETAS MARIA, DIEZ BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES ROJAS, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES VERDES, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC GRANDES CON CIERRE, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC MEDIANAS CON

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 EA @ 449.95
 165547 NuecesDelux 899.90 G
 732.52 117.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,119.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,119.85

Efectivo 1,120.00
CAMBIO 0.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL CIENTO DIECINUEVE
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,119.85	973.78	146.07
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	1,119.85	973.78	146.07

RTN 08019995234049

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:
 servicioalociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

25/10/2021 14:13 6602 011 0151 66023310 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 006-011-01-01179991

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 219.95
 10 13219 Soda Crackers 219.95 G
 131.26 28.69
 2 EA @ 449.95
 165547 NuecesDelux 899.90 G
 732.52 117.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,119.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,119.85

Efectivo 1,120.00
CAMBIO 0.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL CIENTO DIECINUEVE
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,119.85	973.78	146.07
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	1,119.85	973.78	146.07



RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:



9032026

22 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043400

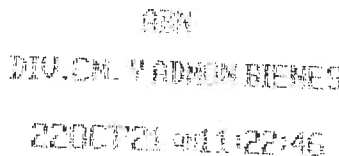
BCH Tegucigalpa 20.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LATA DE GALLETA SODA KEEBLEN	1
	PAQUETE DE GALLETAS MARIA	3
	BOLSAS DE CAFE DE EXPOTACION	10
	CAJA DE PAPAS PINGLES VERDE	1
	CAJA DE PAPAS PINGLES ROJA	1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE	2
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC MEDIANAS	2
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION	2
		
		
		
		

Observaciones: COMPRA DE UNA LATA DE GALLETAS DE SODA KEEBLEN, TRES PAQUETES DE GALLETAS MARIA, DIEZ BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES ROJAS, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES VERDES, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC GRANDES CON CIERRE, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC MEDIANAS CON

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



UT 00

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 #: 15265728 PGS #: 6
Fecha: 26/10/2021 Hora: 16:05:57
Cajero: 24696 Angely Alvarez
Documento Fiscal # 001-001-01-15107576
CAI: 5D4385-E95A32-7F489A-861CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421300000066-TAJADIT/PLATANO ALMITA 360G PxU: 18*L90.75	L1,724.26
20	019200741886-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741886-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741886-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
110	019200741886-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741886-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,231.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L732.00
Importe Gravado 16%	L1,499.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L224.80
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,456.25

EFFECTIVO HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L43.75

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2218-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





0001988

1-8 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043320

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ PASIÓN ✓	40
	TAJADITAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE ✓	20
	PRINGLES ORIGINALES ✓	2
	MENTAS BRACHS / 250 - 320	1
	CHOCOLATES VARIADOS HERSHEY'S BOLSA GRANDE ✓	1
	CHOCOLATES KISSES DE COLORES BLSA GRANDE ✓	1
	BASTONES NAVIDEÑOS BRACHS / 300 - 350	2
	CHORIZOS VIENNA ✓	1
	SPAM ✓	2
	SEMILLAS MIXTAS MEMBERS SELECTION ✓ - 300 / 450	2
	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓	6
	PAPEL TOALLA SCOTT ✓	10
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT ✓	5
	VELAS AROMATICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL ✓	6
	TUTI FRUTI MEMBERS SELECTION ✓	2

ABN
DIV. CN. Y ADMON BIENES
18 OCT '21 AM 10:53:02Mauricio
Su atención
H

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, VICEPRESIDENTE. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 15271306 POS #: 8
Fecha: 27/10/2021 Hora: 02:44:50 p.m.
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-15113432
CAI: 5D4385-E96A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
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:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 64*L. 5.15	L. 332.10
15	7421300000034-TAJADITI/PLATANO ALMITA 180G PxU: 16*L. 96.56	L. 998.26
15	037000185108-FRITURA PRINGLES CRM/CEB40 Descuento PxU: 12*L. 26.90 PROMO#92754	L. 368.80 L. -38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 38.00
Sub Total	L. 1,437.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 1,437.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 216.63
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,653.16

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,653.16
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 36.00!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH

Saldo Anterior : 189

Ganadas esta Compra : 29

Carjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 217

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 189

* 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





9031984

15 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043339

BCH Tegucigalpa 13.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	bote con agua - 15. galletas de mantequilla 250 - CT. tajadas de platano - 50. papas pringles - 250.  	54 1 15 1

ABN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

15 OCT 21 PM 1:25:04

Observaciones: compra de botes con agua, galletas de mantequilla, tajadas almita, papas pringles, 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 Carlos Zaldemera

26/10/2021

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:000-001-01-08799915

FECHA:25/10/2021 03:23PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T32CA10678400



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150163	1.00 UNI	426.09	0.00	426.09
EXTENSION DE 4' P/ESTUFA 6/2-8/1 50A 250V GRIS				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	426.09	ISU 15%	63.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	490.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00
PAGO DE CLIENTE
500.00
CAMBIO
10.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10678400

* 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





1001730

7 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043068

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CABLE TRIFILAR DE 20 VOLTIOS	1
<i>Urgente Compra el 20-7-21</i> 		<i>17SEP'21-PM2:00</i> <i>Mamir</i> <i>17-9-21</i> ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES

Observaciones: COMPRA DE CABLE TRIFILAR PARA SECADORA DE 220 VOLTIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

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. 1,159.80
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,159.80

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 340.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CIENTO CINCUENTA 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%	1,159.80	1,159.80	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	1,159.80	1,159.80	0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110150202110251412

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



25/10/2021 14:12 6602 011 0150 66023310 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 006-011-01-01179990

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 289.95 items 20

87577 Coca Cola C1 1,159.80 E

1,159.80 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,159.80
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,159.80

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 340.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL CIENTO CINCUENTA 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%	1,159.80	1,159.80	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	1,159.80	1,159.80	0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Carloa Demandez



1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	✓ BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓	48
	✓ COCA COLA NORMAL LATA 400 ✓	4
	✓ COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓	3
	✓ CANADRY LATA 400 ✓	4
	✓ GALLETAS DE AVENA 350 ✓	3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO 100 ✓	6
	✓ GALLETAS CLUB SOCIAL 120 ✓	6
	✓ GALLETAS SANISSIMA 400 ✓	2
	✓ SEMILLAS MIXTAS 300 ✓	2
	✓ PAJADITAS 200 ✓	2
	✓ SEMILLAS DE ARANDANOS 300 ✓	2
	✓ DULCES MIXTOS GRANDES 300 ✓	1
	✓ TÉ FRIO EN POLVO 300 ✓	2
	✓ CAFÉ 30 ✓	2
	✓ BASTONES DE CARAMELOS 500 ✓	20
		2

ABN

DIV. CN. Y ADMON BIENES

22 SEP '21 10:26:58

Manuio
Atención
22-9-21

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

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

Carlofa Hernández
27/10/2021



Sub Estudios
económicos

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
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15265710 POS #: 6
Fecha: 26/10/2021 Hora: 15:02:18
Cajero: 24696 Angely Alvarez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16 107668
CAI: 6D4386-E96A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monta
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.60
	PxU: 24*L13.90	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.60
	PxU: 24*L13.90	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.60
	PxU: 24*L13.90	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.60
	PxU: 24*L13.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.1,334.40
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.1,334.40
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.1,334.40

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.166.60

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



1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓ BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓		48
COCA COLA NORMAL LATA 400 ✓		4
✓ COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓		3
CANADRY LATA 400		4
GALLETAS DE AVENA 350		3
✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO 100 ✓		6
✓ GALLETAS CLUB SOCIAL 180 ✓		6
✓ GALLETAS SANISSIMA 400		2
✓ SEMILLAS MIXTAS 300		2
TAJADITAS 200		2
✓ SEMILLAS DE ARANDANOS 200		1
✓ DULCES MIXTOS GRANDES 300		2
✓ TÉ FRIO EN POLVO 300		2
✓ CAFÉ - 100 gr. 30		20
✓ BASTONES DE CARAMELOS 500		2

30-9-2021
Carlotto Domínguez

29 OCT. 2021

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

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

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 007-013-01-00220001

Al: 007-013-01-00300000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0609

No Recibo: 0609000057737

FECHA: 28/10/2021 HORA: 2:17 PM

Cajero: Dominguez

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 018595034331

HIELERA GDE 37L/40QT AZUL POLAR

C: 1 ud 1,556.52 856.09 G

VERANO 45% ANIVERSA 1700.43 45.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	856.09

Subtotal: L 1,556.52

Desc y Reb: L 700.43

Impuesto 15%: L 128.41

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 984.50

Efectivo -1,000.00

Su Cambio : 15.50

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 50\10
O LEMPIRAS.

AHORRADO: L 700.43

No. Constancia Exoneradas:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,

CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.

FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-013-01-00229882

CAI:

55862F-0FB4E6-764184-3E9740-127942-IF

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 007-013-01-00220001

Al: 007-013-01-00300000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0609

No Recibo: 0609000057737

FECHA: 28/10/2021 HORA: 2:17 PM

Cajero: Dominguez

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 018595034331

HIELERA GDE 37L/40QT AZUL POLAR

C: 1 ud 1,556.52 856.09 G

VERANO 45% ANIVERSA 1700.43 45.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	856.09

Subtotal: L 1,556.52

Desc y Reb: L 700.43

Impuesto 15%: L 128.41

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 984.50

Efectivo -1,000.00

Su Cambio : 15.50

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 50\10





1032064

27 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043530

BCH Tegucigalpa 27.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	HIELERA MEDIANA - 1000 <i>Diuneg 1</i> <i>Corbs La Alana</i> <i>29-10-2021</i> <i>29 OCT. 2021</i> <i>PAGADO</i>	1

Observaciones: COMPRA DE UNA (1) HIELERA MEDIANA, PARA USO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTOS, ETC. DEL PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

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

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-01836570
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N. 08019995284049

22414

FRA

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54
28/10/2021
14:46 652

Venta Normal 5 2533
7884 PROTECTOR DE HOJAS T/C P/10
10x8 ASSOC: 7

Trans: 2533
268.70

Venta gravada 15%	L. 268.70
Venta exenta	L. 0.00
Total exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 268.70
ISV 15%	L. 40.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 40.30
Total Factura	L. 309.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	309.00

TRESIENTOS NUEVE LEMPIRAS 00/100

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

652 05 1 7 2533 28/10/2021 14:46
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal:
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



Recibir Java
29-10-21

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