

V.B.
Pintacolex Honduras, S.A. de C.V.
CAI: 63B302-CE3ABD-3442AB-FA62FA-247C6A-44

SUYAPA
Contiguo a plaza Florencia Frente antiguo
Stock
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa,
C.P.
(504) 2235-7288

Principal / Tegucigalpa
Residencial Plaza 5ta Casa
del RAP Distrito Central, Francisco
Morazan, Honduras, C.A.
Telefono: 2238-3929 / 3398-1348
E-Mail: pedrogallardo61@gmail.com

Fecha: 04/05/2022 Hora: 15:07:08
Factura de Venta No.: 009-002-01-00000117
Rango Autorizado Del: 009-002-01-00000001
Rango Autorizado Al: 009-002-01-00001000
Fecha Limite de Emisi3n: 31/3/2023
Cliente 6000342
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REPARTAMIENTOS DE COITA
05 MAYO 2022
SAGADC

Francisco Morazan
R.T.N.: 00019995284049
Condiciones: CONTADO
VENDEDOR: Murillo Santos Noel Alejandro

Codigo	Descripcion	P/Total
0475012X	4 Vinimex Mate CC 315-03 Alamb	L937.39
1	L1,078.00	

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L937.39
Importe Gravado 18%	L0.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
I.S.V. 15%	L140.61
I.S.V. 10%	L0.00
Total a Pagar	L1,078.00

Son: UN MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100
HNL

No. De O/C Exenta:
No. De Reg. De Exonerados:
No. Registro SAG:

Orig: Cliente / Cop1: Emisor
Cop2: Obligado Tribut
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "F"



001131

21 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045793

BCH Tegucigalpa 21.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALÓN DE PINTURA 	1

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UN

CIÓN SUPERIOR.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

Wilson Colindres
06/05/2022



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

FACTURA CONTADO

ID #: 15926776 POS #: 7
Fecha: 05/06/2022 Hora: 03:01:57 p.m.
Cajero: 25551 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-15678066
CA: AF5B05-13B389-7B49B6-3852AD-E98533-36
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 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 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
16	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L PxU: 6"L 272.95	L. 1,637.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,424.09
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,424.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 213.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,637.70

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 362.30

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

06 MAYO 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045806

BCH Tegucigalpa 26.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

RENUZIT AROMATIZANTES AJUSTABLES
REPUESTOS PARA AROMATIZANTES

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

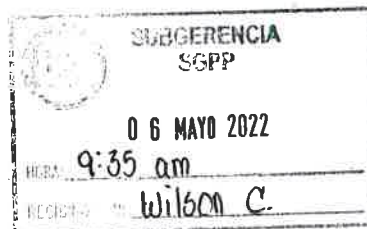
1

8

BANCO
DEPARTAMENTO

06 MAYO 2022

PA



Abraham

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AROMAS: VAINILLA Y FRUTOS ROJOS

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

06/05/2022
Wilson Colindres



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 #: 15826771 POS #: 7
Fecha: 06/06/2022 Hora: 03:00:20 p.m.
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-001-01-15678059
CAI: AF5B05-13B369-7B49B5-3652AD-E66633-35
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001805236-REFRESC COCA COLA SABILIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.46	
	7411001806236-REFRESC COCA COLA SABILIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.46	
	7411001806236-REFRESC COCA COLA SABILIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.46	
	7411001806236-REFRESC COCA COLA SABILIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.46	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 147.60
	PxU: 12*L. 12.30	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 147.60
	PxU: 12*L. 12.30	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 147.60
	PxU: 12*L. 12.30	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L. 147.60
	PxU: 12*L. 12.30	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,363.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,363.60
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,363.60

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 116.40

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



021165

27 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

Verificar fecha de vencimiento de refrescos 00045804

BCH Tegucigalpa 26.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COCA COLA LIGTH
COCA COLA NORMAL
CANADADRY
TE FRIO FRAMBUESA
CAFFE D'Vita Mezcla Mocha Cappuccino

4
5
2
1
1

06 MAYO 2022

SUBGERENCIA
COPP

06 MAYO 2022

9:36 AM

RECIBIó Wilson C

Abraham

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

Jose Raul Santes
6/5/2022



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 MORAAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15926792 POS #: 7
Fecha: 05/05/2022 Hora: 03:03:46 p.m.
Cajero: 25661 Meylin Godoy
Documento Fiscal # 001-001-01-15678070
CAI: AF5B06-13B369-7B49B6-3852AD-E66633-35
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-18400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	722778200029-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 2	L. 323.00
	Descuento	L. -64.55
	PROMO#00697	
	7441001898344-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.45	
	7441001898344-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001898344-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001898344-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 64.55
Sub Total	L. 511.84
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 287.10
Importe Gravado 16%	L. 224.74
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 33.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 646.55



EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 64.45

Su Ahorro: L. 64.55!

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



26 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045784

BCH Tegucigalpa 21.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Galletas tipo -60	2
	Azucar splenda (200 sobres) 330	1
	Leche 50	3
	Coca cola normal 340 Fanny	1
	Coca cola de dieta 340	1
	Canada Dry 340 Fanny	1

Jose Raul Santes
6/5/2022

URGENTE
GERENCIA

06 MAYO 2022

Abraham
ABN
alo
DIV. CM. Y ADMON BIENES
26 ABR '22 AM 11:22:01

Observaciones: Compra de galletas tipo, azucar splenda, leche, coca cola de dieta, coca cola normal y canada dry, para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

Yuanhual
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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
5	Mayo	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00005106

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Papelería de metal de tres depósitos color negra Ipsa	L 475.00	L 475.00

F. J. Rodríguez
6/5/2022
9:39

SEAL: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, JEFATURA, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

06 MAYO 2022

Son: Quinientos Cuarenta Y Seis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	475.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	475.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			ISV 15% L	71.25
			ISV 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	546.25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



1020568

8 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045341

BCH Tegucigalpa 18.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAPELERA DE METAL - 600 <i>c/che</i>	1 <i>Rodriguez 15/2022 9:29</i> <i>Mamunir Su a knur 24-4-22</i> <i>Aldair Su a knur</i>
Observaciones: 1 PAPELERA DE METAL DE 3 DEPÓSITOS, PARA USO DE PRESUPUESTO		
SOLICITANTE Nombre: LV111161 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

10/5/22
Jesica Sobino.
JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Mayor, Boulevard los Próceros, Avenida La Paz col. Pinar del Mar, 42000, Tiquigolpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 006-009-01-00041909

Fecha: 09/05/2022 1:38 p.m.

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Código: 1000000648

RTN/ID: 08019995284049

C.A.L.: AF8A6D-067513-754A9C-FD7897-B9A7AC-D9

Fecha Límite de Emisión: 13/11/2022

Rango Autorizado: 006-009-01-00038001 - 006-009-01-00042000

Registro SAT

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Cuentas

Cant. Artículo	Unidades	Descuentos y Retenciones	Total
1 TBT053US MALETIN PARA NOTEBOOK 18.5" COLOR NEGRO	952.17	0.00	952.17
Sub Total: L.			952.17
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			952.17
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			142.83
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			1,095.00

Sum: Mil Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

EFFECTIVO

SU CAMBIO ES

L 1,100.00

L 5.00

VENDEDOR: JOSUE DAVID CORTES CACERES

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CUENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La factura es beneficiaria de todos. Exija"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa o nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.



1001028

30 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045517

BCH Tegucigalpa 28.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MOUSE INALAMBRICO ✓ MALETIN PARA COMPUTADORA ✓ Teléfono Aldair su atención 30/3/22	1 1

ADN Ali
DIV. CM. Y ADMON BIENES

30 MAR 22 10:35:42

Observaciones: compra de un maletin para computadora Lapto, un mouse inalambrico, para uso de la licenciada Sandra Pineda, Especialista en Economia y adscrita a la Presidencia.

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

435556 Mars Minis
273.87 41.08

314.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,409.55
SUB-TOTAL EXENTO L. 584.75
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,994.30

Efectivo 3,000.00
CAMBIO 5.70
Total Items: 14

Valor en letras: DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,409.55	2,095.26	314.29
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	584.75	584.75	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 2,994.30 2,680.01 314.29

Usted acumularia 119.77 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100049202205091142

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/05/2022 11:42 6604 010 0049 66043016 30

1

Karla Cuelles
10/5/2022

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01283477

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01250001

Final: 007-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 319.95	419878 Prngls GNG	319.95 G
	278.22 41.73	
1 EA @ 319.95	419878 Prngls GNG	319.95 G
	278.22 41.73	
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
	113.00 16.95	
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
	113.00 16.95	
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
	113.00 16.95	
1 EA @ 89.95	434547 Palmeritas	89.95 E
	89.95 0.00	
1 EA @ 89.95	434547 Palmeritas	89.95 E
	89.95 0.00	
1 EA @ 134.95	291154 Gllts Avena	134.95 E
	134.95 0.00	
1 EA @ 134.95	291154 Gllts Avena	134.95 E
	134.95 0.00	
1 EA @ 134.95	291154 Gllts Avena	134.95 E
	134.95 0.00	
1 EA @ 374.95	229735 JollyRanche	374.95 G
	326.04 48.91	
1 EA @ 374.95	229735 JollyRanche	374.95 G
	326.04 48.91	
1 EA @ 314.95	435556 Mars Minis	314.95 G



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045803

BCH Tegucigalpa 26.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES DE TAJADITAS	3
	GALLETAS DE AVENA HORNEADAS	3
	CHOCOLATES	2
	DULCES JOLLY RANCHER	2
	PRINGLES Paquete Surtido	2
	VIE DE FRANCE OREJITAS DE MANTEQUILLA	2



Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS 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



1031164

27 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045803

BCH Tegucigalpa 26.04.2022

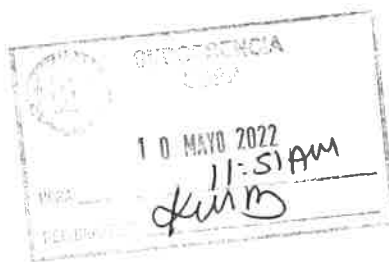
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTES DE TAJADITAS 130 → 390		3
	GALLETAS DE AVENA HORNEADAS 135 → 405		3
	HERSHEY'S NUGGETS 380 → 260		2
	DULCES JOLLY RANCHER 370 → 260		2
	PRINGLES Paquete Surtido 370		1
	VIE DE FRANCE OREJITAS DE MANTEQUILLA 100.00 → 310.00		2



Abraham

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS 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

Josue Raul Santos
10/5/2022

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 09/05/2022 Hora: 01:23:49 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02066098
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
086581007690	POZUELO GALLET	2	L. 99.00
	2 X L. 49.50		

11 MAYO 2022

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 99.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 99.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 99.00

Efectivo Entregado L. 100.00
Cambio Efectivo L. 1.00

INTERNO #: 2037180
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



26 ABR. 2022

11:54

Requisición de Proveeduría No
4000045784

BCH Tegucigalpa 21.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Galletas tipo -60 Azucar splenda (200 sobres) 330 Leche 50 Coca cola normal 340 Fanny Coca cola de dieta 340 Canada Dry 340 Fanny Jorge Raul Santos 10/5/2022 11 MAYO 2022 URGENTE GERENCIA Abraham. Alo DIV. CM. Y Bienes Nacionales 26/04/22 11:22:01	2 1 3 1 1 1

Observaciones: Compra de galletas tipo, azucar splenda, leche, coca cola de dieta, coca cola normal y canada dry, 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



Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/05/2022 11:44 6604 010 0051 66043016 30

1

Marla Bulnes
10/5/2022

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01283479

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01250001

Final: 007-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 189.95

413872 Té en Polvo 189.95 G

165.17 24.78

1 EA @ 339.95

501333 Mezcla Moch 339.95 G

295.61 44.34

11 MAYO 2022

PAGADO

SUB-TOTAL GRAVADO L. 529.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 529.90

Efectivo 600.00

CAMBIO 70.10

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	529.90	460.78	69.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 529.90 460.78 69.12

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1021165

27 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045804

ECH Tegucigalpa 26.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Vu

COCA COLA LIGTH

4

Yu

COCA COLA NORMAL

5

CANADADRY 300 + 600.00

2

TE FRIO FRAMBUESA 170.00

1

CAFFE D'Vita Mezcla Mocha Cappuccino 340.00

1



Abraham

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



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Povoello de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

05/05/2022 10:18:28

307719

73185/MAYOCS10M

VENTA TIMBRES COLEGIO ABITAMYS

00- COLEGIO DE AGROPECUARIOS

004- VENTA TIMBRES 1 P 100

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

11 MAYO 2022

PAGA



DEPARTAMENTO
DE JURIDICO

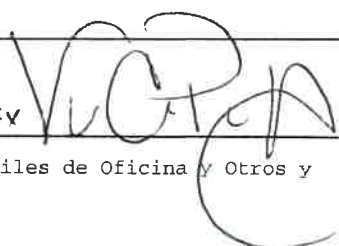
09 MAY 2022

HORA:

1:00

Nº:

Jossie

 1020573 18 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045346 BCH Tegucigalpa 17.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10035-JURÍDICO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS - 10/100 occidente 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 10 10 10
Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ESTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.		
SOLICITANTE Nombre: DM300146 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



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

USMCO - AUT-967114 - MAYORIPM / 01189
F. PREP: 09/05/2022 F. ACT: 09/05/2022 10:40:07

MOT: 5554 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO	31800183
EFFECTIVO LEONTRAS	L 200.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 200.00

11 MAYO 2022

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLADO NI FIRMA DEL CAJERO



 1020573 18 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045346 BCH Tegucigalpa 17.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS - 30/100 occidente  	10 10 10 <i>Aldair Suarez</i>
Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ESTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.		
SOLICITANTE Nombre: DM300146 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>V. C. P.</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



Banco de Occidente. S.A.
(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO: 47 - AGENCIA MILLENIUM
FECHA ACTUAL: 09/05/2022 HORA: 10:43:26
FECHA DE PROCESO: 09/05/2022 AUT: 967806
CAJERO: 03139/MARYORIAM

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 5098417
AUTENTICA FINAL 5098426
CANTIDAD DE FOLIOS 0010

MONTO OPERACION L 5,000.00
EFECTIVO / LEMPIRAS L 5,000.00
CHEQUES PROPIOS L 0.00
CHK. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 5,000.00

11 MAY 2022
FAC



DEPARTAMENTO
DE JURIDICO

09 MAY 2022

HORA: 1:00

No:

Jossie

 1020573 18 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045346 BCH Tegucigalpa 17.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10025-JURÍDICO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS - 10/1000 occidente  	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 10 10 10 <i>Aldair Suarez</i>
Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ESTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.		
SOLICITANTE Nombre: DM300146 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>V. G. P.</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



R00660400100052202205091145

001 a asociados del establecimiento - esbo (100) emitido al representante de ventas

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalcliente@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/05/2022 11:45 6604 010 0052 66043016 30

Karla Ceballos
10/5/2022

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01283480

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01250001

Final: 007-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 348.95

417451 Rnzt4eR12pk

348.95 G

303.43

45.52

11 MAYO 2022

PAGADO

SUB-TOTAL GRAVADO L.	348.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	348.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 151.05

Total Items; 1

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	348.95	303.43	45.52
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	348.95	303.43	45.52

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1001166

27 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045806

BCH Tegucigalpa 26.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

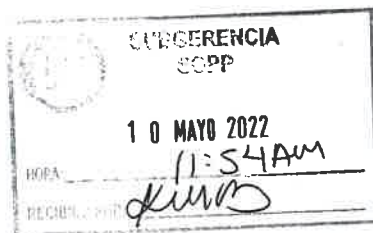
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

RENUZIT AROMATIZANTES AJUSTABLES 350.00
REPUESTOS PARA AROMATIZANTES

1

8



Abraham

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AROMAS: VAINILLA Y FRUTOS ROJOS

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

cancela



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Mercado Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 7235-4315, 2235-782 2231-0240
e-mail: papeleriahonduras@igmail.com
R.T.N. No. 08010998391040

Portafolio No. 0000000101 00000106
C.A.T. : 1044037 530440 57400301 05E41-00000000
Fecha límite de emisión: 23/03-2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-001 01 00000000
Final: 000 0003 01 00000000
Cliente: Banco Central de
Honduras
R.T.N.: 08015995204049
FECHA: 9/5/2022

Cant.	Descripción	Unidad	P. Unitario	P. Total
12	Caja Pinta de 2"	L.	55.00	660.00
12	Caja Pinta 1/2"	L.	25.00	300.00
12	Caja Pinta 1/2"	L.	30.00	360.00
4	Grupos grandes 9/10	L.	105.00	420.00
5	Leito tambofo legal	L.	250.00	1,250.00
2	Bandeja de 3 depósitos para documentos	L.	300.00	1,200.00
2	Paquete Balsa para empujar 11,5 cm x 8,0 cm	L.	325.00	650.00

Flora Bu rgo
10/5/22

SUB-TOTAL 4,840.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% 726.00
I.V. 15% de ventas 726.00
Descontos y Rebajas
TOTAL 6,366.00

Forma de Pago: CONTADO
Código 000 Documentos Recibidos y Seis Lembrados Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exigida
Original: cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor



14 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045062

BCH Tegucigalpa 09.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PINZA 2 15.00%	12
	PINZA 1 25.00%	12
	PINZA 1/2 25.00%	12
	PINZA 1.2 30.00%	12
	FOLDER DE PLÁSTICO 20.00%	20
	GRAPAS GRANDES 9/10 105.00%	4
	LEITZ TAMAÑO LEGAL 250.00%	5
	BANDEJA DE 3 DEPÓSITOS PARA DOCUMENTOS 300.00%	4
	TACHUELAS 250.00%	5
	BOLSAS PARA ENMICAR 11,5 CM X 8,0 CM 325.00%	2



ABM
DIV. CM. Y ADMON BIENES

10 MAR 22 13:01:58

Abraham
Lugo

Observaciones: SOLICITUD DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE PREVISIÓN SOCIAL

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

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.

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@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002135

CAI : 104417-53C04C-5740B3-E25E41-CCDDCB-C0

Fecha limite de emision: 23/03 2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-003-01-00002500

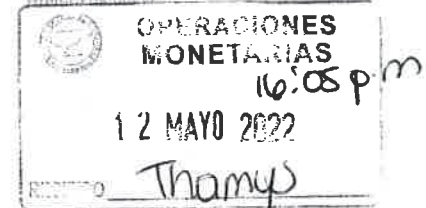
Cliente Banco General de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 11/5/2022

Cant	Descripción	P Unitario	P.Total
2	Hoja de papel	1.475.00	2.950.00



SUB-TOTAL	L. 2,950.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 2,950.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 442.50
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 3,392.50

Forma de Pago: CONTADO
TÍT: Mil Trescientos Noventa Y Dos Lempiras Con
50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original/Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000602

21 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045299

BCH Tegucigalpa 17.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	HIELERA De Honduras Var. Valor Consular, formato c/che. Poner 1,702.00	2 ABN ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES Aldair Duque

Observaciones: Hielera

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

Lelvis Varela 10002

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.

Comprobante de Pago
Número de Comprobante: 00000000000000000000
Fecha de Emisión: 12/05/2022
Hora de Emisión: 12:00:00

Cliente: [Redacted]
Código de Cliente: 00000000000000000000
Código de Producto: 00000000000000000000
Descripción de Producto: [Redacted]
Cantidad: 1
Precio Unitario: 434.78
Precio Total: 434.78
Impuesto: 0.00
Total: 434.78
Fecha de Pago: 12/05/2022

Código	Descripción	P. Unitario	P. Total
00000000000000000000	Control Universal	L. 434.78	434.78
00000000000000000000	Color Negro RCA		

Receivado
12-Mayo-22

SUBTOTAL	L. 434.78
Impuesto	
Total Gravado	L. 434.78
Descuentos y Rebajas	L. 65.22
TOTAL	L. 369.56

Forma de Pago: CONTADO
Código de Pago: 00000000000000000000

La Empresa se Encuentra de Toda, Limpia
Original, Cliente
Código de Cliente: 00000000000000000000

13 MAYO 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

20 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045174

BCH Tegucigalpa 19.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CONTROL TV (UNIVERSAL)

- 500.

1



Abraham
Manuel
24-4-22
13 MAYO 2022
Ale

MANUEL MANUEL BERNES

2022/04/27

Observaciones: CONTROL UNIVERSAL PARA TV DE LA SUBGERENCIA TECNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Karla Bulnes
12-Mayo-2022
SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS

RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 11/05/2022 Hora: 01:28:04 p.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramir

CORRELATIVO: 000-001-01-02067439
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	CANADA DRY REF 48 X L. 16.50	48	L. 792.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 792.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 792.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 792.00

Efectivo Entregado L. 800.00
Cambio Efectivo L. 8.00

INTERNO #: 2038523
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

11165

27 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045804

BCH Tegucigalpa 26.04.2022

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
COCA COLA NORMAL
CANADADRY
TE FRIO FRAMBUESA
CAFFE D'Vita Mezcla Mocha Cappuccino 340.00

4
5
2
1
1

13 MAYO 2022

12 MAYO 2022
3:40 PM
KUB

Abraham

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

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 22312240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N No. 08019998391140

Factura No. 000-003-01-00002134

CALL: 1044107-530040 574003 E25E41-00000000

Fecha límite de emisión: 23/03 2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000 003-01 00002001

Final: 000 003-01 00002500

Cliente: Banca Central de

Honduras

R.T.N: 08019998391140

FECHA: 11/5/2022

Cant.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
1	Resma papel sticker color blanco tamaño carta	L. 550.00	1 5,050.00

SUB-TOTAL	L. 6,050.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 6,050.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 907.50
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 6,957.50

Forma de Pago: CONTADO
Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Lempiros
Con 50/100

La Factura es Beneficio de todos Empleados
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor


12/5/22

13 MAYO 2022

350/7.000



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

570

18 MAR 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045339

BCH Tegucigalpa 17.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PAPEL STICKERS COLOR BLANCO MATE

p. Honduras

Poner 2632.50

11 uni. 20

13 MAYO 2022

[Signature]
12/5/22
Aldair
Suarez
Aldair

Observaciones: PAPEL STICKERS ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

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 22310240

e-mail: papeleriahondurasiga@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002133

CAI : 004027-53040-574083 E25E41-000003-01

Fecha límite de emisión: 23/03/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-003-01-00002500

Cliente Banco General de

Honduras

R.T.N: 08019998391040

FECHA: 11/5/2022

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
4	Rollito velcro de 3/4 x 10 metros color negro	L. 525.00	2,100.00


12/05/2022

SUB-TOTAL	L. 2,100.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 2,100.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 315.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,415.00

Forma de Pago: CONTADO
TOTAL \$1
\$2415.00
Dos Mil Cuatrocientos Quince Lempiras Con
00/100

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

13 MAYO 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

21 MAR. 2022
1030604

Requisición de Proveeduría No
4000045382

BCH Tegucigalpa 18.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Velcro P. Honduras 1.323/5292 Para el Almuerzo Fernando José Rojas Borbona 12/05/2022	4 13 MAYO 2022 21 MAR 2022 - 114102 13 MAYO 2022 Almuerzo
Observaciones: Adquisición de Cuatro (4) rollos de Velcro de 3/4"		
SOLICITANTE Nombre: CG113052 No de Extensión:		AUTORIZADO POR



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

Barrio La Granja, 3 Calle, 3 y 4 Avenida, contiguo al primer anexo del Hospital Infantil Privado, Distrito Central, Francisco Morazan

Email: victoriaayestas@yahoo.com Tel.: 2225-4719 Cel.: 3242-3553

R.T.N. 08019018005170

CAI: EB64CF-0E0FE9-0C4AB8-04E7B6-487D3D-AD

FACTURA N° 000-001-01-00001553

CUENTE:	Banco Central de Honduras
---------	---------------------------

R.T.№	08019995284049
-------	----------------

Fecha: 721 051 22

DIRECCIÓN:

For correspondence: Nathan Ariel Ramos Espinoza, Tel: 2203-4146 R.T.N. 000110051757007.

VALOR EN LETRAS: Tres mil doscientos
exactos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/08/2022
500 Formas 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001700

Firma

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

703 IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I.

LSX 15XL

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

MAYO 2022



1030605

21 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045312

BCH Tegucigalpa 21.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTIQUIN (CAJA PLÁSTICA)

F. 4016

OPERACIONES MONETARIAS

16:05 p.m.

12 MAR 2022

RECIBIDO

Thomys

ABN

DIV. CM. Y ADMIN BIENES

21 MAR 22 - PM 4:00

Aldair
Suarez

Observaciones: BOTIQUIN (CAJA PLÁSTICA)

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Aldair Suarez

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA
Alm/ky/b
12-Mayo-22

POS #: 6
Fecha: 12/05/2022 Hora: 11:50:58 a.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02067932
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CO

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
741100183023	SPRITE REF LAT	24 L.	376.80
	24 X L. 15.70		
741100180023	COCA COLA REF	36 L.	594.00
	36 X L. 16.50		
740100230751	CANADA DRY REF	48 L.	792.00
	48 X L. 16.50		
740100595601	PEPSI REF LATA	48 L.	504.00
	48 X L. 10.50		
041000731488	LIPTON TE FRIO	1 L.	289.80
	Discount	99.90	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 99.90

Sub Total. 2,431.93

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 2,266.80
Importe Gravado 15% L. 165.13
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 24.77
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 2,456.70

Efectivo Entregado. 2,500.00
Cambio Efectivo L. 43.30

INTERNO #: 2039016
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

713125

11 MAYO 2022

Requisición de Proveeduría No
4000046071

BCH Tegucigalpa 11.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Coca cola normal - 500/1,500	3
	Sprite -- 500/1,000	2
	Canada Dry -- 500/1,000	2
	Pepsi (lata pequeña) - 400/800	2
	Té lipton (lata grande) - 500/500	1

Alfonso Triguero
12 Mayo 2022

13 MAYO 2022

Abraham

Observaciones: Café(passion), coca cola normal, sprite, canada dry, pepsi pequeñas, Té Lipton (lata grande) para uso de las atenciones de la

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315 22394782 22310240

E-mail: papeleriahondurasagu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000 003 01 00002138

CA1 13D44D7 53CD4C 574084 E25E41-CCB1 C2-C3

Fecha límite de emisión: 23/03 2023

Rango Aprobado

Inici: 000 003-01-00002001

Final: 000 003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RFC: ca09995294049

FECHA: 17/5/2022

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Cargadores 23/15	4875	48750
1	Cinta para rotar	52500	52500

German R.
12/05/22

SUB TOTAL 4,187.50

Total Exonerado

Total exento

Total Gravado 15% 4,187.50

I.S.V. 11% de ventas 628.13

Desgravados y Rebajas

TOTAL 4,815.63

Forma de Pago: CONTADO

Quinto Mil Ochocientos Quince Lempiras Con 63/100

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

Original: Cliente

Carga Obligatoria Tributaria Emisor

13 MAYO 2022



1000548

17 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045239

BCH Tegucigalpa 15.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
Alm.	LAPIZ AZUL PILOT 0.7 FINO ROLLER BALL	15
	GRAPAS GRANDES 1/2 HEAVY DUTY.	10
	CINTAS PARA RELOJ MARCADOR.	4

p. Handuras-D

German R

12/05/22

13 MAY 2022

ABN

DIV. CH. Y ADMON. BIENES

17 MAR '22 09:11:42:54

Aldair Sugrén

Observaciones: Compra de lápiz azul pilot 0.7 fino roller, grapas grandes 1/2 heavy duty y cintas para reloj marcador, para uso de la Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09520339

FECHA:16/05/2022 01:56PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T27CA11157567



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08160029	3.00 UNI	239.13	0.00	717.39
FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14217) GDE.C/TIRANTES TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	717.39	ISU 15%	107.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	825.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

175.00

OCHO CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11157567

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

20 MAYO 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1245
11/5/2022

Requisición de Proveeduría No

4000045099

BCH Tegucigalpa 18.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CINTURONES LUMBARES

3

20 MAY 2022

Eberth Curato
16/5/22

Observaciones: 3 CINTURONES LUMBARES PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

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



1001245

11 MAYO 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045099

BCH Tegucigalpa 24.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CINTURONES LUMBARES 200 f/u

5

Elbert Carrato
16/5/22

21 MAY 22 14:00:26

Abraham

Observaciones: 5 CINTURONES LUMBARES PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

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
(Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

CANCELADO

Papelaria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002153

C.A.I. : 1D44D7-53CD4C-574083-E25E41-CCDCB-CD

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 16/05/2022

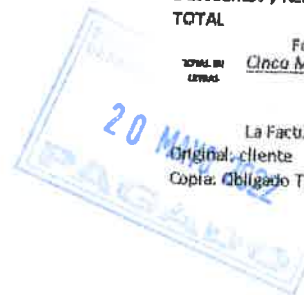
Cent	Descripcion	P.Unitario	P.Total
9	Camara Web Argom/ARG-WC- 9120BK180CAMARA WEB ARGOM CAM20 720P HD VIDEO CON MICROFONO	L. 575.00	L. 5,175.00



SUB-TOTAL L. 5,175.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 5,175.00
I.S.V. 15% de ventas L. 776.25
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 5,951.25

Forma de Pago: CONTADO
Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Uno Lempiras
Con 25/100

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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1001265
12 MAYO 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045958

BCH Tegucigalpa 11.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CÁMARAS WEB 1.000.000.00 Larach 	9  Abraham Ale DIV. CA. Y BIENES NAC. 12 MAY '22 09:10 AM

Observaciones: COMPRA DE 9 CÁMARAS WEB PARA USO DE LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09520330

FECHA:16/05/2022 01:55PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T27CA11157558



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
00130117	5.00 PAR	62.61	0.00	313.04
GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER				CONDICION:8
ALMACEN: S2TGU				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.04	ISV 15%	46.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	360.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	140.00

TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11157558

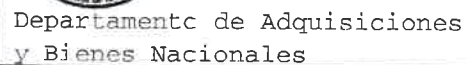
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDINE 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
 PUNTO DE VENTA: TODOS LOS DIAS



Handwritten signature and date: 12/05/22



11 MAYO 2022

4000045097

BCH Tegucigalpa 24.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

GUANTES DE CUERO 200 c/u

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1

Perbo.
Ebohn C.
P. 12/10/22

ATZ

REV. OF. POWDER RIFLES

140422-01103

20 MAY 2

PAGE 1

Abraham

Observaciones: 5 PARES DE GUANTE DE CUERO

SOLICITANTE

Nombre: BR115079

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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09522927

FECHA:17/05/2022 01:54PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):ANDREA AVILA

FOLIO RT:S02T34CA11160142



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050052	52.00 UNI	17.26	0.00	897.57
TACO EXPAN.NET.EA 1/2 N				CONDICION:G
ALMACEN: S2TQU				
03350710	52.00 UNI	27.83	0.00	1,446.96
PERNO C/H UNC 190330 1/2X4 (25 C/CAJA)				CONDICION:G
ALMACEN: S2TQU				
08050218	52.00 UNI	3.43	0.00	178.61
ARANDELA LISA-7/16 FWL-07 BALV.PUL.				CONDICION:G
ALMACEN: S2TQU				
TOTAL DE ARTICULOS:3				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,523.14	ISU 15%	378.47
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,901.61

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

3,000.00

PAGO DE CLIENTE

3,000.00

CAMBIO

98.39

DOS MIL NUEVE CIENTOS UNO LEMPTRAS CON 61/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11160142

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

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



1001305

18 MAYO 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000046104

BCH Tegucigalpa 17.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TORNILLO TACO EXPAN. MET.EA 1/2 N	75
	PERNO C/H UNC 190330 1/2X4	75
	ARANDELA LISA-7/16 FWL-07 GALV.PUL	75

Renan Zelaya
17/5/22

20 MAYO 2022

Abraham

Observaciones: TORNILLO TACO EXPAN. MET.EA 1/2 N, PERNO C/H UNC 190330 1/2X4 (25 C/CAJA), ARANDELA LISA-7/16 FWL-07 GALV.PUL, MISMO QUE SON REQUERIDOS PARA INSTALACIÓN DE TOPES EN ESTACIONAMIENTO DE MOTOS DEL NIVEL 5. SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO. SE ADJUNTA MUESTRA.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013678169

Factura 000-002-01-00001486

Fecha de Factura: 18/05/2022 Fecha Vencimiento: 18/05/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S02465 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
(504) 2216-0700
transparencia@bch.hn
RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	FT75-TX18R VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO DE 48"	2.00 Unidades	L 1,521.74	G	L 3,043.48

Son: Tres Mil Quinientos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

20 MAYO 2022

SubTotal	L 3,043.48
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,043.48
ISV 15%	L 456.52
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,500.00
Importe adeudado	L 3,500.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001486

Plazo de pago: Pago inmediato



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

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

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



001266

12 MAYO 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045964

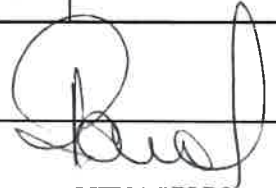
BCH Tegucigalpa 11.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	VENTILADOR 2,500/-  	2   DIV. COM. Y ADMON BIENES 12 MAY 22 13:10:46
Observaciones: 2 VENTILADORES PARA USO DE LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.		
SOLICITANTE Nombre: MP300305 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 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- 00002160

C.A.I. : 1D44D7-59CD4C-5740B3-E25E41-CCDDCB-CD

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 18/05/2022

Cant	Descripcion	P.Unitaria	P.Total
	Cargador de bateria		
2	Duracell Capacidad 4 unidades ala vez	L. 775.00	1 1,550.00

Factura Ale 18 may-22

SUB-TOTAL L. 1,550.00

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15%

L. 1,550.00

I.S.V. 15% de ventas

L. 232.50

Descuentos y Rebajas

TOTAL

L. 1,782.50

Forma de Pago: CONTADO

TOTAL EN
LEMPAS

Un Mil Setecientos Ochenta Y Dos Lempiras Con

50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

20 MAYO 2022



031215

16 MAYO 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000046119

BCH Tegucigalpa 16.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CARGADORES DE CUATRO (4) POSICIONES PARA 1,200 Lps c/u. 	  ABN Ale ADQUISICIONES Y BIENES 16 MAY '22 11:27:51

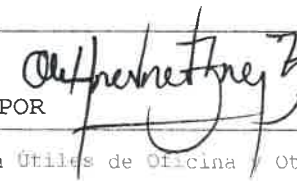
Observaciones: COMPRA DE DOS (2) CARGADORES DE CUATRO (4) POSICIONES PARA BATERÍAS RECARGABLES, QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

SECOSUEMP, S. de R. L.
Servicios de Controles y Supervision de
Empresas, S. de R. L.
Final Blvd. los Proceres,
Contiguo Confiteria Venus
RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
Telefonos 22368506 / 22367564
secosuemp@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00111083
CAI #
291A6A-BB276F-2C409C-302CB4-
BA749C-8D

ID #: 76007
RTN/D #: 08019895284048
Nombre: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Compania:
Direccion:
Fecha: 18/5/2022 Hora: 11:07 AM
Cajero: YIHAD POS #: 4
Vendedor: BELINDA MATEO
Articulos : 4

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
4	BANDEJA PLASTICA 12"X16" NEGRA FFT-1215K COD:842169112176 Desc. 4 X L92.22	L332.00 (L36.88)
SubTotal		L368.88
Descuento/Rebaja Otorgado		L36.88
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado ISV 15%		L332.00
Importe Gravado ISV 18%		L0.00
ISV 15%		L48.80
ISV 18%		L0.00
Total a Pagar		L381.80
EFFECTIVO Recibido		L500.00
Cambio EFFECTIVO		L118.20

Trescientos Ochenta Y Uno Lempiras con 80/100

Fecha Limite de Emision: 21/10/2022
Rango Autorizado
000-001-01-00103001
000-001-01-00116000

Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro es 80%
SECOSUEMP
Original Cliente /
Copia Original Tributo Emisor
SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS
REVISAR SUPLENTO NO ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
EQUIPO PARA COPIAS



21 MAR. 2022

1000603

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045358

BCH Tegucigalpa 17.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Bandejas para vajilla P Honduras D. W. R. R. R. c/chaia 18-5-2022	4 20 MAYO 2022 ABN DIV. OM. Y Bienes Nacionales 21 MAR 22 PM 4:05 Alvaro S. Ochoa

Observaciones: Adquisición de Cuatro (4) Bandejas para vajilla (Azafate)

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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

GADENAS S.DE R.L. turno 2
Barrio Concepcion 2 avenida 7 y 8 Calles
Comayaguela D C
Tel 2237-7105
aliper53@gmail.com

RTN: 08019995345152 CAI:

B4IDL11-AE3660-B34D88-0CAEL7-616942-09

Rango Autorizado C00-008-01-00510251

a la 000-008-01-00610250

Fecha Limite Emision 09/06/2022

FACTURA 000-008-01-00531456

19/05/2022 Hora 11:04:39

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 039

Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S A G

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L

21 0563 27 500 577.50

Aguazul Paq 12/1

Importe L. 577.50

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe exento L. 577.50

Importe ISV 15% L. 0.00

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL ISV L. 0.00

TOTAL L. 577.50

(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE) L. 50/100

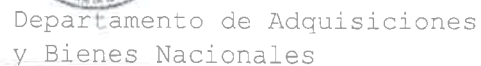
Efectivo 700.00

*Efect.Ft. 531456

Cambio 122.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



1001314

Requisición de Proveeduría No

4000046178

BCH Tegucigalpa 18.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOLSAS CON AGUA <i>Juan Martínez</i> <i>[Signature]</i> 19/05/22 20 MAYO 2022	250 600 con .

Observaciones: BOLSAS CON AGUA PARA PARA JORNADA DE REFORESTACIÓN, AUTORIZADO POR GERENCIA MEDIANTE RI-556/2022; CON RESERVA NO.300001685 DE LA CUENTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E3

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

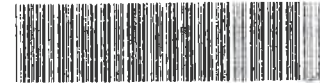
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09528072

FECHA:19/05/2022 02:23PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):CARMEN CARDUÑA

FOLIO R1:S02T30CA11165265



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
29040027	50.00 UNI	45.22	0.00	2,260.87
HERRAM.P/JARDIN BTS-SH (15020) CUCHARA M80.6 PLG				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:G				
CONF.ENRIQUE ATEND.GONZALEZ				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISV 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,600.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,600.00

PAGO DE CLIENTE

2,600.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11165265

* 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

 1001313 19/05/2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000046179 BCH Tegucigalpa 19.05.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	HERRAMIENTA PARA JARDÍN CUCHARA <i>Juan Martinez</i> <i>19/05/22</i>	50 20 MAYO 2022	
Observaciones: HERRAMIENTA DE PARA JARDÍN (CUCHARA ANCHA DE 6 PULGADAS) PARA JORNADA DE REFORESTACIÓN, AUTORIZADO POR GERENCIA MEDIANTE RI-556/2022; NO.3C0001685 DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES.			
SOLICITANTE Nombre: SM300188		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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06944266

FECHA:23/05/2022 12:51PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04T70CA3946358

Virginia
Andino
24/5/22

RTN:08019995204049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23010094	3.00 UNI	78.26	0.00	234.78
BROCHA 637B 4-PLQ NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
10120064	20.00 PLQ	13.35	0.00	266.96
LIJA P/METAL J73-50 GSA.9X11 PLQ.TELA				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
10040028	4.00 GAL	195.65	0.00	782.61
THINNER LACA 100 GLN TIGRE				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,284.35	ISV 15%	192.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,477.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

1,480.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO1,480.00
3.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T70CA3946358

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

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		1297 17/5/2022	Requisición de Proveeduría No 4000046133 BCH Tegucigalpa 17.05.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría		
		Cantidad Solicitada		
1	brocha "4"	3		
3	diluyente	4		
2	Pliegos de Lija # 50 para Madera	20		
Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GTH-3060/2022, LA CUENTA A AFECTAR ES 5401000005, CENTRO DE COSTE 10004 DE LA GERENCIA.				
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR		
Nombre: DA300015		No de Extensión: 25 MAYO 2022 Virgilia 24/5/22 Abraham		

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

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Canayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06944237

FECHA:23/05/2022 12:44PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04T78CA3946329



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09190026	10.00 GAL	247.83	0.00	2,478.26
POLILLO 1405-OLN DIRECTO NO PINTABLE				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01011196	4.00 UNI	156.52	0.00	626.09
MARTILLO 51-274 20-ONZ DE UNA CABO MAD.CURVO STANLEY				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
37010011	8.00 LB	45.22	0.00	361.74
ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01010912	10.00 UNI	32.61	0.00	326.09
BROCA P/MADERA BPT-1/2 (11372) PALETA TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01010913	10.00 UNI	37.39	0.00	373.91
BROCA P/MADERA BPT-3/4 (11378) PALETA TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
02170237	6.00 UNI	16.39	0.00	98.35
DISCO DICO-4512 (11584) 4.1/2x1.6MM P/MET.TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
02020114	6.00 UNI	339.13	0.00	2,034.78
SIERRA CIRC.CARB.15230LA-71/4 40D P/MAD IRWIN				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,299.22	ISV 15%	944.88
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		7,244.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

7,300.00

PAGO DE CLIENTE

7,300.00

CAMBIO

55.90

SIETE MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/
100

Basado en venta de Retail One S04T78CA3946329

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Caj. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

Virginia
24/5/22

25 MAYO 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1208

17/5/22

Requisición de Proveeduría No
4000046136

BCH Tegucigalpa 24.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Discos para Sierra circular Maquita
Martillos para Carpintería
Galones de Curador de Madera
Broca de paleta de media (1/2)
Broca para madera, punta chata de 3/4
*Lances de tubo galvanizado, chapa 16 de *
Argollas
Libras de Electrodo
Galones de Pintura Gris Anticorrosivo pa
Discos de Cort para Pulidora Pequeña
Metros de Lazo Grueso de 1/2, Polipropil
Encendedores de Mecha
Bolsas de Fajitas de plástico blancas pa

6
4
10
10
10
10
20
8
2
6
200
2
5



Virgilia 24/5/22

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GTH-3060/2022, LA CUENTA A AFECTAR ES 5401000005, CENTRO DE COSTE 10004 DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: DF111072

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06944277

FECHA:23/05/2022 12:53PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04T78CA3946369

24/5/22
VIA
Virginia
Andino

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180235	200.00 MTS	30.00	0.00	6,000.00
LAZO POLIPROPILENO CUE-16 5/8x227MTS (44490) 30KG FIE RO				
ALMACEN: S4TQU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,000.00	ISV 15%	900.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,900.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
	PAGO DE CLIENTE	7,000.00	
	CAMBIO	7,000.00	100.00

SEIS MIL NUEVE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA3946369

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

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

25 MAYO 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1288

17/5/2022

Requisición de Proveeduría No

4000046136

BCH Tegucigalpa 17.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

16979

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

- Discos para Sierra circular Maquita
- Martillos para Carpintería
- Galones de Curador de Madera
- Broca de paleta de media (1/2)
- Broca para madera, punta chata de 3/4
- Lances de tubo galvanizado, chapa 16 de
- Argollas
- Libras de Electrodos
- Galones de Pintura Gris Anticorrosivo pa
- Discos de Cort para Pulidora Pequeña
- Metros de Lazo Grueso de 1/2, Polipropil
- Encendedores de Mecha
- Bolsas de Fajitas de plastico blancas pa

Lavabo 35-51573

5

4

10

10

10

10

20

8

2

6

200

2

5



Virgilio 24/5/22

Abraham

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GTH-3060/2022, LA CUENTA A AFECTAR ES 5401000005, CENTRO DE COSTE 10004 DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Camayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06944249

FECHA:23/05/2022 12:48PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04T78CA3946341

Virgil
24/5/22

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180273	5.00 BLS	32.61	0.00	163.04
COLLARIN CIN-4025 250x3.5MM (44305) NAT.50C/BLSA.				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
10020535	2.00 GAL	356.52	0.00	713.04
PINTURA ICO 894-GLN GRIS ANTICORROSIVO				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
08010126	20.00 UNI	14.00	0.00	280.00
ARMELLA CERRADA 50794 23x110 ZINC.				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,156.08	ISV 15%	173.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,329.49

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,400.00

PAGO DE CLIENTE

1,400.00

CAMBIO

70.51

UN MIL TRES CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 49/100

Basado en venta de Retail One S04T78CA3946341

* 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

11001288

17/5/2022

Requisición de Proveeduría No

4000046136

BCH Tegucigalpa 17.05.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO +16979

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

- Discos para Sierra circular Maquita
- Martillos para Carpintería
- Galones de Curador de Madera
- Broca de paleta de media (1/2)
- Broca para madera, punta chata de 3/4
- Lances de tubo galvanizado, chapa 16 de
- * Argollas
- Libras de Electrodo
- * Galones de Pintura Gris Anticorrosivo pa
- Discos de Cort para Pulidora Pequeña
- Metros de Lazo Grueso de 1/2, Polipropil
- Encendedores de Mecha
- * Bolsas de Fajitas de plástico blancas pa

Lanceado 35-51573



Virgilio
24/5/22

Abraham

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GTH-3060/2022, LA CUENTA A AFECTAR ES 5401000005, CENTRO DE COSTE 10004 DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: DA3C0015

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

Sandra Asencio M.
24/05/2022

AGENCIA NAVIERA GUTIERREZ S. de R. L.
C.M. Edificio FEDEX Final Biv Mowzan
EMAIL: contables@guillemazlogistics.com.hn
E: 33 CALLE, BLV LAS TORRES, CARRETERA
AL POLVORIN, COMPLEJO LAS TORRES, TE
CAJ 508188-B7CC05 FBAC86-FAF0E7-128580-FC
Fecha Limita Emision: 25 Octubre 2022

RTN # 08019995368402
Factura 005-001-01-00127144

Fecha: SPS, May 23, 2022
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN Comprador: 08019995284049
Referencia #
Tienda
VALOR LPS 515.24

FACTURAS CONTADO
Derechos Arancelarios
Importación 26560236501
Servicio Desaduanaje
RAPIDITO
Especies Fiscales DUCA
Carga Almacenaje

272.76

515.24

170.00
340.17

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
27 MAYO 2022
PAGADO

Descuento L 0.00
Importe Exonerado L 782.93
Importe Exento L 515.24
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 1298.17
Subtotal L 77.29
I.S.V 15% L 0.00
I.S.V 18% L 0.00
TOTAL LPS 1375.46

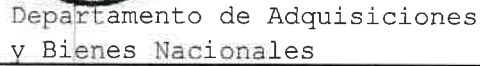
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXJALA"

Firma del Cliente: 005-001-01-00127144
No Orden de Compra Exenta
No Registro Exonerado
No Registro SAG

Le Atiendo
LUIS CALIX
5/23/22 11:09 AM

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Contabilidad

Escaner 365



07 ABR. 2022

Lugar y Fecha

Código:

Olavin

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

farj Quón
24/05/2022



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. 08013998224132
replegal@lacolonia.hn
(604)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11036628 PD9 #: 6
Fecha: 24/5/2022 Hora: 13:59:58
Cajero: 11967 Yareli Buezo
Documento Fiscal #: 002-001-01-11202408
CAI: 67F57E-E0B32A-D948BA-D80876-0FC87E-8D
FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
DESDE: 002-001-01-10850001 HASTA: 002-001-01-11450000
RTN: 08013998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7101002307518	REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.60
PxU: 24*L13.90		
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L6.16
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L6.16
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L6.16
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L6.16
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L6.16
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L116.86
PxU: 18*L6.16		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L481.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L333.60
Importe Gravado 15%	L128.36
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L19.26
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L481.20



23 MAYO 2022
1001323

Requisición de Proveeduría No
4000046165

BCH Tegucigalpa 19.05.2022

Lugar y Fecha

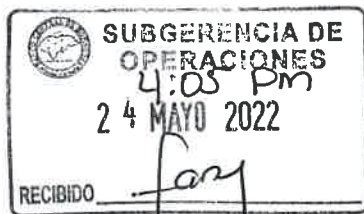
Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Refresco Canada Dry en lata 18 90 430 700 000	24
	Aqua purificada en bote pequeño 12.50 90	24
	Aceitunas 270 21 90	1
	Snickers 295 90 10 390 00 00	2
	Pringles paquete surtido 570 90 11 90 00 00	2
	Té orgánico 278 21 90	1



Abraham

ABM

STU.CY. TADMON BIENES
23MAY22 09:16:52

Observaciones: GESTIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 006-006-01-0127734
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-006-01-01250001
Final: 006-006-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 294.95
467680 Chocolates 589.90 G
512.96 76.94
1 EA @ 269.95
102002 Aceitunas 269.95 G
234.74 35.21
2 EA @ 569.95
505090 Pringles 1,139.90 G
991.22 148.68

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,999.75
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,999.75

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 0.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,999.75	1,738.92	260.83
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

Usted acumularia 79.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060024202205251121

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/05/2022 11:21 6602 006 0024 66023377 33
1





23 MAYO 2022
1001323

Requisición de Proveeduría No
4000046165

BCH Tegucigalpa 19.05.2022

Lugar y Fecha

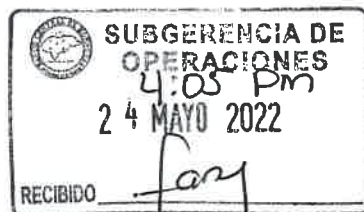
Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Refresco Canada Dry en lata 18 90 4137 Total 60		24
	Agua purificada en bote pequeño 12.50 90		24
	Aceitunas 270 Lps		1
	Snickers 295 90 11 90 Total 40		2
	Pringles paquete surtido 570 90 11 90 Total 40		2
	Té orgánico 228 2ps		1



Abraham

RECIBO Y COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE 04/05/2022

Observaciones: GESTIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

3
4

11PTT30059



S. de R.L.
de C.V.

2
3
4

Fecha limite emision:23/12/2022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC
Emisor:Barrio el Centro,Ave. Cervantes,Tegucigalpa,Fco Morazan

Rango:002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000

FACTURA:002-001-01-06497795

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C9999EV RTN:00019995284049

SAPA:0005827270

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONDICION

,COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA

Contabilizacion:26/05/2022 12:32PM

Vencimiento:25/06/2022

Cajero(a):JOSE PAZ TREJO

lcruz@larachycia.com

Orden compra:

No.Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerados:

No.Reg.SAG:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

DSCTO

TOTAL

09300004 (SITGU) 8.00 UNID TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS

6 730.43 0.00 5,843.48



17 MAY 2022
24/9/22

Basado en venta de Retail One S01T06CA5827270
SEIS MIL SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 5,843.48 ISV 15% 876.52
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 6,720.00

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

SALA # 1
EL CENTRO

SALA # 2
MIRAMONTES

SALA # 3
SANTA FE

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO

SALA # 5
SAN PEDRO SULA

MAYOREO
PROYECTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

A274 IMP-EX

4
3

4
3
2



1288

17/5/2022

Requisición de Proveeduría No

4000046136

BCH Tegucigalpa 17.05.2022

Lugar y Fecha

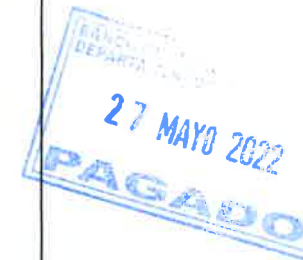
Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Discos para Sierra circular Maquita		5
	Martillos para Carpintería		4
	Galones de Curador de Madera		10
	Broca de paleta de media (1/2)		10
	Broca para madera, punta chata de 3/4		10
	Lances de tubo galvanizado, chapa 16 de 2,01 m	unib	10
	Argollas		20
	Libras de Electrodo		8
	Galones de Pintura Gris Anticorrosivo pa		2
	Discos de Cort para Pulidora Pequeña		6
	Metros de Lazo Grueso de 1/2, Polipropil		200
	Encendedores de Mecha		2
	Bolsas de Fajitas de plástico blancas pa		5
	Lance de 25 35- 51573		



Abraham

Maurism.
24/5/22

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA EL "PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM GTH-3060/2022, LA CUENTA A AFECTAR ES 5401000005, CENTRO DE COSTE 10004 DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: DA30C015

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

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 1947 9/05/2022 13:58

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X808510011947

Handwritten signature
10-05-2022
12:11 pm

Offite DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA

000-001-01-02107799

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



FRA

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

9/05/2022

1947

13:58 652

1 ASSOC: 17

Venta Normal

Trans: 1947

11715 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO P

15x8

164.35

2,465.22

Venta gravada 15% L. 2,465.22

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00

Total ventas L. 2,465.22

ISV 15% L. 369.78

ISV 15% exonerado L. 0.00

Total impuestos L. 369.78

Total Factura L. 2,835.00

Total Descuentos L. 0.00

EFFECTIVO 3,000.00

CAMBIO ==> 165.00



1020583

18 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045302

BCH Tegucigalpa 16.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20005-INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ORGANIZADORES DE ESCRITORIO

- 100

- Office Depot

11 MAYO 2022

15

abraham
4-5-22Humberto
Su o knuonRafael
12:10
10-05-2022Humberto
Su o knuon

Observaciones: COMPRA DE 15 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

SOLICITANTE

Nombre: KG300072

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