

BASILIO'S

Bendeck Industrial

Sucursal: PRIMAVERA

Estacion: CAJA 1 PRIMAVERA

Bo. La Granja, Plaza Primavera, Fte a Suministros
Electricos

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 01/12/2022

TEL: 22894334

R.T.N.: 08019003246715

CAI: 7LJL -80F25C-7B4895-FDFC29-D8C1E1-6A

FECHA: 07/03/2022 HORA: 11:56:09

FOLIO R1: 006007CA15616

FACTURA: 007-001-01-00586955

CLIENTE: CLUB SOCIAL BANCO CENTRAL ✓

RTN CLIENTE: 08019995284049 ✓

DIR CLIENTE: Direccion

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2022 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO REG DE EXONERADO

NO REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
10.00	SEMITA BOQ	8.00	80.00E
8.00	BOLLITO DE YEMA	13.00	104.00E
18.00	Total Articulos		
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		184.00
	IMPORTE EXONERADO: L		
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		0.00
	SUB TOTAL:		184.00
	IMPUESTO 15%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		184.00 ✓

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 184.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO : 007-001 -01-00574401 / 00654400

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 22800036

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: CLUB SOCIAL BANCO CENTRAL

DIRECCION:

Direccion No.,
Col., HN

13 MAR. 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0000470
07 MAR 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045116

BCH Tegucigalpa 14.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Semitas Bollitos de yema	10 8
	Atxw0 Turello 07/03/22 16 MAR 2022 Aldair su atención af	

Observaciones: Bocadillos para atender reunión con funcionarios Embajada de China- Taiwan. 7-3-2022

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tagucigalpa, 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

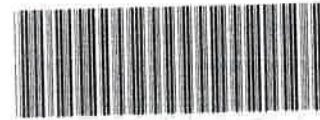
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09379729

FECHA:14/03/2022 03:47PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T31CA11017683



Asuado
Pinedo
14/03/2022

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	35.00 ROL	139.13	0.00	4,869.56
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TQU				

55100094	3.00 UNI	308.70	0.00	926.09
LUBRICANTE WL-QT P/DESILIZAR CABLE				CONDICION:G
ALMACEN: S2TQU				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,795.65	ISU 15%	869.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,665.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

7,000.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO7,000.00
335.00

SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11017683

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

18 MAR. 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales



1030510

14 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045075

BCH Tegucigalpa 08.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cinta aislante PVC para conductores eléc	35
	Lubricante para deslizar cable	3



Isidro Oviedo
14/03/2022

Abraham
Luz Arce

Observaciones: Compra de materiales segun detalle: - 35 unidades de Cinta aislante PVC para conductores eléctricos, UL
- 3 unidades de Lubricante para deslizar cable Estos materiales son de uso diario, para atención de órdenes de trabajo.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

01M EDITORIAL S.A.S

SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA

RTN 08019004459710 CA

F11249-34F047-F24D90-CF4243-C60B81-0A

Email: oimeditorial@gmail.com

Tel. 2235-2585/87 Cel 3171642

ISV Exenta Ley Decreto 51-200

FACTURA 14/03/2022

000-001-01-00136740 11:28:16

Cliente: RTN:08019993284049

BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra

N. Correlativo Constancia Exenta

Numero de Registro S.A.G.

Leyle Amado: 14-3-22

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	SISTEMA FINANCIERO	300.00
	LEY	

Precio: 300.00

1	Importe L.	300.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	300.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 300.00

(TRESCIENTOS) L. 00/100

Efectivo 0.00

Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00136740 a

01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

16 MAR. 2022



F-060418

01 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044957

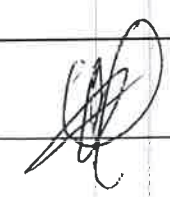
BCH Tegucigalpa 14.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

2C006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Ley Sistema Financiero  	1
Observaciones: Compra de compendio de leyes (1 CNBS, 1 Seguros, 1 FOSEDE, 1 Sistema Financiero) actualizados		
SOLICITANTE Nombre: MR117034 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:000-001-01-09378443

FECHA:14/03/2022 11:08AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11016407



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990011	4.00 DCN	26.52	0.00	106.09
PRENSA PAPEL PZ-66065 PZ25 25MM (1PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	106.09	ISV 15%	15.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 122.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	78.00

CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11016407

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

Leydi Amador
74-3-22

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 Enisar

15 MAR, 2022



1030426

01 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045002

BCH Tegucigalpa 28.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

2C006-ESTABILIDAD FINANCIERA

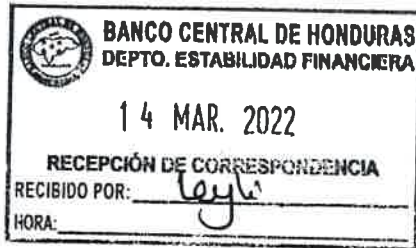
Código:

Código de
Artículo

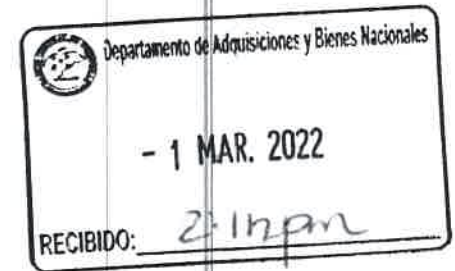
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN
PQGancho Sujeta papel peg. 5/250
Separadores de Carpeta 7/PQ48 50
7

Ganchos . 48 piezas

Aldair
su atención
27 1/3/22

Observaciones: Compra de utiles de oficina para uso del Departamento de Estabilidad Financiera

SOLICITANTE

Nombre: MR117034

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 Papeleria

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:000-001-01-09378439

FECHA:14/03/2022 11:07AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MORALES

FOLIO R1:S02T37CA11016403



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Andrea Sant
15-03-22
12:08

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11310068	4.00	JUE	33.91	0.00	135.65
CUCHILLO 23180/304 (3PZS) LEME NEGRO P/MESA (P/ASADOS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
11041572	4.00	JUE	31.74	0.00	126.96
TENEDOR JGO.23182/300 (3PZS) LEME NEGRO P/MESA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
11041679	4.00	JUE	195.65	0.00	782.61
CUCHARA JGO.21103/670 (6PZS) POLYWOOD P/MESA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,045.22	ISV 15%	156.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,202.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	298.00

UN MIL DOS CIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11016403

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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 Enisor

16 MAR. 2022



1020343

18 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044852

BCH Tegucigalpa 17.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SET DE CUCHILLOS 6PZS 180° - D600		4
	SET DE CUCHARAS 6PZS 225° - D900		4
	SET DE TENEDORES 6PZS 225° - D900		4
	SET DE PLATOS PEQUEÑOS REDONDOS 6PZS 200° - D500		4
	SET DE PLATOS GRANDES REDONDOS 6PZS 400° - D992		4
	5,200 - partido		
	Dansa		
	Abraham favor su atención el 18/2/22		
	16 MAR. 2022		
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE CULTURA 12:08		
	15-03-22 Andrea Santos		
	ABN		
	DIV. CM. Y ADMON BIENES		
	18 FEB 22 10:59:28		

Observaciones: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, MISMA SE REQUIERE PARA REUNIONES DE TRABAJO.

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 15667076 POS #: 9
Fecha: 9/3/2022 Hora: 10:30:04
Cajero: 23899 Nohemy Alvarenga
Documento Fiscal #: 001-001-01-16609983
CAI: AF5B06-13B369-7B49B5-3652AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 03019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA PxU: 46*L161.95	L6,837.75

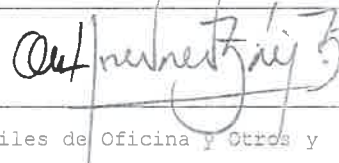
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L6,837.75
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L6,837.75
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L6,837.75

EFFECTIVO HNL Recibido L7,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L182.25

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

 1030466 08 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045112 BCH Tegucigalpa 07.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CAFÉ DE EXPORTACIÓN - 150 - 6,400 11 MAR. 2022 Mauricio Su atención 24/8/3/22	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 46 Kattia Galeano 9-03-2022
Observaciones: COMPRA DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN PARA USO DEL DEPARTAMETNO DE ABN		
SOLICITANTE Nombre: KG300025	No de Extensión: AUTORIZADO POR 	

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



martes, 8 de marzo de 2022

Tegucigalpa, MDC

Del Escritorio de:

Lic. **JORGE OVIEDO IMBODEN**

Subgerente de Servicios Generales, Planificación y Presupuesto

Abogado

OMAR HUMBERTO ZÚNIGA ZÚNIGA

Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Por este medio se devuelve Orden de compra; pedido No.40-45112 con visto bueno

Atentamente,

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

Av. Miramar Frente al Antiguo Centro Social
Barrios Unidos Casa No. 1368, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 22265315 - 22295782 - 22310740
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 02013998391040

Factura No. 0001115-01 00001910
C.A.T. 101540 DE 1099 204088-27 00A 000001-03
Fecha límite de emisión: 02/31/2002
Rango Aprobado:
mín. 000-000-01-00001501
máx. 000-000-01-00002000
Cliente: Banco Central de
Honduras
RUTN: 000022234000
M.C.U.S. 27/1/2002

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
4	Momentos Uno de 1.2000	L. 425.00	1,700.00

Kattia
Galeano
9-3-22

SUB-TOTAL	L. 1,700.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,700.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 255.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,955.00

Forma de Pago: CONTADO
Descripción: Un 50% Minuciosos Cuentas y Cuentas Exemptas
con 00/100

La factura es Beneficio de Todos Enjalo
Original: Emitida
Copia: Obligado Tributario Emitir



08 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045111

BCH Tegucigalpa 07.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

MEMORIA USB -1500 / 6000

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Mauricio
su atención
el 8/3/22

Kathie Galeano
9-03-22

Observaciones: COMPRA CUATRO (4) USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 9 de marzo de 2022

Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	VAJILLA DE PORCELANA	789.57	1,579.14

11 MAR. 2022



Kattia Galarza
9-03-2022

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024225

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	1,579.14
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	1,579.14
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	236.87
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,816.01

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil ochocientos diez y seis Lempiras

Son: con 01 centavos

Firma



1030463

08 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045115

BCH Tegucigalpa 07.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	JUEGO DE VAJILLA - 1,200 - 2,400	2
	Mauricio su atención 27 03/22	Kattia Galeano 9-03-2022

Observaciones: COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE VAJILLA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ABN

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 9 de marzo de 2022

Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
60	VASOS CRISTALINO UNIDAD	21.17	1,270.20
11 MAR. 2022   <i>Kerthio Galeano</i> 9-03-2022			
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00024226		SUB TOTAL L.	1,270.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15% L.	1,270.20
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18% L.	-
		15% I.S.V. L.	190.53
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 1,460.73

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil cuatrocientos sesenta Lempiras con

Son: 73 centavos

Firma



1030462

08 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045114

BCH Tegucigalpa 07.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

VASOS DE VIDRIO - 60 - 3000

60

Mauricio
Su atención
ef 8/3/22Kathia Galeano
9-03-2022

Observaciones: COMPRA DE 60 VASOS DE VIDRIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ABN

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ORTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 00019995291556

Comayagua

TEL: 2225-3557

DONICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edinfo@yahoo.co

M

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-01790707

CAI #

C80E6E-F99A25-5E4B85-B65093-E8F802-5

5

Fecha: 07/03/22 11:14 a.m.

Cajero: KAREN R POS N: 6

Articulos : 100 ID N: 1516886

Descripcion	Monto
790920049073, SUPER BLUE 3	L. 750.00
G 80-747-12K(8)	
100 P L. 7.50	

SubTotal L. 652.17

Descuentos y Rebajas Otor L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 652.17

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 97.83

ISV 18% L. 0.00

Total L. 750.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 250.00

Setecientos Cincuenta Lempiras Exacto

5

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID N: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL D
E HONDURAS

Registro SAT #:

Const.Regis.Exonerado #:

DC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

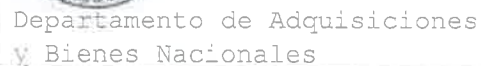
Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

11 MAR 2022

Katia
Galeano
9-03-22



08 MAR. 2022

Lugar y Fecha

Código:

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

100

Mauricio
su atención
ef 8/3/22

Kotia Gabau
9-03-22

Observaciones: COMPRA DE SUPER GLUE PARA USO DEL LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES, PARA PEGADO DE PLAQUITAS

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Lyber E-Book's

Tegucigalpa, M.D.C., Bo. La Ronda sendero Belucci No. 856, contiguo al antiguo Club Rotario
E-mail: lyberebooklibros@gmail.com
E-mail: normanraudalescruz@gmail.com
Tel: (504) 2222-4097, (504) 2238-6839, Cel.: 9846-2187
R.T.N.: 08011976024858



LYBER E-BOOKS

FACTURA N° 000-001-01-00002035

CAI: 91DB2B-33F89E-88448B-5BEF58-3B359B-45

DIA	MES	AÑO
11	MAR	2022

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N. / ID.: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

FORMA Y PLAZO DE COBRO: CREDITO DIFERIDO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U/	TOTAL
1	NFPA 101 2021 ED	3,350.00	3,350.00
TOTAL L.			



SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100

Valor Total en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,350.00
DESC/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
15% ISV L.	0.00
18% ISV L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	3,350.00



1020264

07 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044662

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	NORMA NFPA 101 1,000.00 1	1
	LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 1,000.00 3	3
	CODIGOS DE TRABAJO 500.00 2	2
Abraham Favor su atención El 7/2/22 RECIBIDO POR  Departamento de Seguridad Jefatura 11 MAR. 2022 ABN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 7 FEB'22 11:00:07		

Observaciones: COMPRA DE LEYES MÁS IMPORTANTES RELACIONADAS AL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

Jessica Solano
9/3/2022
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 007-007-01-01261160

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-007-01-01250001
Final: 007-007-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

11 MAR. 2022

2 EA @ 379.95
172794 Nuggets 759.90 G
660.78 99.12
1 EA @ 474.95
165547 Nueces Delux 474.95 G
413.00 61.95

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,234.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,234.85

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 265.15
Total Items: 3

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,234.85	1,073.78	161.07
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,234.85	1,073.78	161.07

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

CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,234.85	1,073.78	161.07
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,234.85	1,073.78	161.07

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400070159202203071607

Member #

66021902620003

***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

07/03/2022 16:07 6604 007 0159 66043096 30



1000451

04 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045043

BCH Tegucigalpa 02.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	LATAS DE COCA COLA LIGTH	36	
UN	LATAS DE REFRESCOS CANADA DRY	24	
UN	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS	1	
UN	BOLSAS DE CHOCOLATES HERSHEY'S NUGGETS	2	
UN	BOTE DE VINAGRE DE ARROZ	1	

Albair
Su atención
af 4/3/22GEN
ADM.
DIR. DE Y ADMIN. BIENES
4 MAR '22 13:21:43

Observaciones: 36 LATAS DE COCA COLA LIGTH; 24 LATAS DE REFRESCOS CANADA DRY; 1 BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; 2 BOLSAS DE CHOCOLATES NUGGETS Y 1 BOTE DE VINAGRE DE ARROZ, DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



9/3/2022
Jesusa Solano

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 #: 15655297 POS #: 4
Fecha: 08/03/2022 Hora: 02:33:13 p.m.
Cajero: 23910 Carmen Barahona
Documento Fiscal #: 001-001-01-15607093
CAI: AF5B05-13B389-7B49B6-3652AD-E66833-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-18400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS TREINTA CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	8921180880791-VINAGRE PEARL RIVER ARROZ	L. 112.95
	7411001808238-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.46	
	7411001808238-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.45	
	7411001808238-REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.46	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L. 333.60
	PxU: 24*L. 13.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 916.02
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 817.80
	Importe Gravado 15%	L. 98.22
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 14.73
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 930.76

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 69.26

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

11 MAR. 2022



1020451

04 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045043

BCH Tegucigalpa 02.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	LATAS DE COCA COLA LIGTH	36	
UN	LATAS DE REFRESCOS CANADA DRY	24	
UN	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS	1	
UN	BOLSAS DE CHOCOLATES HERSHEY'S NUGGETS	2	
UN	BOTE DE VINAGRE DE ARROZ	1	
Albair Su atención af 4/3/22			
11 MAR. 2022			
DIRECTORES Jesica 09 MAR. 2022 RECIBIDO Hora: 10:28.			
Observaciones: 36 LATAS DE COCA COLA LIGTH; 24 LATAS DE REFRESCOS CANADA DRY; 1 BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION; 2 BOLSAS DE CHOCOLATES NUGGETS Y 1 BOTE DE VINAGRE DE ARROZ, DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: RM194091 No de Extensión: 11615			

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 Antigua Centro Social
Universitaria Casu No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782, 22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001954
CAI : 10C54B-BE1B49-3D4B8F 77F9FA-0A9BD1-CD
Fecha límite de emisión: 02/11-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01 00001601
Final: 000-003-01 00002000
Cliente: Banca Central de
Honduras
RTN: 02019998391040
Fecha: 8/3/2022

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
3	Memorias Usb Kingston de 64Gb	L. 238.00	2,142.00

11 MAR. 2022

Recibo
Sergio Obando
08-03-22

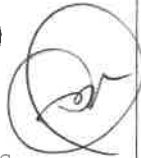
SUB-TOTAL L. 2,142.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 2,142.00
I.S.V. 15% de ventas L. 321.30
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 2,463.30

Forma de Pago: CONTADO
Descue: Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Lempiros
Con 30/100

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



1000460
08 MAR. 2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045088

BCH Tegucigalpa 04.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	9
		Cantidad Solicitada	
	Memoria USB 64 GB 11 MAR. 2022 Recibido Sección de Audiovisual 08-03-22 Aldair su atención df 8/3/22		

Observaciones: Compra de 9 memorias USB de 64 gb, para la Sección de Audiovisual, Telefonía y Monitoreo.

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.

Jose Paul Smith
9/3/2022



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. 09019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16665282 POS #: 4
Fecha: 08/03/2022 Hora: 02:31:24 p.m.
Cajero: 23910 Carmen Barahona
Documento Fiscal #: 001-001-01-16607088
CAI: AF5B06-13B369-7B49B6-3662AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 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:

QUINIENTOS CON 90/100 LEMPIRA

11 MAR. 2022

IV	Descripcion	Monto
16.	7613034608629-CAFE DOLCE GUSTO AU LAIT 16	L. 250.46
16.	7613034608629-CAFE DOLCE GUSTO AU LAIT 16	L. 250.46
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 436.67
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 436.67
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 66.33
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 500.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.90
	Cambio Entregado	L. 0.00

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



1000445

03 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044999

BCH Tegucigalpa 01.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
CJ	CAFE DOLCE GUSTO, SABOR CAFE CAPPUCCINO 250/500		2
CJ	CAFE DOLCE GUSTO, SABOR AU LAIT 250/500		2
11 MAR 2022 Josue Raul Sontes 9/3/2022 Aldair Su atención af 3/3/22 FIN DIV. CH. Y Bienes Nacionales 2 MAR 22 14:22:49			

Observaciones: COMPRA DE CAFE DOLCE GUSTO, DOS CAJAS DE CAFE CAPPUCCINO Y DOS CAJAS DE CAFE AU LAIT.

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



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 007-007-01-01261158

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01250001

Final: 007-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

11 MAR. 2022

2 EA @ 359.95
308168 DolceGusto 719.90 G
626.00 93.90

SUB-TOTAL GRAVADO L. 719.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 719.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 280.10

Total Items: 2

Valor en letras: SETECIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	719.90	626.00	93.90
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 719.90 626.00 93.90

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

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	719.90	626.00	93.90

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66021902620003

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

07/03/2022 16:04 6604 007 0157 66043096 30

1

No se aceptan devoluciones en artículos de joyería y ropa interior. En cualquier otro producto, Pricesmart garantiza un reembolso total por la mercadería que usted desea devolver, dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de compra. La mercadería debe estar completa (incluyendo cualquier manual o accesorios), sin usar y en su empaque original sin abrir y con el sello de fábrica intacto. Las mercaderías dañadas o alteradas por el mismo socio y los artículos perfeccionados no pueden ser devueltos. El socio debe presentar la factura original de compra de Pricesmart al momento de solicitar un reembolso.

Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No dañada

 1020445 03 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000044999 BCH Tegucigalpa 01.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ CJ	CAFE DOLCE GUSTO, SABOR CAFE CAPPUCCINO 250/500	2
	CAFE DOLCE GUSTO, SABOR AU LAIT 250/500	2
11 MAR. 2022 Jose Raul Santos 9/3/2022 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 2 MAR'22 PM 4:22:49 Aldair Su atención af 3/3/22		

Observaciones: COMPRA DE CAFE DOLCE GUSTO, DOS CAJAS DE CAFE CAPPUCCINO Y DOS CAJAS DE CAFE AU LAIT.

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 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:000-001-01-09363997

FECHA:08/03/2022 11:54AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11002039



Marten Pineda

11:54

9/03/2022

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

12150396	7.00 JUE	21.74	0.00	152.17
----------	----------	-------	------	--------

DIVISION P/FOLDER 6401 DE CARTULINA (JGO.DE 5PZS)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

TOTAL GRAVADO(15%)	152.17	ISV 15%	22.83
--------------------	--------	---------	-------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
--------------------------------	--	--	------

TOTAL	L.		175.00
-------	----	--	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 325.00

11 MAR. 2022

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11002039

* 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

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

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



1020426
01 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045002

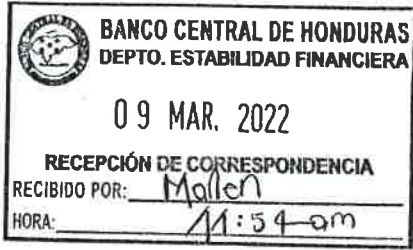
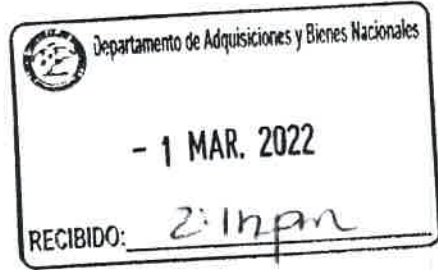
BCH Tegucigalpa 28.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN 9Q	Gancho Sujeta papel peq. 5/250 Separadores de Carpeta 7/9Q		50 7
Aldair Su atención 01/13/22			
			

Observaciones: Compra de utiles de oficina para uso del Departamento de Estabilidad Financiera

SOLICITANTE

Nombre: MR117034

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

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

Documento Fiscal
000-001-01-02546720

CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 10/03/2022 11:15 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 2
Artículos : 84 ID #: 2237049

Descripcion	Monto
7411001830238,@SPRITE LATA 354ml	L. 334.80
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	
611594000217,AGUAZUL SPORT 20oz(	L. 630.00
G)	
60 @ L. 10.50	
SubTotal	L. 871.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.10.80
Importe Exento	L.324.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.547.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.82.17
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 954.00
EFFECTIVO Recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 46.00

Novcientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Exacto
s

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

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

Su Ahorro L. 10.80!

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

11 MAR. 2022

 0020472 09 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045137 BCH Tegucigalpa 09.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTE DE AGUA DE 750ML SPRITE <i>Jesica Solano</i> <i>10/3/2022</i> <i>Aldair</i> <i>Su atención</i> <i>af 9/3/22</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 60 24 ABN JEFATURA 9MAR'22 PM12:37
Observaciones: compra de 60 botes de agua de 750 ml, 24 latas de sprite, para uso de la oficina de Directores		
SOLICITANTE Nombre: YS111120	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

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:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09363949

FECHA:08/03/2022 11:47AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11001991



Jose Paul Grotz
9/3/2022

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080206	12.00 UNI	30.00	0.00	360.00
BOLIGRAFO BPAB-15M-L AZUL ACROBALL MED.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

12080503	12.00 UNI	37.50	0.00	450.00
BOLIGRAFO BXGPN-U7-L AZUL HITECPPOINT				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	810.00	TOTAL EXENTC	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	810.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	190.00

OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11001991

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

11 MAR. 2022



1030344

18 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044863

BCH Tegucigalpa 16.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	LAPIZ PILOT 0.7, AZUL - 20/240	12
UN	LAPIZ PILOT, AZUL - 20/240	12
<i>P. Honduras</i> <i>Josue Raul Sotelo</i> <i>9/3/2022</i> <i>11 MAR. 2022</i> <i>Aldair</i> <i>su atención</i> <i>af 18/2/22</i>		<i>ABN</i> <i>DIV. CM. Y ADMON BIENES</i> <i>18 FEB'22 en 10:48:35</i>

Observaciones: Compra de lápiz pilot 0.7 tinta azul, lápiz pilot 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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356315- 22395782 22310240

e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001956

C.A.I. 100548-BE1849-3D4B8F 77F9FA 0A98D1-CD

Fecha límite de emisión: 02/11 2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003 01-00001601

Final: 000-0003-01-00002000

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 0801999839104019

FECHA: 8/3/2022

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
5	Bandejas papeleras tipo mayo de 3 divisiones	L. 345.00	1,725.00
5	Organizadores de escritorio 9 divisiones	L. 368.00	1,840.00

11 MAR. 2022

Mallen 10:43 am
9/03/2022

SUB-TOTAL	L. 3,565.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 3,565.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 534.75
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 4,099.75

Forma de Pago: CONTADO
Descrie: Cuatro Mil Noventa Y Nueve (empresas Con
75/100

La Factura es Beneficio de todos Estjela

Original: cliente

Copia, Obligado Tributario Emisor



1020427

01 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045001

BCH Tegucigalpa 28.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	Bandeja de Escritorio - 500/2500	5
UN	Organizadores de Escritorio - 200/3000	5

Aldoir
su atención
el 1/3/22

11 MAR. 2022

RECIBIDO POR: Mallen
HORA: 10:43 am

RECIBIDO: 2:12 pm

Observaciones: Compra de bandeja de escritorio para uso del personal del departamento de Estabilidad Financiera (Se adjunta muestra)

SOLICITANTE

Nombre: MR117034 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 006-012-01-01257138

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

4 EA @ 199.95

331153, Gall.Mante

799.80

799.80

0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.

0.00

SUB-TOTAL EXENTO L.

799.80

(-) TOT DESC Y REBAJA

0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L

0.00

TOTAL L.

799.80

Efectivo

800.00

CAMBIO

0.20

Total Items:

4

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	799.80	799.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	799.80	799.80	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	799.80	799.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	799.80	799.80	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120190202202091450

Member # 66021902620003

***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

09/02/2022 14:50 6602 012 0190 66023324 3

Handwritten signature and date: 9/2/2022



000275

08 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

40C0044741

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
/// /// /// /// ///	café pasión de 454 gramos	BOL	20
	galletas de mantequilla	CJ	4
	vasos térmicos de 25	PER	48
	Litros de leche descremada	UN	6
	Botes de cremora grandes	UN	4
	splenda	CJ	1
	té de sabores grande de 80sobres	CJ	8
	té de manzanilla (grandes)	CJ	2
Aldoir 8/2/22		HAR 9/2/2022	

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEFES DE SECCIÓN.

CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022.

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



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
repiegaj@lacolonia.hn
504 2215-1800

*Atento Turci
08/02/22*

FACTURA CONTADO

ID #: 18571059 PDS #: 6
Fecha: 7/2/2022 Hora: 11:15:28
Cajero: 8008 Isely Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-16423152
CAI: AP6B05-13B380-7B49B6-3652AD-B88633-36
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:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Mont
7411001830236	REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L387.81
	PxU: 24*L16.18	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.01
Sub Total	L387.81
Importe Exonerado	L0.01
Importe Exento	L387.81
Importe Gravado 16%	L0.01
Importe Gravado 18%	L0.01
I.S.V. 16%	L0.01
I.S.V. 18%	L0.01
Total a Pagar	L387.81

EFFECTIVO HNL Recibido	L400.01
Cambio EFFECTIVO HNL	L12.41

GANO 2 Manzanas Percuti
Saldo Anterior : 316
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 317

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual
316

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2215-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



100254

04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044688

BCH Tegucigalpa 04.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SPRITE — 250/500	2
	KLEENEX CAJA GRANDE — 200/1400	7
	Arturo Tercios 08/02/22	
	Aldair su atención 24 4-2-22	

Observaciones: COMPRA DE SPRITE PARA ATENCIÓN DE REJUNIONES DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21603

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

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA**003-016-01-00297380**

CAI:

69E4E9-146B14-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-016-01-00280001

Al: 003-016-01-00360000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0209

No Recibo: 0209000089681

FECHA: 28/02/2022 HORA: 2:46 PM

Cajero: Cruz

Vendedor: 9389 Francis Lopez

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 8

04 MAR. 2022

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 8411712766085

JGO D/PLATOS D/VIDRIO 6PCS P/POSTRE 21CM

C: 4 ud 268.70 537.41 G

SEGUNDO GRATIS TP L537.41 50.00%

Barcode: 8411712766078

JGO D/PLATOS LLANO D/VIDRIO 6PCS 27CM BL

C: 4 ud 390.43 780.85 G

SEGUNDO GRATIS TP L780.85 50.00%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 1,318.26

Subtotal: L 2,636.52

Desc y Reb: L 1,318.26

Impuesto 15%: L 197.74

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 1,516.00

Efectivo -2,000.00

Su Cambio : 484.00

SON: UN MIL CINCENTOS DIECISEIS 001100

Total:	1,516.00
Efectivo	-2,000.00
Su Cambio :	484.00

SON: UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00\100
LEMPIRAS.

AHORRADO: L 1,318.26

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
 2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
 3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
 4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
 5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
 6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREDITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES, EL CRÉDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
 7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
 8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
 9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO.
- SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722,
SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799
INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE
BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE
PROMOCIONES ESPECIALES.

Vilma Porcama

2/3/2022

04 MAR. 2022



1030343

18 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044852

BCH Tegucigalpa 17.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SET DE CUCHILLOS 6PZS 180% - \$600	4
	SET DE CUCHARAS 6PZS 225% - \$900	4
	SET DE TENEDORES 6PZS 225% - \$900	4
	SET DE PLATOS PEQUEÑOS REDONDOS 6PZS 200% - \$800	4
	SET DE PLATOS GRANDES REDONDOS 6PZS 498% - \$1992	4
	5,200.00 - \$5,200.00	
	Abraham favor su atención el 18/2/22	

04 MAR. 2022

RDN

DIV. CM. Y ADMIN BIENES

18 FEB'22 en 10:58:28

Observaciones: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, MISMA SE REQUIERE PARA REUNIONES DE TRABAJO.

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA

POS #: 5
Fecha: 02/03/2022 Hora: 11:49:08 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-02020260
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:

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
076001390396	ESSENTIAL ELEM	1	L. 489.80
077652082227	TE STASH PEPPE	1	L. 159.80

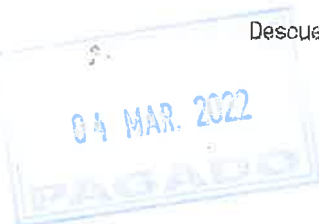
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 564.87

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 564.87
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 84.73
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 649.60

Efectivo Entregado L. 700.00
Cambio Efectivo L. 50.40

INTERNO #: 1990315
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



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

FACTURA

POS #: 2

Fecha: 02/03/2022

Cajero: 2144

Hora: 04:29:17 p.m.
Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-02020556
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 SAC:
REGISTRO EXONERADO:
OC (L.T.A):
No. ARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 LE

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
077652082722TE	STASH CHAMO	1	L. 179.80
077652082722TE	STASH CHAMO	1	L. 179.80

04 MAR. 2022

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 312.70

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 312.70
Importe Gravado 19% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 46.90
I.S.V. 19% L. 0.00
Total a Pagar L. 359.60

Efectivo Entregado L. 400.00
Cambio Efectivo L. 40.40

INTERNO #: 1990611
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



1000450
02 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045050

BCH Tegucigalpa 02.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Té de manzanilla <i>Aldair</i> <i>su atención</i> <i>27 4/3/22</i> 04 MAR. 2022	2

Observaciones: Té de manzanilla para uso de las atenciones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1030587

18 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045430

BCH Tegucigalpa 18.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Sandwich Sonia P. Cheese cake de cereza Tiramisu Pastel de chocolate Pie de limón 22 MAR. 2022 Arturo Turcios 18/03/22 033	2 1 1 1 1
Observaciones: Almuerzo de trabajo con funcionarios de la Subgerencia de Estudios Económicos, el 18-3-2022.		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: ML192010		

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

Dionis Aguilera
25-3-2022



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

Factura 006-013-01-01258495

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-013-01-01250001
Final: 006-013-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

6 EA @ 202.95
331153, Gall.Mante 1,217.70 E
1,217.70 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,217.70
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,217.70

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 282.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 0.00 0.00 0.00
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 1,217.70 1,217.70 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 1,217.70 1,217.70 0.00

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



----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,217.70	1,217.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,217.70	1,217.70	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200130009202203251316

Member # 66021902620003

***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

25/03/2022 13:16 6602 013 0009 66023396 33



980
24 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045503

BCH Tegucigalpa 24.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

SOCOS-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

galletas de mantequilla ✓

vasos térmicos de 25 ✓

Litros de leche descremada ✓

Botes de cremora grandes ✓

splenda ✓

té de manzana ✓

té de manzanilla ✓

té de menta ✓

té de canela ✓

té verde ✓

6

48

6

4

1

2

2

2

2

2

25-3-2022
Dione Aguilera

Aldea
B
ABN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

24MAR22-11211

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEES DE SECCIÓN.

LA CAPACITACIÓN COMENZARÁ EL DÍA LUNES 28 DE MARZO DE 2022.

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

Diana Aguilera
25-3-2022



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15/04040 POS #: 4
Fecha: 25/03/2022 Hora: 12:40:16 p.m.
Cajero: 23899 Nohemy Alvarenga
Documento Fiscal #: 001-001-01-16555706
CAI: AF6B06-13B368-7B48B6-3662AD-E96633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 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:

TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N° 26U PxU: 48"L. 24.96	L. 1,187.80
15.	759076001046-CREMORA FANS 36OZ	L. 164.96
15.	759076001046-CREMORA FANS 36OZ	L. 164.96
15.	759076001046-CREMORA FANS 36OZ	L. 164.96
15.	759076001046-CREMORA FANS 36OZ	L. 164.96
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L. 41.90
15.	722778020029-ENDULZ SPLENDA SICALORIAS 1	L. 164.40
15.	7411000230884-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L. 47.56
15.	7411000230884-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L. 47.56
15.	7801875056132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	L. 69.96
15.	7801875056132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	L. 69.96
15.	7801875056149-TE VERD SUPREMO C/LIMON 40	L. 69.96
15.	7801875056149-TE VERD SUPREMO C/LIMON 40	L. 69.96
15.	032917000183-TE TRADICIONAL MEDICINAL 50.9	L. 181.00
15.	032917000183-TE TRADICIONAL MEDICINAL 50.9	L. 181.00
15.	7801875069072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96
15.	7801875069072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L. 47.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 2,681.49
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 251.40
Importe Gravado 15%	L. 2,430.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 364.51
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 3,046.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 3,046.00
Cambio Entregado	L. 0.00

GANO 21 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES DENILSON ...
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 21
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 21
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



[Handwritten signature]

980

24 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045503

BCH Tegucigalpa 24.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	galletas de mantequilla ✓		6
	vasos térmicos de 25 ✓		48
	Litros de leche descremada ✓		6
	Botes de cremora grandes ✓		4
	splenda ✓		1
	té de manzana ✓		2
	té de manzanilla ✓		2
	té de menta ✓		2
	té de canela ✓		2
	té verde ✓		2
	25 MAR. 2022 PAGAR		
	25-3-2022 Dione Aguilera		
	<i>[Handwritten signature]</i> ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 24MAR'22-PH2:17		

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEFES DE SECCIÓN.
LA CAPACITACIÓN COMENZARÁ EL DÍA LUNES 28 DE MARZO DE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: DA30C015

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

Recibido: Sergio 24-03-22

PRICESMART
Membership Shopping

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

Factura 006-008-01-01273196

C.A.I.:
EEF490-E1758E-D54286-060897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-008-01-01250001
Final: 006-008-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 619.95
996998 Pilas 619.95 G
539.09 80.86
1 EA @ 619.95
996998 Pilas 619.95 G
539.09 80.86
1 EA @ 619.95
996998 Pilas 619.95 G
539.09 80.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,859.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TGT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,859.85

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 140.15
Total Items: 3

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,859.85	1,617.27	242.58
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,859.85	1,617.27	242.58

Usted acumularia 74.39 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

Total 1,859.85 1,617.27 242.58

Usted acumularia 74.39 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080151202203241301

Member # 66040131960001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencia:

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

24/03/2022 13:01 6602 008 0151 66023351

El presente documento es una copia impresa de la información registrada en el sistema de precios de PriceSmart. No es válido para fines legales. PriceSmart se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los precios, condiciones de venta y políticas de precios. PriceSmart no es responsable por los errores de transcripción o por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información.

garantía y reparación

PriceSmart garantiza que los productos vendidos en sus tiendas físicas y en su sitio web son nuevos y están libres de defectos de fábrica. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información.

El presente documento es una copia impresa de la información registrada en el sistema de precios de PriceSmart. No es válido para fines legales. PriceSmart se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los precios, condiciones de venta y políticas de precios. PriceSmart no es responsable por los errores de transcripción o por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información.

proceder de defectos y/o daños

PriceSmart garantiza que los productos vendidos en sus tiendas físicas y en su sitio web son nuevos y están libres de defectos de fábrica. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información. PriceSmart no es responsable por los daños ocasionados por el uso de esta información.

Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No

devueltas

ULTIMAS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN

Thanks for shopping at PriceSmart



1000979
24 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045487

BCH Tegucigalpa 23.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

5C008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Juego de Baterías recargables con su car

3

Recibido:
Sergio Obando
24-03-22



Aldas
P. O.
P.

Observaciones: Juego de Baterías recargables con su cargador. Solicitado por la Sección Audiovisual, Telefonía y Monitoreo de este Departamento.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Qui Luo

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

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, 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:006-001-01-06850914

FECHA:24/03/2022 02:57PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:S04T78CA3853187



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990011	8.00 DCN	26.52	0.00	212.17
PRENSA PAPEL PZ-66065 PZ25 25MM (1PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
12990012	8.00 DCN	36.96	0.00	295.65
PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1.1/4PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
12990014	96.00 UNI	8.61	96.03	730.40
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) DCNA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,238.22	ISU 15%	185.73
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			96.03
TOTAL			L. 1,423.95

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

76.05

UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 95/100

Basado en venta de Retail One S04T78CA3853187

* 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

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

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

00636

21 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045419

BCH Tegucigalpa 18.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PINZAS SUJETA PAPEL GRANDE
PINZAS SUJETA PAPEL MEDIANA
PINZAS SUJETA PAPEL PEQUEÑOS

8

8

8

Martha Paz
25/3/2022



ABN

DIV. CNL Y ADMIN BIENES

21 MAR'22-AM10:32

Aldair
a la memoria

Observaciones: COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPEL PARA USO DE LA DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguala, 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:006-001-01-06850911

FECHA:24/03/2022 02:54PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:S04T78CA3853184



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150117	20.00 UNI	13.78	0.00	275.65
FOLDER QC310 T/C DE COSTILLA PLAST.SURT.COLOR				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
45080369	5.00 CAJ	41.30	0.00	206.52
CHINCHE CH-3C (100P2S) SURT.COL.X CJTA.				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	482.17	ISV 15%	72.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	554.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

600.00

PAGO DE CLIENTE

600.00

CAMBIO

45.50

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T78CA3853184

* No.Orden compra Exenta: *Martha Paz*
 * No.Const.Reg.Exonerado:
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomatico: *25/31/22*

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 MAR. 2022

PAGADO



1030509

14 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición 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		12
	PINZA 1		12
	PINZA 1/2		12
	PINZA 1.2		12
	FOLDER DE PLÁSTICO		20
	GRAPAS GRANDES 9/10		4
	LEITZ TAMAÑO LEGAL		5
	BANDEJA DE 3 DEPÓSITOS PARA DOCUMENTOS		4
	TACHUELAS		5
	BOLSAS PARA ENMICAR 11,5 CM X 8,0 CM		2



DIV. CM. Y ADMON. BIENES

10 MAR 22 10:41:50

Abraham
Luz

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

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:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09400249

FECHA:23/03/2022 11:30AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11038107



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

h/ Luis
24/3/2022

25 MAR. 2022
PAGAR

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030330	2.00 CAJ	84.35	0.00	168.70
SOBRE BLANCO 919439/75024 4.1/8x9.1/2 (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
12030332	1.00 CAJ	56.52	0.00	56.52
SOBRE BLANCO 919447/75100 (100 C/CAJA) 3.5/8x6.1/2				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	225.22	ISU 15%	33.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 259.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

241.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11038107

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



529

5 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045250

BCH Tegucigalpa 14.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO.

Sobres blancos sin membrete (oficio)
Sobres blancos sin membrete (carta)M. Ochoa
24/3/22

25 MAR. 2022

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

100

100

BCH

JEFATURA

15 MAR 22 PM 2:22

Aldair
Suarez
D

Observaciones: Sobres blancos sin membrete, tamaño oficio y tamaño carta, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:000-001-01-09400267

FECHA:23/03/2022 11:33AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11038125



24-3-22

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080218	12.00 UNID	38.00	0.00	456.00
BOLIGRAFO BLRT-VB7-L AZUL V-BALL 07MM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	456.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	456.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	44.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11038125

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

25 MAR. 2022

PAGADO

 1000548 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 LAPIZ AZUL PILOT 0.7 FINO ROLLER BALL GRAPAS GRANDES 1/2 HEAVY DUTY CINTAS PARA RELOJ MARCADOR 25 MAR. 2022	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 12 10 4
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

propuesto 10:45 am
24 marzo 2022

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:000-001-01-09400326

FECHA:23/03/2022 11:44AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11038184



Handwritten signature

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11716800	2.00 CAJ	75.65	0.00	151.30
GRAPAS 26/8 GALV.(5000 C/CAJA) RAPID				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	151.30	ISV 15%	22.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	174.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	326.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA11038184

- * 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

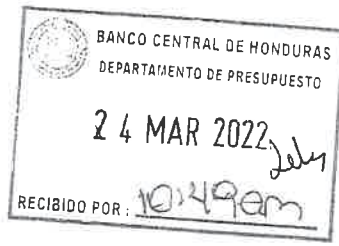
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

25 MAR. 2022

2001200

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000045270 BCH Tegucigalpa 15.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50009-PRESUPUESTO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	GRAPAS 26.8 PARA ENGRAPADORA DE TIJERAS   	2	
Observaciones: COMPRA DE GRAPAS 26.8 PARA ENGRAPADORA DE TIJERAS 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

Joan Raul Sonts
24/3/2022



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.R. 08019855224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15698923 POS #: 7
Fecha: 23/03/2022 Hora: 02:36:28 p.m.
Cajero: 25113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal # 001-001-01-15550608
CAI: AF5805-138389-754825-3832AD-855833-35
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019855224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 /	L. 182.96
15	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 /	L. 182.96
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 /	L. 164.80
	PxU: 12*L. 12.80	
	7411001906236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIG3 /	L. 161.40
	PxU: 12*L. 13.45	
16	01380607-SALSA HEINZ KETCHUP 32OZ /	L. 88.96
16	7421610704035-AQUA AGUAZUL 12OZ /	L. 684.20
	PxU: 108*L. 6.16	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,289.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 318.20
Importe Gravado 18%	L. 273.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 146.66
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,436.25

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 64.78

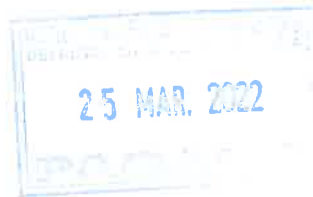
Page: 1 of 1

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





0549

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000045241

BCH Tegucigalpa 15.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE TÉ DE MANZANILLA ✓		2
	CAJA DE PAPAS PRINGLES ORIGINAL ✓		1
	COCA COLA NORMAL ✓		1
	COCA COLA DIETA ✓		1
	TAJADITAS ALMITA		15
	CAFÉ No comprar debe ser una 45		20
	AGUA AZUL EN BOTE DE 237 ML ✓		108
	CHOCOLATES ✓		2
	SALSA DE TOMATE ✓		1
Observaciones: COMPRA DE CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA, CAJAS DE PAPAS PRINGLES ORIGINAL, COCA COLA NORMAL, COCA COLA DIETA, TAJADITAS ALMITA, CAFE, AGUA BOTE DE 237 ML, CHOCOLATES Y SALSA DE TOMATE, PARA ATENCIONES DE GERENCIA.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: NR104057		No de Extensión:	

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

Presupuesto 10/49cm
24 marzo 2022

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:668AC7-A79F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09400520

FECHA:23/03/2022 12:23PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT

FOLIO R1:S02T27CA11038378



Handwritten signature

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

25 MAR. 2022
PAGADO

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

33070001	15.00 UNI	42.17	0.00	632.61
CUCHILLO 22901/005 UNIV.5 DYNAMIC P/COCINA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

11021184	15.00 UNI	12.26	0.00	183.91
CUCHARA 23743/000 MALIBU P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

53010377	15.00 UNI	9.22	0.00	138.26
CUCHARA 23737/000 MALIBU P/TE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

11021183	15.00 UNI	13.13	0.00	196.96
TENEDOR 23742/000 MALIBU P/MESA TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,151.74	ISV 15%	172.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,324.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	175.50

UN MIL TRES CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA11038378

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

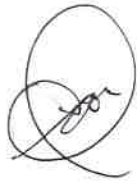
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



1020566
08 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045333

BCH Tegucigalpa 17.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CUCHILLOS DE METAL

15

CUCHARAS DE METAL

15

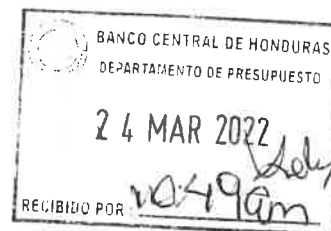
TENEDORES DE METAL

15

CUCHARITAS PEQUEÑAS DE METAL

15

25 MAR 2022



Aldair Segura

Observaciones: COMPRA DE 15 CUCHILLOS DE METAL, 15 CUCHARAS DE METAL, 15 TENEDORES DE METAL Y 15 CUCHARITAS DE METAL 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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle 1a salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09400258

FECHA:23/03/2022 11:31AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11038116



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

24/03/2022
Maydy

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080385	12.00 TUB	12.26	0.00	147.13
MINA 250-07-HB 0.7MM (12 C/TUBO) STAEDTLER MARS MICRO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	147.13	ISU 15%	22.07
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	169.20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

500.00

330.80

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA11038116

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* 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

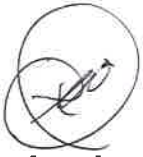
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

25 MAR. 2022



1000606

21 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045429

BCH Tegucigalpa 21.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y
PLANEAMIENTO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Minas 0.7

12

25 MAR. 2022

10:52 a.m.
04/03/2022
Papeles

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

21 MAR 22-PM 3:57

Gladys
Hernández

Observaciones: minas 0.7 para uso del personal del Depto. de OyP.

SOLICITANTE

Nombre: JM107054

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

Paul Raul Santos
24/3/2022
PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-015-01-01272691

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-015-01-01250001

Final: 006-015-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 379.95
172794 Nuggets 379.95 G
330.39 49.56
1 EA @ 379.95
172794 Nuggets 379.95 G
330.39 49.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 759.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 759.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 240.10

Total Items: 2

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	759.90	660.78	99.12
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 759.90 660.78 99.12

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	759.90	660.78	99.12
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	759.90	660.78	99.12

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200150193202203231508

Member # 66021902620003

***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

23/03/2022 15:08 6602 015 0193 66023387 33

1

Thanks for shopping at Pricesmart
Membership shopping
PRICESMART



000549

4000045241

BCH Tegucigalpa 15.03.2022

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE TE DE MANZANILLA /		2
	CAJA DE PAPAS PRINGLES ORIGINAL Y		1
	COCA COLA NORMAL /		1
	COCA COLA DIETA /		1
	TAJADITAS ALMITA		15
	CAFÉ No comprar debe ser una 45		20
	AGUA AZUL EN BOTE DE 237 ML /		108
	CHOCOLATES /		2
	SALSA DE TOMATE /		1

Jose Raul Santos
24/3/2022

25 MAR. 2022

Observaciones: COMPRA DE CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA, CAJAS DE PAPAS PRINGLES ORIGINAL, COCA COLA NORMAL, COCA COLA DIETA, TAJADITAS ALMITA, CAFÉ, AGUA BOTE DE 237 ML, CHOCOLATES Y SALSA DE TOMATE, PARA ATENCIONES DE GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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:000-001-01-09400314

FECHA:23/03/2022 11:42AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11038172



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

25 MAR. 2022

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990011	12.00 DCN	26.52	0.00	318.26
PRENSA PAPEL PZ-66065 PZ25 25MM (1PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
12990012	12.00 DCN	36.96	0.00	443.48
PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1.1/4PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
12990014	144.00 UNI	8.61	144.05	1,095.61
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) DCNA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,857.35	ISV 15%	278.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			144.05
TOTAL			L. 2,135.95

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,200.00

PAGO DE CLIENTE

2,200.00

CAMBIO

64.05

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 95/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA11038172

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

Sayra Marlince
24-03-22

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

Megalach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

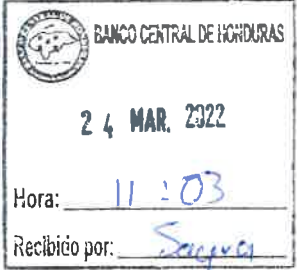
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Entor

  1020575 18 MAR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		7519.00 50/600 25/300 Requisición de Proveeduría No 4000045438 BCH Tegucigalpa 18.03.2022 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		PRENSA PAPEL GRANDE PRENSA PAPEL MEDIANO PRENSA PAPEL PEQUEÑO		12 12 12	
					
		 Hora: 11:03 Recibido por: <i>Sagva</i>		<i>Alaair Suaknon</i>	
Observaciones: PRENSA PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.					
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-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09400423

FECHA:23/03/2022 12:02PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA11038281

Bessy Martinez
2413122

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150308	12.00 UNI	139.13	0.00	1,669.56
CARPETA Q20 ESPIRAL C/PROTECTORES DE HOJAS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
12031830	12.00 UNI	59.13	0.00	709.56
INDICADOR DE PAG.419608 MILAN FLECHAS SURT.COLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,379.12	ISV 15%	356.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,735.99

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,740.00

PAGO DE CLIENTE

2,740.00

CAMBIO

4.01

DOS MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA11038281

* 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

25 MAR. 2022

PAGADO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045158 BCH Tegucigalpa 16.03.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 5C007-SEGURIDAD Código:
Código de Artículo	CONCEPTO POST-IT-INDEX-MINI POST-IT-FLECHA CARPETA CON ESPIRAL 25 MAR. 2022 Bessy Martinez 24/3/22 11:28 hrs Pendiente de recibir: Post-It Index-Mini.	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 12 12 12 Aldair Segura
Observaciones: UTILES DE OFICINA PARA USO ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPTO.		
SOLICITANTE Nombre: TM107168	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

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

FACTURA

POS #: 4
Fecha: 24/03/2022 Hora: 03:09:18 p.m.
Cajero: 2179 Estefanny Garcia

CORRELATIVO: 000-001-01-02035462
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:

25 MAR. 2022

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMP

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
644124734948	TUSCADY SUNSHI	1	L. 389.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 338.96

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 338.96
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 50.84
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 389.80

Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 110.20

INTERNO #: 2006506
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



10092

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

24 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045534

BCH Tegucigalpa 25.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Vela aromática

25 MAR. 2022

1

Aldair
Suarez

Observaciones: Vela aromática para uso de la oficina de la señora Presidenta.

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

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 7,244.25

Efectivo 7,500.00
CAMBIO 255.75
Total Items: 15

Valor en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	7,244.25	6,299.40	944.85
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,244.25	6,299.40	944.85

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 125.99

Usted acumularia 289.77 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060056202203291112

Member # 66021440040001

*** 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

29/03/2022 11:12 6602 006 0056 66023351 33

PRICESMART
 Membership Shopping

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

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-006-01-01266789

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

15 EA @ 482.95
 411597 AWMxdPL1+9 7,244.25 G
 6,299.40 944.85

SUB-TOTAL GRAVADO L. 7,244.25
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 7,244.25

Efectivo 7,500.00
CAMBIO 255.75
Total Items: 15

Valor en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	7,244.25	6,299.40	944.85
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,244.25	6,299.40	944.85

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 125.99

Usted acumularia 289.77 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



1031037

29 MAR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045569

BCH Tegucigalpa 28.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

AROMATIZANTE DE CONECCIÓN

15

01 ABR. 2022

Cesar Mondragón
27/3/2022Mauricio
Suarez

Observaciones: SOLICITUD DE AROMATIZANTES DE CONECCIÓN PARA AREA DE HALL TORRES BCH.

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