

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:000-001-01-09429109

FECHA:04/04/2022 02:03PM

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

FOLIO R1:S02T37CA11066816



RTN:08019995284049 ✓

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090337	1.00	JUE	210.00	0.00	210.00
MARCADOR 308-WP4 (4PZS) STAEDTLER FINELINER PIGNT					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					
12090476	1.00	JUE	90.00	0.00	90.00
MARCADOR TRIPLUS 362 SB4 (4PZS) TEXSURFER SURT.COLOR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					
12090704	1.00	JUE	120.00	0.00	120.00
MARCADOR TRIPLUS 323 SB6CS01 (6PZS) PASTEL SURT.COLOR					
TRIANGULAR 1.00MM CONDICION:E					
12030594	1.00	UNI	27.39	0.00	27.39
TARJETA 76662/63460 4x6 INDEX RAYADA 50PZS MEAD					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	420.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	27.39	ISV 15%	4.11
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	451.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

501.50

PAGO DE CLIENTE

501.50

CAMBIO

50.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA11066816

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

04 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045656

BCH Tegucigalpa 04.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Marcador 308-WP4 Staedler Finiliner	1
	Marcador triplus 362 Texsurfer	1
	Marcado Triplus 323 Pastel	1
	Index cards	1

06 ABR. 2022
PAGAR

Observaciones: Marcadores Staedler fineliner, marcador triplus, marcadores triplus, index cards, 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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-02101585
BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

R.T.N. 08019995284049 ✓

cpe

FRA

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



4/04/2022 7205
13:39 652 3 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:7205

17336 ETIQUETAS RECTANGULARES C/10
1x@ 30.35 30.35

Venta gravada 15%	L. 30.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 30.35
ISV 15%	L. 4.55
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 4.55
Total Factura	L. 34.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	35.00
CAMBIO ---->	0.10

TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 03 1 8 7205 4/04/2022 13:39

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-003-01-02100001

Al: 000-003-01-02400000

 1001071 04 ABR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045655 BCH Tegucigalpa 04.04.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Etiquetas rectangulares 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: Etiquetas rectangulares para uso de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010	No de Extensión: AUTORIZADO POR 	

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002921
Col. Palmitre, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-8029
2238-5532
supermercadosxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 05/04/2022 Hora: 12:19:56 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02043494
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

06 ABR. 2022

PAGAR

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 80/100

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
041167412435	ANTIHIISTAMNICO	1.	2,196.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 2,196.80

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,196.80
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,196.80

Efectivo Entregado. 2,200.00
Cambio Efectivo L. 3.20

INTERNO #: 2014548
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Enfajala



0001072

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045674

BCH Tegucigalpa 06.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA ANTISTAMINICO 	1

Ale
FEB 28 2022
06/04/22 10:25:00

Observaciones: COMPRA DE UNA CAJA DE ANTISTAMÍNICO PARA USO DEL CONSULTORIO MÉDICO

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave. 4.C. SPS, Honduras, C.A

Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com

Sucursal: Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4

Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.

Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com

ORIGINAL

CAI: 9195F9-84529A-BC46B3-058639-0543F1-48



CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

Factura No.:

001-001-01-00089246

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	05/04/22	0 Dias	05/04/22	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
5	TINTA NEGRA PLATINUM	0.00	170.43	852.17*



SON: NOVECIENTOS OCHENTA con 0/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango valido de 0010010100084001 al 0010010100090000

Fecha Limite de emision: 16/11/22

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L.	852.17
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L.	0.00
IMPORTE EXCENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	852.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	127.83
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGARL.		980.00



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1030987
24 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045485

BCH Tegucigalpa 24.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	KILO DE TINTA OFFSET    HORA 2:34pm	5    24MAR'22-PN2:36

Observaciones: SOLICITUD DE TINTA OFFSET PARA 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

MAS COLOR S.A.

RTN: 05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A.
Tel: (504)2544-0700/9801-1741, Email: gerencia@mascolorhn.com
Sucursal: Col. Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.
Tel: (504)2217-0700/9996-2717, Email: gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

CAI: 9195F9-84529A-BC46B3-058639-0543F1-48

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo de Registro de la SAG

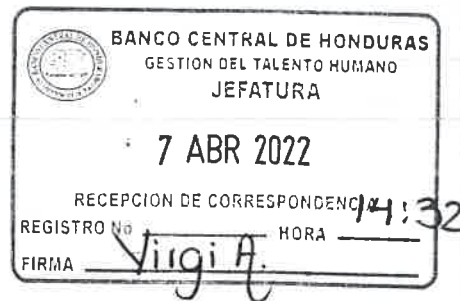
Factura No.:

001-001-01-00089247

CONDICION FECHA PLAZO VENCE VENDEDOR

CONTADO 05/04/22 0 Dias 05/04/22 GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
7	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG Planchas offset procesadas en laboratorio	0.00	160.50	1,123.50*



SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS con 3/100 ctvos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100084001 al 0010010100090000
Fecha Limite de emision: 16/11/22
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	1,123.50
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,123.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	168.53
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGARL.		1,292.03



1030863

23 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045445

BCH Tegucigalpa 18.03.2022

Lugar y Fecha

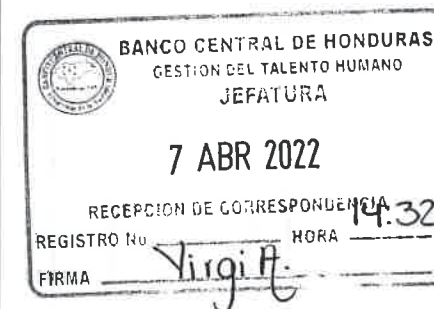
Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLANCHAS OFFSET PROCESADA	7



ABN

DIU ADQUISICIONES Y CONTR.

23MAR'22 PM 3:37

Aldair

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE 7 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS, D EBECAS Y CARPETAS DE CAPACITACIÓN Y DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

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

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

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 05/04/2022 Hora: 10:40:02 a.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02043405
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-904582-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

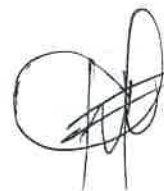
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742130000003	ALMITA BOQ IAJ	15 L.	742.50
	15 X L.		49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 742.50

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 742.50
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 742.50



Efectivo Entregado. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 257.50

INTERNO #: 2014458
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala





1030543

17 MAR. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000045241

BCH Tegucigalpa 15.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJA DE TE DE MANZANILLA		2
	CAJA DE PAPAS PRINGLES ORIGINAL		1
	COCA COLA NORMAL		1
	COCA COLA DIETA		1
	TAJADITAS ALMITA		15
	CAFÉ No comprado debe ser una 45		20
	AGUA AZUL EN BOTE DE 237 ML		108
	CHOCOLATES		2
	SALSA DE TOMATE		1
08 ABR. 2022 ABN DIV. COM. Y ADMIN. BIENES 17 MAR 22 00:14:25 Aldair Suñer			
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

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

FACTURA

Jesca Solano 7/4/2022

POS #: 6
Fecha: 05/04/2022 Hora: 10:42:25 a.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02043409
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS DIEZ CON 30/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742390000014	ROS VY BOQ TOST 3 X L. 56.50	3 L.	169.50
741100188909	COCA COLA REF 12 X L. 15.50	12 L.	186.00
741100183023	SPRITE REF LAT 24 X L. 15.70	24 L.	376.80
742100084081	SULA LECHE U D 4 X L. 44.50	4 L.	178.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 888.19

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 740.80
Importe Gravado 15% L. 147.39
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 22.11
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 910.30

Efectivo Entregado, 1,000.00
Cambio Efectivo L. 89.70

INTERNO #: 2014463
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

08 ABR. 2022



1021048

31/3/2022

Requisición de Proveeduría No

4000045580

BCH Tegucigalpa 30.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO	60
	CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDES	4
	REFRESCO SPRITE	24
	REFRESCOS COCA COLA LIGTH	12
	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO	2
	GALLETAS MARIA POZUELO	4
	BOLSA DE TAJADA ROSBY	3

Denilson
Su atención
31/3/22

DIRECTORES
Jesca
9 ABR. 2022
RECIBIDO
Hora:

08 ABR. 2022

GEN Ale
DIV. CM. Y ADMON BIENES
31 MAR 22 PM 3:09:16

Observaciones: 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 4 CAJAS DE LECHE DE UN LITRO DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 24 REFRESCOS SPRITE; 12 COCA COLAS PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO; 4 PAQUETES GALLETAS MARIA POZUELO; 3 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO ROSBY, PARA CONSUMO EN LA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Josca Solano 7/4/2022

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16736639 POS #: 7
Fecha: 06/04/2022 Hora: 11:50:46 a.m.
Cajero: 9490 Joselyn Gutierrez
Documento Fiscal # 001-001-01-15698130
CAI: AF6B06-13B388 7B49B6 3662AD-E66633-38
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086681008230-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 41.96
	086681008230-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 41.96
	086681008230-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 41.96
	086681008230-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L. 41.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 66.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 66.96
16	811694000038-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR	L. 946.00
	PxU: 60*L. 16.76	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,121.44
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 269.70
	Importe Gravado 16%	L. 821.74
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 123.28
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,244.70

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 266.30

GANO 8 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES SAUL
OSEGUERA

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 8

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 8

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia. Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1001048
31/3/2022

Requisición de Proveeduría No

4000045580

BCH Tegucigalpa 30.03.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO	60	
	CAJAS DE LECHE SULA DESLACTOSADA SEMIDES	4	
	REFRESCO SPRITE	24	
	REFRESCOS COCA COLA LIGTH	12	
	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO	2	
	GALLETAS MARIA POZUELO	4	
	BOLSA DE TAJADA ROSBY	3	

Denilson
su atención
31/3/22

DIRECTORES
Jesca
9 ABR. 2022
RECIBIDO
Hora:

08 ABR. 2022

ABN Ale
DIV. CM. Y ADMON BIENES
31 MAR'22 PM 3:09:16

Observaciones: 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 4 CAJAS DE LECHE DE UN LITRO DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA; 24 REFRESCOS SPRITE; 12 COCA COLAS
PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO; 4 PAQUETES GALLETAS MARIA POZUELO; 3 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO ROSBY, PARA CONSUMO EN LA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Anticuario Veranda S. de R.L.

Col. Castaño Sur Ave. Ramón Ernesto Cruz,
a la par de Joyería Brillanti, Tegucigalpa,
Francisco Morazán, Honduras.

Tel.: 2235-7737 / 9700-0635

anticuarioveranda@yahoo.com RTN: 08019002270817

Factura# 000-003-01-00005068

Fecha de Factura: CAI:

06/04/2022

551CB9-BB0ED9-3C4696-07FD65-A08CA4-F1

Fecha límite de emisión:

19/04/2022

👤 Cliente & 🚚 Dirección:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento(%)	Impuestos	Monto
1	[12675-01] MACETERO CERAMICA GRAY 12"	1.000	L 1,460.87	40.00	G 15%	L 876.52

Item	Impuestos	Monto
1	G 15%	L 131.48

Son: MS Cero Lemniras Exentos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	06/04/2022	ESECTIVO (HNL)	SO5277	L 1,008.00

Subtotal	L 876.52
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 876.52
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
ISV 15%	L 131.48
Total	L 1,008.00
Balance	L 0.00
Estado	

08 ABR. 2022

PAGADO

VERANDA
LOFT & ANTICUARIO
Lynette Vega
Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-003-01-00004001 al 000-003-01-00006000

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

Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

Original: Cliente - Copia: Emisor

Gracias por su compra

Original : Cliente



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A OROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 09019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16743462 POS #: 9
 Fecha: 7/4/2022 Hora: 15:44:23
 Cajero: 25661 Maylin Goday
 Documento Fiscal # 001-001-01-15684998
 CAJ: AF6B05-13B369-7B49B6-3662AD-E66833-36
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
 DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAQ:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
7411001889090	REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L188.20
PxU: 12*L13.86		
7411001889090	REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L188.20
PxU: 12*L13.86		
7411001889090	REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L188.20
PxU: 12*L13.86		
7421000840817	LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L37.70
7421000840817	LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L37.70
7421000840817	LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L37.70
7421000840817	LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L37.70
15. 769078001046	CREMORA FANS 38OZ	L164.96
15. 769078001046	CREMORA FANS 38OZ	L164.96
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L161.20
PxU: 12*L12.60		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L161.20
PxU: 12*L12.60		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L161.20
PxU: 12*L12.60		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L161.20
PxU: 12*L12.60		
7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		
15. 7421810704036	AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L2,837.49
 Importe Exonerado L0.00



7421000840817-LECHUHT SULA SM/DS CRM 0.8	L37.70
15. 759075001045-CREMORA FANS 35OZ	L154.95
15. 759075001045-CREMORA FANS 35OZ	L154.95
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L151.20
PxU: 12"L12.80	
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L151.20
PxU: 12"L12.80	
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L151.20
PxU: 12"L12.80	
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L151.20
PxU: 12"L12.80	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	
15. 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18"L8.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,937.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,405.40
Importe Gravado 15%	L1,232.08
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L184.81
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,822.30

EFFECTIVO HNL Recibido	L3,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L177.70

GANO 43 Manzanas Percuti Black FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 21

Ganadas esta Compra : 43

Canjeadas esta compra : 0

Saldo Actual : 64

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

21.

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

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@iacolonia.hn

DIAGRAMA DE

08 ABR. 2022



1021063

05 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045650

BCH Tegucigalpa 04.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño)	180
	Coca cola normal	5
	Coca cola light	3
	Cremora bote grande	2
	Leche deslactosada	4



Recibido x
Luis S.
8/4/2022

Ale

DIV. CM. Y OTROS BIENES

3 ABR 22 11:41:30

Aldair

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, cremora, leche deslactosada y semidescremada, coca cola light, para uso de las actividades Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

Autorizado

AUTORIZADO POR

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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

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

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00371940

CAI COMANDA 257490

97BD58-8BB99C-3C4DAF-AB5E43-41F8F5-D7

77 Domicilio Cajero Kati

Cliente 999999 08/04/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

PAUNIT	CANT	SUB TOT
ITALIANISIMO (PEQUEÑO)		
228.00	1.00	228.00G
SONIAP (PEQUEÑO)		
222.00	1.00	222.00G
SOPA DE TORTILLA (GRANDE)		
161.00	1.00	161.00G
ENSALADA RICARDO		
342.00	1.00	342.00G

953.00

Desc y Reb. Otorgados L 0.00

Propina Sugerida 0.00

Total Venta L. 953.00

Novcientos Cincuenta y Tres Con 0/100 Clvs

-----REFERENCIA-----

828.70

Importe Gravado 15% 828.70

Importe gravado 18% 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Impuesto 15% 124.30

Impuesto 18% 0.00

12:49:13 PM

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

18 ABR. 2022



1021098

08 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045717

BCH Tegucigalpa 08.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Italianiisimo pequeño	1
	Sandw Sonia P, pequeño	1
	Sopa de tortilla grande	1
	Ensalada Ricardo	1

18 ABR. 2022

Alcalá
+D

Observaciones: Almuerzo de trabajo con técnicos del BCH, el 8-4-2022.

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

Pan y Mas

COMERCIAL S.R.L. PAN Y MAS & ASOCIADOS SRL
DE CV
Caj. Palmira, Ave. Rep. Argentina No.
201

Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldclasp@hotmail.com
Fecha limite de Emision: 19/06/2022
R.T.N.: 06019003259895
TEL.: 2232-4064

C.A.I. FECHA 20/4/2022
453355-EE4621-874EPD-DE889F-3D1D96-BF

FACTURA: 000-004-01-00010474

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. CLIENTE: 08019995284049.

DIR. CLIENTE:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

4	Empanada de S L	24.34 L	146.046
11	Empanada de P L	24.00 L	298.00E

18 TOTAL DE ARTICULOS

SUB-TOTAL: L 434.04
DESCUENTO / REDUCCION: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 288.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 144.04
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 434.04

IMPUESTO 15%: L 21.91

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 21.91

CARGO POR ENVIO: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 455.95

108 CINCUENTA Y CINCO LEMPÍAS 95/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 300.00 L	45.95

EXENTO= E

GRABADO= G

10 ATENCION. Gracias por su visita

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-00010001/000-004-01-00020000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EN290R

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Pan y Mas

Factura No: 000-004-01-00010474

Fecha: 20/4/2022

hora de elaboración: 09:08:33

hora de despacho: 09:09:34

hora de entrega:



11111
20 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045788

BCH Tegucigalpa 20.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Pastelitos de guayaba Pastelitos de piña		6 12
20 ABR. 2022		Aldair Su atención [Signature]	
Observaciones: Bocadillos para atender reunión con funcionarios del BCH sobre proyecto NIIF. 20-4-2022			
SOLICITANTE		[Signature] AUTORIZADO POR	
Nombre: ML192010			
No de Extensión:			

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



SOLICITUD DE SERVICIOS

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

RI-1

I. Datos Generales

Fecha del Evento

Dependencia Solicitante: Presidencia

Evento a Cubrir: REUNIÓN FUNCIONARIOS SOBRE PROYECTO NIIF

20/04/2022

Hora Inicio:

Hora Finalización:

Coordinador:

MARTHA LUISA LAÍNEZ

Extensión:

21602

Número de Participantes:

Salón:

☐ Juan Manuel Gálvez

☐ Usos Múltiples III

☐ Centros Culturales

☐ Sesiones (Gerencia)

☒ Salón del Directorio

☐ Centro de Capacitación

☐ Usos Múltiples I

☐ Salón de Clases

☐ Club Social

☐ Usos Múltiples II

☐ Laboratorio de Cómputo

☐ Otros

II. Tipo de Servicios

Forma de Arreglo del Salón:

☐ Conferencia

☐ Forma de U

Servicio Logístico:

☐ Equipo de Sonido

☐ Plantas Ornamentales

☐ Diplomas

☐ Flores

☐ Pantalla

☐ Obsequio

☐ Podium

☐ Fólder

☐ Transporte

☐ Banderas

☐ Carpetas de Impresión

Servicio de Alimentos:

☐ Desayuno

☐ Cocktail (Incluye: licor, bocadillos, refrescos)

☒ Boquitas

☐ Almuerzo

☐ Agua y Café (Permanente)

☐ Refrescos

☐ Cena

☐ Coffe Break (Incluye: café, refresco/jugo y galletas)

III. Liquidación

A cargo de la Cuenta No.

5301000001

Costo Estimado por Persona:

Observaciones:

Orden SAP # 4000045788 -- Solicitud de Servicios No.43/2022 L455.95

Jefe de Dependencia Solicitante

Autorización de Subgerencia*

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

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Solicitud No. _____

Facilitador de Eventos: _____ Auxiliar de Eventos y Servicios: _____

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

V.B.
Pintacomex Honduras, S.A. de C.V.
R.T.N.: 00019021312002
CAI: 438302-CE3ABD-3442AB-FA62FA-247C6A-44
SUYAPA
Contiguo a plaza Florencia Frente antiguo
Stock
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa,
C.P.
(504) 2235-7280

Principal / Tegucigalpa
Residencial Plaza Sta Casa
Domicilio Alquilado, frente al Edificio
del RAP Distrito Central, Francisco
Morazan, Honduras, C.A.
Telefono: 2230-3929 / 3390-1340
E-mail: pedrongallardo61@gmail.com

Fecha: 22/04/2022 Hora: 11:48:56
Factura de Venta No.: 009-002-01-00000066
Rango Autorizado Del: 009-002-01-00000001
Rango Autorizado Al: 009-002-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 31/3/2023

Cliente 6000342
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Francisco Morazán
R.T.N.: 00019995204049
Condiciones: CONTADO
VENDEDOR: Rafael Alejandro Garcia Lopez

Codigo	P/Unitario	Descripción	P/Total
0475012	4	Vinimex Mate CC 315-03 Alambor	
1	L1,078.00		L937.39
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Descuentos y Rebajas			L140.61
I.S.V. 15%			L0.00
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L1,078.00

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

* No. De D/C Exenta:
No. De Reg. De Exonerados:
No. Registro SAG:

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



001131

21 ABR. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000045793

BCH Tegucigalpa 21.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	22 ABR. 2022 GALÓN DE PNTURA	1

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE UN GALÓN DE PINTURA PARA USO DE ENTRADA 3ER NIVEL ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

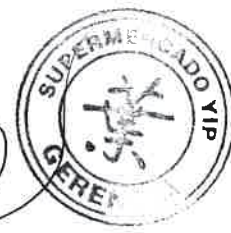
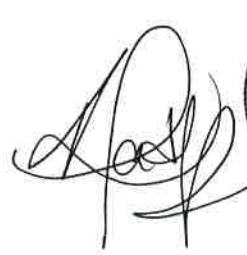
**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

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:** 26 de abril de 2022**Cliente:** BANCO CENTRAL DE
HONDURAS**R.T.N.:** 08019995284049**Dirección:****Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
43	PAQ 18uni AGUAZUL BOTE 12onz (355ml)	86.04	3,699.72





26 ABR. 2022

Hora: 12:29

Recibido por: Sayra

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 FACTURA N° 000-002-01-00024394 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 <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	3,699.72
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	3,699.72
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	554.96
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.	4,254.68	

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

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

***Cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro

Son: Lempiras con 68 centavos

Firma

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3323
2238-5532
supermercado.masxmenos.honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 26/04/2022 Hora: 03:20:53 p.m.
Cajero: 1514 Kariny Flores

CORRELATIVO: 000-001-01-02057256
CAI: 977008-71AEDA-F8483E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 03019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	CANADA DRY REF	24	L. 396.00
	24 X L. 16.50		
741100130023	COCA COLA REF	12	L. 198.00
	12 X L. 16.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 594.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 594.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 594.00

Efectivo Entregado L. 700.00
Cambio Efectivo L. 106.00

INTERNO #: 2028327
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



26 ABR. 2022

1154

Requisición de Proveeduría No
4000045784

BCH Tegucigalpa 21.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

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

URGENTE
GERENCIAMammuc
al
DIV. CH. Y ADMON BIENES

26ABR22 11:22:01

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

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

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. Ho
2238-3023
2238-5632
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 19/04/2022 Hora: 03:18:16 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02052651
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 0/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
086581007317	POZUELO GALLET	10 L.	765.00
	10 X L.		76.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 765.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 765.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 765.00

Efectivo Entregado. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 235.00

INTERNO #: 2023716
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



04 ABR. 2022

1001057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045398

BCH Tegucigalpa 01.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	AGUAZUL 355ML✓		120
	COCACOLA NORMAL✓		6
	PEPSI COLA		3
	TAJADITAS✓		2
	AUSSIEBITES		2
	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO		1
	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDOS		1
	TE CHAI✓		1
	GALLETAS DE MATEQUILLA POZUELO✓		10
	SPRINGLE✓		2
Observaciones: INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CH109114		No de Extensión:	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16779814 POS #: 6
Fecha: 19/4/2022 Hora: 14:12:41
Cajero: 12317 Abner Rendon
Documento Fiscal #: 001-001-01-16831236
CAI: AF6B05-13B369-7B49B5-3652AD-E68633-38
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 SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L12.60	L161.20
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L12.60	L161.20
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L12.60	L161.20
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L12.60	L161.20
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L12.60	L161.20
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L12.60	L161.20
16.	7421010704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 120*L9.16	L738.00
15.	070177156742-TE TWININGS CHAI CALIENTE 20	L138.16
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,687.33
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L607.20
Importe Gravado 16%		L780.13
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L114.02
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L1,781.36

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L218.66

Page: 1 of 1

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



04 ABR. 2022

1031057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045398

BCH Tegucigalpa 01.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	AGUAZUL 355ML✓		120
	COCACOLA NORMAL✓		6
	PEPSI COLA		3
	TAJADITAS✓		2
	AUSSIEBITES		2
	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO		1
	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDOS		1
	TE CHAI✓		1
	GALLETAS DE MATEQUILLA POZUELO✓		10
	SPRINGLE✓		2
Observaciones: INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CH109114		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

19/04/2022 14:42 6602 015 0184 66023387 33

Comuníquese con nosotros:
servicio@honduraspricesmart.com
www.pricemart.com

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

*** Código de Moneda = LEMPTRAS ***

Member # 66021902620003

R00660200150184202204191442



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

Nombre:
RTN 08019995284049

Usted acumularía 55.99 Pricetash en
esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

Total	1,399.80	1,217.22	182.58
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV	1,399.80	1,217.22	182.58
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
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

Resumen de Ventas e Impuesto

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 006-015-01-01280833

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

2 EA @ 569.95	505090 Pringles	1,139.90 G
991.22	148.68	
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
113.00	16.95	
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
113.00	16.95	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,399.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,399.80

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 100.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPTRAS CON 00/100



04 ABR. 2022

1031057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045398

BCH Tegucigalpa 01.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	*AGUAZUL 355ML✓		120
	*COCACOLA NORMAL✓		6
	*PEPSI COLA		3
	TAJADITAS✓		2
	*AUSSIEBITES		2
	*TOOTSIE CARAMELO SURTIDO		1
	*JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDOS		1
	TE CHAI✓		1
	GALLETAS DE MATEQUILLA POZUELO		10
	SPRINGLE✓		2
Observaciones: INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CH109114		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

19/04/2022 14:43 6602 015 0185 66023387 33

www.pricemart.com
servicio@socios@honduras.pricemart.com
Comuníquese con nosotros:
?Preguntas, comentarios y/o sugerencias

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

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

Member # 66021902620003

R00660200150185202204191443



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%	569.95	495.61	74.34
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	569.95	495.61	74.34

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 006-015-01-01280834

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 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 @ 569.95
505090 Pringles 569.95 G
495.61 74.34

SUB-TOTAL GRAVADO L. 569.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 569.95

Efectivo 600.00
CAMBIO 30.05
Total Items: 1

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y
NUEVE LÉMPIRAS CON 95/100



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1030549
7. MAR. 2022

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 TE DE MANZANILLA

CAJA DE PAPAS PRINGLES ORIGINAL

COCA COLA NORMAL

COCA COLA DIETA

TAJADITAS ALMITA

CAFÉ No comprar debe ser una 45

AGUA AZUL EN BOTE DE 237 ML

CHOCOLATES

SALSA DE TOMATE

2

1

1

1

15

20

108

2

1

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

17 MAR '22 11:42:59

Aldair
Suarez
P

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

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 007-010-01-01278099

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha límite de emisión: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-010-01-01250001
Final: 007-010-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 359.95
303168 DolceGusto 359.95 G
313.00 46.95

SUB-TOTAL GRAVADO L. 359.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 359.95

Efectivo 400.00
CAMBIO 40.05
Total Items: 1

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

22 MAR 2022

20/04/2022 15:16 6604 010 0155 66043019 30

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

Member # 66021902620003



RTN 08019395284049
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	
ISV	46.95	359.95	313.00
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
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		359.95	313.00
		46.95	



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1031073
6/4/2022

Requisición de Proveeduría No

4000045651

BCH Tegucigalpa 04.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCINO

CONCEPTO

-Fanny Cruz

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2

URGENTE
GERENCIA

22 ABR 2022

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

6 APR 22 - AM 11:20

Observaciones: COMPRA DE CAFE DOLCE GUSTO, DOS CAJAS DE CAFE CAPPUCINO, PARA USO EN 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

20/04/2022 15:10 6604 010 0153 66043019 30

servicio@socios honduras@pricesmart.com
 www.pricessmart.com

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

Member # 66021902620003

R00660400100153202204201510



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

RTN 08019395284049

Usted acumularia 64.47 Pricelash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

Total	1,611.75	1,457.86	153.89
TARIFA	1,179.85	1,025.96	153.89
Tot C/ISV	0.00	0.00	0.00
VALOR	431.90	431.90	0.00
ISV	0.00	0.00	0.00
Resumen de Ventas e Impuesto	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	431.90	431.90	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
G=15.00%	1,179.85	1,025.96	153.89

Lexca Sobno.

PRICESMART

Membership Shopping

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

Factura 007-010-01-01278097

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01250001

Final: 007-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 215.95		
411801 GalletaAven	431.90	E
	431.90	0.00
2 EA @ 474.95		
165547 NuecesDelux	949.90	G
	826.00	123.90
1 EA @ 229.95		
13219 Soda Crakers	229.95	G
	199.96	29.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,179.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 431.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,611.75

Efectivo 1,612.00

CAMBIO 0.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS ONCE
 LEMPIRAS CON 75/100



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1116

20 ABR. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000045786

BCH Tegucigalpa 20.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE GALLETAS DE AVENA POZUELO	2
	SEMILLAS MIXTAS	2
	LATA DE GALLETAS KEEBLER	1
22 ABR 2022 ale DIV. CM. Y ADMON BIENES 20ABR'22 15:01:17		

Observaciones: COMPRA DE CAJA DE GALLETA DE AVENA POZUELO, SEMILLAS MIXTAS, LATA DE GALLETAS KEEBLE, 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

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

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 19/04/2022 Hora: 03:16:57 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02052647
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100

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

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 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 46.90
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 359.60

Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 140.40

INTERNO #: 2023711
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

 1021062 05 ABR. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000045648 BCH Tegucigalpa 04.04.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Té relax Té de manzanilla 22 ABR 2022 <i>[Handwritten signature: Roberto Lombardi]</i> 20/4/2022	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3 2 <i>[Handwritten signature: Aldair]</i> DIV. CM. Y ADMON BIENES 5 ABR 22 AM 11:41:36
Observaciones: Té de manzanilla y té relax para uso de las actividades de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:	<i>[Handwritten signature]</i> AUTORIZADO POR	

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16782729 POS #: 6
Fecha: 20/4/2022 Hora: 14:13:51
Cajero: 24395 Elizabeth Rivera
Documento Fiscal # 001-001-01-15834139
CAI: AF5B05-13B369-7B49B8-3852AD-E88633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS.
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L577.67
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L577.67
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L86.83
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L664.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L336.80

GANO 4 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES LOURDES
MARTINEZ
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 4
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1031128
20/4/2022

Requisición de Proveeduría No
4000045478

BCH Tegucigalpa 23.03.2022

Lugar y Fecha

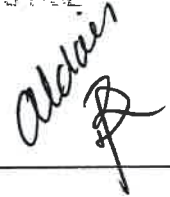
Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	AGUAZUL 355ML  	6

ABN 
DIV. CM. Y ADMON BIENES
20/03/22 09:54:32



Observaciones: PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16782708 POS #: 6
 Fecha: 20/4/2022 Hora: 14:04:38
 Cajero: 24395 Elizabeth Rivera
 Documento Fiscal #001-001-01-16634116
 CAL: AF6B06-13B368-7B49B6-3652AD-E66633-35
 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 SAQ:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS TRECE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
	7401006966010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L271.20
	PxU: 24*L11.30	
	7401006966010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L271.20
	PxU: 24*L11.30	
	7401006966010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L271.20
	PxU: 24*L11.30	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L813.60
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L813.60
	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	L813.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L168.40

GANO 21 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES DENILSON

Saldo Anterior : 64
 Ganadas esta Compra : 21
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 85

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

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



04 ABR. 2022

1031057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045398

BCH Tegucigalpa 01.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	AGUAZUL 355ML		120
	COCACOLA NORMAL		6
	PEPSI COLA ✓		3
	TAJADITAS		2
	AUSSIEBITES		2
	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO ✓		1
	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDOS		1
	TE CHAI		1
	GALLETAS DE MATEQUILLA POZUELO		10
	SPRINGLE		2
Observaciones: INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CH109114		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

CAMBIO 260.10
Total Items: 2

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	739.90	643.39	96.51
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	739.90	643.39	96.51

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100154202204201511

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

20/04/2022 15:11 6604 010 0154 66043019 30

1

PRICESMART
Membership Shopping

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

Factura 007-010-01-01278098

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01250001

Final: 007-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 374.95
229735 JollyRanche 374.95 G
326.04 48.91
1 EA @ 364.95
815 Surtido Child 364.95 G
317.35 47.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 739.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 739.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 260.10
Total Items: 2

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	739.90	643.39	96.51
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	739.90	643.39	96.51

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



04 ABR. 2022

1021057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045398

BCH Tegucigalpa 01.04.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	AGUAZUL 355ML	120
	COCACOLA NORMAL	6
	PEPSI COLA ✓	3
	TAJADITAS	2
	AUSSIEBITES	2
	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO ✓	1
	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDOS ✓	1
	TE CHAI	1
	GALLETAS DE MATEQUILLA POZUELO	10
	SPRINGLE	2
Observaciones: INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SURGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: CH109114		

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