



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 007-008-01-01319145

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01250001

Final: 007-008-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 409.95			
172794 Nuggets		409.95	G
356.48	53.47		
1 EA @ 409.95			
172794 Nuggets		409.95	G
356.48	53.47		
1 EA @ 159.95			
444155 Platanitos		159.95	G
139.09	20.86		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 979.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 979.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 20.15

Total Items: 3

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	979.85	852.05	127.80
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 979.85 852.05 127.80

RTN 08019995284049

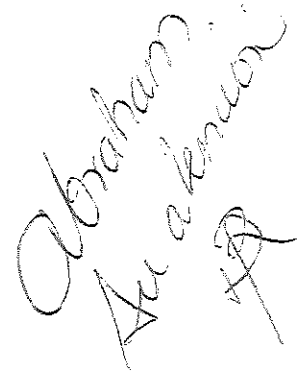
Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

 24 AGO. 2022 002003 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047162 BCH Tegucigalpa 24.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES DE TAJADITAS NONNI'S GALLETAS BISCOTTI PRINGLES SURTIDO MEZCLA DE SEMILLAS MIX DE SEMILLAS SIN SAL HERSHEYS BARRITAS CREME HERSHEYS NUGGETS JOLLY RANCHER CARAMELOS MEZCLA DE BOCADILLOS DE AVENA MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO TOOTSIE CARAMELOS BOTE DE TAJADITAS CON LIMON	3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		
SOLICITANTE Nombre: KB108037	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V. (Anillo Periferico)**

*
 Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.4
 (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

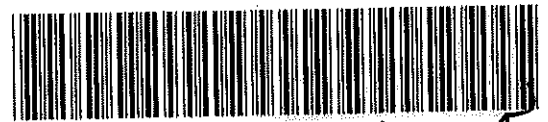
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-07117654

FECHA:05/09/2022 10:52AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):PATRICIA GODOY

FOLIO R1:S04T86CA4119412



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021615	1.00 JUE	173.91	0.00	173.91
DESARMADOR J-DIMP-7 (21378) (7PZS) DE IMPACTO				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01020280	2.00 JUE	191.30	0.00	382.61
TENAZA J80-PIN3 (22975) (3PZS) PINZAS PRETUL				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01030165	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
MARTILLO STHT51391-40 16-ONZ CABO FIBRA VIDRIO STANLEY				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01022794	3.00 JUE	80.00	0.00	240.00
DESARMADOR STHT66670-840 (2PZS) PLANO+PHILLIPS STANLEY				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01120079	6.00 JUE	36.96	0.00	221.74
CUCHILLA STHT81433-840 (2PZS) J80.STANLEY P/CARTON.				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01010274	1.00 UNI	139.13	0.00	139.13
CINTA METRICA 30615-P 3/4x5MTS STANLEY				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
01011375	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
CINTA METRICA STHT30505-840 3/4x5MTS. STANLEY				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

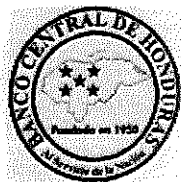
TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,509.56	ISV 15%	226.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,735.99

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

1,800.00
 PAGO DE CLIENTE 1,800.00
 CAMBIO 64.01

UN MIL SIETE CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/10



002063

01 SEP. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047380

BCH Tegucigalpa 30.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTA METRICA STANLEY ✓	1
	DESAMADOR (2PZS) PLANO STANLEY ✓	3
	CINTA METRICA 3/4X5 MT\$ ✓	1
	CUCHILLAS (2PZS) ✓	6
	TENANZA (3PZS)) ✓	2
	MARTILLO CABO FIBRA VIDRIO ✓	1
	MARTILLO STALEY 20 ONZ DE HULE → Pendiente	1
	DESARMADOR (7PZS) DE IMPACTO ✓	1

Abraham
Suarez

Observaciones: COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

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
000-001-01-02710272
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 05/09/2022 12:02 p.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3
Artículos : 36 ID #: 2378821

Descripcion	Monto
7411001800231,0COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 334.80
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	
7411001805236,0COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 167.40
12 @ L. 13.95	
SubTotal	L. 491.40
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.10.80
Importe Exento	L.491.40
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 491.40
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 8.60

Cuatrocientos Noventa Y Uno Lempiras con 40/10
0

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02570001
000-001-01-02845000

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!



002055

31 AGO. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000047375

BCH Tegucigalpa 30.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL		2
	COCA COLA DE DIETA		1

URGENTE
GERENCIA06 SEP. 2022
Hora: 2:11 pmAbraham
Su atencion
R

Observaciones: Cocas cola normal y cocas cola de dieta, para atender reuniones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Karla Bulnes

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02710276

CAI #

558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 05/09/2022 12:03 p.m.

Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3

Artículos : 48 ID #: 2378825

Descripcion	Monto
7411001805236, COCA COLA LIG LAT	L. 669.60
A 354ml(E)	
48 @ L. 13.95	

SubTotal	L. 669.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 669.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 669.60

EFFECTIVO Recibido L. 670.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.40

Seiscientos Sesenta Y Nueve Lempiras con 60/10
0

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02570001

000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



24 AGO. 2022

002002

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047163

BCH Tegucigalpa 24.08.2022

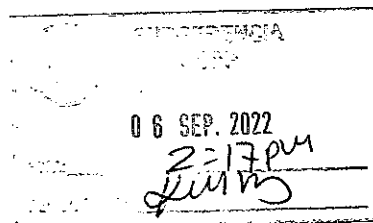
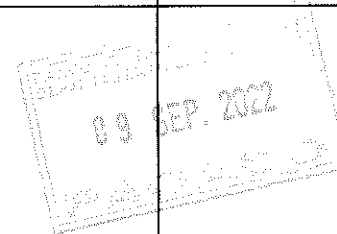
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
50001	COCA COLA LIGTH		4
	COCA COLA NORMAL		3
	CANADADRY		1
	AGUA DE 12 ONZAS		48
	PEPSI LATA MINI 8 ONZAS		24

Abraham
Lara
#B

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

VIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.

RTN: 05029995001355

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02710282

CAI #

558081-C110F0-FD44A8-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 05/09/2022 12:05 p.m.

Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3

Articulos : 24 ID #: 2378831

Descripcion	Monto
7411001805236,00COCA COLA LIG LAT	L. 334.80
A 354ml(E)	
24 @ L. 13.95	

SubTotal	L. 334.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.334.80
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 334.80

EFFECTIVO Recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 165.20

Trescientos Treinta Y Cuatro Lempiras con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02570001

000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

QC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

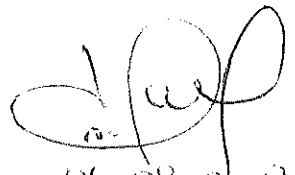
Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

 23 ABO. 2022 001989 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047282 BCH Tegucigalpa 23.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ✓ COCA COLA SIN AZUCAR 370 ✓ COCA COLA LIGTH 480 ✓ CANADA DRY 340 ✓ SEVEN UP 480 ✓ TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY 410 ✓ CAJA SURTIDA DE PAPAS PRINGLES 600 ✓ LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA SULA 300 ✓ BOLSA GRANDE DRIED CRAN BERRIES 1500 ✓ BOTE DE COMINOS MOLIDO McKORNICK 150 ✓ PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO 350	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 36 24 12 24 6 1 6 1 1 5 <i>07 SEP. 2022</i> <i>Ramon Morales</i> <i>Abraham</i>
Observaciones: 36 COCA COLA SABOR LIGERO; 24 COCA COLA LIGHT; 12 CANADA DRY; 24 SEVEN UP; 6 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY; 1 CAJA MIXTA DE PRINGLES; 6 CAJAS DE LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA SULA; 1 BOLSA GRANDE DE DRIED CRAN BERRIES OCEAN SPRAY; 1 BOTE DE COMINOS MOLIDOS		
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


06-09-2022

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.co

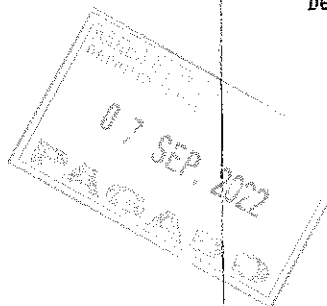
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01873603
CAI #
C80ERE-F99A25-5E4D85-B45093-EBF802-5
0

Fecha: 05/09/22 11:35 a.m.
Cajero: KAREN R POS #: 6
Articulos : 100 ID #: 1599797

Descripcion	Monto
9789992515259,*BILLETITOS L. 5,850.00 RAMSES(E) 100 @ L. 58.50	

SubTotal L. 5,850.00	
Descuentos y Rebajas Otor L.0.00	
Importe Exento L.5,850.00	
Importe Exonerado L.0.00	
Importe Gravado ISV 15% L.0.00	
Importe Gravado ISV 18% L.0.00	
ISV 15% L.0.00	
ISV 18% L.0.00	
Total L. 5,850.00	



EFFECTIVO Recibido L. 6,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 150.00

Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Lempi
ras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Rango Autorizado
000-001-01-01750001
000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL D
E HONDURAS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente



25-8-2022

2007

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000047215

BCH Tegucigalpa 30.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTONES PUBLIC. CON DISEÑO YO VISITE BCH	150
	COLECCIÓN DE BILLETITOS SIN VALOR	100
	BOTONES PUBLICITARIOS CON DISEÑO DE CC	50
	SSS	
	Recibido [Signature] 06-08-2022	
		Abraham Urgente comprar en la 5-9 de sept.
Observaciones: COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES (BOTONES PUBLICITARIOS IMPRESOS, COLECCIÓN DE BILLETES SIN VALOR), QUE SE REQUIEREN PARA ENTREGAR A VISITANTE EXTERNO DURANTE LOS SÁBADOS FAMILIARES. AFECTANDO LA RESERVA NO.300001693 "PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA VISITAS A LOS CENTROS		
SOLICITANTE Nombre: AS300092		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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002387

C.A.I. : 1D44D7-53C04C-5740B3-E25E41-CC0DCB-00

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 00019998391040

FECHA: 05/09/2022

Cant	Descripcion	P.Unitario	P.Total
1	Funda para tablet 9-10" universal / negro (THZ785)	L. 775.00	L. 775.00

SUB-TOTAL	L. 775.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 775.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 116.25
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 891.25

Forma de Pago: CONTADO

TOTAL EN
LETRAS: Ochocientos Noventa Y Uno Lembras Con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Enjela

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



22 AGO. 2022

001930

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047191

BCH Tegucigalpa 18.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cobertor para Tablet 1500	1

**URGENTE
GERENCIA**06 SEP. 2022
Hora: 2:11 PM

07 SEP. 2022

Abraham Nigente
Gerencia
22-8-22

Observaciones: Compra de cobertor para Talet (Tab a 9.7"android 5.0/16 GB cámara. (Se adjunta fotografía de la Tablet)

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Anillo Periférico Sur, Avenida del 3000
Complejo Nexos Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542, 2246-3985 Cel. 3235-0831
San Pedro Sula Cel. 3235-7243
Correogerencia@ecsa.hn

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km.7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños
Local/Ofic.#6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0849, 2551-0853, Cel.: 9697-6017

ORIGINAL CLIENTE

R.T.N.: 08019007088557

C.A.I.: 8DEAFE-339987-D94D84-3F5A7E-99A8AE-E4 LÍMITE DE EMISIÓN: 27/10/2022 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00009301 AL 000-002-01-00011100

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000030	08019995284049	2262-3700	05/09/2022	Contado	FRCM

NOMBRE: Banco Central De Honduras

E-MAIL: Angel Mejia pag.10927

ORDEN:

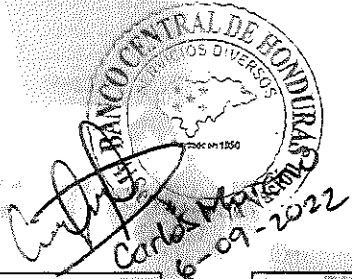
FECHA: 05/09/2022

DIRECCION: Centro Civico Gubernamental

N° ERP: 40059509

BODEGA: 02

HORA: 10:13:03

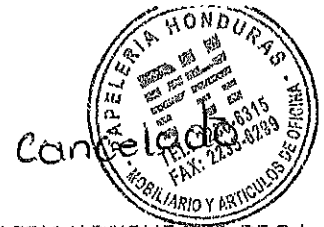
CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	Descos. y Reb. Otorgados	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0120562	Filtros de sistema de humectacion SX52 EFFECTIVO	0.00 0.00	3	455.00	1,365.00 15
 					
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		No. Identificación del Registro SAG	
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.					
SON: Un mil quinientos sesenta y nueve Lempiras con 75 centavos					

Descos. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 10%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			1,365.00		204.75	LPS	1,569.75

DESPACHADO POR	Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V. El día de del 20 Lps. La cantidad de Lps.: Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al % mensual sobre saldos insolutos. Tegucigalpa, M.D.C., de del 20				CONFORME	FIRMA DEL TRANSPORTISTA
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍALA				COMPRADOR	

 002057 31 ABO. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000047374 BCH Tegucigalpa 30.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	FILTROS DE HUMECTACIÓN HEIDELBERG <i>[Signature]</i> <i>Carlos H. H. H.</i> 6-09-2022 	3  <i>Abraham</i> <i>Sec. de Adm.</i>	
Observaciones: COMPRA DE FILTROS DE HUMECTACIÓN ORIGINALES PARA LA MÁQUINA HEIDELBERG SPEED MASTER SX 52 PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.			
SOLICITANTE Nombre: RC300192 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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



PAPELERIA HONDURAS, DE R.L.

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

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002388

C.A.I. : 104407-53040-574083-E25E41-CC0DCB-C0

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019995264049

FECHA: 05/09/2022

Cont.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
22	Cintas Dymo amarillo cable Blanco 12mm x 4 Metros/1/2" x 13 Ft	L. 245.00	L. 5,390.00



SUB-TOTAL

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15%

I.S.V. 15% de ventas

Descuentos y Rebajas

TOTAL

L. 5,390.00

L. 5,390.00

L. 808.50

L. 6,198.50

Forma de Pago: CONTADO

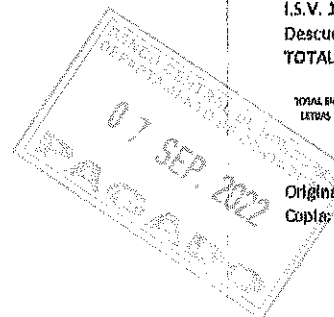
Seis Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempiros Con

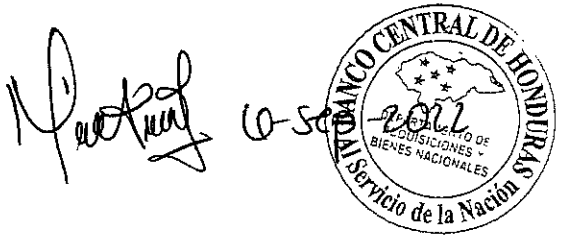
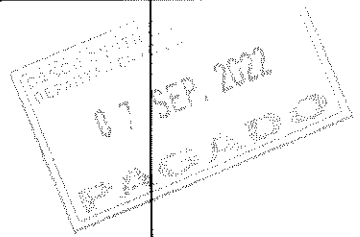
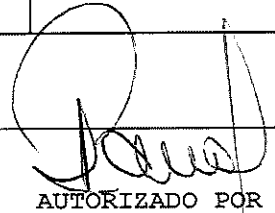
50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



 1972 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047166 BCH Tegucigalpa 22.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ETIQUETAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 23 
Observaciones: VEINTITRES(23) ETIQUETAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO PARA LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES.		
SOLICITANTE Nombre: MA300353	No de Extensión: AUTORIZADO POR 	

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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002393

C.A.I. : JD44D7-53C04C-5740B3-E25E4J-CC0DCB-00

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-003-01-00002500

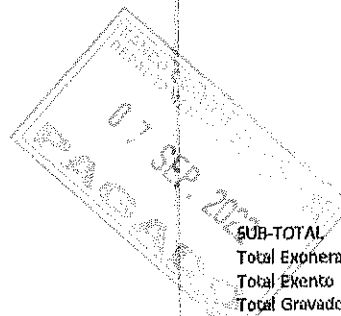
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 06019003243025

FECHA: 06/09/2022

Cant	Descripcion	P.Unitaria	P.Total
3	Adaptadores HDMI a VGA Argom	L. 200.10	L. 600.30



6-9-22.

SUB-TOTAL	L.	600.30
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	600.30
I.S.V. 15% de ventas	L.	90.05
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	690.35

Forma de Pago: **CONTADO**

TOTAL EN
NITEL

Seiscientos Noventa Lempiras Con 35/100

La Factura es Beneficio de Todos Enjula

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

 002056 31 AGO. 2022 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000047066 BCH Tegucigalpa 30.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ADAPTADOR HDMI  Depto. de Servicios Diversos División de Servicios y Apoyo Logístico 06 SEP. 2022 Hora: 14:37 Recibido por: Rebecca C. 07 SEP. 2022 PAGADO Abraham Su atención	3	
Observaciones: CABLE ADAPTADOR HDMI			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: RC300192		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

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2235-9982

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00101427

Transacción: 95459
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 8/8/2022
Hora: 10:14:55
Cajero: 1315
Artículos: 1 Caja #: 4
Vendedor: Jose Castellon

RTN: 08019995284049
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Descripción	Importe
SG108-Tenda Switch 8 Ptos	L795.00
Gigabit 10/100/10000-8M	
S/N: E7022012216000010	
1 X L795.00	

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L119.25
Imppto 15%	L103.75
Gran Total	L795.00

EFFECTIVO recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L205.00

Blanca - Original - Cliente
Copias - Copia - Obligado Tributario

Setecientos noventa y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 011-007-01-00088001 al
011-007-01-00118000

C.A.I.
EDD3AB-D05EE8-2C4BA8-08E10C-4D44F9-
08

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____



002090

08 SEP. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No.

4000047431

BCH Tegucigalpa 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SWITCH/COMPUTADOR	1

09 SEP. 2022

ABN

DIV. CM Y ADMON BIENES

08 SEP. 2022

Abraham
Suarez

Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO DE UN (1) SWITCH/COMPUTADOR PARA LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



anticuarioveranda@yahoo.com R.T.N.: 08019002270817

Original : Cliente



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

002075

06 SEP. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000047402

BCH Tegucigalpa 01.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SUCULENTAS GRANDES
SUCULENTAS PEQUEÑAS

4

6

08 SEP. 2022

Abraham
Suarez

SEP 22 11:00 AM

SEP 22 11:00 AM

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE SUCULENTAS ARTIFICIALES PARA ARREGLOS EN EL AREA DE LA GERENCIA, NIVEL 16 EDIFICIO BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Qui...

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

Liberal Polanco
13/9/22

La Colonia

Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 16211391 POS #: 10
Fecha: 13/9/2022 Hora: 10:09:09
Cajero: 25670 Karla Cruz
Documento Fiscal #: 001-001-01-16051533
CAI: AF6B05-13B389-7B48B5-3662AD-E06633-36
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:

MIL CIENTO SIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L982.81
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L982.81
Importe Gravado 15%	L0.00
I.S.V. 15%	L144.39
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L1,107.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L393.00

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



002087

07 SEP. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047428

BCH Tegucigalpa 06.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

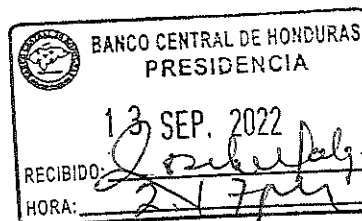
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote pequeño) 15.00 40

180

Abraham
Su a tenor

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para atenciones de la Presidencia.

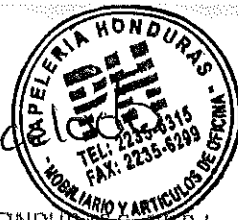
SOLICITANTE

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



PAPELERIA HONDURAS S.R.L.

Ba. Marazán Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahonduras@gu.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002402

C.A.I. : 3D44D7-53CD4C-5740B3-E25E41-CC0DCB-CD

Fecha límite de emisión: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

Cliente: Banca Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 13/09/2022

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
30	Binder de 1" 3 anillos color negro plastificado	L. 68.00	L. 2,040.00
30	Paquete de separadores de 8	L. 24.00	L. 720.00
1	Perforadora kangaro de 3 agujeros cap. 16	L. 240.00	L. 240.00
4	hojas Caja Prensapapel de 25mm de 1"	L. 16.75	L. 67.00
4	Caja Prensapapel de 32mm	L. 32.00	L. 128.00
4	Caja Prensapapel de 1 5/8 42mm	L. 45.00	L. 180.00

SUB-TOTAL L. 3,375.00

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15% L. 3,375.00

I.S.V. 15% de ventas L. 506.25

Descuentos y Rebajas

TOTAL L. 3,881.25

Forma de Pago: CONTADO

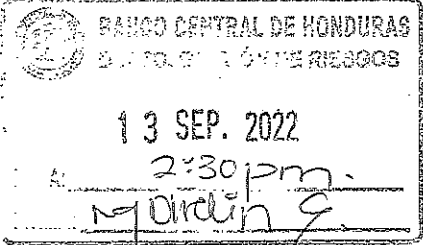
Tres Mil Ochocientos Ochenta Y Una Lempires

Con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Estjola

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

 08 SEP. 2022 002094 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000047440 BCH Tegucigalpa 07.09.2022 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 40009-GESTIÓN DE RIESGOS Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	FOLDER BINDER DE 3 ORIFICIOS 200.00 90 PINZAS SUJETAS PAPELES 25 mm 50.00 90 PINZAS SUJETAS PAPELES 30mm 60.00 90 PINZAS SUJETAS PAPELES 40mm 75.00 90 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS 300.00 90 SEPARADORES DE FOLDER TAMAÑO CARTA 130.00 90			30 4 4 4 1 30	
 13 SEP. 2022 2:30 pm. Mordán					
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN E RIESGOS					
SOLICITANTE			AUTORIZADO POR		
Nombre: PP300073			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

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298003

ID FISCAL:000-001-01-09801676

FECHA:13/09/2022 12:17PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):HILTON ZEPEJA ZELAYA

FOLIO R1:S02T30CA11437604



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290195	20.00 UNI	121.74	0.03	2,434.78
CANDADO CHR-40 (43367) 40MM HIERRO G.C/N/LON HERMEZ				
ALMACEN: BSTGU				CONDICION:A
ATENDIO GERSON				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	2,434.78	ISU 15%	365.22	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				2,800.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

3,000.00

PAGO DE CLIENTE

3,000.00

CAMBIO

200.00

DOS MIL OCHO CIENTOS LEHPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11437604

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Alfonso Flores
13-09-2022
ENTREGADO
 LEONIDAS VARGAS
 FECHA:

 19 ABO. 2022 001962 <i>[Signature]</i> Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047055 BCH Tegucigalpa 04.08.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CANDADOS MEDIANOS PARA INTERPERIE 200-2090 <i>[Stamp: 14 SEP. 2022]</i> <i>[Signature: Dimas Hernandez 13-9-2022]</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 20 <i>[Signature: Abraham Suarez]</i>
Observaciones: Compra de 20 candados medianos para interperie, para asegurar las cuchillas de las Unidades de Paquete de aire acondicionado de primera etapa. Se adjunta imagen, Solicitados por la seccion Mecánica del Departamento Infraestructura.		
SOLICITANTE Nombre: IA300263 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080
NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 14.09.2022

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 14.09.2022

REFERENCIA SAP: 90232886

PEDIDO SAP: 389192

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO: 2262-3702/109

DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán

VENDEDOR: David Sierra

FACTURA No. 000-002-01-00139458

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000

C.A.I.: 248BAE-73EA59-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha límite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.09.112	28 UND	Tubería Conduit Emt 3/4 X 10"UL 05501UL 1000	220.00	0.00	6,160.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	6,160.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,160.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	924.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	7,084.00

SON: SIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente

Copia - Obligado

Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

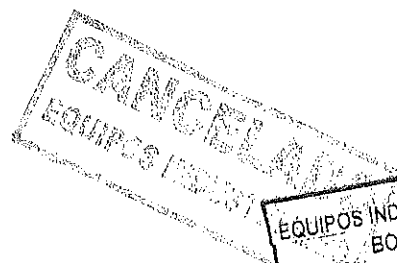
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080412494,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES



 13 SEP. 2022 002124 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000047430 BCH Tegucigalpa 06.09.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	tubería EMT de 3/4" X 10 14 SEP. 2022 <i>Osvaldo Bieda</i> 14/09/2022	28 <i>Abraham</i> 13.09.22
Observaciones: compra de tubería EMT de 3/4" X 10, a ser utilizado en instalaciones electricas y telecomunicaciones en el edificio, solicitado por la seccion electrica del departamento de Infraestructura.		
SOLICITANTE Nombre: IA300263 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

331153, Gall.Mante ✓ 202.95 E
202.95 0.00
1 EA @ 202.95
331153, Gall.Mante ✓ 202.95 E
202.95 0.00
1 EA @ 202.95
331153, Gall.Mante ✓ 202.95 E
202.95 0.00
1 EA @ 259.95
128 Galleta Biscot ✓ 259.95 G
226.04 33.91
1 EA @ 269.95
430631 Arándanos ✓ 269.95 G
234.74 35.21
1 EA @ 269.95
430631 Arándanos ✓ 269.95 G
234.74 35.21
1 EA @ 259.95
128 Galleta Biscot ✓ 259.95 G
226.04 33.91
1 EA @ 297.95
419026 SalmasMix48 ✓ 297.95 G
259.09 38.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,685.10
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,040.75
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 6,725.85

Efectivo 7,000.00
CAMBIO 274.15
Total Items: 23

Valor en letras: SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 5,685.10 4,943.58 741.52
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 1,040.75 1,040.75 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 6,725.85 5,984.33 741.52

Usted acumularia 269.03 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:



PriceSmart

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 006-012-01-01318563

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

1 EA @ 439.95
172784 Chocolate ✓ 439.95 G
382.57 57.38
1 EA @ 314.95
435556 Mars Minis ✓ 314.95 G
273.87 41.08
1 EA @ 399.95
168191 Kisses ✓ 399.95 G
347.78 52.17
1 EA @ 374.95
815 Surtido Child ✓ 374.95 G
326.04 48.91
1 EA @ 297.95
419026 SalmasMix48 ✓ 297.95 G
259.09 38.86
1 EA @ 369.95
419878 Prngls GNG ✓ 369.95 G
321.70 48.25
1 EA @ 369.95
419878 Prngls GNG ✓ 369.95 G
321.70 48.25
1 EA @ 369.95
419878 Prngls GNG ✓ 369.95 G
321.70 48.25
1 EA @ 215.95
411801 GalletaAven ✓ 215.95 E
215.95 0.00
1 EA @ 215.95
411801 GalletaAven ✓ 215.95 E
215.95 0.00
3 EA @ 129.95
324232 Tajaditas ✓ 389.85 G
339.00 50.85
1 EA @ 499.95
165547 NuecesDelux ✓ 499.95 G
434.74 65.21
1 EA @ 499.95
165547 NuecesDelux ✓ 499.95 G
434.74 65.21



16 SEP. 2022

002141

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047473

BCH Tegucigalpa 14.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓TAJADITAS 300.00 c/u		3
	✓SEMILLAS MIXTAS 600 c/u		2
	✓SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 c/u		2
	✓GALLETAS RITZ 500.00 c/u		2
	✓GALLETAS DE AVENA 500.00 c/u		3
	✓GALLETAS BARRAS DE HIGO 450.00 c/u		2
	✓GALLETAS DE MANTEQUILLA 450.00 c/u		7
	✓PRINGLES 500 c/u		3
	✓GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 300.00 c/u		2
	✓NONNI'S GALLETA BISCOTI 200.00 c/u		2
	✓DULCES MIXTOS 500.00 c/u		1
	✓CHOCOLATES KISSES 500.00		1
	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500		1
	✓JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO 400.00		1
	✓MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO 350.00		1
	✓TOOTSIE CARAMELO SURTIDO 400.00		1
	✓CHAMBA CHAI LATE EN POLVO 500		1
	BOTES CON AGUA (355 ML) * 15.00 c/bote		360

22 SEP. 2022

BCH

DIV. CH. Y BIENES

16 SEP'22 - 10:56

Abraham
16-09-22

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Kanfadit



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 #: 16231136 POS #: 6
Fecha: 19/9/2022 Hora: 14:22:00
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-16081227
CAL: AF6B06-13B368-7B49B6-3862AD-E88833-35
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 60/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.30	L223.20
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.30	L223.20
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.30	L223.20
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.30	L223.20
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.30	L223.20
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001805236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3 PxU: 12*L18.16	L193.80
	7411001805236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3 PxU: 12*L18.16	L193.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 48*L13.10	L628.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L13.10	L167.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L3,857.60
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L3,857.60
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L3,857.60

EFFECTIVO HNL Recibido L4,000.00



16 SEP. 2022

002142

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047532

BCH Tegucigalpa 14.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

COCA COLA NORMAL 250.00.90
COCA COLA LIGHT 250.00
CANADA DRY 250.00
PEPSI COLA 250.00
FALTA CREMORA GRANDE 200.00

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

5
2
5
5
2

PRN

DIR. GEN. Y ADMON BIENES

16 SEP 22 - 09:56

Abraham
16.09.21

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Jane Paul Sando
20/9/2022



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16231194 POS #: 5
Fecha: 19/9/2022 Hora: 14:36:42
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-10081290
CAI: AF5B05-13B389-7B49B5-3652AD-E66333-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
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:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.80	L333.80
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L911.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L333.80
Importe Gravado 18%	L677.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L96.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L997.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L2.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



16 SEP. 2022

002138

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047456

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Caja de bolsas ziploc pequeña 90.00		1
	Caja de bolsas ziploc grandes 200.00		1
	Canada Dry 340.00		1
	Aguazul en bote de 237 ml 12.00	6 pags	108
	Chocolates		1

Jorge Raul Soto
20/9/2022

ABW

DIV. CN. Y ADMON BIENES

Abraham
Aroknón

Observaciones: Caja de bolsas ziploc, refrescos canada dry, aguazul en bote y chocolates, para atender reuniones en Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

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
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16231272 POS #: 6
Fecha: 19/9/2022 Hora: 14:56:54
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-16081367
CAI: AF6B06-13B369-7B49B5-3662AD-566533-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
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:

DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 360*L6.16	L2,214.00

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,826.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L1,826.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L289.78
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,214.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,514.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L300.00

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



16 SEP. 2022

002141

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047473

BCH Tegucigalpa 14.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADITAS 300.00 c/u		3
	SEMILLAS MIXTAS 600 c/u		2
	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 c/u		2
4	GALLETAS RITZ 500.00 c/u		2
	GALLETAS DE AVENA 500.00 c/u		3
4	GALLETAS BARRAS DE HIGO 450.00 c/u		2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 450.00 c/u		7
	PRINGLES 500 c/u		3
	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00 c/u		2
	NONNI'S GALLETAS BISCOTI 200.00 c/u		2
4	DULCES MIXTOS 500.00 c/u		1
	CHOCOLATES KISSES 500.00		1
	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500		1
4	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO 400.00		1
	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO 350.00		1
	TOOTSIE CARAMELO SURTIDO 400.00		1
4	CHAMBA CHAI LATE EN POLVO 500		1
	BOTES CON AGUA (355 ML) • 15.00 c/u bote		360

23 SEP. 2022

ADM

DIV. CM. Y ADMON BIENES

16 SEP 22 - 10:56

Abraham
16-09-22

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 006-012-01-01318564

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

1 EA @ 409.95

172794 Nuggets

409.95 G

356.48

53.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 409.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 409.95

Efectivo 410.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	409.95	356.48	53.47
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 409.95 356.48 53.47

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. TN SAG:



16 SEP. 2022

002138

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000047456

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Caja de bolsas ziploc pequeña 90.00		1
	Caja de bolsas ziploc grandes 200.00		1
	Canada Dry 340.00		1
	Aguazul en bote de 237 ml 12.00	6 pag-1.08	1
	Chocolates		1

Jorge Raul Soto
20/9/2022

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Abraham
Araucario
H

Observaciones: Caja de bolsas ziploc, refrescos canada dry, aguazul en bote y chocolates, para atender reuniones en Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

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.de C.V
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (504) 2290-1100

larach@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:000-001-01-09818684
 FECHA:21/09/2022 10:02AM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):HAYRA DAVILA
 FOLIO RI:S02T27CA11454518



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

23 SEP 2022

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01120082	15.00	JUE	26.09	0.00	391.31
CUCHILLA JL54341 (385-4775) 5-HOJAS DE REP.C/PAQ.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

01120036	15.00	UNI	95.65	0.00	1,434.78
CUCHILLA 10-175 RETRACTIL STANLEY P/CARTON					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,826.09	ISV 15%	273.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	2,100.00	

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

	2,100.00
PAGO DE CLIENTE	2,100.00
CAMBIO	0.00

DOS MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11454518

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

[Handwritten signature]
 21-09-2022

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



19 SEP. 2022

002181

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047503

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

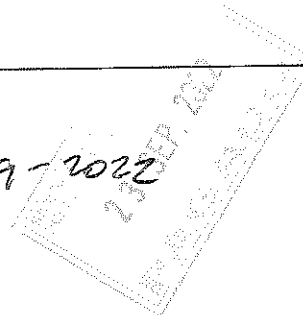
Código de
Artículo

CONCEPTO

ESTILETES
REPUESTOS DE ESTILETES

Cefu

21-09-2022



15

15

Abraham

Observaciones: ADQUISICIÓN DE ESTILETES

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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. de C.J

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LINEA EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09819362

FECHA:21/09/2022 12:35PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:302T26CA11455191



RTN:08019395284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC'YO	TOTAL
12090337	2.00 JUE	215.00	0.00	430.00
MARCADOR 308-WP4 (4PZS) STAEDTLER FINELINER PIGNNT				CONDICION:E
ALMACEN: S2T8U				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	430.00	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.		430.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

530.00

PAGO DE CLIENTE

530.00

CAMBIO

100.00

CUATRO CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA11455191

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatico:

0% 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



21 SEP. 2022

F - 2225

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047584

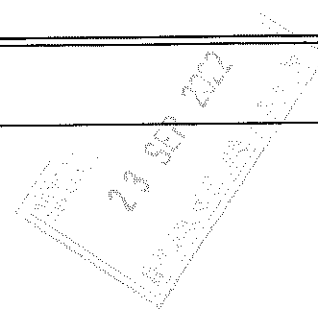
BCH Tegucigalpa 21.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Marcador 308-WP4, staedler fineliner  	2

Observaciones: Juego de marcadores 308-WP4, Staedler fineliner pigmnt, para uso 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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Factura No. 000-003-01- 00002428
C.A.I. : 104407-5304C-574083-E25E41-CC0DCB-00
Fecha limite de emision: 23/03-2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00002001
Final: 000-0003-01-00002500
Cliente Banca Central de
Honduras
RTN: 08019995284049
FECHA: 21/09/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
15	Separadores para folder tamaño carta ampio	L. 28.75	L. 431.25

SUB-TOTAL L. 431.25
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 431.25
I.S.V. 15% de ventas L. 64.69
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 495.94

Forma de Pago: CANTADO
TOTAL EN
CIENTOS
Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Con
54/100

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

Duke Gonzalez
21/09/2022



13 SEP. 2022

002120

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047487

BCH Tegucigalpa 12.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES

15



Diego Pontal
24/09/2022
3:44 pm

Abraham

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE

Nombre: ER116088

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Marazan 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- 00002425

C.A.I. : 104407-53040-574083-E25E41-CC0DCB-C0

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

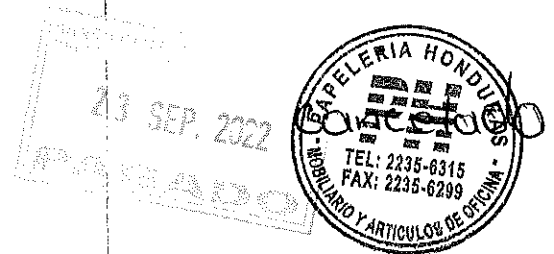
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 21/09/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
	Folder plasticas		
15	Tamaño carta Barrilito con solapa	L. 39.75	L. 596.25



SUB-TOTAL	L.	596.25
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	596.25
I.S.V. 15% de ventas	L.	89.44
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	685.69

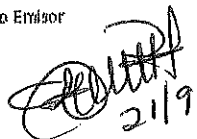
Forma de Pago: CONTADO

TOTAL EN
LEMPAS: Seiscientos Ochenta y Cinco Lempas Con 69/100

La Factura es Beneficio de Todos Enjale

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor


21/9/2022



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

19 SEP. 2022

002183

Requisición de Proveeduría No

4000047504

BCH Tegucigalpa 14.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FÓLDER PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA	15

Observaciones: ADQUISICIÓN DE FÓLDER PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA (UNIDAD)

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Abraham
21/9/2022

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.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2
 (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:000-001-01-09818574

FECHA:21/09/2022 10:00AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):HAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T27CA11454508



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

23 SEP 2022
 PAGA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
10070022	4.00 UNI	9.87 0.00	39.48
BROCHA BRP-1 (21524) 1-PLG CERDA NAT. MAYORAS.			
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	39.48	ISU 15%	5.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	45.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	46.00
PAGO DE CLIENTE	46.00
CAMBIO	0.60

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA11454508

* No.Orden compra Exenta:
 * No.Const.Reg.Exonerada:
 * No.Reg.SAQ:
 * No. Diplomática:

[Handwritten signature]
 21-09-2021

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



16 SEP. 2022

002140

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047505

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

BROCHAS DE 1" 45.00 c/u

21-09-2022

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

4

23 SEP. 2022

DIV. OF. Y ADMON BIENES

16 SEP 22 09:56

Abraham
16-09-22

Observaciones: ADQUISICIÓN BROCHAS DE 1" (PULGADA)

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

2022

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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02122079
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

23 SEP. 2022
Leyli Amador
21-9-22
3:36
FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC66DC-6E6157-BC

21/09/2022 8812
10:51 652 1 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:8812

8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87
8727 BANDEJA MESH 3 NIVELES CARTA		
1x@	320.87	320.87

Venta gravada 15%	L. 2,566.96
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,566.96
ISV 15%	L. 385.04
ISV 15% exonerado	L. 0.00
total impuestos	L. 385.04
total Factura	L. 2,952.00
total Descuentos	L. 0.00
TOTALIVO	3,000.00
AMBITO ===>	48.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100*



13 SEP. 2022

002128

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047497

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

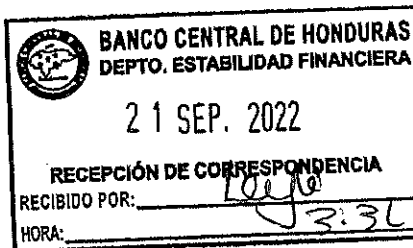
Bandeja de Escritorio
Organizadores de escritorio

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

8

8



-Bandejas

Abraham
13-9-22

27. DE. V. 4000047497

13 SEP 2022

Observaciones: Compra de Bandeja de Escritorio y Organizador de escritorio para el Departamento de Estabilidad Financiera 2022

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

laruz@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:000-001-01-09819367

FECHA:21/09/2022 12:36PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T26CA11455196



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

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	360.00	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.		360.00

23 SEP
PAGO DE PAQO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	560.00
CAMBIO	200.00

TRES CIENTOS SESENTA LEHPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA11455195

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* 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:Obligada Tributaria Emisor



16 SEP. 2022

002137

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047457

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

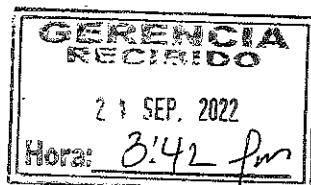
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Yarda de papel para forro fabricoy negro 200.00 %	2
	Lápiz pilot acrobat (tinta azul) 40.00 %	12



ABN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

16 SEP 22 - PM 12:22

Abraham
Lera
47

Observaciones: Compra de yarda de papel para forro fabricoy negro y lápiz pilot tinta azul, para uso de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahonduras@guamail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002426

C.A.I. : 104407-530040-574083-E25E41-CC0DCB-C0

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

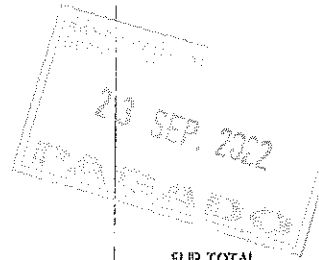
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08018095284049

FECHA: 21/09/2022

Cont.	Descripcion	P.Unitaria	P.Total
	Folder plasticos		
70	Tamaño carta Barrilito con solapa	L. 39.75	1 2,782.50



SUB-TOTAL L. 2,782.50
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 2,782.50
I.S.V. 15% de ventas L. 417.98
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 3,199.88

Forma de Pago: CONTADO
Tres Mil Ciento Noventa Y Nueve Lemnitas Con
88/100

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



09 SEP. 2022

002182

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047186

BCH Tegucigalpa 06.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

FOLDERS DE PLASTICO

70



21/9/2022



Abraham

Observaciones: COMPRA DE FOLDERS DE PLASTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ABN.

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002427

C.A.I. ; 104407-53C04C-5740B3-E25E41-CC00CB-C0

Fecha limite de emision: 23/03-2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002001

Final: 000-0003-01-00002500

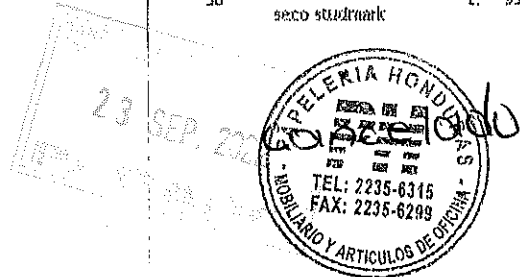
Cliente Banco Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 21/09/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
50	corrector en cinta en seco studmark	L. 35.00	1 1,750.00



SUB-TOTAL	L. 1,750.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,750.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 262.50
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,012.50

Forma de Pago: CONTADO

TOTAL EN
LETRAS

Das Mil Dose Lempius Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



19 SEP. 2022

002189

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No-

4000047429

BCH Tegucigalpa 07.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

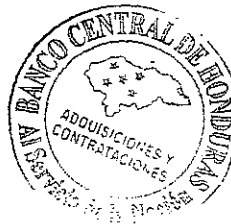
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CORRECTOR DE CINTA

50

Manthafat 21/9/2022



Abraham

Observaciones: COMPRA DE CORRECTOR DE CINTA PARA LA DIVISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

SOLICITANTE

Nombre: MP300305

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Luis Torres

20-09-2022

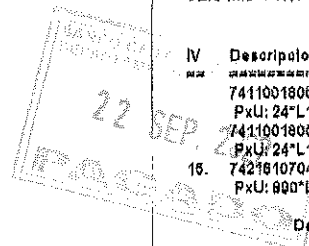


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019985224132
replega@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18231243 POS #: 5
Fecha: 19/9/2022 Hora: 14:49:12
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-18061337
CAI: AF6B06-13B309-7B48B5-3662AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-18400000
RTN: 08019985284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monte
7411001806236	REFRESC COCA COLA SABLIQ3	L387.60
PxU: 24*L16.16		
7411001806236	REFRESC COCA COLA SABLIQ3	L387.60
PxU: 24*L16.16		
15.	7421610704036-AQUA AGUAZUL 12DZ	L8,066.60
PxU: 890*L8.16		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L8,066.60
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L776.20
Importe Gravado 16%		L6,294.35
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L794.16
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L8,063.70

EFEKTIVO HNL Recibido L7,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L136.30

Page:1 of 1

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



09 SEP. 2022

002103

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No.

4000047462

BCH Tegucigalpa 08.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA LIGHT 320.00 ⁹⁰	4
	BOTES CON AGUA 110.00 ⁹⁰	55
Luis Torres 20-09-2022		ADH Abraham #2 DIV. CX. Y Bienes 09SEP22-10:44

Observaciones: COMPRA DE 4 PAQUETES DE COCA COLA LIGHT DE 24 UNIDADES Y 55 PAQUETES DE AGUA DE 12 onz PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EVENTO QUE ATIENDE INSTITUCIÓN. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

09/09/22
2103

Requisición de Proveeduría N

4000047462

BCH Tegucigalpa 22.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA LIGHT BOTES CON AGUA	2 55
	Lois Torres 20/9/22	

Observaciones: COMPRA DE 2 PAQUETES DE COCA COLA LIGHT DE 24 UNIDADES Y 55 PAQUETES DE AGUA DE 12 onz PARA EL USO DE LOS DIFERENTES EVENTO QUE ATIENDE INSTITUCIÓN. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400080239202209221604

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

22/09/2022 16:04 6604 008 0239 66043023 30

1


PriceSmart

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 007-008-01-01324235

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01250001

Final: 007-008-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 384.95

229735 JollyRanche

384.95 G

334.74

50.21

SUB-TOTAL GRAVADO L. 384.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 384.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 115.05

Total Items: 1

Valor en letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO LEMPÍRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	384.95	334.74	50.21
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



21 SEP. 2022

002222

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría

4000047558

BCH Tegucigalpa 20.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Dulces Jolly Rancher

1

RECIBIDO
23 SEP. 2022
GERENCIA

GERENCIA
RECIBIDO
23 SEP. 2022
Hora: 10:20 am

ABW

DIV. DE Y ADQUISICIONES

Abraham
Suarez
21 SEP 22

21 SEP 22

Observaciones: Compra de dulces Jolly Rancher para atender reuniones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

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

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Order de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

6E2 05 1 4 6974 22/09/2022 14:59

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02100001

Al: 000-005-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X809870056974

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

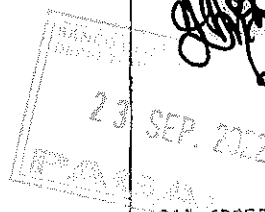
Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02124281
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



FRA

CAI: EB2524-702867-B84D97-CC56DC-6E6157-BC

22/09/2022 6974
14:59 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 6974

306 PIZARRON BLANCO ALFRA 90x120		
1x@	1,825.22	1,825.22
306 PIZARRON BLANCO ALFRA 90x120		
1x@	1,825.22	1,825.22
306 PIZARRON BLANCO ALFRA 90x120		
1x@	1,825.22	1,825.22

Venta gravada 15%	L. 5,475.65
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 5,475.65
ISV 15%	L. 821.35
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 821.35
Total Factura	L. 6,297.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	2,996.00
EFFECTIVO	3,302.00



23 SEP. 2022

002127

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047501

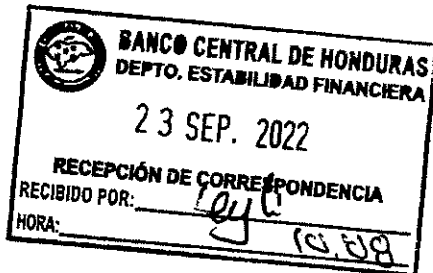
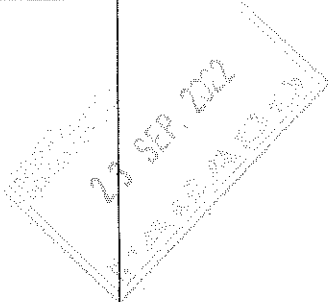
BCH Tegucigalpa 12.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Pizarras de formica 32x48 1,200.00  3 - Pizarras.	4  Abraham 13-9-22

Observaciones: Compra de Pizarras de formica 32X48 para el departamento de Estabilida
Financiera 2022

SOLICITANTE

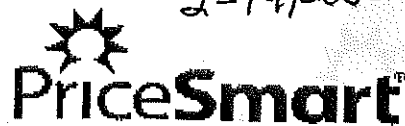
Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Paula Durand
23/9/2022



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 007-008-01-01324234

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01250001

Final: 007-008-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 384.95
229735 JollyRanche 384.95 G
334.74 50.21
1 EA @ 519.95
1543 Chai Latte 519.95 G
452.13 67.82

23 SEP. 2022

SUB-TOTAL GRAVADO L. 904.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 904.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 95.10
Total Items: 2

Valor en letras: NOVECIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	904.90	786.87	118.03
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	904.90	786.87	118.03

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



16 SEP. 2022

002141

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047473

BCH Tegucigalpa 14.09.2022

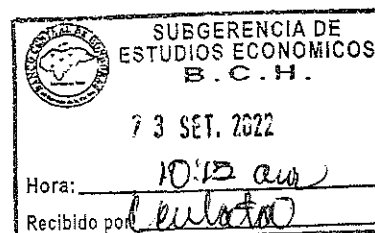
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TAJADITAS 300.00 C/u SEMILLAS MIXTAS 600 C/u SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 C/u 4 GALLETAS RITZ 500.00 C/u GALLETAS DE AVENA 500.00 C/u 4 GALLETAS BARRAS DE HIGO 450.00 C/u GALLETAS DE MANTEQUILLA 450.00 C/u PRINGLES 500 C/u GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00 C/u NONNI'S GALLETA BISCOTI 200.00 C/u 4 DULCES MIXTOS 500.00 C/u CHOCOLATES KISSES 500.00 CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500 4 JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO 200.00 MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO 350.00 TOOTSIE CARAMELO SURTIDO 400.00 4 CHAMBA CHAI LATE EN POLVO 500 BOTES CON AGUA (355 ML) 15.00 C/u	



ADM

DIV. CM. Y ADMON BIENES

16 SEP 22 - 10:56

Abraham
16-09-22

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(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:000-001-01-09818679

FECHA:21/09/2022 10:01AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO RI:S02T27CA11454513



Leyla Amador
21-9-27
3:33

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64030153	10.00 UNID	173.91	0.00	1,739.13
MOUSE PAD ARGAC1222 (ALMOHADILLA P/RATON OPTICO)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,739.13 ISV 15%		260.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00 ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,000.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

0.00

DOS MIL LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA11454513

* 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

Cal. 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



73 SEP. 2022

002129

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047502

BCH Tegucigalpa 12.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de
Artículo

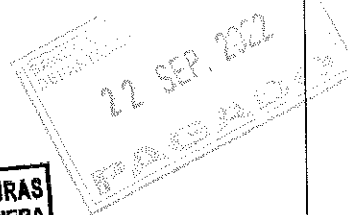
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MOUSE PAD ✓

10



Observaciones: Compra de MOUSE PAD para el departamento de Estabilidad Financiera 2022

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

.i O BIM EDITORIAL S.A. L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
F11249-34F047-F24D90-CF4243-C600F0-0A
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 26/09/2022

000-001-01-00192344 15:35:47

Cliente: RTN:08019995284049

BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

..... L. ---
CAN DESCRIPCION TOTAL
1 SISTEMA FINANCIERO 300.00
LEY
Precio: 300.00
2 TRIBUTARIO CODIGO 450.00
Precio: 325.00
3 CONTRATACION DEL 1,200.00
ESTADO
Precio: 400.00
1 LEGISLACION 450.00
TRIBUTARIA
Precio: 450.00
1 TRABAJO ESPECIAL 500.00
CODIGO
Precio: 500.00
2 DERECHO 850.00
ADMINISTRATIVO

.....Precio: 425.00
10 Importe L. 3,950.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 3,950.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 3,950.00
(TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA) L. ---
Efectivo 4,000.00
Cambio 50.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a

01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



26 SEP. 2022

002232

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047593

BCH Tegucigalpa 23.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 2100.00		3
	CODIGO TRIBUTARIO HONUREÑO 325.		2
	LEGISLACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE EN HOND. 430.00		1
	LEY DE SISTEMA FINANCIERO 300		1
	CÓDIGO DE TRABAJO 450.00		1
	LEY DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 450.00 %.		2

Olegario
27-5-22Abraham
Avalos
26-9-22

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE LIBROS PARA LA DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

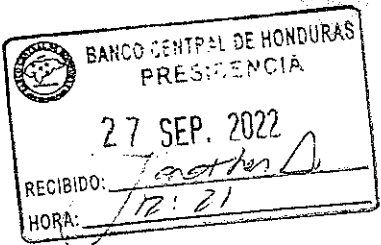
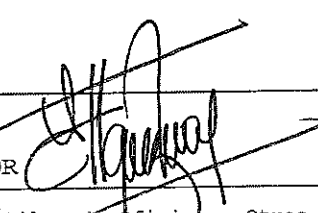
ID #: 16252434 POS #: 8
Fecha: 26/9/2022 Hora: 03:13:24
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-16102480
CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3652AD-E66633-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 36*L13.10	L471.60
	7411001830239-REFR SPRITE LIMA/MON LAT120 PxU: 12*L16.16	L193.80
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 24*L13.90	L333.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L999.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L999.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L999.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L1.00

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

 20 SEP. 2022 002216 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000047516 BCH Tegucigalpa 13.09.2022 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal 500.00% Sprite 500.00 Canada dry 500.00 Coca cola zero 500.00%		3 1 1 2
		ABN DIV. CM. Y Bienes Nacionales 20SEP'22-PH2:25 <i>Abraham</i> 20-9-22	
Observaciones: Coca cola normal, coca cola zero, canada dry, sprite, 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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16252442 POS #: 8
Fecha: 28/9/2022 Hora: 03:16:21
Cajero: 0900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-16102469
CAI: AF6B05-13B369-7B49B5-3652AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 12*L13.80	L166.80
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 12*L13.80	L166.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L13.10	L167.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L13.10	L167.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L13.10	L167.20
16.	7501032907200-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4 PxU: 6*L93.80	L561.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,293.56
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L805.20
Importe Gravado 16%	L489.36
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L73.26
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,366.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L33.20

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



22 SEP. 2022
002228

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047583

BCH Tegucigalpa 21.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
→	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES <u>300.00%</u> <i>Bessy Durón 27/9/2022</i>		3
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE <u>90.00%</u>		15
	PRINGLES ORIGINALES <u>50.00%</u>		15
	SPAM PAQUETE DE 3 UNIDADES <u>330.00%</u>		2
	SEMILLAS MIXTAS DULCES BOTE GRANDE <u>325.00%</u>		2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA <u>203.00</u>		1
	TUTI FRUTI DE 16 UNIDADES <u>330.00</u>		1
	SANISSIMO GALLETAS SALMAS CAJA GRANDE <u>298.00</u>		1
-	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES <u>300.00%</u> <i>Bessy Durón 27/9/2022</i>		2
	MENTAS BOLSA GRANDE <u>200.00%</u>		2
	CHILE TABASCO BOTE GRANDE <u>250.00%</u>		1
-	AROMATIZADORES GLADE FLORAL Y FRUTOS ROJ <u>130.00</u> <i>Bessy Durón 27/9/2022</i>		6

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR. MIGUEL RAMOS, VICEPRESIDENTE, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(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:000-001-01-09833665

FECHA:27/09/2022 03:25PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T28CA11469436



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08020045	4.00 UNI	882.61	0.00	3,530.43
LIMPIADOR (NOPA) 3M 5703 9-PLA P/PULIR AUTOS				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS(1)

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,530.43	ISV 15%	529.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,060.00

FORMA DE PAGO

DEVOLUCION

EFFECTIVO

939.00

3,121.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

4,060.00

0.00

CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11469436

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



26 SEP. 2022
F- 02076

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047353

BCH Tegucigalpa 31.08.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

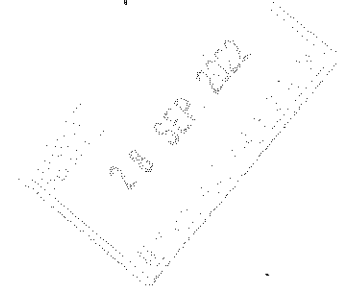
Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Almohadilla de pulido (felpa)

26-09-2022



Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

4

Abraham
Su atención
26-9-22

Observaciones: Almohadilla de pulido (felpa) para DeWalt DWP849X 7-9 pulgadas Pulidora de velocidad variable con arranque suave para uso de la Sección Gráficas.

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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