



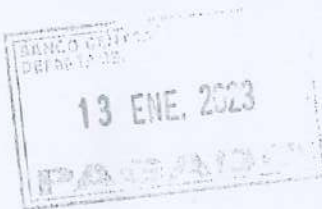
RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019995284049

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-0010744197

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros L. 400.00
TOTAL A PAGAR:	CUATROCIENTOS 0/100. L. 400.00



[Handwritten Signature]
13-01-2023

miércoles, 11 de enero de 2023 11:20 a.m.
Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
11 01 2023

CODIGO BANCO
12121

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora
2 : Institución

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re-impresion

*****CUATROCIENTOS CON 00/100*****

TOTAL OPERACION L. 400.00
100 SECRETARIA DE FINANZAS
12121 EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
2 R.I.N. (NUMERICO)
08019995284049
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
MEMBRE/RAZON SOCIAL

Firma de Contribuyente

PAGOS T.G.R. - 1
FIRMA DEL CAJERO
HORA: 11:41:56
FECHA ACTUAL: 12/01/2023
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL
NUMERO DE RECIBO
VALOR RECIBIDO
112012023



11 ENE. 2023

000031

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048585

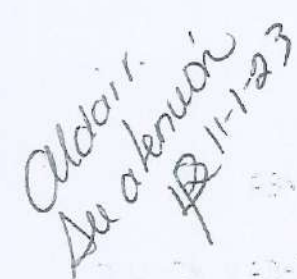
BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAGO RESOLUCIÓN DISPENSA CRANE CURRENCY - 400/400  13-01-2023 Vigente	1  Aldair Suarez 11-1-23

Observaciones: PAGO RESOLUCIÓN DE DISPENSAS DE BILLETE ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CONTRATO N.119/2022 CRANE CURRENCY

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995284049		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0010744135
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS				
4	CÓDIGO				TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L. 400.00
5	TOTAL A PAGAR:		CUATROCIENTOS 0/100.		L. 400.00

13 ENE. 2023
PAGAR

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

*****007/00 NO 019081405*****

TOTAL OPERACION 1 400.00
 ASISTENCIA 1 400.00
 OTRO DE PAGO 1 400.00
 IDENTIFICACION 1 400.00
 MUEBLES/RAZON SOCIAL 1 400.00
 08019995284049
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 2 R.I.N. (NUMERICO)
 12121 EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
 100 SECRETARIA DE FINANZAS
 1 400.00
 ALGOR FINANCIERO 1 0.00
 KS. DE OTROS BANC 1 0.00
 KS. PROPIOS 1 0.00
 ECTIVO TEMPORAL 1 0.00
 Firma de Contribuyente

miércoles, 11 de enero de 2023 11:16 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	12	07	2017

	CODIGO BANCO			
7		120	5	

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

VALOR RECIBIDO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

11 ENE. 2023

000033

Requisición de Proveeduría No

4000048587

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PAGO RESOLUCIÓN DISPENSA PWPW-SSL -400/400

1

[Signature]
13-01-2023

Urgente

Aldair
11-1-23

Observaciones: PAGO RESOLUCIÓN DE DISPENSAS DE BILLETE ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CONTRATO N.126/2022 PWPW -SSL

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

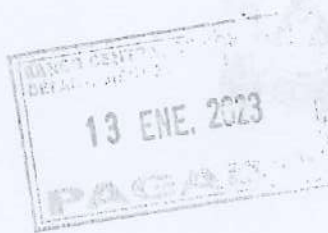


1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995284049
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0010744218
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
4	CÓDIGO 12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros
5	TOTAL A PAGAR:	CUATROCIENTOS 0/100.



[Handwritten Signature]
13-01-2023

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

*****CUATROCIENTOS CON 00/100*****

OTRO FINANCIERO
K.S. DE OTROS BANCOS
K.S. PROPIOS
EFFECTIVO TEMPERAS
VALOR RECIBIDO
TOTAL OPERACION
INSTITUCION
OTIVO DE PAGO
IPO DE ID.
DENIFICACION
OMBRE/RAZON SOCIAL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
08019995284049
2 R.T.M. (NUMERICO)
12121 EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
100 SECRETARIA DE FINANZAS
L. 400.00

[Handwritten Signature]
Firma de Contribuyente

miércoles, 11 de enero de 2023 11:21 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	12	01	2023

7	CODIGO BANCO		
	120	5	

Para uso exclusivo del banco

VALOR RECIBIDO	400.00
NUMERO DE RECIBO	0010744218
ASOCIACION: 5876 PAGOS PARA LA TESORERIA GENERAL	
UTORIZACION: 579658	
FECHA PROCESO: 12/01/2023	FECHA ACTUAL: 12/01/2023
GUARDO: BRENDA/04453	HORA: 11:44:52
FIRMA DEL CAJERO	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

11 ENE. 2023

000032

Requisición de Proveeduría No

4000048586

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

PAGO RESOLUCIÓN DISPENSA DE LA RUE - 400/400

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1

Observaciones: PAGO RESOLUCIÓN DE DISPENSAS DE BILLETE ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CONTRATO N.125/2022 DE LA RUE

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadowasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2207436 POS #: 1
Fecha: 12/01/2023 Hora: 11:23:37 a.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00006614
CAI: 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
034000087525	KIT KAT CHOCO SNAC OFERTAS INTERNAS R 4 X L. 199.80	L. 799.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 694.96

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 694.96
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 104.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 799.20

Efectivo Tendered L. 800.00
Cambio Efectivo L. 0.80

INTERNO #: 2207436
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

13 ENE. 2023

PAGADO



11 ENE. 2023

000028

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048532

BCH Tegucigalpa 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	Chocolates kisses - 500		1
	Chocolates kit kat - 300/1.200		4
	Galletas saladas (lata grande) - 500		1
	Tajadas de plátano (bote grande) - 500		1
PA	Pringles diferentes sabores - 600		1
PA	Papel aluminio de 200 pies - 400/100		2
13 ENE. 2023 PAGADO Jonathan A. Aldair B 11-1-23			
Observaciones: Chocolates kisses, chocolates kit kat, galletas saladas (lata), tajaditas de plátano (bote grande), pringles diferentes sabores, papel de aluminio, guantes de latex, para uso de las actividades de la Presidencia.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: ML192010 No de Extensión:			

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2207441 POS #: 1
Fecha: 12/01/2023 Hora: 11:25:59 a.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00006619
CAI: 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
044000041007	NABISCO GALLETAS 2	L. 469.80
	Descuento	L. -219.90
	1 X L. 249.90	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 219.90

Sub Total L. 217.30

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 217.30
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 32.60
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 249.90

Efectivo Tendido L. 500.00
Cambio Efectivo L. 250.10

**You saved L. 2
19.90!**

INTERNO #: 2207441
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





11 ENE. 2023
000030

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048549

BCH Tegucigalpa 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Galletas variadas (paquete de 20 packs) - 1.000		1
	Galletas Gullón Zero sin azúcares - 500/1.000		2
	Semillas variadas (bote grande) - 600/1.200		2



Jonathan A

Alcain
11-1-23

Observaciones: Galletas variadas (paquete de 20 packs), Galletas Gullón Zero sin azucars surtido, semillas variadas, para uso de las reuniones 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



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-013-01-01405660

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01400001

Final: 006-013-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 429.95		
168191 Kisses	429.95	G
373.87	56.08	
1 EA @ 134.95		
324232 Tajaditas	134.95	G
117.35	17.60	
1 EA @ 279.95		
13219 Soda Crakers	279.95	G
243.43	36.52	
1 EA @ 369.95		
419878 Prngls GNG	369.95	G
321.70	48.25	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,214.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,214.80

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 285.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,214.80	1,056.35	158.45
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,214.80 1,056.35 158.45

RTN 08019995284049

(-) SUB-TOTAL EXONERADO E 0.00
TOTAL L. 1,214.80

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 285.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,214.80	1,056.35	158.45
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,214.80	1,056.35	158.45



RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200130055202301121058

Member #

66021902620004

***Codigo 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

12/01/2023 10:58 6602 013 0055 66023381 33



11 ENE. 2023

000028

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048532

BCH Tegucigalpa 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	•Chocolates kisses - 500		1
	Chocolates kit kat - 300/1,200		4
	•Galletas saladas (lata grande) - 500		1
	•Tajadas de plátano (bote grande) - 500		1
PA	•Pringles diferentes sabores - 600		1
PA	Papel aluminio de 200 pies - 400/800		2

Aldair
11-1-23

Observaciones: Chocolates kisses, chocolates kit kat, galletas saladas (lata), tajaditas de plátano (bote grande), pringles diferentes sabores, papel de aluminio, guantes de latex, 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



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-013-01-01405661

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01400001

Final: 006-013-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 234.95		
453008, GullonZe	469.90	E
	469.90	0.00
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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 999.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 469.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,469.80

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 30.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	999.90	869.48	130.42
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	469.90	469.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,469.80 1,339.38 130.42

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



Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	999.90	869.48	130.42
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	469.90	469.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,469.80	1,339.38	130.42

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 26.79

Usted acumularia 58.79 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

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



R00660200130056202301121100

Member # 66021902620004

***Codigo 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

12/01/2023 11:00 6602 013 0056 66023381 33
 1





11 ENE. 2023
000030

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048549

BCH Tegucigalpa 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

Galletas variadas (paquete de 20 packs) - 1.000
• Galletas Gullón Zero sin azúcares - 500/1.000 ✓
• Semillas variadas (bote grande) - 600/1.200 ✓

1

2

2

Jonathan A



Alain
11-1-23

Observaciones: Galletas variadas (paquete de 20 packs), Galletas Gullón Zero sin azúcares surtido, semillas variadas, para uso de las reuniones 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 SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 16591019 POS #: 5
Fecha: 12/1/2023 Hora: 10:27:36
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-16430171
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072G-62AAF6-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L.289.36
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L.289.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.620.81
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.620.81
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.78.09
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.698.70

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L401.30

GANO 17 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 17

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 17

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

13 ENE. 2023
PAGADO



11 ENE. 2023

000028

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048532

BCH Tegucigalpa 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	Chocolates kisses - 500	1
	Chocolates kit kat - 300/1.200	4
	Galletas saladas (lata grande) - 500	1
	Tajadas de plátano (bote grande) - 500	1
PA	Pringles diferentes sabores - 600	1
PA	Papel aluminio de 200 pies - 400/800	2

another

13 ENE. 2023
PAGADO

Aldair
11-1-23

Observaciones: Chocolates kisses, chocolates kit kat, galletas saladas (lata), tajaditas de plátano (bote grande), pringles diferentes sabores, papel de aluminio, guantes de latex, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE
Nombre: ML192010 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



13 ENE. 2023



11 ENE. 2023

000029

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048530

BCH Tegucigalpa 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	Agua azul (bote pequeño) - 15/4,050 Coca cola normal - 500/1,500 Coca cola zero - 500/1,500 Coca cola sabor ligero - 500/1,500 Canada Dry - 500/1,500	270 3 3 2 1

Jonathan*Aldair*
11-1-23

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, coca cola zero, coca cola sabor ligero, canada dry, para uso de las reuniones de la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud N1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10353959

FECHA:16/01/2023 11:21AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T28CA11721075



Atados Espinal
16-1-2023

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04390012	2.00 JUE	556.52	0.00	1,113.04
DUCTO DJ-K45AS 4 PLG.x 5' ALUN.P/SECADORA J60.ATRAPAP ELUSA				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,113.04	ISU 15%	166.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,280.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

220.00

UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11721075

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.com

MegaLarach Hiranontes

Col. Hiranontes, 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 ENE. 2023

000060

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048561

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

Ducto Coflex 4plgx5 pies con Atrapapelus

2

Aldair Espinal
16-1-2023Aldair
16012023

Observaciones: COMPRA DE ATRAPAPELUSA PARA SECADORAS UBICADAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO Y NIVEL 10 AREA DE CAFETERÍA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE DIVERSO.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
18 ENE. 2023
PAGA



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

FACTURA CONTADO

ID #: 18693992 POS #: 4
Fecha: 18/1/2023 Hora: 14:32:50
Cajero: 12318 Evellin Nuñez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16443107
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-61072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7411001808238	REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L184.20
PxU: 12*L16.35		
7411001808238	REFRESC COCA COLA SAB/LIG3	L184.20
PxU: 12*L16.35		
7411001888080	REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L188.20 *
PxU: 12*L13.85		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L176.40 *
PxU: 12*L14.70		
7411001899000	REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L188.20 *
PxU: 12*L13.85		
7411001899080	REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L188.20 *
PxU: 12*L13.85		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L176.40 *
PxU: 12*L14.70		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA36	L176.40 *
PxU: 12*L14.70		
7401002307618	REFRESCO CANADA DRY GING	L333.60
PxU: 24*L13.90		
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,729.80
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,729.80
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,729.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L270.20

GANO 49 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...
Saldo Anterior : 86
Ganadas esta Compra : 49
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 135
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS



11 ENE. 2023

000029

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048530

BCH Tegucigalpa 09.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN

Agua azul (bote pequeño) - 15/4.050 = Atendida
Coca cola normal - 500/1,500
Coca cola zero - 500/1,500
Coca cola sabor ligero - 500/1,500
Canada Dry - 500/1,500

270

3

3

2

1

Aldair
11-1-23

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), coca cola normal, coca cola zero, coca cola sabor ligero, canada dry, para uso de las reuniones de la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



German 18/01/23

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 #: 16594114 POS #: 4
Fecha: 18/1/2023 Hora: 15:03:40
Cajero: 12319 Evelyn Nuñez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16443227
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-82AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400091 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS DOCE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L14.70	L176.40 ✓
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L14.70	L176.40 ✓
	7411001800230-REFRESCO COCA COLA SAB/LIG3 PxU: 12*L18.35	L184.20 ✓
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L14.70	L176.40 ✓
16.	7421010704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
16.	611594000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7 PxU: 24*L10.95	L262.80
16.	611594000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7 PxU: 24*L10.95	L262.80
16.	611594000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7 PxU: 24*L10.95	L262.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,486.30
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L713.40
Importe Gravado 16%		L781.80
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L117.27
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,812.50

EFFECTIVO HNL Recibido L1,812.50
Cambio Entregado L0.00

GANO 34 Manzanas FELICIDADES SAUL OSEGUERA
Saldo Anterior : 27
Ganadas esta Compra : 34
Cenjados esta compra : 0
Saldo Actual : 61

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1980 o al correo electronico



12 ENE. 2023

000046

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048556

BCH Tegucigalpa 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
92	*COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES - 300/19.000 col.	3
33	*GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA - 350/350 Ric	1
301	*CHOCOLATES HERSHEY'S 490/980 Ric.	2
33	*TÉ VERDE 90/360 Colón	4
30	*PRINGLES ORIGINALES 45/540 Ric	12
92	*SPAM ORIGINAL PAQUETE DE 3 UNIDADES 450/190	2
301	*MENTAS BOLSA GRANDE 120/340 Ric.	2
30	*TAJADAS ALMITA DE PLÁTANO BOLSA GRANDE - 150/660 col. Yir.	6
93	*COCA COLA SABOR LIGERO PAQUETE DE 12 UNI - 300/300 col.	1
92	*AGUA AZUL BOTE DE 500 ML - 250/750 col	3
92	*BOTE DE AGUA AZUL 12 FLOZ. 200/200 col	1
30	*LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 80/320 col.	4
30	*DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJOS - 90/450 col.	5

German R
18/01/23



Alcázar

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

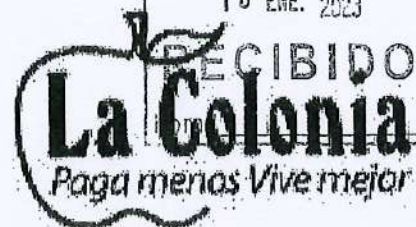
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



DIRECTORES

Baylon 9432

18 ENE. 2023



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. 08019895224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16594140 POS #: 4
 Fecha: 16/1/2023 Hora: 15:10:52
 Cajero: 12319 Evelyn Nuñez
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16443262
 CAI: CC19F4-68A31E-A744A9-81072C-82AAF6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
 RTN: 08019895224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L178.40
	PxU: 12*L14.70	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L178.40
	PxU: 12*L14.70	
	7411001880090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L186.20
	PxU: 12*L13.85	
	7411001880090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L186.20
	PxU: 12*L13.85	
	7411001880090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L186.20
	PxU: 12*L13.85	
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L67.95
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L67.95
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L36.90
	PxU: 8*L6.15	
0.0	7421000840817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L197.50
	Descuento	-L19.75
	PxU: 8*L35.55	
	PROMO#12443	
	086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L173.80
	PxU: 3*L67.95	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 16*L6.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L19.75
Sub Total	L1,447.25
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,318.90
Importe Gravado 18%	L128.36
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L19.25
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,498.50

EFFECTIVO HNL Recibido L1,498.50
 Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L19.75!

GANO 38 Manzanas FELICIDADES SAUL OSEGUERA

Saldo Anterior : 61

Ganadas esta Compra : 36

Carjados esta compra : 0

Saldo Actual : 99

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

=====

1 of 1



13 ENE. 2023

000057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000048584

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

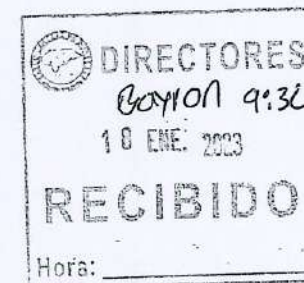
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
C3	CAJA SURTIDA DE PAPAS PRINGLES - 600/600 2doce.		1
UN	TAJADAS DE PLATANO VERDE ALMITA - 80/800 col.		10
PA	PAQUETE DE GALLETAS MARIA POZUELO - 90/350 col.		5
UN	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA SULA - 50/250 col.		5
UN	COCA COLA SIN AZUCAR - 15/540 col.		36
UN	COCA COLA NORMAL 15/360 col.		24
UN	GALLETAS CANELITA MARINELA - 17/255 x		15
UN	BOTE DE AGUA DE 12 ONZAS - 80/192 col.		24
C3	CAJA DE TE DE MANZANILLA - 250/250 8xice.		1
C3	TE JENGIBRE CON LIMON SUPREMO - 80/80 col.		1
PA	SERVILLETA CUADRADA ROSAL - 50/500 col.		10



Observaciones: COMPRA DE PAPAS PRINGLES, TAJADAS DE PLATANO, GALLETAS MARIA, LECHE DESLACTOSADA, COCA COLA SIN AZUCAR, COCA COLA NORMAL, GALLETAS BOTE DE AGUA 12 ONZAS, CAJA DE TE DE MANZANILLA, TE DE JENGIBRE CON LIMON, SERVILLETAS CUADRADAS, PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Benito Montecado
20/01/2023
11:55am

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
000-001-01-02823476
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 18/01/2023 03:23 p.m.
Cajero: SILVIA GIRON POS #: 2
Artículos : 16 ID #: 2492094

Descripcion	Monto
74000593, CANELITAS MARISELA 60g(E)	L. 207.75
15 @ L. 13.85	
7801875001580, TE SUPREMO JENGIBRE LIMON 30g(G)	L. 66.75
SubTotal	L. 265.75
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 207.75
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 58.04
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 8.71
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 274.50
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 225.50

Doscientos Setenta Y Cuatro Lempiras con 50/100

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
AS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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





13 ENE. 2023

000057

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000048584

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ	CAJA SURTIDA DE PAPAS PRINGLES - 600/600 24 ce.	1
UN	TAJADAS DE PLATANO VERDE ALMITA - 60/180 col.	10
PR	PAQUETE DE GALLETAS MARIA POZUELO - 90/350 col.	5
UN	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMEDA SULA - 50/250 col.	5
UN	COCA COLA SIN AZUCAR - 15/540 col.	36
UN	COCA COLA NORMAL 15/360 col.	24
UN	GALLETAS CANELITA MARINELA - 17/255 x	15
UN	BOTE DE AGUA DE 12 ONZAS - 80/192 col.	24
CJ	CAJA DE TE DE MANZANILLA - 250/250 24 ce.	1
CJ	TE JENGIBRE CON LIMON SUPREMO - 80/80 col.	1
PR	SERVILLETA CUADRADA ROSAL - 50/500 col.	10

20 ENE. 2023

PAGADO

Bayron Moncada
20/01/2023
11:55am

aldair

Observaciones: COMPRA DE PAPAS PRINGLES, TAJADAS DE PLATANO, GALLETAS MARIA, LECHE DESLACTOSADA, COCA COLA SIN AZUCAR, COCA COLA NORMAL, GALLETAS BOTE DE AGUA 12 ONZAS, CAJA DE TE DE MANZANILLA, TE DE JENGIBRE CON LIMON, SERVILLETAS CUADRADAS, PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Abigail
20/11/2023

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
22220274
99507650
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2211508 POS #: 6
Fecha: 18/01/2023 Hora: 02:51:21 p.m.
Cajero: 2182 Abigail Velasquez

CORRELATIVO: 000-001-01-00010678
CAI: 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 50/100 LEMPIRA



Codigo	Descripcion	Monto
019800701956	LIPIADOR WINDEX OR	L. 189.80 ✓
	1 X L. 189.80	
019800701956	LIPIADOR WINDEX OR	L. 189.80 ✓
	1 X L. 189.80	
019800701956	LIPIADOR WINDEX OR	L. 189.80 ✓
	1 X L. 189.80	
019800701956	LIPIADOR WINDEX OR	L. 189.80 ✓
	1 X L. 189.80	
038000845246	BOQ PRINGLES ORIG	L. 561.60
	12 X L. 46.80	
750103290728	DESOD GLADE FLORA/	L. 532.50
	5 X L. 106.50	
072310008472	TE BIGELOW CLASSIC	L. 547.20
	4 X L. 136.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 2,087.39

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 2,087.39
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 313.11
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 2,400.50

Efectivo Tendido L. 2,500.50
Cambio Efectivo L. 100.00

INTERNO #: 2211508
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos



12 ENE. 2023

000046

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048556

BCH Tegucigalpa 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
100	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES - 300/19.000 colb	3	3
100	GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA - 350/350 pcc	1	1
100	CHOCOLATES HERSHEY'S 490/980 pcc	2	2
100	TÉ VERDE 90/360 colb	4	4
50-UN	PRINGLES ORIGINALES 45/540 pcc	12	12
100	SPAM ORIGINAL PAQUETE DE 3 UNIDADES 450/900	2	2
100	MENTAS BOLSA GRANDE 220/240 pcc	2	2
100	TAJADAS ALMITA DE PLÁTANO BOLSA GRANDE - 150/160 colb. y p	6	6
100	COCA COLA SABOR LIGERO PAQUETE DE 12 UNI - 300/300 colb.	1	1
100	AGUA AZUL BOTE DE 500 ML - 250/750 col	3	3
100	BOTE DE AGUA AZUL 12 FLOZ. 200/200 col	1	1
250-UN	LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 80/320 col.	4	4
150-UN	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJOS - 90/450 col	5	5



Aldair

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS. 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

Serran R.
25/01/23
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
000-001-01-02828296
CAT #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 24/01/2023 02:34 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Articulos : 2 ID #: 2496914

Descripcion	Monto
018804018114, STAR LIGHT CANEL'S 350g(G)	L. 161.50
2 @ L. 80.75	

SubTotal	L. 140.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 140.43
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 21.07
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 161.50

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 338.50

Ciento Sesenta Y Uno Lempiras con 50/100

Fecha Limite 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 #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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

27 ENE. 2023
PAGADO



12 ENE. 2023

000046

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048556

BCH Tegucigalpa 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
50-UN	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES - 300/9.000 colo	3	3
50-UN	GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA - 350/350 Ric	1	1
50-UN	CHOCOLATES HERSHEY'S 490/980 colo	2	2
50-UN	TÉ VERDE 98/360 colo	4	4
50-UN	PRINGLES ORIGINALES 45/540 Ric	12	12
50-UN	SPAM ORIGINAL PAQUETE DE 3 UNIDADES 450/900	2	2
50-UN	MENTAS BOLSA GRANDE 120/120 Ric	2	2
50-UN	TAJADAS ALMITA DE PLÁTANO BOLSA GRANDE - 220/460 colo. YIP	6	6
50-UN	COCA COLA SABOR LIGERO PAQUETE DE 12 UNI - 300/300 colo	1	1
50-UN	AGUA AZUL BOTE DE 500 ML - 250/750 col	3	3
50-UN	BOTE DE AGUA AZUL 12 FLOZ. 200/200 col	1	1
250-UN	LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 80/320 col	4	4
150-UN	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJOS - 90/450 col	5	5

German R.
25/01/23

Aldair

27 ENE. 2023
PAGADO

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS. 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

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
000-001-01-02828297
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 24/01/2023 02:35 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Artículos : 1 ID #: 2496915

Descripcion	Monto
018804018114, STAR LIGHT CANEL 'S 360g(G)	L. 80.75
SubTotal	L. 70.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.70.22
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.10.53
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 80.75
EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 19.25

Ochenta Lempiras con 75/100

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2023

Rango Autorizado

000-001-050250001

000-000-0102845000

RTN: 00019995284001

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

AS.:

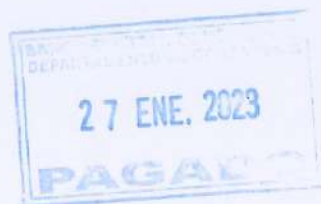
Registro SAB #

Const.Registro Exonerado #:

DC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

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





17 ENE. 2023

000082

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048629

BCH Tegucigalpa 16.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Confites de menta - 600/600

1



27 ENE. 2023

PAGADO

Aldair
17-1-23

Observaciones: Confites de menta de para uso de las reuniones de la Presidencia (bolsa grande).

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



German K.
25/01/23
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 006-012-01-01410330

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 429.95		
172794 Nuggets	859.90	G
747.74	112.16	
1 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	279.95	E
279.95	0.00	
2 EA @ 329.95		
205486 SPAM	659.90	G
573.82	86.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,519.80
SUB-TOTAL EXENTO L.	279.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,799.75

Efectivo	1,800.00
CAMBIO	0.25
Total Items:	5

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,519.80	1,321.56	198.24
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	279.95	279.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	1,799.75	1,601.51	198.24
-------	----------	----------	--------

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
32.03

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,519.80	1,321.56	198.24
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	279.95	279.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,799.75	1,601.51	198.24

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
32.03

Usted acumularia 71.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120158202301241355

Member #

66021902620003

***Codigo 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

24/01/2023 13:55 6602 012 0158 66023328 33



12 ENE. 2023

000046

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048556

BCH Tegucigalpa 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
90	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES - 300/9.000 col.	3	
CS	GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA - 350/350 Pte.	1	
301	CHOCOLATES HERSHEY'S 400/980 Pte.	2	
CS	TÉ VERDE 90/360 col.	4	
50-1A	PRINGLES ORIGINALES 45/540 Pte.	12	
PA	SPAM ORIGINAL PAQUETE DE 3 UNIDADES 450/1200	2	
CS	MENTAS BOLSA GRANDE 120/1200 Pte.	2	
UN	TAJADAS ALMITA DE PLÁTANO BOLSA GRANDE - 220/460 col.	6	
PA	COCA COLA SABOR LIGERO PAQUETE DE 12 UNI - 300/300 col.	1	
PA	AGUA AZUL BOTE DE 500 ML - 250/750 col.	3	
CS	BOTE DE AGUA AZUL 12 FLOZ. 200/200 col.	1	
250-UN	LIMPIADOR DE VIDRIOS WINDEX 80/320 col.	4	
150-UN	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJOS - 90/450 col.	5	

27 ENE. 2023

PAGADO

German R.
25/01/23

Aldair

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS. 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

Boylon Moncada
25/01/2023



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 006-012-01-01410331

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

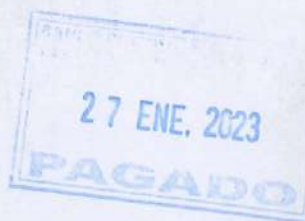
Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 169.95		
236714 mc cornick	169.95	G
147.78 22.17		
1 EA @ 659.95		
505090 Pringles	659.95	G
573.87 86.08		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	829.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	829.90

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	170.10
Total Items:	2

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	829.90	721.65	108.25
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	829.90	721.65	108.25

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. TD SAG:

SUB-TOTAL GRAVADO L. 829.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 829.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 170.10
Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 829.90 721.65 108.25
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 829.90 721.65 108.25

RTN 08019995284049

Nombre:

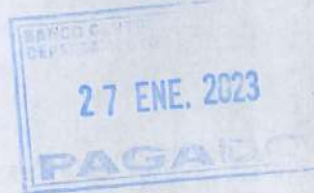
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120159202301241356

Member # 66021902620003

***Codigo 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

24/01/2023 13:56 6602 012 0159 66023328 33



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

13 ENE. 2023

000057

Requisición de Proveeduría No
4000048584

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
CJ	CAJA SURTIDA DE PAPAS PRINGLES - 600/600 2doce ✓	1
UN	TAJADAS DE PLATANO VERDE ALMITA - 80/800 col. ✓	10
PA	PAQUETE DE GALLETAS MARIA POZUELO - 70/350 col. ✓	5
UN	LECHE DESLACTOSADA SEMIDESCREMADA SULA - 50/250 col. ✓	5
UN	COCA COLA SIN AZUCAR - 15/540 col. ✓	36
UN	COCA COLA NORMAL 15/360 col. ✓	24
UN	GALLETAS CANELITA MARINELA - 17/255 ✓	15
UN	BOTE DE AGUA DE 12 ONZAS - 80/192 col. ✓	24
CJ	CAJA DE TE DE MANZANILLA - 250/250 8xice. ✓	1
CJ	TE JENGIBRE CON LIMON SUPREMO - 80/80 col. ✓	1
PA	SERVILLETA CUADRADA ROSAL - 50/500 col. x ✓	10

Baylen Morcoda
25/01/2023

Aldan

Observaciones: COMPRA DE PAPAS PRINGLES, TAJADAS DE PLATANO, GALLETAS MARIA, LECHE DESLACTOSADA, COCA COLA SIN AZUCAR, COCA COLA NORMAL, GALLETAS BOTE DE AGUA 12 ONZAS, CAJA DE TE DE MANZANILLA, TE DE JENGIBRE CON LIMON, SERVILLETAS CUADRADAS, PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 006-012-01-01410332

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 297.95

87577 Coca Cola Cl 1,489.75 E

1,489.75 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,489.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,489.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 10.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,489.75	1,489.75	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 1,489.75 1,489.75 0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
29.80

Usted acumularia 59.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049



Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,489.75	1,489.75	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	1,489.75	1,489.75	0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
29.80

Usted acumularia 59.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

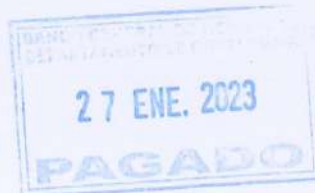
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta

No. ID SAG:



R00660200120160202301241358

Member #

66021902620003

***Codigo 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

24/01/2023 13:58 6602 012 0160 66023328 33



19 ENE. 2023

801000

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048683

BCH Tegucigalpa 18.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Coca colas normal - 350/1,750

5



Aldair
19-1-23

Observaciones: Coca colas normal, para uso de las reuniones.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02133025
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

[Handwritten Signature]
25-1-23
FRA



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

25/01/2023 2043
11:24 652 1 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2043

29665 ROTULADOR DYMO LT100H		
1x@	1,173.04	1,173.04
29665 ROTULADOR DYMO LT100H		
1x@	1,173.04	1,173.04
29665 ROTULADOR DYMO LT100H		
1x@	1,173.04	1,173.04

Venta gravada 15%	L. 3,519.13
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,519.13
ISV 15%	L. 527.87
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 527.87
Total Factura	L. 4,047.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	4,500.00
CAMBIO ====>	453.00

CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 9 2043 25/01/2023 11:24

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

1x@	1,173.04	1,173.04
29665 ROTULADOR DYMO LT100H		
1x@	1,173.04	1,173.04

Venta gravada 15%	L. 3,519.13
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,519.13
ISV 15%	L. 527.87
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 527.87
Total Factura	L. 4,047.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	4,500.00
CAMBIO ====>	453.00

CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 9 2043 25/01/2023 11:24

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X811120012043



19 ENE. 2023

000101

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048655

BCH Tegucigalpa 18.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO T17757

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MAQUINA PARA IMPRIMIR ETIQUETAS

27,263 65
64

P. Honduras → SS-57476

Larache → SS-57477

D. universal → SS-57478



3

Abraham
18-1-23

Observaciones: SOLICITUD DE MAQUINA PARA IMPRIMIR ETIQUETAS DE INVENTARIO 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

Office DEPOT

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

RTN: 06019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02133026

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049



[Handwritten signature]
25-1 23
FRA

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

25/01/2023

2044

11:26 652

1 ASSOC: 9

Venta Normal

Trans: 2044

324 CINTA LETRATAG PAPEL BCO/NGR

23x@

168.70

3,880.00

Venta gravada 15%	L. 3,880.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,880.00
ISV 15%	L. 582.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 582.00
Total Factura	L. 4,462.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	4,500.00
CAMBIO ===>	38.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

DOS LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 9 2044 25/01/2023 11:26

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

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

Venta Normal

Trans:2044

324 CINTA LETRATAG PAPEL BCO/NGR
23x@ 168.70 3,880.00

Venta gravada 15%	L. 3,880.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,880.00
ISV 15%	L. 582.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 582.00
Total Factura	L. 4,462.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	4,500.00
CAMBIO ====>	38.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y

DOS LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 9 2044 25/01/2023 11:26

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Gujjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X811120012044



19 ENE. 2023
000102

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048642

BCH Tegucigalpa 17.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ETIQUETAS PLÁSTICAS 	23 
Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO DE ETIQUETAS PLÁSTICAS 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

ORTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO VIP

RTN: 08019995291556

Comayagua

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8056-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02024210

CAI #

5DA920-B7F642-F04BBE-C1102A-571D53-35

Fecha: 26/01/2023 12:38 p.m.

Cajero: FLORIDALMA NANI POS #: 5

Artículos : 69 ID #: 1679083

Descripción	Monta
KRAFT 0 BOLSAS KRAFT # 0	L. 144.00
Descuent	L. -15.00
60 @ L. 2.15	
7425001009736,12 BOLSAS KRAFT L31X24C	L. 975.00
N(6)	
5 @ L. 195.00	
BER-P7,CINTA BERNICK 3/4X250 YDS(6)	L. 500.00
2 @ L. 250.00	
316500,CURLING 3/16 X 500 YD(6)	L. 216.00
2 @ L. 100.00	
Subtotal	L. 1,502.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 15.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,502.61
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 237.39
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,020.00
Efectivo Recibido	L. 1,020.00
Cambio	L. 0.00

Nil Ochocientos Veinte Lempires Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02000001

000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019995204049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

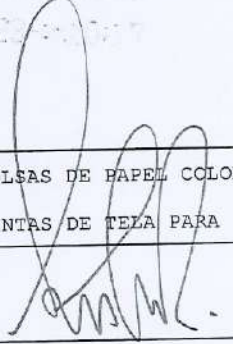
Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 15.00!



 25 ENE. 2023 000127 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000048748 BCH Tegucigalpa 24.01.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50015-CULTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOLSA DE PAPEL COLOR CARTÓN TAMAÑO L 300.00 %U ROLLO CINTA DE CHONGO 150.00 %U ROLLO CINTA DE TELA PARA CHONGO 300.00 %U BOLSA DE PAPEL COLOR CARTÓN NÚMERO 12 310.00 %U 27 ENE. 2023 PAGADO Abraham  	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 5 2 2 5
Observaciones: CINCO PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL COLOR CARTÓN TALLA L CADA PAQUETE CONTIENE 12 UNIDADES, CINCO PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL COLOR CARTÓN TAMAÑO 12 Y CADA PAQUETE CONTIENE 100 UNIDADES, DOS (2) ROLLOS DE CINTAS PARA CHONGOS (DORADO Y BLANCO), DOS (2) ROLLOS DE CINTAS DE TELA PARA		
SOLICITANTE Nombre: VP116087	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

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: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002709

C.A.I.: 3A34EG-E4DE78-DE488D-DDCF2-93B73F-9D

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00002501

Final: 000-003-01-00003000

Cliente: Banca Central de

Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 30/01/2023

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
20	Quaderno unico con borro gentil	L. 155.00	1 3,100.00



SUB-TOTAL	L. 3,100.00
Total Exonerado	
Total Exento	3,100.00
Total Gravado 15%	L. -
I.S.V. 15% de ventas	L. -
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 3,100.00

Forma de Pago: CONTADO

TOTAL DE
MONEDA

Tres Mil Cien Lempiros Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



16 ENE. 2023

000064

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048597

BCH Tegucigalpa 12.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CUADERNOS UNICO GRANDES - 20/5,000

20

P. Honduras -

Disproa -

larach -

global -



Aldair
16-01-23

Observaciones: COMPRA DE VEINTE (20) CUADERNOS UNICOS GRANDES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: AG300355

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
000-001-01-02833710
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 31/01/2023 12:10 p.m.
Cajero: GLENDA MARIN POS #: 3
Articulos : 18 ID #: 2502328

Descripcion	Monto
099176231929,SUAVITEL 3L FRESCA PRIMAVERA(G)	L. 1,797.00
6 @ L. 299.50	
7406171033411,DETERGENTE LIQUIDO FAB3 3L(G)	L. 2,753.40
12 @ L. 229.45	

SubTotal	L. 3,956.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.3,956.87
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.593.53
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 4,550.40

EFECTIVO Recibido L. 4,551.00
Cambio EFECTIVO L. 0.60

Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 4
0/100

Fecha Limite 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!



Empleados
15-057
31-1-22



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

18 ENE. 2023

Requisición de Proveeduría No

4000048666

BCH Tegucigalpa 18.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

300ms DETERGENTE - 600 / 7,200
300ms SUAVITEL - 600 / 3,600

12

6



Aldair
18-1-23

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA USO DE ESTA DEPENDENCIA (LIMPIEZA DE OVEROLES)

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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. Hiramontes, 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:9C2014-66720B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10389986

FECHA:31/01/2023 09:42AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(0):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T36CA11756891



CD. Dany
1/2/2023
12:47 PM

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140036	1.00 UNI	730.43	0.00	730.43
CAJA P/LLAVES IS821 (038-0410) CAPAC.20-LLAVES				CONDICION:6
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	730.43	ISU 15%	109.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		840.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,030.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

160.00

OCHO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11756891

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

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 Hiramontes

Col. Hiramontes, 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





30 ENE. 2023

000147

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048661

BCH Tegucigalpa 24.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA PARA LLAVES - 1.000/1.000  Aldair af C. [Signature] 1/21/2023 12:47 PM	1

Observaciones: COMPRA DE CAJA PARA LLAVES (ESPACIO PARA 20 LLAVES). SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DIVERSO.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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



12 ENE. 2023

0000 47

12 ENE 2023

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048582

BCH Tegucigalpa 11.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UT

Chicken Vienna Sauce in chicken broth -100/300

3



Aldas

Observaciones: Chicken Vienna Sauce in chicken broth, 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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
123.03

Usted acumularia 282.97 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080021202301311038

Member # 66021902620004

***Codigo 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

31/01/2023 10:38 6602 008 0021 66023317 33

1



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 006-008-01-01414130

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 08/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01400001

Final: 006-008-01-01550000

Correo Representante Legitimado
representante@pricesmart.com

5 EA @ 524.95
285634 Suavitel
Desc y Rebaja 400.00 T
1,934.95 Recibido 250.18
5 EA @ 534.95
376552 Mas Color 2,674.75 G
2,325.85 348.90
5 EA @ 434.95
375410 MS Deterg2 2,174.75 G
1,891.10 283.65

SUB-TOTAL GRAVADO L. 7,474.25
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA -400.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 7,074.25

Efectivo 100.00
TOTAL 6,974.25

Efectivo 7,000.00
CAMBIO 25.75
Total Items: 15

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

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	7,474.25	6,499.35	974.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-400.00	-347.83	-52.17
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,074.25	6,151.52	922.73



16 ENE. 2023

000062

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000048595

BCH Tegucigalpa 12.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	DETERGENTE LIQUIDO DE 9L. - 1,000/7,000		7
UN	DETERGENTE EN POLVO 22LBS - 1,000/7,000		7
UN	SUAVIZANTE 8.5L - 1,000/7,000		7

Aldair
16-01-23

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTE/SAUVIZANTE) PARA USO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA Y CHALECOS ANTIBALAS.

SOLICITANTE

Nombre: AG300355

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-008-01-01414131

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01400001

Final: 006-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 574.95

417447 Aluminio

499.96 74.99

574.95 G



SUB-TOTAL GRAVADO L. 574.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 574.95

Efectivo 600.00

CAMBIO 25.05

Total Items: 1

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	574.95	499.96	74.99
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 574.95 499.96 74.99

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	574.95	499.96	74.99
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	574.95	499.96	74.99

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080022202301311039

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

31/01/2023 10:39 6602 008 0022 66023317 33



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000152

Requisición de Proveeduría No

4000048703

BCH Tegucigalpa 26.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
B01	Caramelos sabor menta- 300/300	1
CM	Papel aluminio- 300/600 → <i>ady 1-2-23</i>	2



Aldair af

Observaciones: Compra de caramelos sabor menta y papel aluminio para atender reuniones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

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