



Carlos Marcelo Hernández

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 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16937044
Fecha: 9/6/2023
Cajero: 8008
Documento Fiscal #: 001-001-01-18788268
CAI: CC18F4-58A31E-A744A9-61072C-42AAF5-36
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 26/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	046500005602-AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 4	1.99.85
15.	046500005602-AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 4 PxU: 4*L99.85	1.399.40
15.	7501032916176-AMBIAMB GLADE PARAISIAZUL4 PxU: 5*L99.85	1.409.25
15.	7501032905691-AROMA/ GLADE PARAIAZ+REP2 PxU: 6*L193.95	1.989.76
15.	7501032905324-AROMA/ GLADE MANZCAN3RE PxU: 8*L293.80	1.1.489.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,998.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L2,998.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L448.34
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L3,437.26

EFFECTIVO HNL Recibido L3,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L82.76

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

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



3 MAYO 2023

000807

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049939

BCH Tegucigalpa 02.05.2023

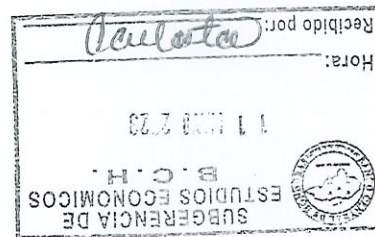
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	AROMATIZANTES -AROMA MANZANA-	300 c/u	5
	AROMATIZANTES -AROMA PARAÍSO AZUL	300 c/u	5
	AROMATIZANTES -AROMA CANELA	300 c/u	5
	ROCIADOR FÁCIL -PARAÍSO AZUL	100 c/u	5
	ROCIADOR FÁCIL -AROMA HAWAIIAN BRAZ	100 c/u	5
	REPUESTO ELÉCTRICO	400 c/u	5



Mauricio

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión: 21503

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

HOURAS
TADURIA
12 MAYO 2023
DO



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 #: 16943300 POS #: 11
Fecha: 11/5/2023 Hora: 09:35:47
Cajero: 25113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16791600
CAI: CC16F4-58A31E-A74A9-81072C-82AAF6-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000 11/5/23
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO: Jonathan A. 3:05

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 76/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 24*L13.90	L333.60
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 72*L13.60	L979.20
15.	01360607-SALSA HEINZ KETCHUP 32OZ	L106.95
15.	01360507-SALSA HEINZ KETCHUP 32OZ	L106.95
15.	7801876065149-TE VERD SUPREMO C/LIMON 40	L68.06
15.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L64.06
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 10	L184.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,099.76
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,646.40
Importe Gravado 16%	L463.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L68.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,167.76

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L332.26

GANO 51 Manzas Herméticos PercutitFELICIDADES

MAURICIO RAUDALES
Saldo Anterior : 16
Ganadas esta Compra : 51
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 87

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000050043 BCH Tegucigalpa 09.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
La cocina paseo	Salsa de tomate (bote grande) 200 Galletas variadas 100 Té de manzanilla 300 Té de menta 400 Té verde 400 Coca Cola original 20 Sodas 30 Canada dry 20 Aderezo estilo italiano (bote grande) 500	2 1 1 1 1 72 24 24 1	
Observaciones: Salsa de tomate (bote grande), galletas variadas, té de manzanilla, té de menta, té verde, coca cola original, canada dry, sodas, estilo italiano 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

1 EA @ 117.95
19788 MS Italiano 117.95 G
102.57 15.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 117.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 117.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 382.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO DIECISIETE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	117.95	102.57	15.38
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 117.95 102.57 15.38

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110051202305111015

Member # 66021902620002

*** 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

11/05/2023 10:15 6602 011 0051 66023358 33



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 006-011-01-01442619

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01400001

Final: 006-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 117.95
19788 MS Italiano 117.95 G
102.57 15.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 117.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 117.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 382.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO DIECISIETE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	117.95	102.57	15.38
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 117.95 102.57 15.38

RTN 08019995284049

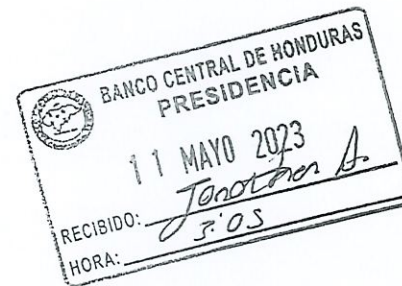
Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050043 BCH Tegucigalpa 09.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO La cocina - Salsa de tomate (bote grande) 1200 para servir - Galletas variadas 1000 Té de manzanilla 1500 Té de menta 1400 Té verde 1400 Coca Cola original 1200 Sodas 130 Canada dry 10 Aderezo estilo italiano (bote grande) 500	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 1 1 1 1 72 24 24 1
Observaciones: Salsa de tomate (bote grande), galletas variadas, té de manzanilla, té de menta, té verde, coca cola original, canada dry, sodas, estilo italiano para uso de las actividades de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010	No de Extensión: AUTORIZADO POR	



Manuel
10-5-23

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

000-001-01-02920426

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 16/05/2023 03:28 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 2

Articulos : 79 ID #: 2589059

Descripcion	Monto
086581007317,GALLETA MANTEQUILLA POZ 312g(E) 38 @ L. 79.90	L. 3,036.20
086581006280,GALLETA POZUELO MAR IA 252g(E) 20 @ L. 54.95	L. 1,099.00
050700003542,CREAMER RED & WHITE 1KG(G) 2 @ L. 210.25	L. 420.50
013000006057,HEINZ TOMATO KETCHU P 32oz(G) 3 @ L. 82.50	L. 247.50
7501431203501,CONTENEDOR 6X6 BID FOM 50'S(G) 16 @ L. 165.65	L. 2,650.40

SubTotal	L. 7,020.77
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.4,135.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.2,885.57
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.432.83
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 7,453.60

EFFECTIVO Recibido L. 7,500.00

Cambio EFFECTIVO L. 46.40

Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Lempi
ras con 60/100

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:



10 MAR. 2023

000410

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049299

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
PQ	EMPAQUES TÉRMICOS DE 6X6 - 150/3.750		25
Un	SALSA DE TOMATE - 200/600		3
LC	CREMORA TAMAÑO GRANDE - 200/400		2
PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 90/4.500		50
PQ	GALLETAS MARIA - 80/1.600		20
PQ	CHOCOLATES - 440/1.320		3
Un	LECHE DESLACTOSADA - 50/250		5
Cj	PRINGLES - 500/1.000		2
LC	TE FRIO - 240/420		2
Bo	MENTAS DULCES - 350/1.050		3
Cj	TE VERDE - 125/375		3
YIP-55-59655-90.729			
Cafenas-55-59656			
10.724			
Luis Torres			
1705-2023			
Aldaer			
13-3-23			

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR QUE REALIZA LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
59.45

Usted acumularia 136.74 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:

Luis Torres

1705-2023



R00660400080108202305161349

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

16/05/2023 13:49 6604 008 0108 66043097 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 007-008-01-01441863

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01400001

Final: 007-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @	209.95		
	222483 Té en Polvo	419.90	G
	365.14	54.76	
1 EA @	679.95		
	505090 Pringles	679.95	G
	591.26	88.69	
3 EA @	439.95		
	172794 Nuggets	1,319.85	G
	1,147.71	172.14	
3 EA @	332.95		
	443725 Canel's	998.85	G
	868.56	130.29	

SUB-TOTAL GRAYADO L. 3,418.55

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 3,418.55

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 81.45

Total Items: 9

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS CON 55/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,418.55	2,972.67	445.88
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 3,418.55 2,972.67 445.88



10 MAR. 2023

000410

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049299

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
PQ	EMPAQUES TÉRMICOS DE 6X6 - 150/3,750		25
un	SALSA DE TOMATE - 200/600		3
LC	CREMORA TAMAÑO GRANDE - 200/400		2
PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 90/4,500		50
PQ	GALLETAS MARIA - 80/1,600		20
PQ	CHOCOLATES - 440/1,320		3
un	LECHE DESLACTOSADA - 50/250		5
Cj	PRINGLES - 500/1,000		2
LC	TE FRIO - 210/420		2
Bol	MENTAS DULCES - 350/1,050		3
Cj	TE VERDE - 125/375		3
YIP-55-59655-90.729			
Cafenas-55-59656			
10.724			
Luis Torres			
1705-2023			
Aldair			
13-3-23			

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR QUE REALIZA LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07749353
FECHA:16/05/2023 10:50AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):JULIZA FUNEZ GALO
FOLIO R1:S04T83CA4538059



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290254	40.00	UNI	21.74	0.00	869.56
CANDADO CH-25P 25MM (22528) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER					
NEX BASIC					
ALMACEN: S4TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	869.56	ISV 15%	130.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	999.99

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

1,100.00
1,100.00
100.01

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S04T83CA4538059

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

 000863 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050099 BCH Tegucigalpa 15.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50015-CULTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CANDADOS <i>Recibido 10-5-23</i> <i>Wm</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 40 <i>Abraham</i>
Observaciones: COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN CASILLEROS DE LOS CENTROS CULTURALES DEL BCH RENGLO PRESUPUESTARIO 3630.001 PRODUCTOS DE METAL O FERRETERIA CENTRO DE COSTE 50008 AUTORIZADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE MEMORÁNDUM INFRA-1036/2023		
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 Requisición de Papelería

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 #: 2288289 POS #: 6
Fecha: 16/05/2023 Hora: 02:37:39 p.m.
Cajero: 2182 Abigail Velasquez

CORRELATIVO: 000-001-01-00087340
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:

QUINIENTOS DOS CON 20/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
742100084081	SULA LECHE U DESL	L. 232.50
	5 X L. 46.50	
723100014509	BIGELOW TE LEMON	L. 269.70
	3 X L. 89.90	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 467.02

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 232.50
Importe Gravado 15% L. 234.52
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 35.18
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 502.20

Luis Torres

17-05-23 Efectivo Tendered L. 502.20
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2288289
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



10 MAR. 2023

000410

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049299

BCH Tegucigalpa 10.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
PQ	EMPAQUES TÉRMICOS DE 6X6 - 150/3,750		25
un	SALSA DE TOMATE - 200/600		3
LC	CREMORA TAMAÑO GRANDE - 200/400		2
PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 90/4,500		50
PQ	GALLETAS MARIA - 80/1,600		20
PQ	CHOCOLATES - 440/1,320		3
un	LECHE DESLACTOSADA - 50/250		5
Cj	PRINGLES - 500/1,000		2
LC	TE FRIO - 240/420		2
Bol	MENTAS DULCES - 350/1,050		3
Cj	TE VERDE - 125/375		3
YIP-55-59655-40.729			
Cafeteras-55-59656			
10.724			
Luis Torres			
17-05-2023			
Aldair			
13-3-23			

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR QUE REALIZA LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

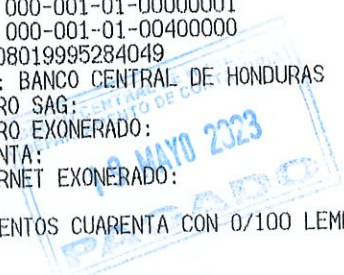
AUTORIZADO POR

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

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 #: 2288292 POS #: 6
Fecha: 16/05/2023 Hora: 02:38:40 p.m.
Cajero: 2182 Abigail Velasquez

CORRELATIVO: 000-001-01-00087343
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:

OCHOCIENTOS CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
741100188909	COCA COLA REF ZERO	L. 630.00
	36 X L. 17.50	
740100230751	CANADA DRY REF GIN	L. 210.00
	12 X L. 17.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 840.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 840.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 840.00

Bayon Moncada
17/05/2023

Efectivo Tendered L. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 160.00

INTERNO #: 2288292
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



16 MAYO 2023

000864

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050136

BCH Tegucigalpa 15.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	✓ LATA DE COCA COLA SIN AZUCAR 1540	36
	✓ LATA DE CANADA DRY GINGER ALE 16 C/u	12
	✓ CAJA DE PRINGLES SURTIDO DE 48 UNIDADES 70040	1
	✓ CHOCOLATES NUGGETS HERSEY'S VARIADOS 500	1
	✓ BOTE DE TAJADITAS DE PLANO VERDE 20040	2
		Abraham
		Bayron Moncada 17/05/2023
Observaciones: 36 LATAS DE COCA COLA SIN AZUCAR; 12 LATAS DE CANADA DRY GINGER ALE; 1 CAJA DE PRINGLES SURTIDA; 1 PAQUETE DE CHOCOLATES NUGGETS VARIADO; 2 BOTES DE TAJADITAS DE PLATANO VERDE. PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA RINA MARÍA OLIVA Y LICENCIADO		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: RM194091	No de Extensión: 11615	

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

09/06/2023

Rango de impresión:

000-001-01-00150001 A 000-001-01-00200000

Remisión No:

Fecha del documento:

17/05/2023 Hora: 8:02AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

17/06/2023

Vendedor:

VENTAS 6

Orden de compra:

Código del cliente:

CC00747

Teléfono cliente:

22161000 Ext 232 / 2237-3402

RTN cliente:

080190050284040

FACTURA No:

000-001-01-00175082

CLIENTE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección

Cliente:

BLVD FF. AA XCHIMINI Entra x Porton del Tribunal S de Cuentas

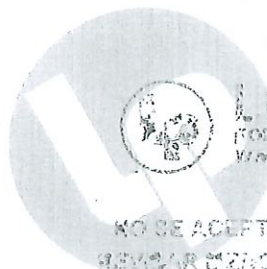
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

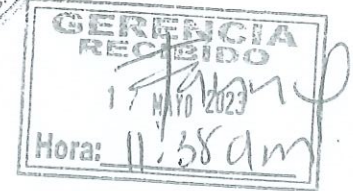
No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110000	1.00	Guante P/servir Talla M ambitec / comfort. Cx20(Cj11)x500U	15.0%	LPS 143.48	LPS 143.48



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR LA CALIDAD EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS



VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y cinco Lempiras con 00 centavos

CAI:

9B44AA-C5CA44-F648B9-F0DE5B-E1DA1A-A9

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 143.48

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 21.52

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 165.00

Nombre, firma y sello del que recibe



14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
- UN	DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800		6
- C	BOLSA ZIPLOC - 150/300		2
- C	TE DE MANZANILLA - 250/500		2
- C	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500		3
- C	AZÚCAR SLENDA - 1,500/1,500		1
- C	PAPAS PRINGLES - 300/300		1
- UN	CREMORA - 300/300		1
- C	GUANTES PLÁSTICOS - 700/700		1
- UN	TAJADAS DE PLÁTANO - 300/1,200		4
- B	CRANBERRIES - 500/1,000		2



José Paul Gentry
22/3/2023

Aldair
15-3-23

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

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



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 006-012-01-01440102

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 @ 679.95
505090 Pringles 679.95 G
591.26 88.69

SUB-TOTAL GRAVADO L. 679.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 679.95

Efectivo 600.00
TOTAL 79.95

Efectivo 80.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 679.95 591.26 88.69
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 679.95 591.26 88.69

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	679.95	591.26	88.69
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	679.95	591.26	88.69

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120024202305181047

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

18/05/2023 10:47 6602 012 0024 66023317 33



14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
- UN	DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800	6
- C.S.	BOLSA ZIPLOC - 150/300	2
- C.S.	TE DE MANZANILLA - 250/500	2
- LC	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
- C.S.	AZÚCAR SPLENDA - 1,500/1,500	1
- C.S.	PAPAS PRINGLES - 300/300	1
- UN	CREMORA - 300/300	1
- C.S.	GUANTES PLÁSTICOS - 700/700	1
- UN	TAJADAS DE PLÁTANO - 300/1,200	4
- UN	CRANBERRIES - 500/1,000	2

GERENCIA RECIBIDO
18-MAYO 2023
Hora: 3:23pm

José Paul Gonty
22/3/2023

Aldair
15-3-23

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SPLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

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

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8656-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02925150

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 22/05/2023 11:41 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 1
Artículos : 1 ID #: 2593783

Descripcion	Monto
077652082210,TE STASH 18g CHAMOM ILE(G)	L. 82.95

SubTotal	L. 72.13
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.72.13
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.10.82
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 82.95

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 417.05

Ochenta Y Dos Lempiras con 95/100

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02845001
000-001-01-03145000

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





000862

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000050125

BCH Tegucigalpa 15.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Te de manzanilla 300.00% max

2

Manuel
B
15.5.23

Observaciones: Té de manzanilla, 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

Bay Ron 10:20 AM
23/5/23



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16978982 FOS #: 7
Fecha: 22/5/2023 Hora: 14:37:40
Cajero: 25861 Meylin Godoy
Documento Fiscal #: 001-01-16827099
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-31072C-63AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	030100132196-GALLETA KEEBLER SODA 28OZ	L322.95
	Descuento	-L32.30
	PROMO#18993	
15.	011694000098-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR	L696.80
	PxLi: 36*L16.66	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L147.60
	PxU: 24*L6.16	
15.	041331038167-SAL GOYA YODADA 28OZ	L41.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L32.30
	Sub Total	L936.68
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L936.68
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L140.35
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,076.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L124.00

Su Ahorro: L32.30!

GANO 14 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES

ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 82

Ganadas esta Compra : 14

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 76

* 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) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

 000901 <i>[Signature]</i> Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050184 BCH Tegucigalpa 19.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO <i>20.00</i> BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS <i>8.00</i> LATA DE SAL REFINADA <i>50.00</i> LATA DE GALLETAS DE SODA <i>300.00</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 36 24 1 1
Observaciones: 36 BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 24 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS; 1 LATA DE SAL REFINADA; 1 LATA DE GALLETAS DE SODA, CONSUMO EN LA OFICINA DE DIRECTORES ABOGARA RINA MARÍA OLIVA BRIZIO Y LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES.		
SOLICITANTE Nombre: RM194091	No de Extensión: <i>11615</i> <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000902

Requisición de Proveeduría No
4000050177

BCH Tegucigalpa 19.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Coca cola sabor original 340.90
Aguazul en bote 12.00
Galletas de mantequilla 350.00
Salsa de Tomate 150.00
Dulces de menta 335.00

2
180
2
1
1



Observaciones: Coca cola, agua en botes, galletas de mantequilla, bote con salsa de tomate, y dulces de menta para atender reuniones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

Firmado digitalmente por

Carlos Fernando Avila

Hernandez

Fecha: 2023.05.19 12:58:06

-06'00'

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
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2293578 POS #: 1
Fecha: 24/05/2023 Hora: 11:36:33 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00092617
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:



TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
070177154196	TWININGS TI B ENGL.	L. 169.80
	1 X L. 169.80	
070177154196	TWININGS TI B ENGL.	L. 169.80
	1 X L. 169.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 295.30

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 295.30
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 44.30
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 339.60

Nancy P. P. 24-5-23

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 160.40

INTERNO #: 2293578
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



22 MAYO 2023

000904

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050181

BCH Tegucigalpa 19.05.2023

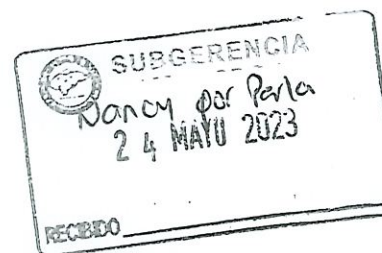
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1 UN	TAJADITAS 250g P		4
1 UN	SEMILLAS MIXTAS 300g P		3
1 UN	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 300g P		2
1 UN	GALLETAS DE AVENA 300g P		5
1 UN	GALLETAS DE MANTEQUILLA 300g P		3
1 UN	PRINGLES 400g P		2
1 UN	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 400g P		1
1 UN	NONNI'S GALLETA BISCOTI 400g P		4
1 UN	DULCES MIXTOS 400g P		1
1 UN	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO 400g P		1
1 UN	MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO 300g P		1
1 UN	BOTES CON AGUA (355 ML) 136g C		15
1 UN	TÉ SURTIDO 300g P		2
1 UN	TÉ FRIO EN POLVO 300g P		1
1 UN	COCA COLA NORMAL 300g P		5
1 UN	CANADA DRY 300g P		3

A. Arceham
SU ATENCION
22-5-2023

Observaciones: PARA ATENCIONES REUNIONES SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

FACTURA CONTADO

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 30/100 LEMPIRA

[illegible]

GANO 89 Manzana Hermética Percutit
FELICIDADES JOSE
ENRIQUE



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

904

Requisición de Proveeduría No

4000050181

BCH Tegucigalpa 24.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TAJADITAS
SEMILLAS MIXTAS
SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS
GALLETAS DE AVENA
GALLETAS DE MANTEQUILLA
PRINGLES
GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO
NONNI'S GALLETA BISCOTI
DULCES MIXTOS
JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO
MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO2
BOTES CON AGUA (355 ML)
TÉ SURTIDO
TÉ FRIO EN POLVO
COCA COLA NORMAL
CANADA DRY



4
3
2
5
3
2
1
4
1
1
1
15
2
1
10
3

Observaciones: PARA ATENCIONES REUNIONES SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 0801902450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadomasxmenoslhonduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2293581 PIS #: 1
Fecha: 24/05/2023 Hora: 11:38:15 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01 00092620
CAI: 1C85B7-03830A-704A/2-78A78F-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:

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
019800701956	WINDEX LIMITADOR O	L. 196.80
	1 X L. 196.80	
062338804200	DESD AIR WICK ESS	L. 256.80
	1 X L. 256.80	
062338804200	DESD AIR WICK ESS	L. 256.80
	1 X L. 256.80	
062338804200	DESD AIR WICK ESS	L. 256.80
	1 X L. 256.80	
750894621859	KAORI VELA ARM LAV	L. 99.50
	1 X L. 99.50	
750894621859	KAORI VELA ARM LAV	L. 99.50
	1 X L. 99.50	



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

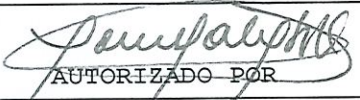
Sub TotalL. 1,014.09

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15%L. 1,014.09
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 152.11
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a PagarL. 1,166.20

*Nancy Por
Paga
24-5-23*

Efectivo TenderedL. 1,166.20
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2293581
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijaia

 22 MAYO 2023 000905 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050180 BCH Tegucigalpa 19.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO WINDEX LIMPIADOR DE VIDRIOS SPRAY VELA AROMATICA AROMATIZANTE ELÉCTRICO BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 26 MAYO 2023 PAGADO SUBGERENCIA Nancy por Perla 24 MAYO 2023 RECIBO 3:22 pm	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 2 7 Abraham Suarez 22-5-23
Observaciones: PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA		
SOLICITANTE Nombre: PE105002	No de Extensión:  AUTORIZADO POR	

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

CAMBIO 213.20
Total Items: 24

Valor en letras: SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,772.10	5,019.20	752.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,574.70	1,574.70	0.00
DtoG=15%	-60.00	-52.17	-7.83
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,286.80	6,541.73	745.07

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
130.83

Usted acumularia 291.47 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:



R00660200130016202305241100

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

24/05/2023 11:00 6602 013 0016 66023363 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 006-013-01-01427852

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 @ 329.95	435556 Mars Minis	329.95 G
	286.91 43.04	
1 EA @ 152.95	324476 MS Te Verde	152.95 G
	133.00 19.95	
1 EA @ 449.95	229735 JollyRanche	449.95 G
	391.26 58.69	
1 EA @ 299.95	116156 Arcor	299.95 G
	Desc y Rebaja	-60.00 T
	208.66 31.29	
4 EA @ 147.95	324232 Tajaditas	591.80 G
	514.60 77.20	
3 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	839.85 E
	839.85 0.00	
1 EA @ 227.95	452750 Salmas40	227.95 G
	198.22 29.73	
2 EA @ 679.95	505090 Pringles	1,359.90 G
	1,182.52 177.38	
2 EA @ 299.95	430631 Arándanos	599.90 G
	521.66 78.24	
3 EA @ 244.95	411801 GalletaAven	734.85 E
	734.85 0.00	
2 EA @ 489.95	165547 NuecesDelux	979.90 G
	852.08 127.82	
3 EA @ 259.95	128 Galleta Biscot	779.85 G
	678.12 101.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,772.10

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,574.70

(-) TOT DESC Y REBAJA -60.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL I 7,286.80

 904 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050181 BCH Tegucigalpa 24.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	✓ TAJADITAS ✓ SEMILLAS MIXTAS ✓ SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS ✓ GALLETAS DE AVENA ✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA ✓ PRINGLES ✓ GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO ✓ NONNI'S GALLETA BISCOTI ✓ DULCES MIXTOS ✓ JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO ✓ MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO2 BOTES CON AGUA (355 ML) TÉ SURTIDO ✓ TÉ FRIO EN POLVO COCA COLA NORMAL CANADA DRY	4 3 2 5 3 2 1 4 1 1 1 15 2 1 10 3
Observaciones: PARA ATENCIONES REUNIONES SUBGERENCIA TÉCNICA		
SOLICITANTE Nombre: PE105002	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
26 MAYO 2023
PAGADO

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



Cerman R 29/05/23

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 #: 16999593 POS #: 7
Fecha: 29/5/2023 Hora: 10:46:43
Cajero: 28888 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-16847655
CAI: CC16F4-66A31E-A74-IA9-81072C-82AAF6-85
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:

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON 0/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.76
16.	7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.76
16.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L122.16
16.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L122.16
16.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L122.16
16.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L122.16
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L64.06
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L64.06
0.0	038731381885-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML	L602.20
	Descuento	-L50.40
	PxU: 36*L12.55	
	PROMO#20423	
16.	611694000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	L394.20
	Descuento	-L38.80
	PxU: 36*L8.86	
	PROMO#20416	
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L147.60
	PxU: 24*L6.16	
	7401002307618-REFresco CANADA DRY GING	L333.60
	PxU: 24*L13.90	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L667.20
	PxU: 48*L13.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L90.00
	Sub Total	L2,729.47
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,462.80
	Importe Gravado 16%	L1,278.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L181.63
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,921.00

EFFECTIVO HNL Recibido L3,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L78.00

Su Ahorro: L90.00!

GANO 68 Manzanas Herméticas Percutti/FELICIDADES
ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 134

Ganadas esta Compra : 68

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 192

* 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) 2216-1900 o al correo electronico



000912

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050182

BCH Tegucigalpa 19.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
8 / pag	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00%		4
7 / "	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00%		2
4 / "	TÉ LIPTON CON LIMÓN PAQUETE DE 12 UNIDAD 450.00%		3
5 / "	AGUA PURIFICADA DE 750 ML PAQUETE DE 12 250.00%		3
6 / "	AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ PAQUETE DE 12 U 250.00%		2
2 / cas	TÉ VERDE 120.00%		4
1 / pag	TÉ DE MANZANILLA 100 SOBRES 200.00%		2
3 / cas	TÉ DE MENTA 120.00%		2

German R.
29105123

Abraham

Observaciones: Productos varios para atender reuniones del Dr. Miguel Ramos, Vicepresidente.

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16999569 POS #: 7
Fecha: 29/6/2023 Hora: 10:41:30
Cajero: 26368 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-16847632
CAI: CC16P4-68A31E-A74-IA9-81072C-62AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	037000186086-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L669.25
	Descuento	-L68.00
	PxU: 16*L39.56	
	PROMO#20416	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L68.00
	Sub Total	L616.87
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L616.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L77.38
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L693.25

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.76

Su Ahorro: L66.00!

GANO 17 Manzanas Herméticas PercutitFELICIDADES
ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 117
Ganadas esta Compra : 17
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 134

* 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





000911

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050174

BCH Tegucigalpa 19.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 48 UNIDADES, 280.00 % P	3
✓	PRINGLES ORIGINALES 60.00 % C	15
✓	GALLETAS DE SODA 290.00 P	1
✓	MENTAS BOLSA 2.27KG 333.00 % P	2
✓	CHOCOLATES 440.00 % P	2
✓	SEMILLAS MIXTAS 490.00 P	2
✓	SPAM JAMON DE CERDO 3 UNIDADES 420.00 % P	2
✓	CREMORA PAQUETE DE 2 UNIDADES 363.00 P	1
✓	AMBIENTADOR EN SPRAY PAQUETE DE 4 UNIDAD 340.00 % P	2
✓	KLEENEX PAQUETE DE 4 UNIDADES 290.00 % P	2
✓	TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE 148 % P	2

German R.
29/05/23

Abraham

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

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,364.20	4,664.52	699.68
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	839.85	839.85	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	6,204.05	5,504.37	699.68
-------	----------	----------	--------

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
110.09

Usted acumularia 248.16 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:



R00660200150067202305291145

Member #

66021902620004

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

31 MAYO 2023

PAGADO

*** 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

29/05/2023 11:45 6602 015 0067 66023314 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 006-015-01-01451111

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-015-01-01400001

Final: 006-015-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

-2 EA @ 147.95		
324232 Tajaditas	295.90	G
257.30	38.60	
-2 EA @ 489.95		
165547 NuecesDelux	979.90	G
852.08	127.82	
-1 EA @ 362.95		
25231 Creamer	362.95	G
315.61	47.34	
-1 EA @ 279.95		
13219 Soda Crakers	279.95	G
243.43	36.52	
2 EA @ 289.95		
310629 Kleenex3pk	579.90	G
310629		
504.26	75.64	
2 EA @ 339.95		
440447 Fbr2Ajr4pk	679.90	G
591.22	88.68	
2 EA @ 332.95		
443725 Canel's	665.90	G
579.04	86.86	
2 EA @ 319.95		
433085 SpamLigiero	639.90	G
556.44	83.46	
3 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	839.85	E
839.85	0.00	
-2 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	879.90	G
765.14	114.76	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,364.20

SUB-TOTAL EXENTO L. 839.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 6,204.05

Efectivo

6,500.00

CAMBIO

295.95



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000911

[Signature]

Requisición de Proveeduría No
4000050174

BCH Tegucigalpa 19.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 48 UNIDADES, 280.00 % P		3
✓	PRINGLES ORIGINALES 60.00 % C		15
✓	GALLETAS DE SODA 290.00 P		1
✓	MENTAS BOLSA 2.27KG 333.00 % P		2
✓	CHOCOLATES 440.00 % P		2
✓	SEMILLAS MIXTAS 490.00 P		2
✓	SPAM JAMON DE CERDO 3 UNIDADES 420.00 % P		2
✓	CREMORA PAQUETE DE 2 UNIDADES 363.00 P		1
✓	AMBIENTADOR EN SPRAY PAQUETE DE 4 UNIDAD 340.00 % P		2
✓	KLEENEX PAQUETE DE 4 UNIDADES 290.00 % P		2
✓	TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE 148 % P		2
<i>German R.</i> 29/05/23		<i>Abraham</i> <i>[Signature]</i>	



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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

[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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miranontes, 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 00019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07728245

FECHA:03/05/2023 10:49AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NEPTALY MEDINA JOBLADO

FOLIO R1:S04T80CA4516984



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32050030	4.00	UNI	221.74	0.00	886.96
CINTURON DE SER.FAJA-L (14238) GDE.TIRANTE AJUST.TRUP					
ER					
ALMACEN: S4T6U					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	886.96	ISV 15%	133.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,020.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,020.00

PAGO DE CLIENTE

1,020.00

CAMBIO

0.00

UN MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA4516984

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



25 ABR. 2023

000791

[Signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049431

BCH Tegucigalpa 24.04.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CINTURONES LUMBARES TALLA L 500 - 600



Recibido

[Signature]
05/05/2023

4

Manuel
25-4-23

Observaciones: COMPRA DE 4 CINTURONES LUMBARES TALLA L PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 591.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 591.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 408.20
Total Items: 4

Valor en letras: ~~QUINTIENTOS~~ NOVENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 591.80 514.60 77.20
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 591.80 514.60 77.20

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100032202305031016

Member # 66021902620002

*** 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

03/05/2023 10:16 6602 010 0032 66023351 33

1

James Paul Soto


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 006-010-01-01443895

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01400001

Final: 006-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 147.95

324232 Tajaditas

514.60 77.20

591.80 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 591.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 591.80

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 408.20

Total Items: 4

Valor en letras: ~~QUINTIENTOS~~ NOVENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 591.80 514.60 77.20
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 591.80 514.60 77.20

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

- UN
CS
CS
CC
CC
- CS
- CS
UN
- CS
UN
BO

DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800

BOLSA ZIPLOC - 150/300

TÉ DE MANZANILLA - 250/500

SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500

AZÚCAR SLENDA - 1,500/1,500

PAPAS PRINGLES - 300/300

CREMORA - 300/300

GUANTES PLÁSTICOS - 700/700

TAJADAS DE PLÁTANO - 300/3,200

CRANBERRIES - 500/1,000

Jordi Raúl Soria
5/5/2023Jordi Raúl Soria
5/5/2023Jordi Raúl Soria
22/3/20236
2
2
3
1
1
1
1
4
2

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

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



Jose Routsont



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 #: 16918320 POS #: 8
Fecha: 3/5/2023 Hora: 09:36:20
Cajero: 12319 Evelin Nuñez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16766676
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7601032908331-ARMTZNTZ GLADE HW/BRE 3RP	L293.80
16.	7601032908331-ARMTZNTZ GLADE HW/BRE 3RP	L293.80
16.	7601032908331-ARMTZNTZ GLADE HW/BRE 3RP	L293.80
16.	7601032908331-ARMTZNTZ GLADE HW/BRE 3RP	L293.80
16.	7601032908331-ARMTZNTZ GLADE HW/BRE 3RP	L293.80
16.	7601032908331-ARMTZNTZ GLADE HW/BRE 3RP	L293.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,532.87
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L1,532.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L229.93
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,762.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L237.20

GANO 22 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES

DENILSON ...

Saldo Anterior : 22

Ganadas esta Compra : 22

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 44

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

=====

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emlsor

Estimado Cliente

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



14 MAR. 2023

000471

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049285

BCH Tegucigalpa 09.03.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
- UN	DESODORANTE AMBIENTAL - 300/1,800	6
- C.S.	BOLSA ZIPLOC - 150/300	2
- C.S.	TE DE MANZANILLA - 250/500	2
- C.S.	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
- C.S.	AZÚCAR SLENDA - 1,500/1,500	1
- C.S.	PAPAS PRINGLES - 300/300	1
- C.S.	CREMORA - 300/300	1
- C.S.	GUANTES PLÁSTICOS - 700/700	1
- UN	TAJADAS DE PLÁTANO - 300/3,200	4
- C.S.	CRANBERRIES - 500/1,000	2

José Raúl Soria
5/5/2023

José Raúl Soria
5/5/2023

José Raúl Soria
22/5/2023

Aldair
15-3-23

PAGADO
05 MAYO 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

Observaciones: DESODORANTE AMBIENTAL, BOLSA ZIPLOC, TÉ DE MANZANILLA, SEMILLAS MIXTAS (MEMBER SELECTION), AZÚCAR SLENDA (1000 UNIDADES), PAPAS SPRINGLES, CREMORA Y GUANTES PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN GERENCIA

SOLICITANTE
Nombre: CH109114 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