

Enesto Orellana
02/02/2023

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

000-001-01-02835125

CAI #

558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 02/02/2023 10:48 a.m.
Cajero: EDA ESPINAL POS #: 4
Articulos : 900 ID #: 2503743

Descripcion	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L. 5,355.00
55ml BOTE	
Descuent	L. -405.00
900 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 4,304.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.405.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.4,304.35*
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.645.65
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 4,950.00✓

EFFECTIVO Recibido L. 5,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 50.00

Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02570001

000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 405.00!

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



2.35



30 ENE. 2023

000149

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048796

BCH Tegucigalpa 25.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-17804

BOTES CON AGUA 120/ 7,200



Saul
af

Ernesto P. Pellón
02/02/2023

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

60

Observaciones: BOTES CON AGUA PARA ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE ATIENDE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO.

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 08019995291556

Comayagüela

TEL: 2225-3557

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

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02027393

CAI #

5DA920-B7F642-F04B8E-C11B2A-57FD53-3
5

Fecha: 02/02/23 11:45 a.m.

Cajero: KAREN R POS #: 6

Artículos : 490 ID #: 1682269

Descripcion	Monto
KRAFT12,PK DE 12 KRAFTH 1 L.	1,488.00
2	
Descuent	L. -240.00
180 @ L. 2.60	
7425001809736,12 BOLSA KR L.	1,950.00
AFT L31X24CM(6)	
10 @ L. 195.00	

SubTotal L.	2,780.87
Descuentos y Rebajas Otor	L.240.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.2,780.87
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.417.13
ISV 18%	L.0.00
Total L.	3,198.00

EFFECTIVO Recibido L. 3,500.00

Cambio EFFECTIVO L. 302.00

Tres Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempir
as Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02000001

000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL D
E HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!





1 FEB. 2023

000167

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048830

BCH Tegucigalpa 31.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

BOLSA DE PAPEL COLOR CARTÓN TAMAÑO L - 225
BOLSA DE PAPEL COLOR CARTÓN NÚMERO 12 - 41



Aldair

4/ 1/2/23

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

10

40



Recibido
31/2/2023
Silvia E.

Observaciones: DIEZ PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL COLOR CARTÓN TALLA L CADA PAQUETE CONTIENE 12 UNIDADES, 40 PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL COLOR CARTÓN

12

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



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.M. 08019996224132
 repiegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16666632 POS #: 9
 Fecha: 6/2/2023 Hora: 11:17:18
 Cajero: 26709 Abigail Salgado
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16504585
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 70/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 270*L3.15	L1,860.50
15.	026700003992-BOLSA PARA COMIDA ZIPLOC 16	L171.96
15.	026700003992-BOLSA PARA COMIDA ZIPLOC 16	L171.96
15.	026700711476-BOLSA SANDWIC ZIPLOC ABIFAC9	L209.96
15.	026700711476-BOLSA SANDWIC ZIPLOC ABIFAC9	L209.96
	7411001830236-REFR SPRITE LIMAMON LAT12 PxU: 12*L15.16	L193.90
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,836.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L827.40
Importe Gravado 16%	L2,103.08
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L318.21
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L2,951.70

Raquel
 6/2/23

EFFECTIVO HNL Recibido L3,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L48.30

GANO 39 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 138
 Ganadas esta Compra : 39
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 176

* 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 FEB. 2023
000176

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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
PA Canada dry - 500/500
PA Sprite - 500/500
UN Kleenes (caja rectangular) - 400/1,200
PA Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1,000
PA Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1,200
PA Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500
PA Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600

270

1

1

3

2

2

1

1

Aldair
3/2/23

Rosibel Salgado
2/2/2023



Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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

8/2/2023
Karla Buitres



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. 0801R996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18655659 POS #: 9
Fecha: 6/2/2023 Hora: 11:24:46
Cajero: 28708 Abigail Salgado
Documento Fiscal #: 001-001-01-18604812
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17800000
RTN: 08019996284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO QUINCE CON 80/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 20*L8.16	L123.00
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 60*L8.16	L369.00
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 48*L9.60	L456.00
	7401002307610-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 48*L13.90	L667.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 36*L13.90	L500.40

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,051.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,623.60
Importe Gravado 16%	L427.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L84.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,116.60

EFFECTIVO HNL Recibido L2,500.60
Cambio EFFECTIVO HNL L386.00

GANO 47 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...
Saldo Anterior : 179
Ganadas esta Compra : 47
Canteados esta compra : 0
Saldo Actual : 226

* 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



2 FEB. 2023

000171

Requisición de Proveeduría No
4000048845

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU**URGENTE**
SSGPP

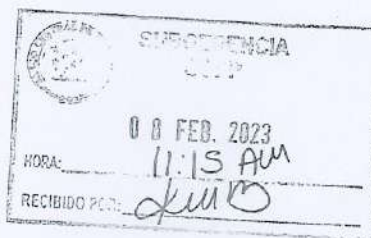
BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
90	COCA COLA LIGHT - 320/960	3
90	COCA COLA NORMAL - 320/960	3
00	PEPSI LATA MINI 8 ONZAS - 14/672	48
00	AGUA DE 12 ONZAS - 6/480	80
90	CANADADRY - 390/760	2

Aldair
af

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

8/2/2023
Karla Bmes



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. 08019396224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18656640 POS #: 9
Fecha: 6/2/2023 Hora: 11:19:00
Cajero: 26709 Atigall Salgado
Documento Fiscal #.001-001-01-16604593
CAI: CC18F4-6A31E-A744A9-810720-62AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019396224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 86/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	7801876065101-TE SUPREMO GOURMET 40GR	L.64.66
16.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L.48.00
16.	7801876065101-TE SUPREMO GOURMET 40GR	L.64.66
16.	7801876065101-TE SUPREMO GOURMET 40GR	L.64.66
16.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L.48.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.261.87
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Gravado 16%		L.261.87
Importe Gravado 16%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.37.78
I.S.V. 16%		L.0.00
Total a Pagar		L.289.66

EFFECTIVO HNL Recibido L.400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.110.36

GANO 3 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 176

Ganadas esta Compra : 3

Canjeadas esta compra : 0

Saldo Actual : 179

* 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



2 FEB. 2023

162

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048844

BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

INFUSIÓN DE TÉ SURTIDO - 100/300
INFUSIÓN TÉ DE MANZANILLA - 100/200

3

2

Aldair
af



Observaciones: COMPRA DE INFUSIONES PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

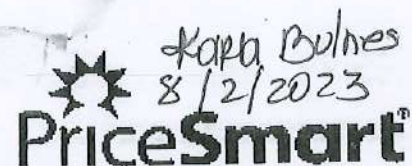
SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 006-010-01-01415647

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01400001

Final: 006-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



2 EA @ 289.95		
172768 CnCrèmeSnk	579.90	G
504.26	75.64	
2 EA @ 324.95		
435556 Mars Minis	649.90	G
565.14	84.76	
2 EA @ 379.95		
223733 Barras NV	759.90	G
660.78	99.12	
2 EA @ 429.95		
172794 Nuggets	859.90	G
747.74	112.16	
2 EA @ 369.95		
419878 Prngls GNG	739.90	G
643.40	96.50	
4 EA @ 259.95		
128 Galleta Biscot	1,039.80	G
904.16	135.64	
4 EA @ 134.95		
324232 Tajaditas	539.80	G
469.40	70.40	
1 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	279.95	E
279.95	0.00	
2 EA @ 354.95		
161393 MS Tropical	709.90	G
617.30	92.60	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,879.00 ✓

SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95 ✓

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00 ✓

TOTAL L. 6,158.95 ✓

Efectivo 6,500.00

CAMBIO 341.05

Total Items: 21

Total Items: 21

Valor en letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,879.00	5,112.18	766.82
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	6,158.95	5,392.13	766.82

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
107.84

Usted acumularia 246.36 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:



R00660200100045202302071023

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

07/02/2023 10:23 6602 010 0045 66023314 3

Algunas de las marcas que PriceSmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubren las garantías directamente. Se solicita que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

2 FEB. 2023



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

URGENTE
SSGPP

000172

Requisición de Proveeduría No
4000048843

BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

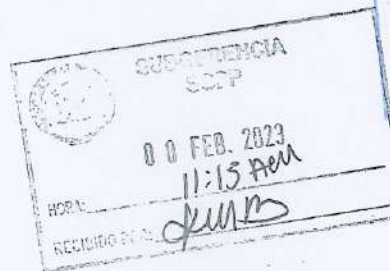
Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	BOTES DE TAJADAS - 140/560	4	
UN	NONNIS GALLETA - 260/1040	4	
UN	PRINGLES SURTIDO - 370/740	2	
UN	MEZCLA TROPICAL DE FRUTOS SECOS - 355/710	2	
UN	TOSH GALLETAS SURTIDAS - 286/858	3	
UN	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 280/280	1	
UN	Nature Valley Barras Mixtas - 380/760	2	
UN	HERSHEYS NUGGETS CHOCOLATES - 430/860	2	
UN	MARS MINI CHOCOLATES - 320/640	2	
UN	HERSHEYS BARRITAS CREME - 290/580	2	

Aldair
af



Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 #: 2224315 POS #: 1
Fecha: 07/02/2023 Hora: 10:57:47 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00023468
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 NOVENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
036000214000	KLEENEX TOALLITA P 3 X L. 99.50	L. 298.50



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 259.57

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 259.57 ✓
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 38.93
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 298.50 ✓

[Handwritten signature]
2/2/23

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 201.50

INTERNO #: 2224315
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



03 FEB. 2023
000176

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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	270
PQ	Canada dry - 500/500	1
PQ	Sprite - 500/500	1
UN	Kleenes (caja rectangular) - 400/1,200	3
PQ	Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1,000	2
PQ	Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1,200	2
PQ	Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500	1
PQ	Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600	1

10 FEB. 2023

PAGADO

Aldair
3/2/23

Rosibel Salgado
2/2/2023

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

8 FEB. 2023
000201

Requisición de Proveeduría No
4000048927

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN
UN

Sodas - 40-960
Leche deslactosada y semi descremada - 50/100

24
2



Aldair
af

Observaciones: Sodas, leche deslactosada y semi descremada Sula, para uso de las actividades de la Presidencia.

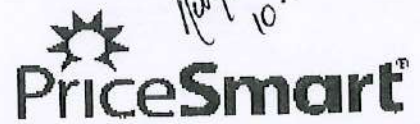
SOLICITANTE

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.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01412727

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01400001

Final: 007-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 244.95
443725 Canel's 244.95 ()
213.00 31.95

SUB-TOTAL GRAVADO L. 244.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 244.95 ✓

Efectivo 300.00
CAMBIO 55.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100



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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	244.95	213.00	31.95
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	244.95 ✓	213.00 ✓	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 244.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 55.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	244.95	213.00	31.95
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	244.95	213.00	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400070018202302091006

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

09/02/2023 10:06 6604 007 0018 66043040 30





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
UN	Papel aluminio - 300/600 - Atendido	2

10-2-23



Aldair
af

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

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.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:000-001-01-10412980

FECHA:09/02/2023 02:20PM

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

FOLIO R1:S02T28CA11779761



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020657	4.00 UNI	460.87	0.00	1,843.48
CONTACTO AF2228NRJ DLP2P+T 16A ANARAJADO TIERRA AISLA DA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05180209	15.00 BLS	53.91	0.00	808.70
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		2,652.18	ISU 15%	397.83
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	3,050.01

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

3,500.00
 PAGO DE CLIENTE 3,500.00
 CAMBIO 449.99

TRES MIL CINCUENTA LENPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA11779761

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligada Tributario Emisor





9 FEB. 2023

000204

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048932

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Tomacorriente tierra aislada
Bolsas de Fajillas plásticas de 30cm lar

4

15



Aldair
9/2/23

Recibí: Oswaldo Ojeda
09/02/23

Observaciones: Materiales Eléctricos para instalaciones eléctricas del edificio, (Tomacorriente tierra aislada, Bolsas de Fajillas plásticas de 30 Cm largo) solicitado por la Sección Eléctrica del Departamento de Infraestructura.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

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
000-001-01-02844900
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 13/02/2023 03:40 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 2513520

Descripcion	Monto
8410376057645,GALLETAS SURTIDAS GULLON 319g(E)	L. 233.95

SubTotal	L. 233.95
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.233.95
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 233.95

Rosalee Salgado
14/2/2023
EFFECTIVO Recibido L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 66.05

Doscientos Treinta Y Tres Lempiras con 95/100

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 HONDUR
AS

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

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





13 FEB. 2023
000176

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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	270	
PQ	Canada dry - 500/500	1	
PQ	Sprite - 500/500	1	
UN	Kleenes (caja rectangular) - 400/1.200	3	
PQ	Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1.000	2	
PQ	Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1.200	2	
PQ	Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500	1	
PQ	Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600	1	



Ronell Salgado
8/2/2023

Aldair
3/2/23

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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

Boyron Moncada
14/02/2023

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
000-001-01-02844903
CAI #

558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 13/02/2023 03:41 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Articulos : 3 ID #: 2513523

Descripcion	Monto
8410376057645,GALLETAS SURTIDAS	L. 701.85
GULLON 319g(E)	
3 @ L. 233.95	

SubTotal	L. 701.85
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.701.85
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 701.85

EFFECTIVO Recibido L. 702.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.15

Setecientos Uno Lempiras con 85/100

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 HONDUR
AS

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD

15 FEB. 2023

ADO



9 FEB. 2023

000206

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048889

BCH Tegucigalpa 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAJA DE GALLETA 400/1200
TAJADAS DE PLATANO 150/450

3

3

Aldair
9/2/23Baylon Marcano
Mortes 14 de 2023
Febrero

Observaciones: COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS, 3 BOTES DE TAJADAS DE PLATANO, 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

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

Comayagua

TEL: 2225-3557

DONICILIO AL 3280-5275 0856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02844912

CAI #

558081-C110F0-F044AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 13/02/2023 03:51 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1

Artículos : 474 ID #: 2513532

Descripcion	Monto
7401002307518,024 CANADA DRY GA LATA 350ml	L. 1,004.40
Descuent	L. -32.40
72 @ L. 13.50	
7401005904011,0 PEPSI LATA 355ml	L. 1,004.40
Descuent	L. -79.20
72 @ L. 12.85	
7411001800231,0 COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 837.00
Descuent	L. -27.00
60 @ L. 13.50	
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 1,606.50
Descuent	L. -121.50
270 @ L. 5.50	
SubTotal	L. 3,998.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 260.10
Importe Exento	L. 2,707.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,291.30
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 193.70
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,192.20

EFFECTIVO Recibido L. 4,200.20

Cambio EFFECTIVO L. 8.00

Cuatro Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras con 2
0/100

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 HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 260.10





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	TAJADITAS - 250/1,000	4
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
BO	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000	2
CS	GALLETAS DE AYENA - 300/1,500	5
X PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600	3
CS	PRINGLES - 400/800	2
CS	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400	1
UN	NONNI'S GALLETAS BISCOTI - 200/1,040	4
X BO	DULCES MIXTOS - 250/250	1
X BO	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250	1
X BO	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250/250	1
PQ	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950	15
X CS	TÉ DE MANZANILLA - 150/300	2
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300	1
PQ	COCA COLA NORMAL - 350/1,050	5
PQ	PEPSI COLA - 350/1,050	3
PQ	COCA COLA LIGHT - 350/1,050	3
PQ	CANADA DRY - 350/1,050	3
CS	SPLENDA - 500/500 Aldair	1



[Handwritten signature]
14/2/23

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten 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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS

RTN 08019022450377

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. HondL

22220274

99507650

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2228376 POS #: 5
Fecha: 13/02/2023 Hora: 02:53:10 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-00027521
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 OCHENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIR

Codigo	Descripcion	Monto
722776200629	SPLENDA AZUCAR S C	L. 429.50
	1 X L. 429.50	
7411000230756MC	CORMICK TE MANZ	L. 229.50
	1 X L. 229.50	
7411000230756MC	CORMICK TE MANZ	L. 229.50
	1 X L. 229.50	

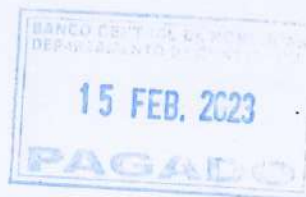
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 772.61

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 772.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 115.89
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 888.50

Efectivo TendedL. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 111.50

INTERNO #: 2228376
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	TAJADITAS - 250/1,000	4
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
BO	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000	2
CS	GALLETAS DE AVENA - 300/1,500	5
X PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600	3
CS	PRINGLES - 400/800	2
CS	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400	1
UN	NONNI'S GALLETA BISCOTI - 200/1,040	4
X BO	DULCES MIXTOS - 250/250	1
X BO	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250	1
X BO	MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO2 - 250/250	1
PQ	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950	15
X CS	TÉ DE MANZANILLA - 150/300	2
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300	1
PQ	COCA COLA NORMAL - 350/1,750	5
PQ	PEPSI COLA - 350/1,050	3
PQ	COCA COLA LIGHT - 350/1,050	3
PQ	CANADA DRY - 350/1,050	3
CS	SPLENDA - 500/500 Aldair 29 9/2/23	1



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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 007-006-01-01413569

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01400001

Final: 007-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95
422100 Mini 439.95 E
439.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 439.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 439.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 60.05

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- 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%	439.95	439.95	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	439.95	439.95	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060029202302161433

Efectivo 500.00
CAMBIO 60.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- 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%	439.95	439.95	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	439.95	439.95	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060029202302161433

Member #

66021902620003

*** 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

16/02/2023 14:33 6604 006 0029 66043071 30



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

13 FEB. 2023
000176

Requisición de Proveeduría No

4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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		270
PQ	Canada dry - 500/500		1
PQ	Sprite - 500/500		1
UN	Kleenes (caja rectangular) - 400/1,200		3
PQ	Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1,000		2
PQ	Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1,200		2
PQ	Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500		1
PQ	Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600		1



Rosibel Salgado
8/2/2023

Aldair
3/2/23

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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

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 007-006-01-01413570

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01400001

Final: 007-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 134.95

324232 Tajaditas

404.85 G

352.05 52.80

SUB-TOTAL GRAVADO L.

404.85

SUB-TOTAL EXENTO L.

0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA

0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.

0.00

TOTAL L.

404.85

Efectivo

410.00

CAMBIO

5.15

Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	404.85	352.05	52.80
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 404.85 352.05 52.80

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:



R00660400060030202302161434

Member #

17-2-2023

10:25

66021902620003



352.05

52.80

SUB-TOTAL GRAVADO L. 404.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 404.85

Efectivo 410.00
CAMBIO 5.15
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	404.85	352.05	52.80
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	404.85	352.05	52.80

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:



R00660400060030202302161434

Member #

66021902620003

*** 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

16/02/2023 14:34 6604 006 0030 66043071 3C



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

9 FEB. 2023

000206

Requisición de Proveeduría No

4000048889

BCH Tegucigalpa 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

Price Cj
LC

CAJA DE GALLETAS - 400/1,200
TAJADAS DE PLATANO 150/450



Aldair
af 9/2/23

Baylon Mancada
Mortes 14 de 2023
Febrero

Observaciones: COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS, 3 BOTES DE TAJADAS DE PLATANO, 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.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417350

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 134.95
324232 Tajaditas 539.80 G
469.40 70.40

SUB-TOTAL GRAVADO L. 539.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 539.80 ✓

Efectivo 600.00
CAMBIO 60.20
Total Items: 4

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPÍRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	539.80	469.40	70.40
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	539.80 ✓	469.40 ✓	70.40

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100061202302231128





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN TAJADITAS - 250/1,000
UN SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500
BO SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000
CS GALLETAS DE AVEÑA - 300/1,500
PG GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600
CS PRINGLES - 400/800
CS GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400
UN NONNI'S GALLETA BISCOTI - 260/1,040
BO DULCES MIXTOS - 250/250
BO JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250
BO MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250/250
PG BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950
CS TÉ DE MANZANILLA - 150/300
LC TÉ FRIO EN POLVO - 300/300
PG COCA COLA NORMAL - 350/1,750
PG PEPSI COLA - 350/1,050
PG COCA COLA LIGHT - 350/1,050
PG CANADA DRY - 350/1,050
CS SPLENDOR - 500/500

Aldair
9/2/23

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

9:51 AM

Karla Bulnes
24/2/2023
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 007-010-01-01417349

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 289.95

406056 Tosh Barra

869.85 (

756.39 113.46

SUB-TOTAL GRAVADO L. 869.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 869.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 130.15**Total Items: 3**

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	869.85	756.39	113.46
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	869.85	756.39	113.46

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Efectivo 1,000.00
CAMBIO 130.15
Total Items: 3

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	869.85	756.39	113.46
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	869.85	756.39	113.46

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100060202302231126

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

23/02/2023 11:26 6604 010 0060 66043064 3

2 FEB. 2023



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

URGENTE
SSGPP

000172

Requisición de Proveeduría No

4000048843

BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	BOTES DE TAJADAS - 740/560		4
UN	NONNIS GALLETA - 260/1040		4
UN	PRINGLES SURTIDO - 370/740		2
UN	MEZCLA TROPICAL DE FRUTOS SECOS - 355/710		2
UN	TOSH GALLETAS SURTIDAS - 286/858 - 290		3
UN	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 280/280		1
UN	Nature Valley Barras Mixtas - 380/760		2
UN	HERSHEYS NUGGETS CHOCOLATES - 430/860		2
UN	MARS MINI CHOCOLATES - 320/640		2
UN	HERSHEYS BARRITAS CREME - 290/580		2
I Aldair af		24 FEB. 2023 PAGADO	



Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417347

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 269.95		
430631 Arándanos	269.95	G
234.74 35.21		
2 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	999.90	G
869.48 130.42		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,269.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,269.85

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 230.15

Total Items: 3

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,269.85	1,104.22	165.63
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 1,269.85 1,104.22 165.63

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



VALOR EN LEMPIRAS DE LOS PRODUCTOS SEVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,269.85	1,104.22	165.63
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 1,269.85 1,104.22 165.63

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100058202302231122

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

23/02/2023 11:22 6604 010 0058 66043064 30



20 FEB. 2023

000257

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000049067

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
85XQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 75/225 Rosmery	3	✓
330XUN	LATAS DE GALLETAS DANESA -230-500 Rosmery	2	✓
un	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS -750-1,500 Rosmery	2	✓
un	COCA COLA SIN AZÚCAR EN LATA -20-960	48	✓
un	COCA COLA NORMAL EN LATA -20-480 Rosmery	24	✓
Bol	DRIED CRANBERRIES BOLSA -500-500 Rosmery	1	✓
un	BOTES DE AGUA PURIFICADA AZUL DE 1.1 LIT -20-480 Rosmery	24	✓

Aldair
afObservaciones: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO; 2 LATAS DE GALLETAS DANESA; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS; 48 COCA COLAS SIN AZÚCAR EN LATA;
DE COCA COLA NORMAL; 1 BOLSA GRANDE DE DRIED CRANBERRIES; 24 BOTES DE AGUA AZUL DE 1.1 LITRO, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE SEÑORES

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417348

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



2 EA @ 399.95		
298531 AránMarafión	799.90	G
695.56 104.34		
2 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	999.90	G
869.48 130.42		
2 EA @ 134.95		
324232 Tajaditas	269.90	G
234.70 35.20		
2 EA @ 244.95		
411801 GalletaAven	489.90	E
489.90 0.00		
1 EA @ 227.95		
452750 Salmas40	227.95	G
198.22 29.73		
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90 0.00		
1 EA @ 414.95		
229735 JollyRanche	414.95	G
360.83 54.12		
1 EA @ 324.95		
435556 Mars Minis	324.95	G
282.57 42.38		
1 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	199.95	G
173.87 26.08		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,237.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,049.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 4,287.30

Efectivo 4,500.00

CAMBIO 212.70

Total Items: 14

Valor en Letras: CUATRO MIL NOCIENTOS

Efectivo 4,500.00
CAMBIO 212.70
Total Items: 14

Valor en letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,237.50	2,815.23	422.27
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,049.80	1,049.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	4,287.30 ✓	3,865.03 ✓	422.27

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
77.30

Usted acumularia 171.49 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100059202302231125

Member #

66021902620003

*** 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

23/02/2023 11:25 6604 010 0059 66043064 30



15 FEB. 2023

F-226

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048968

BCH Tegucigalpa 09.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	TAJADITAS - 250/500 ✓		2
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,000 ✓		2
301	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 ✓		2
CJ	GALLETAS DE AVENA - 300 ✓		2
285X 9Q	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200 ✓		2
CJ	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400 ✓		1
420X 301	DULCES MIXTOS - 250		1
330X 301	MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO 2 - 250		1
9Q	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130 ✓		15
CJ	TÉ VARIADO - 150		1
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300 ✓		1
9Q	COCA COLA NORMAL - 350 ✓		4
9Q	COCA COLA LIGHT - 350 ✓		4

Aldair

af 15/2/23

URGENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONESBANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
24 FEB. 2023
PAGADOSUBGERENCIA DE
OPERACIONES
09:54
24 FEB. 2023
RECIBIDO: Moisés C

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417346

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 429.95		
172794 Nuggets	859.90	G
747.74 112.16		
1 EA @ 369.95		
419878 Prngls GNG	369.95	G
321.70 48.25		
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,229.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,789.75 ✓

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 210.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPORAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,229.85	1,069.44	160.41
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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 1,789.75 1,629.34 160.41

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
32.59



NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,229.85	1,069.44	160.41
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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	1,789.75	1,629.34	160.41

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
32.59

Usted acumularia 71.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100057202302231121

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

23/02/2023 11:21 6604 010 0057 66043064 30
1





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

22 FEB. 2023
000270

Requisición de Proveeduría No

4000049046

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

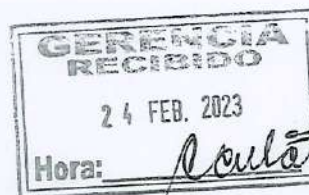
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PQ
PQ
285 X CJ
CJ
UN
Bo

Coca Cola de Dieta - 340 - 680 ✓
Canada Dry - 340 - 340 ✓
Galletas de Mantequilla - 234 - 468 ✓
Caja de Papas Pringles - 600 - 600 ✓
Aguazul en Bote 12 - 1,800 ✓
Chocolates 500 - 1,000 ✓

✓ 2
✓ 1
✓ 2
✓ 1
✓ 150
✓ 2



Aldair
af

Observaciones: Coca Cola de Dieta, Canada Dry, Aguazul, Galletas de Mantequilla, Springles y chocolates (consultar en Gerencia) para atender reuniones en la 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 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02853289

CAI #

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

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 23/02/2023 02:41 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Artículos : 36 ID #: 2521911

Descripcion	Monto
7411001805236, @COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 502.20
36 @ L. 13.95	

SubTotal	L. 502.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.502.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 502.20

EFFECTIVO Recibido L. 502.20
Cambio L. 0.00

Quinientos Dos Lempiras con 20/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

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!





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	TAJADITAS - 250/1,000		44
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500		3
BO	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000		2
CS	GALLETAS DE AVEÑA - 300/1,500		5
PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600		3
CS	PRINGLES - 400/800		2
CS	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400		1
UN	NONNI'S GALLETA BISCOTI - 200/1,040		4
BO	DULCES MIXTOS - 250/250		1
BO	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250		1
BO	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250/250		1
PQ	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950		15
CS	TÉ DE MANZANILLA - 150/300		2
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300		1
PQ	COCA COLA NORMAL - 350/1,750		5
PQ	PEPSI COLA - 350/1,050		3
PQ	COCA COLA LIGHT - 350/1,050		3
PQ	CANADA DRY - 350/1,050		3
CS	SPLENDA - 500/500		1



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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

000-001-01-02853288

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-CBF726-A2

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 23/02/2023 02:39 p.m.

Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3

Articulos : 198 ID #: 2521910

Descripcion	Monto
7411001805236,@COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 334.80
24 @ L. 13.95	
7401002307518,@24 CANADA DRY GA LATA 350ml	L. 334.80
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	
7421610704035,@18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 892.50
Descuent	L. -67.50
150 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 1,376.19
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 78.30
Importe Exento	L. 658.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 717.39
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 107.61
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,483.80

EFFECTIVO Recibido L. 1,500.00

Cambio EFFECTIVO L. 16.20

Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres Lempiras con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razon Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 78.30!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

22 FEB. 2023
000270

Requisición de Proveeduría No

4000049046

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

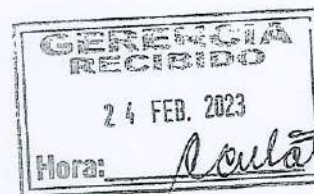
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
PQ	Coca Cola de Dieta - 340 - 680 ✓	✓ 2
PQ	Canada Dry - 340 - 340 ✓	✓ 1
285 X PQ	Galletas de Mantequilla - 234 - 468 ✓	✓ 2
CJ	Caja de Papas Pringles - 600 - 600 ✓	✓ 1
CJ	Aguazul en Bote 12 - 1,800 ✓	✓ 150
UN	Chocolates 500 - 1,000 ✓	✓ 2
Bo		
Aldair af		
Observaciones: Coca Cola de Dieta, Canada Dry, Aguazul, Galletas de Mantequilla, Springles y chocolates (consultar en Gerencia) para atender reuniones en la 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 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02853285

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-CBF726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 23/02/2023 02:36 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Articulos : 366 ID #: 2521907

Descripcion	Monto
7411001800231, @COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 669.60
Descuent	L. -21.60
48 @ L. 13.50	
7411001805236, @COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 669.60
48 @ L. 13.95	
7421610704035, @18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 1,606.50
Descuent	L. -121.50
270 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 2,608.90 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 143.10
Importe Exento	L. 1,317.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,291.30 ✓
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 193.70
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,802.60 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 3,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 197.40

Dos Mil Ochocientos Dos Lempiras con 60/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02045001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 143.10

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Mazo Caskillo
Mazo Caskillo



15 FEB. 2023

F-226

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048968

BCH Tegucigalpa 09.02.2023

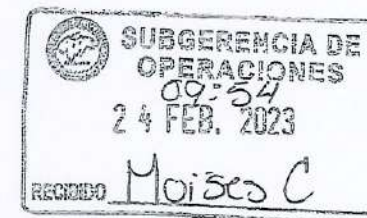
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	TAJADITAS - 250/500 ✓	2	✓
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,000 ✓	2	✓
301	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 ✓	2	✓
CJ	GALLETAS DE AVENA - 300 ✓	2	✓
285X	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200 ✓	2	✓
CJ	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400 ✓	1	✓
420X	DULCES MIXTOS - 250 ✓	1	✓
330X	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250 ✓	1	✓
9Q	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130 ✓	15	✓
CJ	TÉ VARIADO - 150 ✓	1	✓
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300 ✓	1	✓
9Q	COCA COLA NORMAL - 350 ✓	4	✓
9Q	COCA COLA LIGHT - 350 ✓	4	✓

Aldair
af 15/2/23

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

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

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
000-001-01-02853283
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 23/02/2023 02:34 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Articulos : 53 ID #: 2521905

Descripcion	Monto
086581007317,GALLETA MANTEQUILLA POZ 312g(E) 3 @ L. 79.90	L. 239.70
077330530057,GALLETA DANESA 12oz LATA(G) 2 @ L. 319.95	L. 639.90
7411001800231,COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 334.80
Descuent 24 @ L. 13.50	L. -10.80
611594000088,12 AGUA AGUAZUL S PORT 1.1L	L. 372.00
Descuent 24 @ L. 13.75	L. -42.00

SubTotal	L. 1,407.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.52.80
Importe Exento	L.563.70
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.843.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.126.51
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,533.60

EFFECTIVO Recibido L. 1,540.00
Cambio EFFECTIVO L. 6.40

Mil Quinientos Treinta Y Tres Lempiras con 60/100

Moncada
Fecha Limite de Emision: 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 #:





20 FEB. 2023

000257

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000049067

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
85XQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 75/225 ROSMERY	3	
330Xun	LATAS DE GALLETAS DANESA -250-500 ROSMERY	2	
un	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS -750-1,500 ROSMERY	2	
un	COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA -20-960	48	
un	COCA COLA NORMAL EN LATA -20-480 ROSMERY	24	
30	DRIED CRANBERRIES BOLSA -500-500 ROSMERY	1	
un	BOTES DE AGUA PURIFICADA AZUL DE 1.1 LIT -20-480 ROSMERY	24	

Aldair
af

Observaciones: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO; 2 LATAS DE GALLETAS DANESA; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS; 48 COCA COLAS SIN AZUCAR EN LATA; DE COCA COLA NORMAL; 1 BOLSA GRANDE DE DRIED CRANBERRIES; 24 BOTES DE AGUA AZUL DE 1.1 LITRO, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE SEÑORES

SOLICITANTE

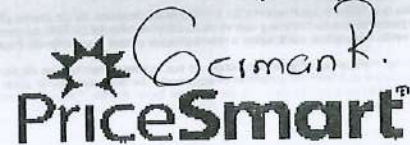
Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

11/03/23



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 007-008-01-01420396

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

6 EA @ 349.95

443095 Toalla Baño 2,099.70 G
1,825.80 273.90

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,099.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,099.70

Efectivo 2,100.00
CAMBIO 0.30
Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,099.70	1,825.80	273.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,099.70	1,825.80	273.90

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
36.52

Usted acumularia 83.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

PTM 00010005204040



G=15.00%	2,099.70	1,825.80	273.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,099.70	1,825.80	273.90

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
36.52

Usted acumularia 83.99 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:



R00660400080199202302271502

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

27/02/2023 15:02 6604 008 0199 66043055 30



24 FEB. 2023

000277

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049111

BCH Tegucigalpa 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

TOALLA DE BAÑO GRANDE COLOR BEIGE - 350 / 1050
TOALLAS DE BAÑO TEXTURIZADAS COLOR BEIGE - 540 / 1620

German R.

1103123

Aldair
af

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

3

3



Observaciones: COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO 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 de Papelería

L. meo Orellana
02/02/2023

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

000-001-01-02835125

CAI #

558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 02/02/2023 10:48 a.m.
Cajero: EDA ESPINAL POS #: 4
Articulos : 900 ID #: 2503743

Descripcion	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L. 5,355.00
55ml BOTE	
Descuent	L. -405.00
900 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 4,304.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.405.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.4,304.35*
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.645.65
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 4,950.00✓

EFFECTIVO Recibido L. 5,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 50.00

Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02570001

000-001-01-02845000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 405.00!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



2.35



30 ENE. 2023

000149

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048796

BCH Tegucigalpa 25.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T-17804

BOTES CON AGUA 120/ 7,200



Saul
af

Ernesto P. Pellón
02/02/2023

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

60

Observaciones: BOTES CON AGUA PARA ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE ATIENDE LA SECCIÓN DE PROTOCOLO.

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 08019995291556

Comayaguela

TEL: 2225-3557

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

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02027393

CAI #

5DA920-B7F642-F04B8E-C11B2A-57FD53-3
5

Fecha: 02/02/23 11:45 a.m.

Cajero: KAREN R POS #: 6

Articulos : 490 ID #: 1682269

Descripcion	Monto
KRAFT12,PK DE 12 KRAFTH 1 L.	1,488.00
2	
Descuent	L. -240.00
180 @ L. 2.60	
7425001809736,12 BOLSA KR L.	1,950.00
AFT L31X24CM(6)	
10 @ L. 195.00	

SubTotal L.	2,780.87
Descuentos y Rebajas Otor	L.240.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.2,780.87
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.417.13
ISV 18%	L.0.00
Total L.	3,198.00

EFFECTIVO Recibido L. 3,500.00

Cambio EFFECTIVO L. 302.00

Tres Mil Ciento Noventa Y Ocho Lempir
as Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02000001

000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL D
E HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Gracias por su Compra





1 FEB. 2023

000167

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048830

BCH Tegucigalpa 31.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

BOLSA DE PAPEL COLOR CARTÓN TAMAÑO L - 225
BOLSA DE PAPEL COLOR CARTÓN NÚMERO 12 - 41



Aldair

4/ 1/2/23

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

10

40



Recibido
31/2/2023
Silvia E.

Observaciones: DIEZ PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL COLOR CARTÓN TALLA L CADA PAQUETE CONTIENE 12 UNIDADES, 40 PAQUETES DE BOLSAS DE PAPEL COLOR CARTÓN

12

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



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.M. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16666632 POS #: 9
Fecha: 6/2/2023 Hora: 11:17:18
Cajero: 26709 Abigail Salgado
Documento Fiscal #: 001-001-01-16504585
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON 70/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 270*L3.16	L1,860.50
15.	026700003992-BOLSA PARA COMIDA ZIPLOC 16	L171.96
15.	026700003992-BOLSA PARA COMIDA ZIPLOC 16	L171.96
15.	026700711476-BOLSA SANDWIC ZIPLOC ABIFAC9	L209.96
15.	026700711476-BOLSA SANDWIC ZIPLOC ABIFAC9 7411001830236-REFR SPRITE LIMAMON LAT12 PxU: 12*L16.16	L193.90
	7401002307618-REFresco CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,836.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L827.40
Importe Gravado 16%	L2,103.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L318.21
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L2,951.70

EFFECTIVO HNL Recibido L3,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L48.30

GANO 39 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 138
Ganadas esta Compra : 39
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 176

* 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 FEB. 2023
000176

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

UN Agua azul (bote pequeño) - 15/4,050
PA Canada dry - 500/500
PA Sprite - 500/500
UN Kleenes (caja rectangular) - 400/1,200
PA Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1,000
PA Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1,200
PA Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500
PA Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600

270

1

1

3

2

2

1

1

Aldair
3/2/23

Rosibel Salgado
8/2/2023



Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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

8/2/2023
Karla Buitres



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. 0801R996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18655659 POS #: 9
Fecha: 6/2/2023 Hora: 11:24:46
Cajero: 28708 Abigail Salgado
Documento Fiscal #: 001-001-01-18604812
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-8 1072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17800000
RTN: 08019996284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO QUINCE CON 80/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 20*L8.16	L123.00
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 60*L8.16	L369.00
	7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 48*L9.60	L456.00
	7401002307610-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 48*L13.90	L667.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 36*L13.90	L500.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,051.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,623.60
Importe Gravado 16%	L427.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L84.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,116.60

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,500.60
Cambio EFFECTIVO HNL	L386.00

GANO 47 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 179
Ganadas esta Compra : 47
Canteados esta compra : 0
Saldo Actual : 226

* 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



2 FEB. 2023

000171

Requisición de Proveeduría No
4000048845

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU**URGENTE**
SSGPP

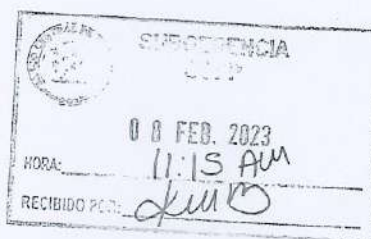
BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
90	COCA COLA LIGHT - 320/960	3
90	COCA COLA NORMAL - 320/960	3
00	PEPSI LATA MINI 8 ONZAS - 14/672	48
00	AGUA DE 12 ONZAS - 6/480	80
90	CANADADRY - 390/760	2

Aldair
af

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

8/2/2023
Karla Bimes



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. 08019396224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18655640 POS #: 9
Fecha: 6/2/2023 Hora: 11:19:00
Cajero: 26709 Atigall Salgado
Documento Fiscal #.001-001-01-16604593
CAI: CC18F4-5A31E-A744A9-810720-52AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019396224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 85/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	7801876065101-TE SUPREMO GOURMET 40GR	L.64.66
16.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L.48.00
16.	7801876065101-TE SUPREMO GOURMET 40GR	L.64.66
16.	7801876065101-TE SUPREMO GOURMET 40GR	L.64.66
16.	7411000230664-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L.48.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.261.87
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Gravado 16%		L.261.87
Importe Gravado 16%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.37.78
I.S.V. 16%		L.0.00
Total a Pagar		L.289.66

EFFECTIVO HNL Recibido L.400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.110.36

GANO 3 Manzanas FELICIDADES DENILSON ...

Saldo Anterior : 176

Ganadas esta Compra : 3

Canjeadas esta compra : 0

Saldo Actual : 179

* 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



2 FEB. 2023

162

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048844

BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

INFUSIÓN DE TÉ SURTIDO - 100/300
INFUSIÓN TÉ DE MANZANILLA - 100/200

3

2

Aldair
af



Observaciones: COMPRA DE INFUSIONES PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

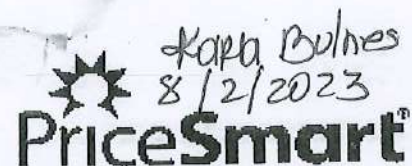
SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 006-010-01-01415647

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01400001

Final: 006-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



2 EA @ 289.95		
172768 CnCrèmeSnk	579.90	G
504.26	75.64	
2 EA @ 324.95		
435556 Mars Minis	649.90	G
565.14	84.76	
2 EA @ 379.95		
223733 Barras NV	759.90	G
660.78	99.12	
2 EA @ 429.95		
172794 Nuggets	859.90	G
747.74	112.16	
2 EA @ 369.95		
419878 Prngls GNG	739.90	G
643.40	96.50	
4 EA @ 259.95		
128 Galleta Biscot	1,039.80	G
904.16	135.64	
4 EA @ 134.95		
324232 Tajaditas	539.80	G
469.40	70.40	
1 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	279.95	E
279.95	0.00	
2 EA @ 354.95		
161393 MS Tropical	709.90	G
617.30	92.60	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,879.00 ✓

SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95 ✓

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00 ✓

TOTAL L. 6,158.95 ✓

Efectivo 6,500.00

CAMBIO 341.05

Total Items: 21

Total Items: 21

Valor en letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,879.00	5,112.18	766.82
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	6,158.95	5,392.13	766.82

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
107.84

Usted acumularia 246.36 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:



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

07/02/2023 10:23 6602 010 0045 66023314 3

Algunas de las marcas que PriceSmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubren las garantías directamente. Se solicita que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.

2 FEB. 2023



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

URGENTE
SSGPP

000172

Requisición de Proveeduría No
4000048843

BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

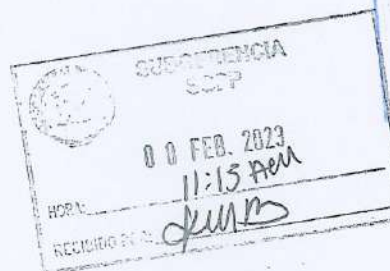
Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	BOTES DE TAJADAS - 140/560	4	
UN	NONNIS GALLETA - 260/1040	4	
UN	PRINGLES SURTIDO - 370/740	2	
UN	MEZCLA TROPICAL DE FRUTOS SECOS - 355/710	2	
UN	TOSH GALLETAS SURTIDAS - 286/858	3	
UN	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 280/280	1	
UN	Nature Valley Barras Mixtas - 380/760	2	
UN	HERSHEYS NUGGETS CHOCOLATES - 430/860	2	
UN	MARS MINI CHOCOLATES - 320/640	2	
UN	HERSHEYS BARRITAS CREME - 290/580	2	

Aldair
af



Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 #: 2224315 POS #: 1
Fecha: 07/02/2023 Hora: 10:57:47 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00023468
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 NOVENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
036000214000	KLEENEX TOALLITA P 3 X L. 99.50	L. 298.50



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 259.57

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 259.57 ✓
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 38.93
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 298.50 ✓

[Handwritten signature]
2/2/23

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 201.50

INTERNO #: 2224315
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



03 FEB. 2023
000176

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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	270
PQ	Canada dry - 500/500	1
PQ	Sprite - 500/500	1
UN	Kleenes (caja rectangular) - 400/1,200	3
PQ	Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1,000	2
PQ	Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1,200	2
PQ	Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500	1
PQ	Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600	1

10 FEB. 2023

PAGADO

Aldair
3/2/23

Rosibel Salgado
2/2/2023

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

8 FEB. 2023
000201

Requisición de Proveeduría No
4000048927

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN
UN

Sodas - 40-960
Leche deslactosada y semi descremada - 50/100

24
2



Aldair
af

Observaciones: Sodas, leche deslactosada y semi descremada Sula, para uso de las actividades de la Presidencia.

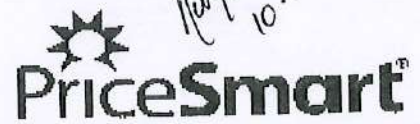
SOLICITANTE

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.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01412727

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01400001

Final: 007-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 244.95
443725 Canel's 244.95 ()
213.00 31.95

SUB-TOTAL GRAVADO L. 244.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 244.95 ✓

Efectivo 300.00
CAMBIO 55.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100



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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	244.95	213.00	31.95
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	244.95 ✓	213.00 ✓	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 244.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 55.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	244.95	213.00	31.95
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	244.95	213.00	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400070018202302091006

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

09/02/2023 10:06 6604 007 0018 66043040 30





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
UN	Papel aluminio- 300/600- Atendido	2

10-2-23



Aldair
af

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

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.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:000-001-01-10412980

FECHA:09/02/2023 02:20PM

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

FOLIO R1:S02T28CA11779761



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020657	4.00 UNI	460.87	0.00	1,843.48
CONTACTO AF2228NRJ DLP2P+T 16A ANARAJADO TIERRA AISLA DA				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
05180209	15.00 BLS	53.91	0.00	808.70
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		2,652.18	ISU 15%	397.83
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	3,050.01

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

3,500.00
 PAGO DE CLIENTE 3,500.00
 CAMBIO 449.99

TRES MIL CINCUENTA LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA11779761

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligada Tributario Emisor





9 FEB. 2023

000204

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048932

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Tomacorriente tierra aislada
Bolsas de Fajillas plásticas de 30cm lar

4

15



Aldair
af 9/2/23

Recibí: Oswaldo Ojeda
09/02/23

Observaciones: Materiales Eléctricos para instalaciones eléctricas del edificio, (Tomacorriente tierra aislada, Bolsas de Fajillas plásticas de 30 Cm largo) solicitado por la Sección Eléctrica del Departamento de Infraestructura.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

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
000-001-01-02844900
CAI #
558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 13/02/2023 03:40 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 2513520

Descripcion	Monto
8410376057645,GALLETAS SURTIDAS GULLON 319g(E)	L. 233.95

SubTotal	L. 233.95
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.233.95
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 233.95

Rosalee Salgado
14/2/2023
EFFECTIVO Recibido L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 66.05

Doscientos Treinta Y Tres Lempiras con 95/100

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 HONDUR
AS

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

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





13 FEB. 2023
000176

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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		270
PQ	Canada dry - 500/500		1
PQ	Sprite - 500/500		1
UN	Kleenes (caja rectangular) - 400/1.200		3
PQ	Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1.000		2
PQ	Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1.200		2
PQ	Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500		1
PQ	Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600		1



Ronell Salgado
8/2/2023

Aldair
3/2/23

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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

Boyron Moncada
14/02/2023

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
000-001-01-02844903
CAI #

558081-C110F0-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 13/02/2023 03:41 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Articulos : 3 ID #: 2513523

Descripcion	Monto
8410376057645,GALLETAS SURTIDAS	L. 701.85
GULLON 319g(E)	
3 @ L. 233.95	

SubTotal	L. 701.85
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.701.85
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 701.85

EFFECTIVO Recibido L. 702.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.15

Setecientos Uno Lempiras con 85/100

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 HONDUR
AS

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD

15 FEB. 2023

ADO



9 FEB. 2023

000206

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048889

BCH Tegucigalpa 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CAJA DE GALLETA = 400/1200
TAJADAS DE PLATANO 150/450

3

3

Aldair
9/2/23Baylon Morcady
Mortes 14 de 2023
Febrero

Observaciones: COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS, 3 BOTES DE TAJADAS DE PLATANO, 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

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

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DONICILIO AL 3280-5275 0856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02844912

CAI #

558081-C110F0-F044AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 13/02/2023 03:51 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1

Artículos : 474 ID #: 2513532

Descripcion	Monto
7401002307518,024 CANADA DRY GA LATA 350ml	L. 1,004.40
Descuent	L. -32.40
72 @ L. 13.50	
7401005904011,0 PEPSI LATA 355ml	L. 1,004.40
Descuent	L. -79.20
72 @ L. 12.85	
7411001800231,0 COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 837.00
Descuent	L. -27.00
60 @ L. 13.50	
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 1,606.50
Descuent	L. -121.50
270 @ L. 5.50	
SubTotal	L. 3,998.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 260.10
Importe Exento	L. 2,707.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,291.30
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 193.70
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,192.20

EFFECTIVO Recibido L. 4,200.20

Cambio EFFECTIVO L. 8.00

Cuatro Mil Ciento Noventa Y Dos Lempiras con 2
0/100

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 HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 260.10





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	TAJADITAS - 250/1,000	4
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
BO	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000	2
CS	GALLETAS DE AYENA - 300/1,500	5
X PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600	3
CS	PRINGLES - 400/800	2
CS	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400	1
UN	NONNI'S GALLETA BISCOTI - 200/1,040	4
X BO	DULCES MIXTOS - 250/250	1
X BO	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250	1
X BO	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250/250	1
PQ	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950	15
X CS	TÉ DE MANZANILLA - 150/300	2
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300	1
PQ	COCA COLA NORMAL - 350/1,050	5
PQ	PEPSI COLA - 350/1,050	3
PQ	COCA COLA LIGHT - 350/1,050	3
PQ	CANADA DRY - 350/1,050	3
CS	SPLENDA - 500/500 Aldair	1



[Handwritten signature]
14/2/23

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten 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

Paduk

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

FACTURA

FACTURA #: 2228376 POS #: 5
Fecha: 13/02/2023 Hora: 02:53:10 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-00027521
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 OCHENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIR

Codigo	Descripcion	Monto
722776200629	SPLENDA AZUCAR S C	L. 429.50
	1 X L. 429.50	
7411000230756MC	CORMICK TE MANZ	L. 229.50
	1 X L. 229.50	
7411000230756MC	CORMICK TE MANZ	L. 229.50
	1 X L. 229.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 772.61

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 772.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 115.89
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 888.50

Efectivo Tended L. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 111.50

INTERNO #: 2228376
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
UN	TAJADITAS - 250/1,000	4
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
BO	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000	2
CS	GALLETAS DE AVENA - 300/1,500	5
X PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600	3
CS	PRINGLES - 400/800	2
CS	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400	1
UN	NONNI'S GALLETA BISCOTI - 200/1,040	4
X BO	DULCES MIXTOS - 250/250	1
X BO	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250	1
X BO	MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO2 - 250/250	1
PQ	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950	15
X CS	TÉ DE MANZANILLA - 150/300	2
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300	1
PQ	COCA COLA NORMAL - 350/1,750	5
PQ	PEPSI COLA - 350/1,050	3
PQ	COCA COLA LIGHT - 350/1,050	3
PQ	CANADA DRY - 350/1,050	3
CS	SPLENDA - 500/500 Aldair 29 9/2/23	1



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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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 007-006-01-01413569

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01400001

Final: 007-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95
422100 Mini 439.95 E
439.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00 ✓

SUB-TOTAL EXENTO L. 439.95 ✓

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 439.95 ✓

Efectivo 500.00

CAMBIO 60.05

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- 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%	439.95	439.95	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 439.95 439.95 0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060029202302161433

Efectivo 500.00
CAMBIO 60.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- 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%	439.95	439.95	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	439.95	439.95	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060029202302161433

Member #

66021902620003

*** 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

16/02/2023 14:33 6604 006 0029 66043071 30



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

13 FEB. 2023
000176

Requisición de Proveeduría No

4000048854

BCH Tegucigalpa 02.02.2023

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		270
PQ	Canada dry - 500/500		1
PQ	Sprite - 500/500		1
UN	Kleenes (caja rectangular) - 400/1,200		3
PQ	Bolsas Ziploc tamaño pequeño - 500/1,000		2
PQ	Bolsas Ziploc tamaño grande - 600/1,200		2
PQ	Galletas "Gullón", zero sin azúcares - 500/500		1
PQ	Galletas surtidas Nabisco, 20 packs - 600/600		1



Rosibel Salgado
8/2/2023

Aldair
3/2/23

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), sprite, canada dry, kleenes (caja rectangular), bolsas ziploc tamaño pequeña y 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

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 007-006-01-01413570

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01400001

Final: 007-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 134.95

324232 Tajaditas

404.85 G

352.05 52.80

SUB-TOTAL GRAVADO L. 404.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 404.85

Efectivo 410.00

CAMBIO 5.15

Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	404.85	352.05	52.80
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 404.85 352.05 52.80

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:



R00660400060030202302161434

Member #

17-2-2023

10:25

66021902620003



352.05

52.80

SUB-TOTAL GRAVADO L. 404.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 404.85

Efectivo 410.00
CAMBIO 5.15
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	404.85	352.05	52.80
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	404.85	352.05	52.80

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:



R00660400060030202302161434

17-2-2023
Member # 66021902620003
10:25

*** 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

16/02/2023 14:34 6604 006 0030 66043071 3C



9 FEB. 2023

000206

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048889

BCH Tegucigalpa 07.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

Price Cj
LC

CAJA DE GALLETAS - 400/1,200
TAJADAS DE PLATANO 150/450



Aldair
af 9/2/23

Baylon Mancada
Mortes 14 de 2023
Febrero

Observaciones: COMPRA DE 3 CAJAS DE GALLETAS, 3 BOTES DE TAJADAS DE PLATANO, 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.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417350

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 134.95
324232 Tajaditas 539.80 G
469.40 70.40

SUB-TOTAL GRAVADO L. 539.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 539.80 ✓

Efectivo 600.00
CAMBIO 60.20
Total Items: 4

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPÍRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	539.80	469.40	70.40
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	539.80 ✓	469.40 ✓	70.40

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100061202302231128





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UN TAJADITAS - 250/1,000
UN SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500
BO SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000
CS GALLETAS DE AVEÑA - 300/1,500
PG GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600
CS PRINGLES - 400/800
CS GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400
UN NONNI'S GALLETA BISCOTI - 260/1,040
BO DULCES MIXTOS - 250/250
BO JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250
BO MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250/250
PG BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950
CS TÉ DE MANZANILLA - 150/300
LC TÉ FRIO EN POLVO - 300/300
PG COCA COLA NORMAL - 350/1,750
PG PEPSI COLA - 350/1,050
PG COCA COLA LIGHT - 350/1,050
PG CANADA DRY - 350/1,050
CS SPLENDOR - 500/500

Aldair
9/2/23

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

9:51 AM

Karla Bulnes
24/2/2023
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 007-010-01-01417349

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 289.95

406056 Tosh Barra

869.85 (

756.39 113.46

SUB-TOTAL GRAVADO L. 869.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 869.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 130.15**Total Items: 3**

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	869.85	756.39	113.46
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	869.85	756.39	113.46

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Efectivo 1,000.00
CAMBIO 130.15
Total Items: 3

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	869.85	756.39	113.46
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	869.85	756.39	113.46

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100060202302231126

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

23/02/2023 11:26 6604 010 0060 66043064 3

2 FEB. 2023


URGENTE
SSGPP

 Departamento de Adquisiciones
 y Bienes Nacionales

000172

Requisición de Proveeduría No

4000048843

BCH Tegucigalpa 01.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

 50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
 PRESU

Código:

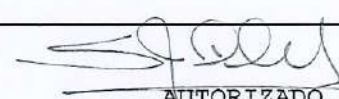
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	BOTES DE TAJADAS - 740/560		4
UN	NONNIS GALLETA - 260/1040		4
UN	PRINGLES SURTIDO - 370/740		2
UN	MEZCLA TROPICAL DE FRUTOS SECOS - 355/710		2
UN	TOSH GALLETTAS SURTIDAS - 286/858 - 290		3
UN	GALLETTAS DE MANTEQUILLA - 280/280		1
UN	Nature Valley Barras Mixtas - 380/760		2
UN	HERSHEYS NUGGETS CHOCOLATES - 430/860		2
UN	MARS MINI CHOCOLATES - 320/640		2
UN	HERSHEYS BARRITAS CREME - 290/580		2
I Aldair af			
			

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:


 AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417347

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 269.95		
430631 Arándanos	269.95	G
234.74 35.21		
2 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	999.90	G
869.48 130.42		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,269.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,269.85

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 230.15

Total Items: 3

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,269.85	1,104.22	165.63
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 1,269.85 1,104.22 165.63

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



VALOR EN LEMPIRAS DE LOS PRODUCTOS SEVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,269.85	1,104.22	165.63
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	1,269.85	1,104.22	165.63

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100058202302231122

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

23/02/2023 11:22 6604 010 0058 66043064 30



20 FEB. 2023

000257

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000049067

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
85XQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 75/225 Rosmery	3	✓
330XUN	LATAS DE GALLETAS DANESA -230-500 Rosmery	2	✓
un	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS -750-1,500 Rosmery	2	✓
un	COCA COLA SIN AZÚCAR EN LATA -20-960	48	✓
un	COCA COLA NORMAL EN LATA -20-480 Rosmery	24	✓
Bol	DRIED CRANBERRIES BOLSA -500-500 Rosmery	1	✓
un	BOTES DE AGUA PURIFICADA AZUL DE 1.1 LIT -20-480 Rosmery	24	✓

Aldair
afObservaciones: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO; 2 LATAS DE GALLETAS DANESA; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS; 48 COCA COLAS SIN AZÚCAR EN LATA;
DE COCA COLA NORMAL; 1 BOLSA GRANDE DE DRIED CRANBERRIES; 24 BOTES DE AGUA AZUL DE 1.1 LITRO, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE SEÑORES

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417348

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



2 EA @ 399.95		
298531 AránMarafión	799.90	G
695.56 104.34		
2 EA @ 499.95		
165547 NuecesDelux	999.90	G
869.48 130.42		
2 EA @ 134.95		
324232 Tajaditas	269.90	G
234.70 35.20		
2 EA @ 244.95		
411801 GalletaAven	489.90	E
489.90 0.00		
1 EA @ 227.95		
452750 Salmas40	227.95	G
198.22 29.73		
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90 0.00		
1 EA @ 414.95		
229735 JollyRanche	414.95	G
360.83 54.12		
1 EA @ 324.95		
435556 Mars Minis	324.95	G
282.57 42.38		
1 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	199.95	G
173.87 26.08		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,237.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,049.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 4,287.30

Efectivo 4,500.00

CAMBIO 212.70

Total Items: 14

Valor en letras: CUATRO MIL NOCIENTOS

Efectivo 4,500.00
CAMBIO 212.70
Total Items: 14

Valor en letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,237.50	2,815.23	422.27
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,049.80	1,049.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	4,287.30	3,865.03	422.27

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
77.30

Usted acumularia 171.49 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100059202302231125

Member #

66021902620003

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

23/02/2023 11:25 6604 010 0059 66043064 30



15 FEB. 2023

F-226

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048968

BCH Tegucigalpa 09.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	TAJADITAS - 250/500 ✓		2
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,000 ✓		2
301	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 ✓		2
CJ	GALLETAS DE AVENA - 300 ✓		2
285X 9Q	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200 ✓		2
CJ	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400 ✓		1
420X 301	DULCES MIXTOS - 250		1
330X 301	MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO2 - 250		1
9Q	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130 ✓		15
CJ	TÉ VARIADO - 150		1
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300 ✓		1
9Q	COCA COLA NORMAL - 350 ✓		4
9Q	COCA COLA LIGHT - 350 ✓		4

Aldair

af 15/2/23

URGENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONESBANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
24 FEB. 2023
PAGADOSUBGERENCIA DE
OPERACIONES
09:54
24 FEB. 2023
RECIBIDO: Moisés C

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01417346

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 429.95		
172794 Nuggets	859.90	G
747.74 112.16		
1 EA @ 369.95		
419878 Prngls GNG	369.95	G
321.70 48.25		
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,229.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,789.75 ✓

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 210.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPORAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,229.85	1,069.44	160.41
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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 1,789.75 1,629.34 160.41

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
32.59



NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,229.85	1,069.44	160.41
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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	1,789.75	1,629.34	160.41

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
32.59

Usted acumularia 71.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100057202302231121

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

23/02/2023 11:21 6604 010 0057 66043064 30
1





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

22 FEB. 2023
000270

Requisición de Proveeduría No

4000049046

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

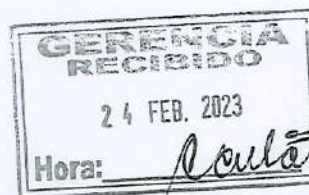
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PQ
PQ
285 X CJ
CJ
UN
Bo

Coca Cola de Dieta - 340 - 680 ✓
Canada Dry - 340 - 340 ✓
Galletas de Mantequilla - 234 - 468 ✓
Caja de Papas Pringles - 600 - 600 ✓
Aguazul en Bote 12 - 1,800 ✓
Chocolates 500 - 1,000 ✓

✓ 2
✓ 1
✓ 2
✓ 1
✓ 150
✓ 2



Aldair
af

Observaciones: Coca Cola de Dieta, Canada Dry, Aguazul, Galletas de Mantequilla, Springles y chocolates (consultar en Gerencia) para atender reuniones en la 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 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02853289

CAI #

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

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 23/02/2023 02:41 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Artículos : 36 ID #: 2521911

Descripcion	Monto
7411001805236, @COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 502.20
36 @ L. 13.95	

SubTotal	L. 502.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.502.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 502.20

EFFECTIVO Recibido L. 502.20
Cambio L. 0.00

Quinientos Dos Lempiras con 20/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

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!





9 FEB. 2023

000209

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048934

BCH Tegucigalpa 08.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	TAJADITAS - 250/1,000	4
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500	3
BO	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS - 500/1,000	2
CS	GALLETAS DE AVEÑA - 300/1,500	5
PQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200/600	3
CS	PRINGLES - 400/800	2
CS	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400/400	1
UN	NONNI'S GALLETA BISCOTI - 260/1,040	4
BO	DULCES MIXTOS - 250/250	1
BO	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO - 250/250	1
BO	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO2 - 250/250	1
PQ	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130/1,950	15
CS	TÉ DE MANZANILLA - 150/300	2
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300	1
PQ	COCA COLA NORMAL - 350/1,750	5
PQ	PEPSI COLA - 350/1,050	3
PQ	COCA COLA LIGHT - 350/1,050	3
PQ	CANADA DRY - 350/1,050	3
CS	SPLENDA - 500/500	1



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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

Documento Fiscal

000-001-01-02853288

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-CBF726-A2

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 23/02/2023 02:39 p.m.

Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3

Articulos : 198 ID #: 2521910

Descripcion	Monto
7411001805236,@COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 334.80
24 @ L. 13.95	
7401002307518,@24 CANADA DRY GA LATA 350ml	L. 334.80
Descuent	L. -10.80
24 @ L. 13.50	
7421610704035,@18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 892.50
Descuent	L. -67.50
150 @ L. 5.50	

SubTotal L. 1,376.19

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 78.30

Importe Exento L. 658.80

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 717.39

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 107.61

ISV 18% L. 0.00

Total L. 1,483.80

EFFECTIVO Recibido L. 1,500.00

Cambio EFFECTIVO L. 16.20

Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres Lempiras con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razon Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 78.30!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

22 FEB. 2023
000270

Requisición de Proveeduría No

4000049046

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

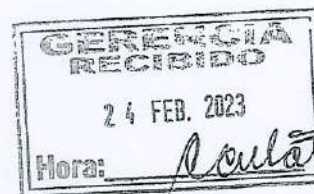
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
PQ	Coca Cola de Dieta - 340 - 680 ✓	✓ 2
PQ	Canada Dry - 340 - 340 ✓	✓ 1
285 X PQ	Galletas de Mantequilla - 234 - 468 ✓	✓ 2
CJ	Caja de Papas Pringles - 600 - 600 ✓	✓ 1
CJ	Aguazul en Bote 12 - 1,800 ✓	✓ 150
UN	Chocolates 500 - 1,000 ✓	✓ 2
Bo		
Aldair af		
Observaciones: Coca Cola de Dieta, Canada Dry, Aguazul, Galletas de Mantequilla, Springles y chocolates (consultar en Gerencia) para atender reuniones en la 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 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02853285

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-CBF726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 23/02/2023 02:36 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Artículos : 366 ID #: 2521907

Descripcion	Monto
7411001800231, @COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 669.60
Descuent	L. -21.60
48 @ L. 13.50	
7411001805236, @COCA COLA LIG LAT A 354ml(E)	L. 669.60
48 @ L. 13.95	
7421610704035, @18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 1,606.50
Descuent	L. -121.50
270 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 2,608.90 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 143.10
Importe Exento	L. 1,317.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 1,291.30 ✓
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 193.70
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 2,802.60 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 3,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 197.40

Dos Mil Ochocientos Dos Lempiras con 60/100

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02045001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 143.10

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Mazo Caskillo
Mazo Caskillo



15 FEB. 2023

F-226

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048968

BCH Tegucigalpa 09.02.2023

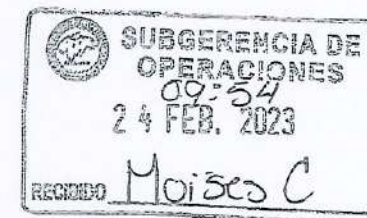
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	TAJADITAS - 250/500 ✓	2	✓
UN	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,000 ✓	2	✓
301	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500 ✓	2	✓
CJ	GALLETAS DE AVENA - 300 ✓	2	✓
285X	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 200 ✓	2	✓
CJ	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO - 400 ✓	1	✓
420X	DULCES MIXTOS - 250 ✓	1	✓
330X	MARS MINI CHOLOLATE SURTIDO2 - 250 ✓	1	✓
9Q	BOTES CON AGUA (355 ML) - 130 ✓	15	✓
CJ	TÉ VARIADO - 150 ✓	1	✓
LC	TÉ FRIO EN POLVO - 300 ✓	1	✓
9Q	COCA COLA NORMAL - 350 ✓	4	✓
9Q	COCA COLA LIGHT - 350 ✓	4	✓

Aldair
af 15/2/23

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

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

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
000-001-01-02853283
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 23/02/2023 02:34 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Articulos : 53 ID #: 2521905

Descripcion	Monto
086581007317,GALLETA MANTEQUILLA POZ 312g(E) 3 @ L. 79.90	L. 239.70
077330530057,GALLETA DANESA 12oz LATA(G) 2 @ L. 319.95	L. 639.90
7411001800231,COCA COLA ORIG LA TA 354ml Descuent 24 @ L. 13.50	L. 334.80
611594000088,12 AGUA AGUAZUL S PORT 1.1L Descuent 24 @ L. 13.75	L. -10.80
	L. 372.00
	L. -42.00

SubTotal	L. 1,407.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.52.80
Importe Exento	L.563.70
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.843.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.126.51
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,533.60

EFFECTIVO Recibido L. 1,540.00
Cambio EFFECTIVO L. 6.40

Mil Quinientos Treinta Y Tres Lempiras con 60/100

Moncada
Fecha Limite de Emision: 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 #:





20 FEB. 2023

000257

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049067

BCH Tegucigalpa 17.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
85XQ	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO 75/225	ROSMEY	3
330Xun	LATAS DE GALLETAS DANESA -250-500	ROSMEY	2
un	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS -750-1,500	ROSMEY	2
un	COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA -20-960		48
un	COCA COLA NORMAL EN LATA -20-480	ROSMEY	24
30	DRIED CRANBERRIES BOLSA -500-500	ROSMEY	1
un	BOTES DE AGUA PURIFICADA AZUL DE 1.1 LIT -20-480	ROSMEY	24



Aldair
af

Observaciones: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO; 2 LATAS DE GALLETAS DANESA; 2 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS; 48 COCA COLAS SIN AZUCAR EN LATA; DE COCA COLA NORMAL; 1 BOLSA GRANDE DE DRIED CRANBERRIES; 24 BOTES DE AGUA AZUL DE 1.1 LITRO, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE SEÑORES

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

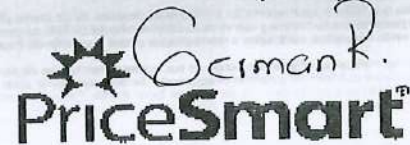
No de Extensión: 11615

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

11/03/23



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 007-008-01-01420396

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

6 EA @ 349.95

443095 Toalla Baño 2,099.70 G
1,825.80 273.90

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,099.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,099.70

Efectivo 2,100.00
CAMBIO 0.30
Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,099.70	1,825.80	273.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,099.70	1,825.80	273.90

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
36.52

Usted acumularia 83.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



G=15.00%	2,099.70	1,825.80	273.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,099.70	1,825.80	273.90

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
36.52

Usted acumularia 83.99 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:



R00660400080199202302271502

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

27/02/2023 15:02 6604 008 0199 66043055 30



24 FEB. 2023

000277

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000049111

BCH Tegucigalpa 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

TOALLA DE BAÑO GRANDE COLOR BEIGE - 350 / 1050
TOALLAS DE BAÑO TEXTURIZADAS COLOR BEIGE - 540 / 1620

German R.

1103123

Aldair
af

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

3

3



Observaciones: COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO PARA USO 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 de Papelería