



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

FACTURA CONTADO

#: 17021953 POS #: 9
 cha: 5/6/2023 Hora: 10:57:31
 tjero: 26868 Estefany Castro
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18869955
 I: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-82AAF6-86
 CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 ISDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 *N: 08019995284049
 *OMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 * REGISTRO SAG:
 * REGISTRO EXONERADO:
 * ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 * CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 20/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L1,880.80
PxU: 270*L8.16	
7411001805236-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L1,000.80
PxU: 72*L13.80	
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L1,888.00
PxU: 120*L13.80	
070177184186-TE NEGRO TWINING EBREAKF 20	L138.95
070177184186-TE NEGRO TWINING EBREAKF 20	L138.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L4,354.37
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,888.80
Importe Gravado 16%	L1,888.57
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L282.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L4,807.20

EFFECTIVO HNL Recibido L5,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L192.80

GANO 113 Manzana Herméticos PercuttifELICIDADES
 ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 192
 Ganadas esta Compra : 113
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 305

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emsor
 Estimado Cliente

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





01 JUN. 2023

000975

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050329

BCH Tegucigalpa 01.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
✓	TAJADITAS 250.00 C/u	3
✓	SEMILLAS MIXTAS 500.00 C/u	2
✓	GALLETAS DE AVENA 300.00 C/u	4
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 300.00 C/u	3
✓	PAPAS 700.00 C/u	2
✓	DULCES MIXTOS 400.00 C/u	2
✓	DULCES SURTIDO 450.00 C/u	2
✓	CHOCOLATE MINI SURTIDO 350.00 C/u	3
✓	BOTES CON AGUA (355 ML) 130.00 C/u	270 unidades ÷ 18 = 15
✓	TÉ SURTIDO 600.00 C/u	2
✓	TÉ FRIO EN POLVO 300.00 C/u	1
✓	COCA COLA NORMAL 175.00 C/u	120 unidades ÷ 12 = 10
✓	COCA COLA LIGHT 350.00 C/u	72 unidades ÷ 12 = 6 p/m 10
✓	CANADA DRY 350.00 C/u	3

07 JUN. 2023
PAGADO

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
- 6 JUN. 2023
RECIBIDO Emely P.

Abraham
02-06-23

Observaciones: PARA ATENCIONES REUNIONES SUBGERENCIA OPERATIVA.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,426.25	4,718.46	707.79
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,819.65	1,819.65	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	7,245.90	6,538.11	707.79

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 130.76

Usted acumularia 289.84 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 # 66021902620004



***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
 Comuníquese con nosotros:
 servicioal socio honduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

05/06/2023 10:23 6602 005 0046 66023345 33
 1

Emerald 06/06/23



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 006-005-01-01444776

C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-005-01-01400001
 Final: 006-005-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 679.95	505090 Pringles	1,359.90 G
	1,182.52 177.38	
3 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	839.85 E
	839.85 0.00	
3 EA @ 147.95	324232 Tajaditas	443.85 G
	385.95 57.90	
2 EA @ 489.95	165547 NuecesDelux	979.90 G
	852.08 127.82	
4 EA @ 244.95	411801 GalletaAven	979.80 E
	979.80 0.00	
2 EA @ 299.95	116156 Arcor	599.90 G
	521.66 78.24	
3 EA @ 329.95	435556 Mars Minis	989.85 G
	860.73 129.12	
1 EA @ 152.95	324476 MS Te Verde	152.95 G
	133.00 19.95	
2 EA @ 449.95	229735 JollyRanche	899.90 G
	782.52 117.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,426.25
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,819.65
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 7,245.90

Efectivo 7,500.00
 CAMBIO 254.10
 Total Items: 22



01 JUN. 2023

000975

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050329

BCH Tegucigalpa 01.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ TAJADITAS 250.00%			3
✓ SEMILLAS MIXTAS 500.00%			2
✓ GALLETAS DE AVENA 300.00%			4
✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 300.00%			3
✓ PAPAS 700.00%			2
✓ DULCES MIXTOS 400.00%			2
✓ DULCES SURTIDO 450.00%			2
✓ CHOCOLATE MINI SURTIDO 350.00%			3
✓ BOTES CON AGUA (355 ML) 130.00%		270 unidades ÷ 18 =	15
✓ TÉ SURTIDO 600.00%			2
✓ TÉ FRIO EN POLVO 300.00%			1
✓ COCA COLA NORMAL 175.00%		120 unidades ÷ 12 =	10
✓ COCA COLA LIGHT 350.00%		72 unidades ÷ 12 = 6pm	10
✓ CANADA DRY 350.00%			3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
07 JUN. 2023
PAGADO

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
- 6 JUN. 2023
RECIBIDO Emely P.

Abraham
102-06-23

Observaciones: PARA ATENCIONES REUNIONES SUBGERENCIA OPERATIVA.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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
Cumayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02944186
CAI #
48423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Fecha: 15/06/2023 10:20 a.m.
Cajero: KAREN ANDINO POS #: 1
Artículos : 360 ID #: 2612824

Descripcion	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L. 2,142.00
55ml BOTE	
Descuent	L. -162.00
360 @ L. 5.50	
SubTotal	L. 1,721.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.162.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,721.74
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.258.26
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,980.00
EFFECTIVO Recibido	L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 20.00

Mil Novecientos Ochenta Lempiras Exactos

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

Su Ahorro L. 162.00!

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



*Jarrett
Jisbers*

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.A.
Indufesa Do it Center Presidencial

TEL. 2244-0011 (3648)

Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 06019002262606
replegal@indufesa.com



Fecha: 13/06/2023 10:14 a.m.
Cajera: CHUNGUIA Vendedor: EALFARO
Caja: 002 Trans: 444609 O/CN: 88136
Factura No. 003-002-01-00519825

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

SELLADOR SISTA ACRIL F130 300ML BLCD
10000726 1.00 C/U 186.7545 0.00
TOTAL L.186.96

SELLADOR SISTA ACRILICO 300ML BLCD 3PA
10052864 1.00 PBT 421.7391 0.00
TOTAL L.421.74

TOTAL L.	608.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	608.70
I.S.V 15% L.	91.30
=====	
TOTAL A PAGAR L.	700.00
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	300.00

Son: Setecientos Lempiras Exactos

RTN: 06019995284049 ✓
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓
Direccion: .

CAI: E0F528-C6DAC1-C74F88-EDDEFF-F76F22-4C
Rango A.: 003-002-01-00513001 al
003-002-01-00533000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:



000974

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000050264

BCH Tegucigalpa 13.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	MASILLA SISTA 300ML TRANSPARENTE <i>Se compro un paquete de 3 + 1 unidad</i>		4
	BROCHA		5
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO		1
	ESPUMA EXPANSIVA DE 500ML		16

Vobo
[Handwritten signature]

Abraham
[Handwritten signature]

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SELLADO DE PASANTES DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE LAS MANEJADORAS DE (UMAS) No. 1, 2, 3 Y 4 LAS CUALES CLIMATIZAN LOS CENTROS CULTURALES, LOBBY, SALONES DE CAPACITACIÓN Y LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA. PACC

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: IA300263	No de Extensión:	<i>[Handwritten signature]</i>

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud 11347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10689396
FECHA:13/06/2023 10:06AM
CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):DELMY RIOS
FOLIO R1:S02T33CA12055592



[Handwritten signature]

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
16 JUN. 2023
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030116	16.00 UNI	291.30	466.09	4,194.78
ESPUMA 52509-500ML EXPANSIVA SISTA AEROSOL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070067	5.00 UNI	26.52	19.89	112.72
BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NATURAL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10011010	1.00 UNI	764.35	76.43	687.91
PINTURA ACRIL.RC200-4 GLN BLCA.SILICONIZER ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,995.41	ISV 15%	749.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			562.41
TOTAL		L.	5,744.72

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		6,000.00
	PAGO DE CLIENTE	6,000.00
	CAMBIO	255.28

CINCO MIL SIETE CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 7
2/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA12055592

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



000974

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050264

BCH Tegucigalpa 13.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	MASILLA SISTA 300ML TRANSPARENTE	4
	BROCHA	5
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR BLANCO	1
	ESPUMA EXPANSIVA DE 500ML	16

Handwritten signature/initials

Abraham R

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SELLADO DE PASANTES DE TUBERÍA DE AGUA FRÍA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE LAS MANEJADORAS DE (UMAS) No. 1, 2, 3 Y 4 LAS CUALES CLIMATIZAN LOS CENTROS CULTURALES, LOBBY, SALONES DE CAPACITACIÓN Y LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA. PACC

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
16 JUN. 2023
PAGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
14 JUN. 2023
RECIBIDO: *J. Salgado*
HORA: *11:16am*

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 17047138 POS #: 3
Fecha: 13/6/2023 Hora: 10:56:11
Cajero: 26709 Abigail Salgado
Documento Fiscal # 001-001-01-16896076
CAI: CC16F4-69A31E-A744A9-81072C-62AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L12.00	L288.00
	7401006968010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L12.00	L288.00
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001805236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIG3 PxU: 24*L13.90	L333.60
	7411001889090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC PxU: 24*L13.96	L332.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.60	L326.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.60	L326.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.60	L326.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.60	L326.40
0.0	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCR 0.94 Descuento PROMO#21626	L39.60 -L3.96
0.0	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCR 0.94 Descuento PROMO#21626	L39.60 -L3.96
0.0	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCR 0.94 Descuento PROMO#21626	L39.60 -L3.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.85
	Sub Total	L3,314.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L3,314.26
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L3,314.26

EFFECTIVO HNL Recibido L3,360.00
Cambio EFFECTIVO HNL L36.76

Su Ahorro: L11.85!



12 JUN. 2023

001018

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050470

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal 500,00 C/U		5
	Coca cola sabor ligero 500.00		1
	Coca cola zero 500		1
	Canada Dry 500		2
	Canada dry Soda 500		1
	Pepsi (lata pequeña) 500		2
	Leche semidescremada y deslactosada 50 C/U		4



Abraham
12-06-23

Observaciones: Coca color normal, coca cola sabor ligero, coca cola zero, canada dry, canada dry soda, sprite, pepsi (lata pequeña), leche semi deslactosada, para uso de las actividades de la Presidencia. (Paquete de 24 unidades)

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



**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.: (504) 2235-9573/ 2235-6947
Direccion web : www.cohpucphn.org E-mail.: cohpuccp@yahoo.com / cohpuccpcohranzas@hotmail.com

FACTURA
Nº. 000-001-01-000 19334

R.TN.: 08019995353388
CAI.: 1066B0-324E23-8846A7-74DF67-97AED4-8B

No. de colegiación
FECHA: 19/06/2023
R.T.N: 08019995284049

CLIENTE: Banco Central de Honduras

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Timbres para estados financieros	75.00		750.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00017301-000-001-01-000203

VALOR EN LETRAS: Setecientos Cincuenta y cinco (755.00)

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENIA

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	750.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS SOCIOS

Lourdes Lemus
FIRMA



Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la informacion personal solicitada por el colegio y la compania de seguros

FECHA LIMITE: 10/03/2024 ORIGINAL CLIENTE/COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



14 JUN. 2023

001:72

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050380

BCH Tegucigalpa 06.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada

TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS 75.00 90



10'

Observaciones: COMPRA DE TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES II CUATRIMESTRE 2023

SOLICITANTE

Nombre: TG300382

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Abraham
Flora T.
Mujica

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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00008720

Día	Mes	Año
19	Junio	2023

Cliete: **Banco Central de Honduras**
 Dirección: **Tegucigalpa M.D.C.**
 Orden de Compra N.: **R.T.N.: 08019995284049**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Folder plasticos de colores con solapa interna T/Carta Beifa	L 42.00	L 420.00
30	Paquetes	Flechas adhesivas de varios colores (Paq/125)	L 32.00	L 960.00

RECIBIDO: *J. ZUMPA*
 20 JUN. 2023
Vanessa Z

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 21 JUN. 2023
PAGADO

Son: Un Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras con 00/100		SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	L 1,380.00
Recibi conforme:		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	L 1,380.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	L 207.00
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	
		TOTAL A PAGAR L	L 1,587.00



[Handwritten signature]

13 JUN. 2023
001056

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000050444

BCH Tegucigalpa 13.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
21 JUN. 2023
PAGADO

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	BANDERINES DE FLECHAS 30.00 FOLDERS PLASTICOS 55.00%	30 10

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales
11:24 Pm
20 JUN. 2023
Vanessa Z

Abraham B

Observaciones: BANDERINES DE FLECHAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: CZ300093

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

Luis Torres

20-06-2023

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
000-001-01-02948372
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 20/06/2023 11:40 a.m.
Cajero: EDA ESPINAL POS #: 2
Articulos : 81 ID #: 2617022

Descripcion	Monto
086581006280,GALLETA POZUELO MAR IA 252g(E)	L. 1,099.00
20 @ L. 54.95	
607766899246,KETCHUP MEMBERS SEL 640Z(G)	L. 733.00
5 @ L. 146.60	
7421000840817,LECHE DESLACTOSADA SULA 0.946(E)	L. 149.80
4 @ L. 37.45	
050700003542,CREAMER RED & WHITE 1KG(G)	L. 1,051.25
5 @ L. 210.25	
7801875055019,TE CANELA SUPEMO 2 0's(G)	L. 128.50
2 @ L. 64.25	
7411000230756,TE MANZANILLA McCO RMICK 100g(G)	L. 1,019.75
5 @ L. 203.95	
086581007317,GALLETA MANTEQUILLA POZ 312g(E)	L. 3,196.00
40 @ L. 79.90	

SubTotal	L. 6,994.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.4,444.80
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.2,550.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.382.50
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 7,377.30

EFFECTIVO Recibido L. 7,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 122.70

Siete Mil Trescientos Setenta Y Siete Lempiras con 30/100

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

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS





07 JUN. 2023

000991

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050400

BCH Tegucigalpa 06.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SAUSA DE TOMATE 300.00 %	5
	CHILE 250.00 %	5
	TÉ FRIO 300.00 %	3
	TÉ MAZANILJA 250.00 %	5
	TÉ MENTA 250.00 %	2
	TÉ MANZANA 250.00 %	2
	TÉ CANELA 250.00 %	2
	CREMORA GRANDE 300.00 %	5
	GALLETAS (Mantecquilla) 100.00 %	10
	GALLETAS (Marrón) 100.00 %	20
	SEMILLAS MIXTAS 100.00 %	5
	AZUCAR ESPECIAL DIETETICA 100.00 %	1
	PAPAS ENLATADAS 800.00	1
	LECHE DESLACTOSADA 400.00 %	4
	CHOCOLATES 500.00 %	2
	GUANTES MEDIANOS 150.00 %	10
	PAPEL TRANSPARENTE 500.00 %	2



Luis Torres
20-06-2023

Abraham
20-06-23

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA SECCION DE PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Luis Torres
20-06-2023

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

FACTURA

FACTURA #: 2311464 POS #: 4
Fecha: 20/06/2023 Hora: 10:47:36 a.m.
Cajero: 2183 Samally Cerrato

CCRELATIVO: 000-001-01-00110464
CAI: 106587-03830A-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. CARNE EXONERADO:

DCSIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7801875055132	SLPREMO TE MANZANA 1 X L. 79.50	L. 79.50
7801875055132	SLPREMO TE MANZANA 1 X L. 79.50	L. 79.50
7801875058072	SLPREMO TE DE MENT 1 X L. 64.50	L. 64.50
7801875058072	SLPREMO TE DE MENT 1 X L. 64.50	L. 64.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 250.43

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 250.43
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 37.57
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 288.00

Efectivo Tendido L. 500.00
Cambio Efectivo L. 212.00

INTERNO #: 2311464
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





07 JUN. 2023

000991

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050400

BCH Tegucigalpa 06.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
	SALSA DE TOMATE 300.00 %		5
	CHILE 250.00 %		5
	TÉ FRIO 300.00 %		3
	TÉ MAZANILJA 250.00 % + No		5
	TÉ MENTA 250.00 %		2
	TÉ MANZANA 250.00 %		2
	TÉ CANELA 250.00 %		2
	CREMORA GRANDE 300.00 %		5
	GALLETAS (Mantegulla) 100.00 %		50
	GALLETAS (Marrá) 100.00 %		20
	SEMILLAS MIXTAS 100.00 %		5
	AZUCAR ESPECIAL DIETETICA 100.00 %		1
	PAPAS ENLATADAS 800.00 %		1
	LECHE DESLACTOSADA 400.00 %		4
	CHOCOLATES 500.00 %		2
	GUANTES MEDIANOS 150.00 %		10
	PAPEL TRANSPARENTE 500.00 %		2

PAGADO 21 JUN. 2023 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Luis Torres
20-06-2023

Abraham
08-06-23

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA SECCION DE PROTOCOLO PARA AFILIACIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,469.15	5,625.38	843.77
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	6,469.15	5,625.38	843.77

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 112.51

Usted acumularia 258.77 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 # 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.pricessmart.com

20/06/2023 09:59 6602 011 0016 66023315 33

1

Luis Torres

20-06-2023



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01455666

C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01400001

Final: 006-011-01-01550000

Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	1,224.75	G
1,065.00	159.75	
1 EA @ 639.95		
446079 Endulzante	639.95	G
556.48	83.47	
3 EA @ 199.95		
222483 Té en Polvo	599.85	G
521.61	78.24	
1 EA @ 699.95		
505090 Pringles	699.95	G
608.65	91.30	
5 EA @ 484.95		
165547 NuecesDelux	2,424.75	G
2,108.50	316.25	
2 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	879.90	G
765.14	114.76	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,469.15

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 6,469.15

Efectivo 6,500.00

CAMBIO 30.85

Total Items: 17

Valor en letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS





07 JUN. 2023

000991

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050400

BCI Tegucigalpa 06.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	Cantidad Solicitada
	SALSA DE TOMATE 300.00 %		5
	CHILE 250.00 %		5
	TÉ FRIO 300.00 %		3
	TÉ MAZANILLA 250.00 %		5
	TÉ MENTA 250.00 %		2
	TÉ MANZANA 250.00 %		2
	TÉ CANELA 250.00 %		2
	CREMORA GRANDE 300.00 %		5
	GALLETAS (Mantegulla) 100.00 %		50
	GALLETAS (Marta) 100.00 %		20
	SEMITILLAS MIXTAS 100.00 %		5
	AZUCAR ESPECIAL DIETETICA 100.00 %		1
	PAPAS ENLATADAS 800.00 %		1
	LECHE DESLACTOSADA 400.00 %		4
	CHOCOLATES 500.00 %		2
	GUANTES MEDIANOS 150.00 %		10
	PAPEL TRANSPARENTE 500.00 %		2

PAGADO 21 JUN. 2023

Luis Torres
20-06-2023

Abraham
20-06-23

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA SECCIÓN DE PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, LA DELEGADA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



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



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



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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:



Fecha límite de emisión:	19/06/2024
Rango de Impresión:	000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000
Remisión No:	
Fecha del documento:	20/06/2023 Hora: 15:14PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	20/07/2023
Vendedor:	VENTAS 6
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC00747
Teléfono cliente:	22161000EX1 232 / 2237-3402
RTN cliente:	08019995284049

FACTURA No: 000-001-01-00200026
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección Cliente: BLVD FF. AA XCHIMINENTRA X FUNCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-11018	2.00	Resinite SEALPACK Rollo 12"x2000'	15.0%	LPS 320.00	LPS 640.00
VA-110088	10.00	Guante P/Servir Talla L Ambientex . Cj/Mx20[cjta]x500U	15.0%	LPS 115.00	LPS 1,150.00



Luis Torres
 20-06-2023



NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERÍA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS



VALOR EN LETRAS: Dos mil cincuenta y ocho Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: 09E750-002888-9B43A4-369455-B5CFEF-8F

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

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

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,790.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 268.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,058.50

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



07 JUN. 2023

000991

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050400

BCN Tegucigalpa 06.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SALSA DE TOMATE 300.00 %	5
	CHILE 250.00 %	5
	TÉ FRIO 300.00 %	3
	TÉ MAZANILLA 250.00 %	5
	TÉ MENTA 750.00 %	2
	TÉ MANZANA 250.00 %	2
	TÉ CANELA 250.00 %	2
	CREMORA GRANDE 300.00 %	5
	GALLETAS (Mantecquilla) 100.00 %	50
	GALLETAS (Marta) 100.00 %	20
	SEMILLAS MIXTAS 100.00 %	5
	AZUCAR ESPECIAL DIETETICA 100.00 %	1
	PAPAS ENLATADAS 800.00 %	1
	LECHE DESLACTOSADA 42.00 %	4
	CHOCOLATES 500.00 %	2
	GUANTES MEDIANOS 150.00 %	10
	PAPEL TRANSPARENTE 500.00 %	2

RECIBIDO JUN. 2023

Luis Torres
20-06-2023

Abraham
08-06-23

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA SECCION DE PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 080190224 0377
Co. Palmira, Ave. La Paz Juan, Teg. Hondu
22220274
99507650
upermercadomasxmenos@honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2310989 POS #: 3
Fecha: 19/06/2023 Hora 02:34:29 p.m.
Código: 694 Griselda Lopez

COMRELATIVO: 000-001-01-00109992
CA : 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-11-2023
DE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEM

Codigo	Descripcion	Monto
01:12102	HEINZ SALSA KIT TO 1 X L. 165.50	L. 165.50
01:12102	HEINZ SALSA KIT TO 1 X L. 165.50	L. 165.50
03:000087525	KIT KAT CHOCO SNAC OFERTAS INTERIAS R 4 X L. 226.80	L. 907.20
04:001213586	HELLMANN'S MAYONESA 1 X L. 429.80	L. 429.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sul Total L. 1,450.43

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,450.43
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 217.57
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,668.00

21/6/23
Gracia Salgado

Efectivo Tendido L. 1,700.00
Cambio Efectivo L. 32.00

INTERNO #: 2310989
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





12 JUN. 2023

001017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050473

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Chocolates 300.00	4	
	Chocolates 280.00	1	
	Semillas mixtas tostadas y saladas 600	1	
	Semillas mezcla de frutos secos y fruta 600	1	
	Mentas 500.00	1	
	Mayonesa (bote grande) 500.00	1	
	Salsa de tomate 200.00	2	
	Sal fina (para utilizar en salero) 200.00	1	

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
21 JUN. 2023
RECIBIDO: *[Signature]*
HORA: *[Signature]*

PAGADO
21 JUN. 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA

Abraham
[Signature]
6-06-23

Observaciones: Chocolates, semillas mixtas tostadas y saladas, semillas mezcla de frutos secos y frutas, mentas, mayonesa, salsa de tomate, sal fina, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

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

Documento Fiscal
000-001-01-02947848
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 19/06/2023 02:59 p.m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1
Artículos : 1 ID #: 2616498

Descripcion	Monto
024600010016,MORTON SALT 26oz(E)	L. 105.95
SubTotal	L. 105.95
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.105.95
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. 105.95
EFFECTIVO Recibido	L. 106.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.05

J. Salgado
21/6/23
Ciento Cinco Lempiras con 95/100

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

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





12 JUN. 2023

001017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050473

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ Chocolates 300.0000		4
	✓ Chocolates 200.00		1
	✓ Semillas mixtas tostadas y saladas 600		1
	✓ Semillas mezcla de frutos secos y fruta 600		1
	✓ Mentas 500.00		1
	✓ Mayonesa (bote grande) 500.00		1
	✓ Salsa de tomate 200.0000		2
	✓ Sal fina (para utilizar en salero) 200.00		1



Abraham
B
200-23

Observaciones: Chocolates, semillas mixtas tostadas y saladas, semillas mezcla de frutos secos y frutas, mentas, mayonesa, salsa de tomate, sal fina, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
27.96

Usted acumularia 64.31 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:

Jose Luis Salgado
21/06/23



R00660200110114202306191353

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

19/06/2023 13:53 6602 011 0114 66023339 33

1





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-011-01-01455442

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01400001

Final: 006-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 332.95		
443725 Canel's	332.95	G
289.52 43.43		
1 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	439.95	G
382.57 57.38		
1 EA @ 349.95		
161393 MS Tropical	349.95	G
304.30 45.65		
1 EA @ 484.95		
165547 NuecesDelux	484.95	G
421.70 63.25		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,607.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,607.80

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 392.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS SIETE
LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,607.80	1,398.09	209.71
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 1,607.80 1,398.09 209.71



12 JUN. 2023

001017

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050473

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	Chocolates 300.0000		4
	Chocolates 200.00		1
	Semillas mixtas tostadas y saladas 600		1
	Semillas mezcla de frutos secos y fruta 600		1
	Mentas 500.00		1
	Mayonesa (bote grande) 500.00		1
	Salsa de tomate 200.0000		2
	Sal fina (para utilizar en salero) 200.00		1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
21 JUN. 2023
RECIBIDO: *[Signature]*
HORA: *[Signature]*

PAGADO
21 JUN. 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONFIDURIA

Abraham
[Signature]
12-06-23

Observaciones: Chocolates, semillas mixtas tostadas y saladas, semillas mezcla de frutos secos y frutas, mentas, mayonesa, salsa de tomate, sal fina, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

Venta gravada 15% L. 1,903.48
 Venta exenta L. 0.00
 Venta exonerada 15% L. 0.00
 Total ventas L. 1,903.48
 ISV 15% L. 285.52
 ISV 15% exonerado L. 0.00
 Total impuestos L. 285.52
 Total Factura L. 2,189.00
 Total Descuentos L. 0.00
 EFECTIVO 2,200.00
 CAMBIO ====> 11.00

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02412730
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 1294 22/06/2023 10:57

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02400001

Al: 000-005-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X812600051294

*Levis Varela
22/06/23*



FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

22/06/2023 1294
 10:57 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans: 1294

11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N	1x@	190.35	190.35

Venta gravada 15% L. 1,903.48
 Venta exenta L. 0.00
 Venta exonerada 15% L. 0.00
 Total ventas L. 1,903.48
 ISV 15% L. 285.52
 ISV 15% exonerado L. 0.00
 Total impuestos L. 285.52
 Total Factura L. 2,189.00
 Total Descuentos L. 0.00
 EFECTIVO 2,200.00
 CAMBIO ====> 11.00



001298

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050501

BCH Tegucigalpa 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Organizadores de escritorio y lápices 160 00%	10

DEPARTAMENTO DE ANALISIS MACROECONOMICO
B. C. H.
HORA: 22/06/23
RECIBIÓ: Levis Varela

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
23 JUN. 2023
PAGADO

Abraham
17-06-23

Observaciones: Organizadores de escritorio y lápices

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 11203

AUTORIZADO POR

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

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

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

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

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

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

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



ORIGINAL

CAI: B262CC17A261554089802DF4EB044D54

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	RTN: 08019995284049
DIRECCION: TEGUCIGALPA	Factura No.: 001-001-01-00106262
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____	
No. Identificativo de Registro de la SAG _____	

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	22/06/23	0 Dias	22/06/23	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
20	PLANCHA CTP/MO,KORD62/64 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO	0.00	160.50	3,210.00*



SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO con 50/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100100001 al 0010010100110000

Fecha Limite de emision: 16/01/24

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	3,210.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,210.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	481.50
ISV 18%	L	0.00
TOTALA PAGAR	L	3,691.50



19 JUN. 2023

001206

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050293


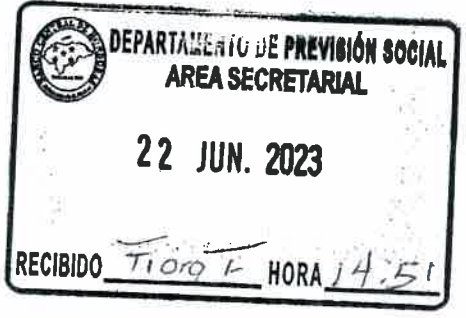
BCH Tegucigalpa 30.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	PLANCHAS OFFSET <i>170 00 40</i> 	<div data-bbox="1481 428 1925 730" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <p style="text-align: right;"><i>Abraham</i> <i>19-06-23</i></p>

Observaciones: SOLICITUD DE PLANCHAS OFFSET PARA CREACIÓN DE EXPEDIENTES DE PREVISIÓN SOCIAL

SOLICITANTE

Nombre: TG300382

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

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

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

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

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

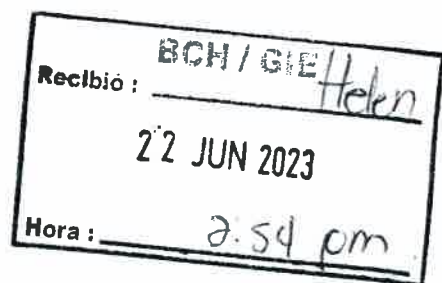
Tel:(504)2217-0700/9996-2717,Email:gerencia@mascolorhn.com

**ORIGINAL****CAI: B262CC17A261554089802DF4EB044D54**

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	RTN: 08019995284049	Factura No.: 001-001-01-00106263
DIRECCION: TEGUCIGALPA		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____		
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____		
No. Identificativo de Registro de la SAG _____		

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	22/06/23	0 Dias	22/06/23	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
11	PLANCHA CTP/MO,KORD62/64 PLANCHAS OFFSET PROCESADAS EN LABORATORIO	0.00	160.50	1,765.50*

**SON:** DOS MIL TREINTA con 33/100 ctvos.**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

SUBTOTAL	L	1,765.50
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,765.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	264.83
ISV 18%	L	0.00
TOTALA PAGAR	L	2,030.33

Rango valido de 0010010100100001 al 0010010100110000

Fecha Limite de emision: 16/01/24

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Res SAG #:

E = Exentos
652 05 1 4 1292 22/06/2023 10:51

Gracias por su compra!
Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina Principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 000-005-01-02400001

Al: 000-005-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X812600051292

*Lehis Varela
27/06/23*



Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02412728
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

22/06/2023 1292
10:51 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:1292

18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83
18948 BANDEJA TRIPLE ARTICULABLE 0		
1x@	607.83	607.83

Venta gravada 15%	L. 6,078.26
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 6,078.26
ISV 15%	L. 911.74
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 911.74
Total Factura	L. 6,990.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	7,000.00
CAMBIO ==>	10.00



19 JUN. 2023

001207

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050502


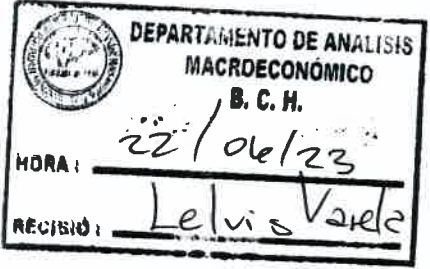
BCH Tegucigalpa 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	BANDEJA DE DOCUMENTOS 1,000.00 C/U 	10  <i>Abraham</i> <i>19-06-23</i>

Observaciones: ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS (BANDEJA DE DOCUMENTOS)

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 11203

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10711800
 FECHA:22/06/2023 09:50AM
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):LIDIA WENDEZ
 FOLIO R1:S02T27CA12077943



RTN:00019995284049
 CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11021844	6.00 UNI	23.48	0.00	140.87
CUCHARA 63902/040 INOX. MARESIAS P/POSTRE TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	140.87	ISU 15%	21.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	162.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	38.00

CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta No. S02T27CA12077943

- * No. Orden de Compra
- * No. Const. de Factura
- * No. Reg. de Comercio
- * No. Duplicado

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
 Marcela Cruz Miramontes





19 JUN. 2023

001203

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050592



BCH Tegucigalpa 16.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>CUCHARAS PEQUEÑAS METAL 30.00 ⁰⁰</p>  	6

Abraham

Observaciones: Compra de (6) cucharas pequeñas de metal para atención de visitas en reuniones que se llevan a cabo en el Departamento de Gestión de

SOLICITANTE

Nombre: PP300073

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

O SIA EDITORIAL TEGAL S.A.
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019004459710 CAJA
 70A0F3-A70483-764782-062BFF-00CF53-18
 Email: oiaeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel. 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FHE TURA 22/06/2023
 000-001-01-00001-004 18:04:40

Cliente: RTN:08019998284047

BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

Titulo

Código : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exenta

Numero de Registro S.A.D.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
2	CONTRATACION TEL ESTADO	900.00

Recibo: 900.00

Importe L.	900.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	900.00
Importe ISV 15% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
TOTAL L.	900.00
IMPORTE EN CIENTOS L.	00/100
Efectivo	1,000.00
Cambio	100.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
23 JUN. 2023
PAGADO

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00015001 a
 01-00245000 Límite Emision: 18-10-2023
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Financ
 Impuestos y Bienes Nacionales
 2:40 pm
 22 JUN. 2023
 Vanessa Z



19 JUN. 2023

001118

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050511

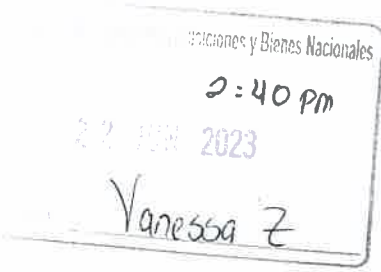

BCH Tegucigalpa 13.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	LIBRO DE LEYE DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 800.00 90  	2

Abraham
19-06-23

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS(2) LEYES DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA SECCION DE COMPRAS MENORES.

SOLICITANTE

Nombre: CZ300093

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Bld. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C0F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28
FACTURA # 004-002-01-00097622
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 919311
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/06/2023 Hora: 11:46:52 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1528

08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A8037 - PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO
Cant: 2 Precio Normal: L. 515.05 ISV
Precio con descuento: L. 434.78 Total: L. 869.56

Descuentos y Rebaj	L. 161.74
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 869.56
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	130.43
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 999.99
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 999.99
Su Cambio	L. 0.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 161.74

Gilvan Serna 22-6-23
#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA





001032
12 JUN. 2023

Requisición de Proveeduría No
4000050346

BCH Tegucigalpa 05.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	organizador de escritorio 306.00 ⁴⁰		5
	organizador de papeleria 500.00 ⁴⁰		8
	organizador de tres depositos 100.00 ⁴⁰		2
	portapapeles 650.00 ⁴⁰		2



Gilgón Serna
22-6-23

Abraham
19-06-23

Observaciones: Compra de 5 organizadores de escritorio, 8 organizadores de papeleria, 2 organizadores de 3 depositos y 2 portapapeles para el Estabilidad Financiera 2023

SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: IA300165		

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02412729
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

22/06/2023 1293
10:55 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:1293

18951 ORGANIZADOR OFICINA VERTICAL			
1x@	573.04	573.04	
18951 ORGANIZADOR OFICINA VERTICAL			
1x@	573.04	573.04	
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N			
1x@	190.35	190.35	
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N			
1x@	190.35	190.35	
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N			
1x@	190.35	190.35	
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N			
1x@	190.35	190.35	
11714 ORGANIZ. MESH P/ESCRITORIO N			
1x@	190.35	190.35	



Venta gravada 15%	L. 2,097.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,097.83
ISV 15%	L. 314.67
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 314.67
Total Factura	L. 2,412.50
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	2,413.00
CAMBIO ====>	0.50

DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS

50/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:



001032
12 JUN. 2023

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000050346

BCH Tegucigalpa 05.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	organizador de escritorio ✓ 06.00%	5	
	organizador de papeleria 500.00%	8	
	organizador de tres depositos 500.00%	2	
	portapapeles 650.00% ✓	2	



Gilgón Torre
22-6-23

Abraham
19-06-23

Observaciones: Compra de 5 organizadores de escritorio, 8 organizadores de papeleria, 2 organizadores de 3 depositos y 2 portapapeles para el Estabilidad Financiera 2023

SOLICITANTE		 AUTORIZADO POR
Nombre: IA300165	No de Extensión:	

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

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315 - 22395782 - 223110240
e-mail: papeleriahonduras.gt@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura: 005 000005 01- 00003025
C.A.I.: F5CRD1 8/325D 424C89 002CF2 5DC12 87
Fecha Brute de emisión: 20/06/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-001-01-00000001
Fin: 000-003-01-00009500
Código: Honduras
STN: 08019998391040
FECHA: 27/06/2023

Cant.	Clasificación	P. Unitario	P. Total
1	rollo de plastico Para Laminar de 1,7 mm de 16" x 500 Ft. Mate	3,478.25	3,478.25

Recibió: BCH / GIE Helen
28 JUN 2023
Hora: 9:21 am

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
28 JUN. 2023
PAGADO

SUB-TOTAL L. 3,478.25
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 3,478.25
I.S.V. 1% de ventas L. 521.74
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 3,999.99
Forma de Pago: CREDITADO
Fecha de Pago: 28/06/2023
Con 39/200

La Factura es Beneficio de Todos Estipula
Original: cliente
Copias: Obligado Tributario Enviar



14 JUN. 2023

001065

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000050481 ✓

BCH Tegucigalpa 08.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	ROLLO DE PASTIFICADO A BASE DE CALOR 1,000.00 <div data-bbox="756 584 1165 848" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Recibió: BCH / GIE <i>Helen</i> 28 JUN 2023 Hora: <i>9:27 am.</i> </div> <div data-bbox="1189 559 1522 854" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE GIE 28 JUN. 2023 PAGADO </div>	1

Abraham
R
1406-23

Observaciones: COMPRA DE ROLLO DE PLASTIFICADO A BASE DE CALOR, PARA LA IMPRESIÓN DE 1,500 LIBRETAS TIPO AGENDA 2024, DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE

SOLICITANTE

Nombre: HW115083

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02413263
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

*Leyli Amador
28-6-2023*

FRA

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

27/06/2023 1930
10:12 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:1930

18950 ORGANIZADOR OFICINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18949 ORGANIZADOR OIFCINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18949 ORGANIZADOR OIFCINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18950 ORGANIZADOR OFICINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18950 ORGANIZADOR OFICINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18949 ORGANIZADOR OIFCINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18950 ORGANIZADOR OFICINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04
18949 ORGANIZADOR OIFCINA HORIZONT			
1x@	573.04		573.04

Venta gravada 15%	L. 4,584.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 4,584.35
ISV 15%	L. 687.65
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 687.65
Total Factura	L. 5,272.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	5,500.00
CAMBIO ==>	228.00

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:





001032
12 JUN. 2023

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000050346

BCH Tegucigalpa 05.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	organizador de escritorio 308.00 ₡	5	
	organizador de papeleria 500.00 ₡	8	
	organizador de tres depositos 500 ₡	2	
	portapapeles 650.00 ₡	2	



Abraham
19-06-23

Observaciones: Compra de 5 organizadores de escritorio, 8 organizadores de papeleria, 2 organizadores de 3 depositos y 2 portapapeles para el Estabilidad Financiera 2023

SOLICITANTE		
Nombre: LA300165	No de Extensión:	

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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Sd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1308, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356815 - 22395782 - 22310240
e-mail: papeleria-honduras-gu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998301040

Sector No. 900-003-01 - 00002022
C.A.I. - 050001-02-020-028-99-003-02-50CE93-47
Fecha límite de creación: 20/09/2024
Banco Aprobado:
Código: 000-003-01-00003001
Círculo: 000-003-01-00003500
Banco Cliente: Banco Central de
Honduras
RTN: 06015656204040
Fecha: 27/06/2023

Gen.	Descripción	P. Unidad	P. Total
6	Caja precimpapel 1/4	L. 28.78	L. 172.68
6	Caja precimpapel 3/4	L. 48.00	L. 168.00

28 JUN. 2023
PAGADO

Vilma Fendres
28/06/2023

SUB-TOTAL L. 280.68
Total Exonerado
Total Efectivo
Total Gravado 15% L. 280.68
I.S.V. 15% de ventas L. 42.10
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 322.78

Forma de Pago: CANCELADO
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

La Factura es Derecho de Todos Ejemplar
Gratuito Cliente
Copia Obligada Fisco y Banco



12 JUN. 2023

001027

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050454

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PINZAS PRENSA PAPEL PEQUEÑOS 60.00%		6
	PINZAS PRENSA PAPEL MEDIANOS 70.00%		6



Ulises Perdomo
Decano Secretario del Directorio
28/6/2023
Abraham
19-06-23

Observaciones: Materiales de oficina para uso de la Secretaría del Directorio

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

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

Roamey Monica

28-6-2023



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

FACTURA CONTADO

#: 17090000 POS #: 9
cha: 27/6/2023 Hora: 09:47:03
jero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #.001-001-01-16937828
I: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
ISDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
N: 08019996294049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

28 JUN. 2023
PAGADO

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA.

Descripcion	Monto
086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	1.88.25
086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	1.88.25
086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	1.88.25
086581006280-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	1.88.25
7421000840817-LECHUHT GULA SMIDSCRM 0.9	1.39.50
Descuento PROMO#22199	-1.3.95
7421000840817-LECHUHT GULA SMIDSCRM 0.9	1.39.50
Descuento PROMO#22199	-1.3.95
7421000840817-LECHUHT GULA SMIDSCRM 0.9	1.39.50
Descuento PROMO#22199	-1.3.95
7421000840817-LECHUHT GULA SMIDSCRM 0.9	1.39.50
Descuento PROMO#22199	-1.3.95
7421000840817-LECHUHT GULA SMIDSCRM 0.9	1.39.50
Descuento PROMO#22199	-1.3.95
7421000840817-LECHUHT GULA SMIDSCRM 0.9	1.39.50
Descuento PROMO#22199	-1.3.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L23.70
Sub Total	L488.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L488.30
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L488.30

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L13.70

Su Ahorro: L23.70!

ANO 6 Manzas Hermeticos PercuttiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 407
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 413

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS



21 JUN. 2023

001292

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050641

BCH Tegucigalpa 20.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA PAQUETE GALLETAS MARIA POZUELO</p> <div data-bbox="997 559 1280 823" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> </div> <div data-bbox="1320 512 1663 792" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> <p>MANEJO CONTABLE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 28 JUN. 2023 PAGE</p> </div> <div data-bbox="1703 854 1884 1149" style="font-family: cursive; font-size: 2em; margin-top: 20px;"> <p>Abraham</p> </div>	<p>6 4</p>

Observaciones: 6 CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA Y 4 PAQUETES DE GALLETAS MARIA POZUELO, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS DIRECTORES, SUAREZ Y RINA MARÍA OLIVA BRIZIO.

SOLICITANTE

Nombre: SM.3U0188

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, H.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 006-007-01-01458980
C.A.I.
9AB20F-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-8C
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01400001
Fin: 006-007-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

4 EA @ 1,549.95
48305 Ventilador 6,199.80 G
5,391.12 808.68

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,199.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 6,199.80

Efectivo 6,200.00
CAMBIO 0.20
Total Items: 4

28 JUN. 2023
PAGADO

Valor en letras: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,199.80	5,391.12	808.68
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	6,199.80	5,391.12	808.68

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
107.82

Usted acumularia 247.99 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:





25 MAYO 2023

000931

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000050110



BCH Tegucigalpa 17.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	VENTILADORES 	5 <i>Por falta de presupuesto solo se compraron 4 ventiladores</i> 

Observaciones: COMPRA DE VENTILADORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

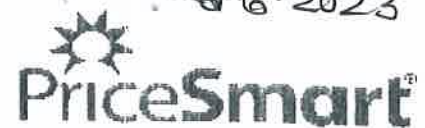
Nombre: AG300355

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Kosmei y Moncada
28-6-2023



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01458979

C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01400001
Final: 006-007-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 244.95
411801 GalletaAven 244.95 E
244.95 0.00
1 EA @ 244.95
411801 GalletaAven 244.95 E
244.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 489.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 489.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 10.10
Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- 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%	489.90	489.90	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	489.90	489.90	0.00

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

28 JUN. 2023
PAGADO



21 JUN. 2023

001293

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000050579

BCH Tegucigalpa 21.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>compra de Galletas de avena</p> <div data-bbox="997 543 1280 823" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto;"> <p>DIRECTORES Rosmary 28 JUN. 2023 RECIBIDO Hora: 9:01</p> </div> <div data-bbox="1320 543 1663 823" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px auto; color: blue;"> <p>28 JUN. 2023 PAGABO</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>Abraham</i> ✍</p>	2

Observaciones: compra de 2 cajas de galleta de avena, para uso de la oficina de directores

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008807

Día	Mes	Año
29	Junio	2023

Cliente: Banco Central de Honduras
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
 Orden de Compra N.: R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Paquete	Separador Multidex de cartulina alfabetico Wilson Jonnes (A-Z)	L 168.00	L 4,200.00

30 JUN. 2023
 PACA

Banco Central de Honduras
 Departamento de Auditoría Interna
 30 JUN. 2023
 RECIBIDO POR: *Katya...*
 HORA: 09:47 AM

Son: Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempiras con 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	L 4,200.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	L 4,200.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	L 630.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	L 4,830.00

Recibí conforme:

