

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Hiramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

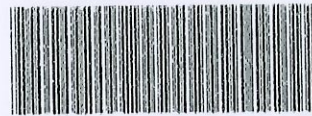
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10739323

FECHA:03/07/2023 02:50PM

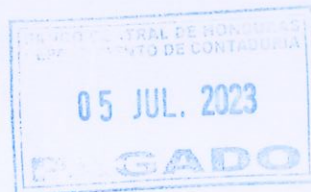
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCANO

FOLIO R1:S02T27CA12105407



RTH:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12130093	5.00 JUE	43.00	0.00	215.00
ESCUADRA DE GEOMETRIA EG003 (4PZS) BOLSA POPP				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
12033654	10.00 UNI	104.35	0.00	1,043.48
TRIFOLIO 36X48-PLG. BLANCO CORRUG.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	215.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,043.48	ISV 15%	156.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 1,415.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	85.00

UN MIL CUATRO CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA12105407

- * 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
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

Recibido
 Miriam
 3/Julio



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F-1357

Requisición de Proveeduría No

4000050785

BCH Tegucigalpa 03.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

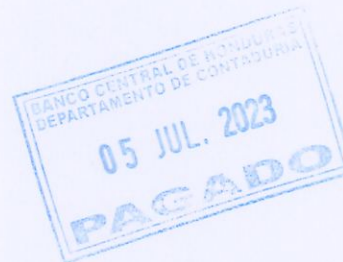
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TRIFOLIOS
JUEGOS GEOMÉTRICOS

10
5



Abraham Castillo
3/7/2023

Abraham
4R

Observaciones: Compra de materiales para el Programa "Mantenimiento Productivo Total (TPM)", del 4 al 7 de julio de 2023, en el salón Roberto Zúniga Social del BCH, dirigido a personal de varias Dependencias del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

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



03 JUL. 2023

001357

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050795

BCH Tegucigalpa 03.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GORRAS	31
	CORDONES PARA GAFETES	29

Abraham

Observaciones: Compra de materiales para el Programa "Mantenimiento Productivo Total (TPM)", del 4 al 7 de julio de 2023, en el salón Roberto Zúniga Social del BCH, dirigido a personal de varias Dependencias del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

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



03 JUL 2023

001356

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050785

BCH Tegucigalpa 03.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CARTONES
JUEGOS GEOMÉTRICOS

10

5

Recibido
Ministerio
31 Julio 2023

Abraham

Observaciones: Compra de materiales para el Programa "Mantenimiento Productivo Total (TPM)", del 4 al 7 de julio de 2023, en el salón Roberto Zúñiga Social del BCH, dirigido a personal de varias Dependencias del BCH.

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

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

*Recibo Compro
4/7/2023*

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 31FA1B-D9AEC2-394C8F-81BE18-4AF9EE-BD

FACTURA # 000-001-01-00064225

Fecha Facturada: 3/7/2023

Fecha de Vencimiento: 3/7/2023

Referencia Interna: 1033393

Condición de Pago: Cliente - Contado

O.C. Exenta:

TN:

R. Exonerados:

Cliente # CL0004598

R. SAG:

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS 08019995284049

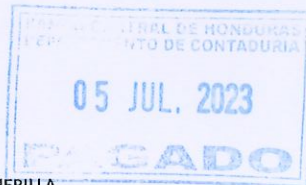
Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Tienda Maknudo	ventas@maknudo.com	2245-5962

Grupo	Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	5	00600003000113	6909 GORRA DE TELA TWILL COLOR AMARILLO											58.00	290.00
1	5	00600003000111	6909 GORRA DE TELA TWILL COLOR ANARANJADO											58.00	290.00
2	5	00600003000112	6909 GORRA DE TELA TWILL COLOR AZUL ROYAL											58.00	290.00
3	4	00600003000158	6909 GORRA DE TELA TWILL COLOR BLANCO											58.00	232.00
5	6	00600003000209	6909S GORRA DE TELA TWILL COLOR ROJO/BLANCO											58.00	348.00
7	6	00600003000119	6909 GORRA DE TELA TWILL COLOR VERDE KELLY											58.00	348.00
3	5	00600008000206	G005-001 CINTA PORTA CARNET COLOR AMARILLO GANCHO METALICO+HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 +10 CM											25.00	125.00
3	5	00600008000200	G005-001 CINTA PORTA CARNET COLOR ANARANJADO GANCHO METALICO+HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 +10 CM											25.00	125.00
10	6	00600008000201	G005-001 CINTA PORTA CARNET COLOR ROJO GANCHO METALICO+HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 +10 CM											25.00	150.00
11	6	00600008000204	G005-001 CINTA PORTA CARNET COLOR VERDE GANCHO METALICO+HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 +10 CM											25.00	150.00
12	5	00600008000202	G005-001 CINTA PORTA CARNET ROYAL GANCHO METALICO+HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 +10 CM											25.00	125.00



Número de registros: 11

OP:

Importe Exonerado L 0.00

Fecha Limite De Emision: 24/10/2023

Importe Exento L 0.00

Rango Permisito: 000-001-01-00060501 al 000-001-01-00065500

Importe Gravado al 15% L 2,473.00

Facturado por: Ventas Tegucigalpa

Importe Gravado al 18% L 0.00

Cantidad en Letras Lempiras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95 / 100 CENTAVOS

Descuentos y/o Rebajas L 0.00

Gastos de Transporte L 0.00

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Total Gravado L 2,473.00

Impuesto ISV al 15% L 370.95

Impuesto ISV al 18% L 0.00

Original: Cliente

Total a pagar L 2,843.95

Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de biosseguridad.

Recargo por robo de cheque L 1,200.00.

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

 F-1354 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050795 BCH Tegucigalpa 04.07.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	GORRAS AMARILLAS GORRAS ANARANJADAS GORRAS AZUL GORRAS BLANCAS GORRAS ROJAS GORRAS VERDES CINTAS PORTA CANET AMARILLAS CINTAS PORTA CARNET ANARANJADO CINTAS PORTA CANET ROJO CINTAS PORTA CANET VERDE CINTAS PORTA CARNET ROYAL	5 5 5 4 6 6 5 5 6 6 5 <i>Andra Gomis</i> 4/7/2023 <i>Abraham</i>
Observaciones: Compra de materiales para el Programa "Mantenimiento Productivo Total (TPM)", del 4 al 7 de julio de 2023, en el salón Roberto Zúniga Social del BCH, dirigido a personal de varias Dependencias del BCH.		
SOLICITANTE Nombre: VA300290	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

J. Que David Soto
4/7/2023

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 #: 2319942 POS #: 1
Fecha: 03/07/2023 Hora: 10:47:46 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00118925
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 DIECISEIS CON 80/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
049000028928	SPRITE REF ORIGINA	L. 216.80
	1 X L. 216.80	

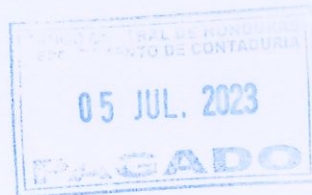
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 216.80

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 216.80
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 216.80

Efectivo Tendered L. 220.00
Cambio Efectivo L. 3.20

INTERNO #: 2319942
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F-1117

Requisición de Proveeduría No

4000050525

BCH Tegucigalpa 28.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SPRITE

12

Jose Joel Sants
4/7/2023



Abraham
4R

Observaciones: Refrescos sprite para atender reuniones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Horacio Armando
Lainez Pineda
2023.06.29 17:23:55
-06'00'

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

Roberto Monreal
04-06-2023

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 #: 2319941 POS #: 1
Fecha: 03/07/2023 Hora: 10:47:00 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00118924
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:

CIENTO VEINTINUEVE CON 50/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
013000002189	HEINZ MUSTARD YELL	L. 129.50
	1 X L. 129.50	

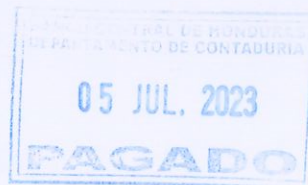
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 112.61

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 112.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 16.89
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 129.50

Efectivo Tendered L. 200.00
Cambio Efectivo L. 70.50

INTERNO #: 2319941
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

27 JUL 2023
001319

Requisición de Proveeduría No
4000050727

BCH Tegucigalpa 27.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTE DE MIEL DE ABEJA
BOTE DE CHILE
PAQUETES DE MAYONESA LIGTH
BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA
PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO
LATAS DE TE LIPTON LIMON
CAJA DE 20 UNIDADES DE TE MANZANA CANELA

1
1
2
1
2
24
3



Abraham

Observaciones: 1 BOTE DE MIEL DE ABEJA, 1 BOTE DE CHILE, 2 PAQUETES DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA, 2 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 24 LATAS DE TE LIPTON SABOR LIMON, 3 CAJAS DE 20 BOLSITAS DE TE DE MANZANA CANELA, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORE DIRECTORES

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

Prosmery Moncada
04-06-2023



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

FACTURA CONTADO

ID #: 17108160 PQS #: 6
Fecha: 3/7/2023 Hora: 10:04:42
Cajero: 26961 Lidia Velasquez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16965941
CAI: CC16F4-68A31E-A744A6-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7411000342961-MAYO JESA HELLMANN'S LIGHT	L50.60
16.	7801876065132-TE SU PREMO MANZANA CANEL	L88.75
	086681007317-GALLE'A PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
	086681007317-GALLE'A PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
16.	7801876065132-TE SU PREMO MANZANA CANEL	L88.75
16.	7801876065132-TE SU PREMO MANZANA CANEL	L88.75
16.	7411000342961-MAYO JESA HELLMANN'S LIGHT	L50.60
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L436.07
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L187.90
Importe Gravado 18%		L287.17
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L40.08
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L476.16

Efectivo HNL Recibido L500.00
Cambio EFECTIVO HNL L24.86

GANO 8 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 416
Ganados esta Compra : 8
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 424

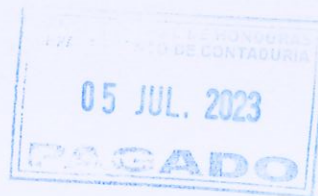
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

27 JUL 2023
001319

Requisición de Proveeduría No
4000050727

BCH Tegucigalpa 27.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTE DE MIEL DE ABEJA	1
	BOTE DE CHILE	1
	PAQUETES DE MAYONESA LIGTH	2
	BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA	1
	PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO	2
	LATAS DE TE LIPTON LIMON	24
	CAJA DE 20 UNIDADES DE TE MANZANA CANELA	3



Abraham

Observaciones: 1 BOTE DE MIEL DE ABEJA, 1 BOTE DE CHILE, 2 PAQUETES DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA, 2 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 24 LATAS DE TE LIPTON SABOR LIMON, 3 CAJAS DE 20 BOLSITAS DE TE DE MANZANA CANELA, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORE DIRECTORES

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

PriceSmart
04-06-2023

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 006-010-01-01463391

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

1 EA @ 194.95
325763 Mini Miel 194.95 0.00 194.95 E
1 EA @ 244.95
11210 Tabasco 213.00 31.95 244.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 244.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 194.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 439.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 60.10
Total Items: 2

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

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%	194.95	194.95	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	439.90	407.95	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

RECIBIDO
05 JUL. 2023
PAGADO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

27 JUN 2023
001319

Requisición de Proveeduría No

4000050727

BCH Tegucigalpa 27.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTE DE MIEL DE ABEJA	1
	BOTE DE CHILE	1
	PAQUETES DE MAYONESA LIGTH	2
	BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA	1
	PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO	2
	LATAS DE TE LIPTON LIMON	24
	CAJA DE 20 UNIDADES DE TE MANZANA CANELA	3



Abraham

Observaciones: 1 BOTE DE MIEL DE ABEJA, 1 BOTE DE CHILE, 2 PAQUETES DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA, 2 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 24 LATAS DE TE LIPTON SABOR LIMON, 3 CAJAS DE 20 BOLSITAS DE TE DE MANZANA CANELA, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORE DIRECTORES

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

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

SALA No.4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07834950

FECHA:03/07/2023 11:41AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):KIMBERLY SALGADO

FOLIO R1:S04T80CA4623490



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020066	4.00 UNI	191.30	0.00	765.22
PEGAMENTO NB-5050 1/4 MAXIPEGA AMARILLO				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	ISV 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	880.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	120.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA4623490

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDINE 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

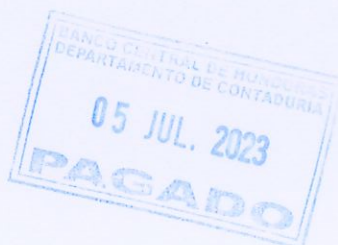
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F-1066

Requisición de Proveeduría No

4000050503

BCH Tegucigalpa 22.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

PEGAMENTO AMARILLO DE 1/4

4



Abraham
af


04/07-2023

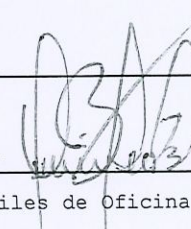
Observaciones: PEGAMENTO AMARILLO 4 LATAS DE 1/4 PARA USO DE LA SECCIÓN ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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



14 JUN. 2023

001066

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050503

BCH Tegucigalpa 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PEGAMENTO AMARILLO DE 1/8 500.00⁰⁰

4

Observaciones: PEGAMENTO AMARILLO 4 LATAS DE 1/8 PARA USO DE LA SECCIÓN ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud M1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

*

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

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07834960

FECHA:03/07/2023 11:43AM

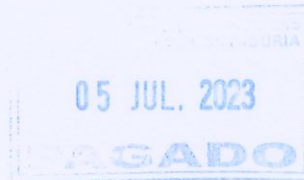
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):KIMBERLY SALGADO

FOLIO R1:S04T80CA4623500



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060001	10.00 UNI	191.30	0.00	1,913.04
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:G
03070024	30.00 UNI	68.70	0.00	2,060.87
TOPE DNO600A 66045 CROMADO P/PUERTA				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,973.91	ISV 15%	596.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,570.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

4,570.00

PAGO DE CLIENTE

4,570.00

CAMBIO

0.00

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T80CA4623500

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

26 JUN. 2023

001310

Requisición de Proveeduría No

4000050587

BCH Tegucigalpa 15.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TOPE PARA PUERTA
LIMPIADOR PARA CONTACTO 590ML

30

10



recibido por: Norbey Moncada
[Signature]
03/07/2023

Abraham
[Signature]
26-06-23

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE TOPES DE PUERTA PARA SER INSTALADOS EN VARIAS AREAS DEL EDIFICIO BCH, Y LIMPIADORES DE CONTACTO PARA LIMPIEZA DE MICRONDAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

4/17/23

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@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 08019002282606
replegal@indufesa.com

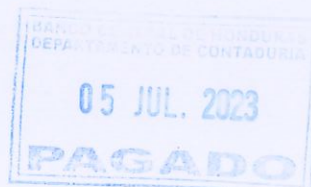
Fecha: 03/07/2023 12:00 p.m.

Cajera: LDIAZ Vendedor: LDIAZ

Caja: 001 Trans: 524575 O/CN:

Factura No.000-001-01-01054755

--Codigo--	Cont--	Uni--	Precio--	Desc--
SISTA ESPUMA EXPANSIVA 500ML 52509				
10001412	15.00	C/U	308.6957	0.00
TOTAL L.4,630.44				



TOTAL L.	4,630.44
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	4,630.44
I.S.V 15% L.	694.57
=====	
TOTAL A PAGAR L.	5,325.01
Efectivo L.	5,500.00
Cambio L.	174.99

Son: Cinco Mil Trescientos Veinticinco Lempiras con 01/100

RTN: 08019995284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Direccion:

CAI: E0F528-C6D0C1-C74F88-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 000-001-01-01023001 al

000-001-01-01083000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

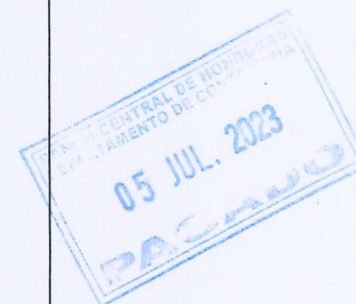
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal

Original: Cliente

 28 JUN. 2023 001330 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050714 BCH Tegucigalpa 27.06.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES CON ESPUMA EXPANSIVA	15



Abraham

[Signature]

4/7/23

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL SELLADO DE PASANTES DE TUBERÍAS DE LAS UMAS No. 1, 2, 3 Y 4.

SOLICITANTE Nombre: MB107136	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: 05029595001355

Comayaguela
TEL: 2225-3557

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

Documento Fiscal

000-001-01-02963431

CAI #

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

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 10/07/2023 10:51 a.m.

Cajero: EDA ESPINAL POS #: 3

Artículos : 24 ID #: 2632081

Descripcion	Moneto
036731381965, ICE TEA LIPTON 340m	L. 348.00
1 LATA(E)	
24 @ L. 14.50	

SubTotal	L. 348.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.348.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 348.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 152.00

Trescientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Exactos

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

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

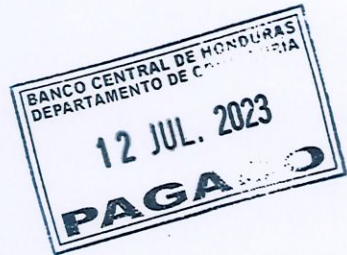
Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

HONDURAS
CONTADURIA

12 JUL. 2023

PAGADO

 27 JUN 2023 001319 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050727 BCH Tegucigalpa 27.06.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTE DE MIEL DE ABEJA BOTE DE CHILE PAQUETES DE MAYONESA LIGTH BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA PAQUETE DE GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO LATAS DE TE LIPTON LIMON <i>→ Salto de agua Solano 10/7/2023</i> CAJA DE 20 UNIDADES DE TE MANZANA CANELA	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 1 2 1 2 24 3  <i>Abraham</i>
Observaciones: 1 BOTE DE MIEL DE ABEJA, 1 BOTE DE CHILE, 2 PAQUETES DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA, 2 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO, 24 LATAS DE TE LIPTON SABOR LIMON, 3 CAJAS DE 20 BOLSITAS DE TE DE MANZANA CANELA, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORE DIRECTORES		
SOLICITANTE Nombre: RM194091	No de Extensión: 11615 <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	

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



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000345

Día	Mes	Año
17	Julio	2023

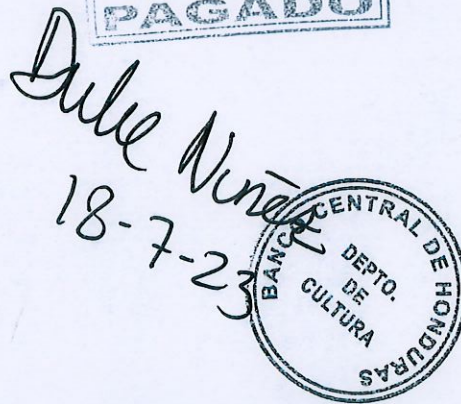
Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Paquete	Separadores de 15 Divisiones Marca Avery	L 116.52	L 1,747.80



Son: Dos Mil Nueve Lempiras Con 97/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------



Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	1,747.80
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,747.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	262.17
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,009.97

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



969

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000050291

BCH Tegucigalpa 31.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de
Artículo

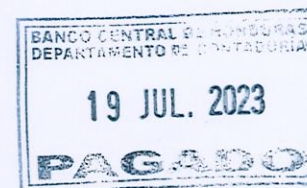
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES CON CEJAS IMPRESAS 100.00 %

15

Dulce Nunez
18-7-23

Observaciones: COMPRA DE SEPARADOR CON CEJA IMPRESA, AUTORIZADO POR LA JEFATURA

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Firmado
digitalmente
por Ana

Laura Pon

Fecha:

2023.05.31

10:25:16

-06'00'

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

17-07-2023

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.

HONDURAS

RTN 08019022450377

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

22220274

99507650

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2329195 POS #: 6

Fecha: 17/07/2023 Hora: 02:34:37 p.m.

Cajero: 2182 Abigail Velasquez

CORRELATIVO: 000-001-01-00128157

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 CATORCE CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
750894640539ZIXX	JABON ACCION	L. 621.00
	18 X L. 34.50	
740100200180MAGIA	BLANCA CLORO	L. 193.00
	2 X L. 96.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 733.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 193.00

Importe Gravado 15% L. 540.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 81.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 814.00

Efectivo Tendered L. 1,000.00

Cambio Efectivo L. 186.00

INTERNO #: 2329195

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala





07 JUN. 2023

000993

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000050406

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

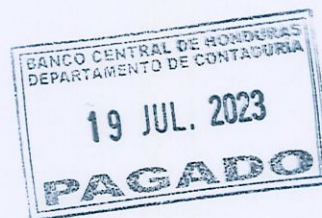
DETERGENTE 400 unidades - 575 mds 21.5

SUAVIZANTE 400 unidades - 700 lps

QUITAMACHAS GRANDE 775 unidades - 935 mds 21.5

JABON 33.00 80

CLORO 400 unidades - 700 lps



Luis Torres

17-07-2023

Abraham
20-06-23

OBSERVACIONES: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA DE LA SECCION DE EVENTOS. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: CH 00188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,667.75	2,319.79	347.96
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-80.00	-69.57	-10.43
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	2,587.75	2,250.22	337.53

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
45.00

Usted acumularia 103.51 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110163202307171521

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/07/2023 15:21 6602 011 0163 66023377 33

1


PriceSmart

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

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

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-011-01-01464325

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01400001

Final: 006-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 439.95		
375410 MS Deterg2	1,319.85	G
1,147.71	172.14	
1 EA @ 532.95		
285634 Suavitel	532.95	G
Desc y Rebaja	-80.00	T
393.86	59.09	
1 EA @ 814.95		
306147 Vanish 9 lt	814.95	G
708.65	106.30	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	2,667.75
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	-80.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	2,587.75

Efectivo	2,600.00
CAMBIO	12.25
Total Items:	5

Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,667.75	2,319.79	347.96
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-80.00	-69.57	-10.43
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	2,587.75	2,250.22	337.53

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



07 JUN. 2023

000993

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050406

BCH Tegucigalpa 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DETERGENTE

450.00% - 575 más IPS

SUAVIZANTE

600.00% - 700 Lps

QUITAMACHAS GRANDE

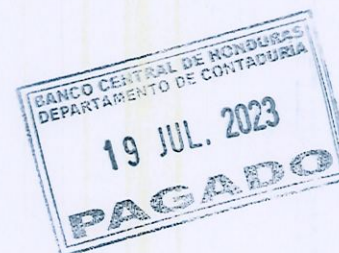
775.00 - 935 más impuesto

JABÓN

33.00%

CLORO

95.00%



Luis Torres
17-07-2023

Abraham
20-06-23

ORDENACIÓN DE PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANchado DE MANTELERIA DE LA SECCION DE EVENTOS. AUTORIZADO POR LA JEFAURA.

SOLICITANTE

Nombre: CM00188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00016664

Fecha de Factura: 24/07/2023 Fecha Vencimiento: 23/08/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S24340 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras
Distrito Central FMO 11101
Honduras
(504) 2216-0700
transparencia@bch.hn
RTN: 08019995284049



Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CINTURON DE SEGURIDAD XXL NEGRO	5.00 Unidades	L 280.00	G15%	L 1,400.00

Son: Mil Seiscientos Diez Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,400.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 210.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,610.00
Importe adeudado	L 1,610.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00016664

Plazo de pago: 30 días

Handwritten signature and date: 24 Julio 2023, Cheida Cruz



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

14 JUN. 2023
001067

Requisición de Proveeduría No

4000050504

BCH Tegucigalpa 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTURONES TALLA XXL 1,000.00 ⁹⁰	5

Reida Cruz
24 Julio 2023



Abraham
14-06-23

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CINTURONES PARA USO DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

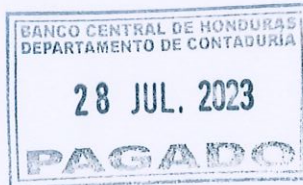
AUTORIZADO POR

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

Carolina Marlene Hernández
27-7-2023



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



FACTURA CONTADO

ID #: 17179800 POS #: 7
Fecha: 27/7/2023 Hora: 10:01:05
Cajero: 26180 Pamela Perez
Documento Fiscal #: 001-001-01-17027415
CAI: CC16F4-58A31E-A744A9-81072C-62AAF5-55
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L.885.60
	PxU: 144*L6.15	
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING	L.364.80
	PxU: 24*L15.20	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.1,824.00
	PxU: 120*L15.20	
	7411001800090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L.364.80
	PxU: 24*L15.20	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L3,323.89
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L2,663.80
Importe Gravado 16%	L.770.09
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.115.51
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.3,439.20

EFFECTIVO HNL Recibido L3,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.80.80

GANO 70 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 179
Ganadas esta Compra : 70
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 249

* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 26 JUL. 2023 001427 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050930 BCH Tegucigalpa 25.07.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO AGUA 355 ML 150.0000 CANADA DRY 250.00 COCA COLA NORMAL 500.0000 COCA COLA SIN AZÚCAR 1150.0000 GERENCIA RECIBIDO 27 JUL. 2023 Hora: 12:45 PM BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 28 JUL. 2023	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 8 1 3 1 Abraham 26-07-23
Observaciones: COMPRA DE AGUAZUL, CANADA DRY, COCA COLA NORMAL Y COCA COLA SIN AZÚCAR, PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: CH109114 No de Extensión:	Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2023.07.25 20:15:51 -06'00' AUTORIZADO POR	

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,731.75	1,505.86	225.89
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	2,011.70	1,785.81	225.89

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
35.72

Usted acumularia 80.47 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

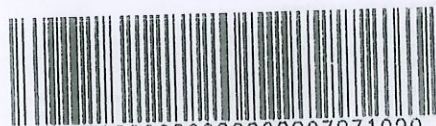
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080062202307271030

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

27/07/2023 10:30 6602 008 0062 66023377 33

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

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

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-008-01-01475500

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01400001

Final: 006-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	279.95	E
	0.00	
1 EA @ 719.95		
505090 Pringles	719.95	G
	626.04	93.91
2 EA @ 172.95		
236714 mc cornick	345.90	G
	300.78	45.12
2 EA @ 332.95		
443725 Canel's	665.90	G
	579.04	86.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,731.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,011.70

Efectivo 2,012.00

CAMBIO 0.30

Total Items: 6

Valor en letras: DOS MIL ONCE LÉMPIRAS CON
70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,731.75	1,505.86	225.89
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	2,011.70	1,785.81	225.89

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



26 JUL. 2023

001426

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050928

BCH Tegucigalpa 24.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 250.00 ✓		1
✓	PAPAS PRINGLES 500.00		1
✓	CARAMELOS CON SABOR A MENTA 250.00 90		2
✓	TE DE MANZANILLA 150.00 90		2

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

GERENCIA
RECIBIDO
27 JUL. 2023
Hora: (Culata) Hernandez

Abraham
26-07-23

Observaciones: COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, PAPAS PRINGLES, CARAMELOS CON SABOR A MENTA Y TE DE MANZANILLA, PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Firmado digitalmente por
Carlos Fernando Avila
Hernandez
Fecha: 2023.07.25
20:15:00 -06'00'

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



001408

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050918

BCH Tegucigalpa 20.07.2023

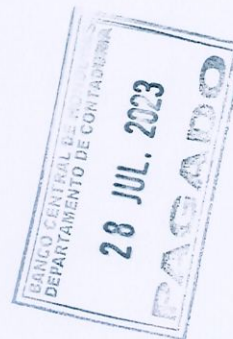
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓ 1- pag ✓ 1- ✓ 1- ✓ 1- ✓ 1- pag ✓ 1- uni	Coca cola normal 500.00 % Coca cola zero Sprite Canada dry Pepsi (lata pequeña) Pringles 600.00 Agua (bote pequeño) 15.00 %	7 pag → 10 5 3 2 2 1 360

Abraham
HObservaciones: Agua (bote pequeño), coca cola normal, coca cola zero, sprite, canada dry, pepsi (lata pequeña), pringles, para uso de las actividades
Presidencia. Se adjuntas muestras de los productos.

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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080063202307271031

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

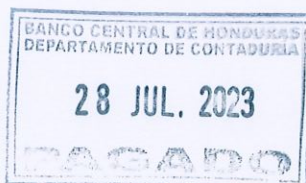
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

27/07/2023 10:31 6602 008 0063 66023377 33
1



PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-008-01-01475501

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01400001

Final: 006-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 719.95

505090 Pringles

719.95 G

626.04 93.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 719.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 719.95

Efectivo 800.00

CAMBIO 80.05

Total Items: 1

Valor en letras: SETECIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	719.95	626.04	93.91
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 719.95 626.04 93.91

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 03019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2335506 POS #: 3
Fecha: 27/07/2023 Hora: 11:02:48 a.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00134460
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:

MIL CIENTO TREINTA CON 40/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7411001830238	SPRITE REF LATA 35 72 X L. 15.70	L. 1,130.40



Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,130.40

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,130.40
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,130.40

Efectivo Tendered L. 1,130.40
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2335506
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



001408

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000050918

BCH Tegucigalpa 20.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

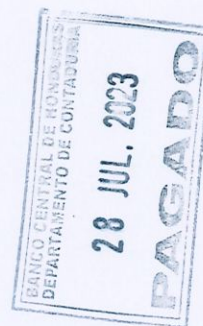
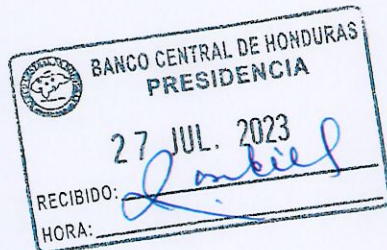
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

✓ -D pag Coca cola normal 500.00 90
✓ -D pag Coca cola zero
✓ -D pag Sprite
✓ -D pag Canada dry
✓ -D pag Pepsi (lata pequeña)
✓ -D pag Pringles 600.00
✓ -D uni Agua (bote pequeño) 15.00 90

7 pag → 10
5
3
2
2
1
360

Abraham
AR

Observaciones: Agua (bote pequeño), coca cola normal, coca cola zero, sprite, canada dry, pepsi (lata pequeña), pringles, para uso de las actividades Presidencia. Se adjuntas muestras de los productos.

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



Fecha:
27/7/2023

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17179731 POS #: 7
Fecha: 27/7/2023 Hora: 09:42:40
Cajero: 26180 Pamela Perez
Documento Fiscal #: 001-001-01-17027348
CAI: CC18F4-58A31E-A744A9-81072C-82AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS DOS CON 88/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7801032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L300.96
16.	7801032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L300.96
16.	7801032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE	L300.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L785.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L785.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L117.76
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L902.85



EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L97.16

GANO 18 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 18
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 18
* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



001397
00

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050825

BCH Tegucigalpa 17.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

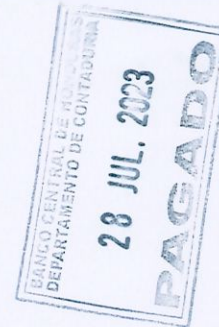
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

AROMATIZANTE

3501ps



3

Abraham
17-07-23

Observaciones: compra de 6 aromatizantes para uso de la oficina de Directores

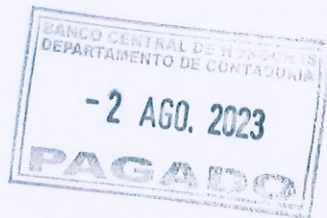
SOLICITANTE

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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Factura No. 000-003-01- 00003098
C.A.I. : F583D1-87329D-424C99-D02CF2-5DCE32-87
Fecha limite de emision: 20/06/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00003001
Final: 000-003-01-00003500
Cliente: Banca Central de
Honduras
RTN: 06019996284049
FECHA: 31/07/2023

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
4	Adaptador DisplayPort a DVI DVI-D de enlace único, puerto de visualización a convertidor DVI macho o hembra negro Benfei	L. 575.00	L. 2,300.00

SUB TOTAL L. 2,300.00
Total Exonerado
Total Exento L. 2,300.00
Total Gravado 15% L. 345.00
I.S.V. 15% de ventas
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 2,645.00

Forma de Pago: CONTADO
Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras
con 00/100

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

Conchy Riquero
01/08/23



01 AGO. 2023

001320

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050597

BCH Tegucigalpa 01.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

ADAPTADOR DVI-D DISPLAYPORT MACHO

4

[Handwritten signature]
Dany RIVERA
01/08/23

Observaciones: SOLICITUD DE ADAPTADOR DVI-D DISPLAYPORT MACHO PARA LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

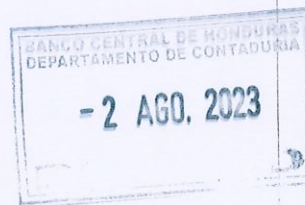
No de Extensión:

[Handwritten 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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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



Factura No. 000-003-01- 00003099
C.A.L.: F583D1-B7929D-424C99-D02CF2-5DCE32-87
Fecha limite de emision: 20/06/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00003001
Final: 000-003-01-00003500
Cliente: Banca General de Honduras
RTN: 00010085294049
FECHA: 31/07/2023

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
	Bolsas de Dulces sabor		
2	a Menta (Bolsa de 100 Unidades/360 G/13.40 Qq)	L. 68.00 L.	136.00

Handwritten signature and date 11/8/23

SUB-TOTAL	L.	136.00
Total Erogado		
Total Exento		136.00
Total Gravado 15%	L.	-
I.S.V. 15% de ventas	L.	-
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	136.00

Forma de Pago: CONTADO
Cuentas: Ciento Treinta y Seis Lempiros con 00/100

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

001409

Requisición de Proveeduría No

4000050907

BCH Tegucigalpa 18.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Dulces mentas

2

*1000
1/8/23*

Abraham

Observaciones: Dulces de menta para atender actividades de esta oficina. Se adjunta muestra.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019095224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17192171 POS #: 6
Fecha: 31/7/2023 Hora: 10:42:54
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-17039765
CAI: CC16F4-69A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 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:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	L364.80
	PxU: 24*L15.20	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L364.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L364.80
	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	L364.80

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L135.20

GANO 7 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 283
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 290

* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR





27 JUL. 2023

001434

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050979

BCH Tegucigalpa 27.07.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Canada dry club soda	1

Jonathan D.
31/07/23

Abraham

Observaciones: Canada dry club soda, para atender diferentes reuniones de la Presidencia. Se adjunta muestra

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

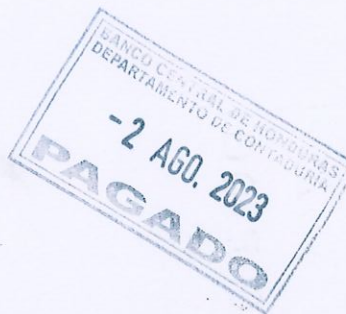
AUTORIZADO POR

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

Rosmary Moncada
31-07-2023



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



FACTURA CONTADO

ID #: 17192160 POS #: 6
Fecha: 31/7/2023 Hora: 10:41:07
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-17039769
CAI: CC16F4-59A31E-A744A9-81072C-62AAF5-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SIETE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	611694000088-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT PxU: 38*L16.66 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L16.20 7411001889090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC PxU: 38*L16.20	L696.80 L364.80 L647.20
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,430.09
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L912.00
Importe Gravado 16%		L518.09
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L77.71
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,607.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,608.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.20

GANO 33 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 250

Ganadas esta Compra : 33

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 283

* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 26 JUL. 2023 001428 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050914 BCH Tegucigalpa 25.07.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO COCA COLA SIN AZUCAR COCA COLA NORMAL BOTE DE AGUA 1.1 LITRO  DIRECTORES Rosmay 31 JUL. 2023 RECIBIDO Hora: 3:01	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 36 24 36 Abraham 27-07-23
Observaciones: COMPRA DE COCA COLA SIN AZUCAR, COCA COLA NORMAL Y BOTE DE AGUA 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