

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22336513 22355782 22310240

Correo: ventas@papeleriahonduras.com

R.I.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00003455 ✓

CAJ

4568D1-B7329D-474C9D-D07CF2-5DCE32-87

Fecha límite de emisión: 20/06/2024

Rango: Aprobado:

Código: 000-003-01-00003001

Final: 000-003-01-00003500

Oficina: Banco Central de Honduras

R.I.N. 08019998391040 ✓

Fecha: 2/04/2024 ✓

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
400	Subrayos blancos	0.80	320.00
	Formado carta		
200	Subrayos blancos	0.95	190.00
	Formado carta		



CANCELADO
Papeleteria Honduras S. de R.L.
3/4/2024

Subrayos blancos	1	1.75.00	✓
Formado carta			
Subrayos blancos	1	1.75.00	
Formado carta	1	26.25	
Subrayos blancos	1	201.75	✓

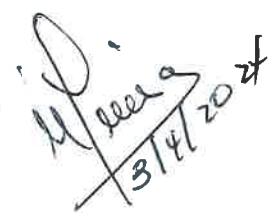
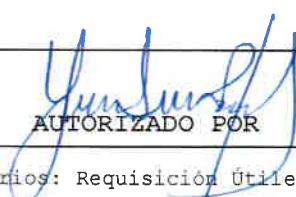
Forma de pago: CONTADO

Dondequiera que lo necesites (con 25/100)

Factura es Beneficio de Todos Pagos

Gracias, ¡Buenos días!

Correo: Papeleteria Honduras

 02 ABR. 2024 000573 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053427 BCH Tegucigalpa 07.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Sobres tamaño carta sin membrete 300 Sobres tamaño oficio sin membrete 300  	100 100	
Observaciones: Sobres blancos sin membrete para uso de las actividades de la Presidencia. Se adjunta muestra del producto.			
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

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Señor: [Name]

[Address]

[City]

[Country]

[Phone Number]

[Email Address]

[Subject]

[Date]

[Signature]

[Company Name]

[Tax ID]

[Bank Name]

[Branch Name]

[Account Number]

[Total Amount]

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Luis Torres

2-04-24

03 ABR. 2024



000430

8

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053453

BCH Tegucigalpa 02.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CALCULADORAS DE ESCRITORIO

3

duis Torres

02-04-2024

03 ABR. 2024

Abraham
24-4-24

Observaciones: COMPRA DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO, PEDIDO CUATRIMESTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RI.

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Financiado por: Fondo al Antiguo Centro Social
Universitario Tegucigalpa, M.D.C.

Correo: ventas1@papelerialhonduras.com

Page No 000 003 01 00003462

Archi: 000-002 01-00003500

DATE: 27/04/2024 ✓

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Órgão: Tribunal Tributário: 2º Juízo

03 ABR. 2024



21 MAR. 2024

600494

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053557

BCH Tegucigalpa 20.03.2024

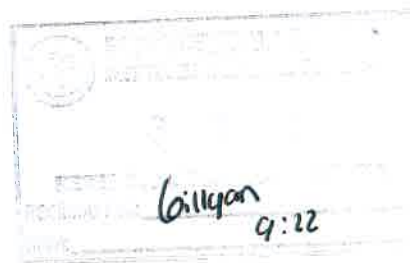
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20006-ESTABILIDAD FINANCIERA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	separadores de carpeta pinzas sujeta papel medianas /	20 10



Abraham
22-3-24

Observaciones: Compra de separadores de carpeta y pinzas sujeta papel medianas para el Departamento de Estabilidad Financiera 2024

SOLICITANTE

Nombre: LA300165

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.

Carretera a La Ceiba, Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: (504) 222-1111

Correo Electrónico: ventas@papeleriahonduras.com

Web: www.papeleriahonduras.com

Factura No: 08-10998321-001

Fecha: 03/04/2024

Cliente: Banco Central de Honduras

Código de Cliente: 00000000000000000000

Código de Producto: 00000000000000000000

Código de Venta: 00000000000000000000

Código de Pago: 00000000000000000000

Código de Emisión: 00000000000000000000

Código de Cancelación: 00000000000000000000

Código de Validación: 00000000000000000000

Código de Verificación: 00000000000000000000

Código de Control: 00000000000000000000

Código de Seguimiento: 00000000000000000000

Código de Registro: 00000000000000000000

Código de Archivo: 00000000000000000000

Código de Almacenamiento: 00000000000000000000

Código de Distribución: 00000000000000000000

Código de Entrega: 00000000000000000000

Código de Recepción: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

Código de Liberación: 00000000000000000000

03 ABR. 2024
 PAGADO

CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.

Wendy Calix
 3-4-2024

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	22 MAR. 2024 000509	Requisición de Proveeduría No 4000053688 BCH Tegucigalpa 18.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:
--	------------------------	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Pinzas prensa papel 2"	3
	Pinzas prensa paples 1.2"	4
	Pinzas prensa papeles 3/4"	4
	corrector de cinta	7



Abraham
22-3-24

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

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
000-001-01-03185415 ✓
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 2/4/2024 ✓ 01:55 p. m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 2
Artículos : 2 ID #: 2851241

Descripcion	Monto
018804018114,STAR LIGHT CANEL'S 360g(G)	L187.90
2 @ L93.95	

SubTotal	L163.39 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.163.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.24.51
ISV 18%	L.0.00
Total	L187.90 ✓
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L312.10

Ciento Ochenta Y Siete Lempiras con 90/100

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

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!





15 MAR 2024

000450

4

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053545

BCH Tegucigalpa 15.03.2024

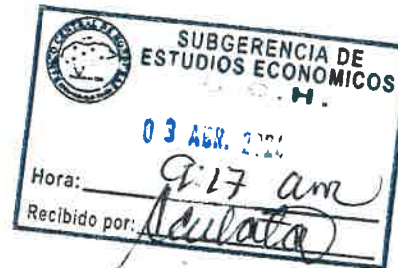
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADITAS 250.00		2
	SEMILLAS MIXTAS 500		1
	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500		1
	GALLETAS DE AVENA 300		2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 300		2
	PRINGLES 700		2
	TÉ DE MANZANILLA 200		2
	COCA COLA NORMAL 300		2
	CANADA DRY 350		2
	SEMILLAS PECANS 500		1
	CARAMELOS SABOR MENTA 250		2



Abraham
20-3-24
4

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.95	365.17	54.78
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 419.95 365.17 54.78

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080089202404021200

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

02/04/2024 12:00 6602 008 0089 66023393 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 006-008-01-01589672

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 419.95

333905 Pecanas

419.95 G

365.17 54.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 419.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 80.05

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.95	365.17	54.78
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 419.95 365.17 54.78

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





15 MAR 2024

600450

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053545

BCH Tegucigalpa 15.03.2024

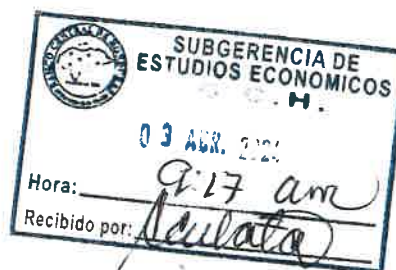
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TAJADITAS 250.000	2
	SEMILLAS MIXTAS 100	1
	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS 500	1
	GALLETAS DE AVENA 300	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 350	2
	PRINGLES 100	2
	TÉ DE MANZANILLA 300	2
	COCA COLA NORMAL 350	2
	CANADA DRY 350	2
	SEMILLAS PECANS 500	1
	CARAMELOS SABOR MENTA 250	2



Abraham
20-3-24
44

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

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

leruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11665131

FECHA: 02/04/2024 11:24AM

CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA MENDEZ



CA: 000,9995284049

EMISOR: BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11310059	2.00 JUE	352.17	0.00	704.35
CUCHI: LO 34,99/811 (3PZS) PREMIUM JGO. TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
11040101	12.00 UNZ	13.35	0.00	160.17
CUCHARA 23763/400 BUZOS P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
11043308	12.00 UNZ	39.13	0.00	469.56
TENEDOR 63985/020 INOX. OSLO P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,334.08	ISV 15%	200.11
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,534.19

FORMA DE PAGO

CONTADO

	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	465.81

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Res. Exonerado:
- * No. Reg. C. I.:
- * No. Dip. de I. I.:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

 22/3/24 000518 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053502 BCH Tegucigalpa 18.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40004-SERVICIO FISCALES Código:
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	JUEGO DE 12 CUBIERTOS	12
	JUEGO DE 12 CUCHARAS	12
	JUEGO DE CUCHILLOS	2



Bessy Rios
3-4-24
10:36 AM

Arraham
22/3/24
ff



Observaciones: COMPRA DE SUMINISTROS (UTENCILIOS) PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS FISCALES

SOLICITANTE Nombre: BR116079 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
---	---

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11665139

FECHA: 02/04/2024 11:26AM
CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(0): LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN: 08019995284049
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
32010082	5.00 PAR	178.26	0.00	891.30
GUANTE GU-CAL (14242) LGO. CARNAZA REFOZ. TRUPER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	891.30	ISV 15%	133.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,025.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,050.00
PAGO DE CLIENTE	1,050.00
CAMBIO	25.00

UN MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

* 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 Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

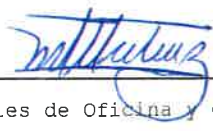
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



 22 MAR 2024 000517 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053466 BCH Tegucigalpa 18.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40004-SERVICIO FISCALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	GUANTES DE CUERO Recibido 9:33 am FECHA: 3 4 24 FIRMA: Bessy Rios	5 03 ABR 2024 Abraham 22-3-24	
Observaciones: SOLICITUD DE 5 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO.			
SOLICITANTE Nombre: BR116079 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. 09019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

17984206 POS #: 9
chs: 4/4/2024 Hora: 11:29:22
jero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #.001-001-01-17829877
I: 814D48-872414-1F4197-9FA88C-089C75-DD
CHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
SDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18500000
N: 019995244049
MRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

VECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 36/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
088176231837-SUAVIZ SUAVITEL S/ENJ/BOUQ 5	L334.96
037000000882-TOASUAVIZ BOUNCE AR/FRESC8	L196.26
7601199413242-DETRG/LIQ MAS COLOR CD&R4	L433.16
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L838.67
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L838.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L128.78
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L964.36

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L36.66

ANO 6 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 39
Ganadas esta Compra : 6
Cenjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 45

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053652 BCH Tegucigalpa 19.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
3	Detergente Liquido 4,43ml	1	
1	Suavisante Liquido 8,5 Ml	1	
	Desinfectante para Ropa 4,43ml	1	
2	Toallits para Secadora de 1600 un	1	
	Detergente en Polvo de 11 kg	1	



Abraham
14-24
48

[Handwritten signature]

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LAVADO DE ROPA CLINICA.		
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

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
000-001-01-03186788 ✓
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Fecha: 4/4/2024 12:33
Cajero: KAREN ANDINO POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 2852614

Descripcion	Monto
7411000301784,DETERGENTE SURF FF LORAL 8.5kg(G)	L388.65
SubTotal	L337.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.337.96
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.50.69
ISV 18%	L.0.00
Total	L388.65 ✓
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L111.35

Trescientos Ochenta Y Ocho Lempiras con 65/100

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

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!



Quiles PB

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053652 BCH Tegucigalpa 19.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Detergente Liquido 4,43ml Suavisante Liquido 8,5 Ml Desinfectante para Ropa 4,43ml Toallits para Secadora de 1600 un Detergente en Polvo de 11 kg	1 1 1 1 1
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LAVADO DE ROPA CLINICA.		
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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070082202404041155

Member #

66021902620003

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

04/04/2024 11:55 6602 007 0082 66023397 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 006-007-01-01590714 ✓

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95

✓ 415823 Lysol Lndry

434.74 65.21

499.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 499.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 499.95 ✓

Efectivo 500.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	499.95	434.74	65.21
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 499.95 434.74 65.21

 600529 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053652 BCH Tegucigalpa 19.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
→	Detergente Liquido 4,43ml	1
	Suavisante Liquido 8,5 Ml	1
	Desinfectante para Ropa 4,43ml	→ 1
	Toallits para Secadora de 1600 un	1
	Detergente en Polvo de 11 kg	1

05 ABR. 2024
PAGADO

Abraham
14-24
48

[Handwritten signature]

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA LAVADO DE ROPA CLINICA.	
SOLICITANTE Nombre: TG300382	AUTORIZADO POR

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

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	244.95	213.00	31.95
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	244.95	213.00	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070083202404041156

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

04/04/2024 11:56 6602 007 0083 66023397 33



Karla Bunes
5/4/2024
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 006-007-01-01590715

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 244.95

11210 Tabasco

213.00 31.95

244.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 244.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 244.95

Efectivo 245.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

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

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	244.95	213.00	31.95
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	244.95	213.00	31.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





03 ABR. 2024

000626

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053500

BCH Tegucigalpa 01.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CHILE	1



15/4/2024

Abraham
03/4/24

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS, PARA USC DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Virginia Oblivado, Ph.D., is an Assistant Professor at the University of North Carolina at Charlotte.



02 ABR 2024
000593

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053571

BCH Tegucigalpa 18.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

PERFORADORA DE 3 AGUJEROS ✓



Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1

Abraham
12-04-24



Observaciones: COMPRA DE UNA PERFORADORA DE 3 AGUJEROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: ER116088

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

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Shawn Escob
8/24/24
7:45pm

 03 ABR. 2024 600628 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053768 BCH Tegucigalpa 03.04.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		CORRECTOR CINTA COLOR BLANCO 110.00 05 ABR. 2024 PAGADO		30 Sharon Escoto 4/04/24 1:45pm Abraham 03/04/2024	
Observaciones: COMPRA DE CORRECTORES DE CINTA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES					
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

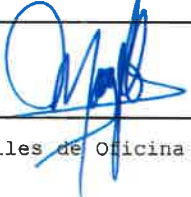
Cópia: Chancelaria Tributária Emissor

05 APR 2024

 02 ABR. 2024 600589 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053574 BCH Tegucigalpa 01.04.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:
---	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FLECHITA 2x  	10
		 Abraham 4-2-24

Observaciones: COMPRA DE FLECHITA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE Nombre: ER116088 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



Servicio de Administración de
Rentas
Comprobante de Pago
Recibo Oficial de Pago (ROP)



DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor	Banco BAC HONDURAS
Sucursal	Sucursal Virtual
Caja	Banca por Internet Empresarial
Fecha	10/04/2024
Hora	17:56:00
RTN	08019995284049
N° de Documento	25419501283

DATOS DE ENCABEZADO

Período	04 - 2024
Impuesto	156 - Actos Administrativos Dei
Concepto	1 - Propio Computo
Contribuyente	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	200.00
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	200.00

*** DOSCIENTOS CON 00/100 ***

PRODUCTO ORIGEN

Producto	745478791
Valor del Pago	200.00
Referencia	04060130420240410175610

Fecha	10/04/2024 17:56:00	Banco BAC HONDURAS	Usuario	ferrufinoc99
-------	---------------------	--------------------	---------	--------------

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

60786

Requisición de Proveeduría No
4000053885

BCH Tegucigalpa 10.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL	1

Observaciones: SOLVENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

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



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. 09019996224132
replegi@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18004193 POS #: 10
Fecha: 10/4/2024 Hora: 14:03:09
Cajero: 28310 Genesis Padilla
Documento Fiscal S:001-001-01-17849818
CAI: B14D49-572414-1F4197-3FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-3024
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-17800000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	034000087626-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7 PxU: 4*L210.16	L840.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L730.98
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L730.98
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L109.84
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L840.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L169.40

GANO 8 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 46
Ganados esta Compra : 6
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 50

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



 09 ABR. 2024 600721 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053883 BCH Tegucigalpa 08.04.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Chocolates 3000 <i>Legado Pazuelo 11/4/24</i>	4 <i>12 ABR. 2024</i> <i>Abraham 9-4-24</i>
Observaciones: Chocolates para atender reuniones de trabajo.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>[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

Manuel Carrasco
11/4/2024



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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

JD #: 19004203 POS #: 10
Fecha: 10/4/2024 Hora: 14:06:56
Cajero: 25310 Genesis Padilla
Documento Fiscal #: 001-001-01-17849828
CAI: B14D48-572414-1F4197-9FA9BC-088C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18.	7421010704035-AQUA AGUAZUL 12OZ PxU: 100*L8.16	L816.00
	7401002307619-REFRESCO CANADA DRY GING 2 PxU: 48*L16.88	L786.60
18.	7411000230788-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 PxU: 2*L180.88	L208.88
18.	072310177048-TE STEEP ORGAN LIM/GENGIB20 4 PxU: 2*L180.88	L321.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,790.28
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L786.60
Importe Gravado 16%		L984.68
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L148.20
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L1,908.48

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.48
Cambio EFFECTIVO HNL L81.00

GANO 16 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 50
Ganadas esta Compra : 16
Cargadas esta compra : 0
Saldo Actual : 66

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



 09 ABR. 2024 000726 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053610 BCH Tegucigalpa 20.03.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1 →		Refresco Coca Cola normal		2	
2 →		Refresco Canada Dry		48	
2 →		Aguazul en bote		100	
3 →		Caja de papas pringles		1	
3 →		Tajaditas		1	
4 →		Chocolates		1	
4 →		Te de manzanilla		1	
4 →		Te de limon y jengibre		2	
 11-Abril-2024 Marel  Abraham 09/4/24					
Observaciones: Compra de refrescos coca cola normal, canada dry, aguazul en bote, caja de papas pringles, tajaditas y Chocolates, para atender Gerencia. (Se adjuntan fotografías de lo solicitado)					
SOLICITANTE Nombre: FC109105 No de Extensión:			 Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2024.03.21 14:22:41 -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

330. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Iguazalpa, M.D.C.

Correo: www.es1@popolartitubonduras.com

Excluded No 000-003 01-00003474

F98361 87329D424C99 002CF2 5DCE32 87

Page Approved:

Page 000-003-01-00003500

64013995784049

[illegible]

Paulen
9:30am

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

Un 30% más en los Treinamientos Con
75/100

La carta es firmada de Carlos Echeverría
Unos días más

[illegible]

12 ABR. 2024
PAGADO



02 ABR. 2024

600588

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053581

BCH Tegucigalpa 22.03.2024

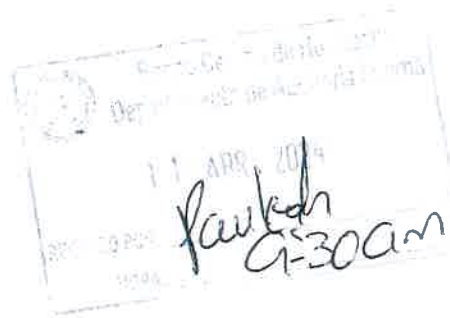
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CARTULINA IRIS ANARANJADA	20
	CARTULINA IRIS VERDE	100
	CARTULINA IRIS AZUL	20



Abraham
02-04-24



Observaciones: COMPRA DE 140 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS (COLOR NARANJA 20 PLIEGOS, COLOR IRIS VERDE 100 PLIEGOS Y COLOR IRIS AZUL 20 PLIEGOS), PARA LA DE FOLDERES SE ADJUNTA MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: ER116088

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

12 APR. 2024



01 ABR. 2024

600674

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053622

BCH Tegucigalpa 19.03.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10010-UNIDAD ADMINISTRADORA DE
PROYECTOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cartulina iris color verde
Cartulina iris color anaranjado
Cartulina iris color azul

15

10

15



Recibido
Marcelin Espinal
11/04/2024

Abraham
04/4/24

Observaciones: Solicitud Útiles de Oficina para Uso de la Unidad Administradora de Proyectos

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

Manuel Carrasco
11/4/24

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315 22395782 22310240

Correo: ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N. No. 08019993391040

Factura No. 000-003-01-00003476

C.A.I.

F588D1-87329D-424C99-D02CF2-5DCE32-87

Fecha límite de emisión: 20/06/2024

Plazo Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00003001

Final: 000-003-01-00003500

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N. 08019995284049

FECHA: 10/04/2024

Linea	Descripción	P. Unitario	P. Total
4	Cinta conectora	1 82.40	1 330.40

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.



SUBTOTAL	1	330.40
Total Pagarado		
Total Pagarado		
Total Gravado 15%	1	330.40
I.S.V. 15% de ventas	1	49.56
Descuentos y Abajas		
TOTAL	1	379.96

Forma de Pago: CONTADO

Trescientos Setenta Y Nueve Lempiras Con
96/100

La factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

 09 ABR. 2024 600741 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053612 BCH Tegucigalpa 18.03.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
	Corrector de cinta permanente <i>11-Abril-2024</i> <i>Manuel Comas</i>	Cantidad Solicitada 4 <i>12 ABR. 2024</i> <i>ABRAHAM</i> <i>10/4/24</i>
Observaciones: Corrector de cinta permanente para uso de Gerencia (Se adjunta fotografía de muestra)		
SOLICITANTE Nombre: FC109105	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

Bo. Moreno y Fronte al Antiguo Centro Social
Universitario, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel 22358315 22395782 22310240

Correo: ventas1@papelera honduras.com

R.I.N. No. 08019998391040

Factura No 000-003-01 00003477

L.A.L.

038801 R/3770 42409 D02C2 50CE32 8/

Per la limitazione emissione: 20/06/2024

$$\text{Ningbo} \rightarrow \text{Beijing (1st stop)}$$

ISSN: 0014-0039-01-00003001

File: 000-003-01 00003500

Ciente: Banco Central de Honduras

AN 03019945734049

11/01/1024

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Grupos para relógio e relógio MP550	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00

12 APR 2024

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Vai esse Flors

11-4-24

Forma de Pago: CONTADO

Call 800-4-Voice-Improvement Lenses Can 25/100

La Fuerza es Beneficio de Todos Regula
Universalmente

1980. *Guida alle Fabacee Europee*.

04/04/24
000637

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053449

BCH Tegucigalpa 10.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CINTAS PARA RELOJ MARCADOR  Vanessa Flores 11-4-24	1

Observaciones: COMPRA DE CINTAS PARA RELOJ MARCADOR, P550 DE LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,014.85	882.48	132.37
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	364.95	364.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,379.80	1,247.43	132.37

Usted acumularia 55.19 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:



R00660200070104202404111221

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

11/04/2024 12:21 6602 007 0104 66023391 33

1

Manuel Carrasco
11 - Abril - 2024

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 006-007-01-01592948

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 459.95	453625 Pringles	459.95	G
	399.96	59.99	
1 EA @ 364.95	87577 Coca Cola Cl	364.95	E
	364.95	0.00	
1 EA @ 174.95	324232 Tajaditas	174.95	G
	152.13	22.82	
1 EA @ 379.95	435556 Mars Minis	379.95	G
	330.39	49.56	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,014.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 364.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,379.80

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 120.20

Total Items: 4

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,014.85	882.48	132.37
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	364.95	364.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,379.80	1,247.43	132.37

Usted acumularia 55.19 PriceCash en

 09 ABR. 2024 600728 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053610 BCH Tegucigalpa 20.03.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		2 Refresco Coca Cola normal Refresco Canada Dry Aguazul en bote 1 Caja de papas pringles 3 Tajaditas 4 Chocolates Te de manzanilla Te de limon y jengibre		2 48 100 1 1 1 1 2	
 Manuel Carrasco 11 - Abril - 2024  Abraham 09/4/24					
Observaciones: Compra de refrescos coca cola normal, canada dry, aguazul en bote, caja de papas pringles, tajaditas y Chocolates, para atender Gerencia. (Se adjuntan fotografías de lo solicitado)					
SOLICITANTE Nombre: FC109105			No de Extensión:  Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2024.03.21 14:22:41 -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

HIELERA POLAR (16 LT) - ROJO POLAR O
C: 2 ud 773.91 1,083.48 G
VERANO / JARDIN % L464.35 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,083.48

Subtotal:	L	1,547.83
Desc y Reb:	L	464.35
Impuesto 15%:	L	162.52
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,246.00
Efectivo		-1,500.00
Su Cambio :		254.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
00\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 464.35

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-013-01-00452732

CAI:

AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

Vencimiento: 12/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 003-013-01-00430001

A1: 003-013-01-00480000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N:08019995284049

Terminal: 0206

No Recibo: 0206000149954

FECHA: 17/04/2024 HORA: 1:57 PM

Cajero: KAREN NUÑEZ

Vendedor: 6947 Marcos David Vasquez Sanc

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 018595075075

HIELERA POLAR (16 LT) - ROJO POLAR O

C: 2 ud 773.91 1,083.48 G

VERANO / JARDIN % L464.35 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,083.48

Subtotal:	L	1,547.83
Desc y Reb:	L	464.35
Impuesto 15%:	L	162.52
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,246.00

Efectivo -1,500.00

Su Cambio : 254.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
00\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 464.35

Di. A



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

17 ABR. 2024
600826

Requisición de Proveeduría No

4000053969

BCH Tegucigalpa 16.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Hielera tamaño mediano

2



Abraham
17/4/24

Observaciones: Hieleras tamaño mediano para uso de la Presidencia (consultar en la Presidencia antes de comprar)

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:



R00660200060035202404181031

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricemart.com

18/04/2024 10:31 6602 006 0035 66023317 33

1



Rosmay
18-4-2024
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 006-006-01-01594711

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01550001

Final: 006-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	244.95	G
213.00	31.95	
1 EA @ 269.95		
13219 Soda Crakers	269.95	G
234.74	35.21	
1 EA @ 389.95		
387507 Mini Oreo	389.95	E
389.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 514.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 389.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 904.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 95.15

Total Items: 3

Valor en letras: NOVECIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	514.90	447.74	67.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	389.95	389.95	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 904.85 837.69 67.16



11 ABR. 2024

000795

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053846

BCH Tegucigalpa 10.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	1 LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA 600 ml	4
	COCA COLA NORMAL 400 ml	24
	COCA COLA SIN AZUCAR 500 ml	24
	CANADRY 500 ml	24
	TE 500 ml	24
	GALLETA 30.00 g	5
	GALLETAS YOGURT ARANDANOS 100 g	5
	GALLETAS CHOCOLATE 100 g	1
	GALLETAS SALADAS 35 g	1
	SAL 100 g	1
	BOTE DE CHILE 500 g	1
	BOTE DE SALSA DE TOMATE 150 g	1



Abraham
12/4/24

Observaciones: Compra de 4 cajas de leche descremada deslactosada, 24 latas de coca cola normal, 24 latas de coca cola sin azucar, 24 latas de canadry, latas de te limon, 5 paquetes de galletas Yogurt y Arandanos, una caja de galletas Cchocolate, 5 paquetes de galleta Maria, una lata de

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

11616

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

Ramirez
18-4-2024

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 #: 2519994 POS #: 4
Fecha: 18/04/2024 Hora: 10:49:31 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00477031
CAI: BD69EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024
DESDE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00800000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
74010023075180	CANADA DRY REF GIN	L. 468.00
	24 X L. 19.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 468.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 468.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 468.00

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 32.00

INTERNO #: 2519994
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





11 ABR. 2024

000795

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053846

BCH Tegucigalpa 10.04.2024

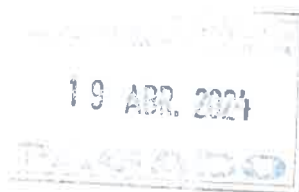
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	1 LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA 600 x	4
	COCA COLA NORMAL 400	24
	COCA COLA SIN AZUCAR 500	24
	CANADRY	24
	TE	24
	GALLETA 70.000	5
	GALLETAS YOGURT ARANDANOS 1000	5
	GALLETAS CHOCOLATE 400	1
	GALLETAS SALADAS 400	1
	SAL 100	1
	BOTE DE CHILE 500	1
	BOTE DE SALSA DE TOMATE 100	1



Abraham
12/4/24

Observaciones: Compra de 4 cajas de leche descremada deslactosada, 24 latas de coca cola normal, 24 latas de coca cola sin azucar, 24 latas de canadry, latas de te limon, 5 paquetes de galletas Yogurt y Arandanos, una caja de galletas Cchocolate, 5 paquetes de galleta Maria, una lata de

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

11616

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11702428

FECHA:18/04/2024 9:42AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):ONENY SARAHY RIVERA AGUILER
A



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11021183	24.00 UNI	13.13	0.00	315.13
TENEDOR 23742/000 MALIBU P/MESA TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
11040085	24.00 UNI	10.30	0.00	247.30
CUCHARA 23756/400 BUZIOS P/POSTRE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
11310081	24.00 UNI	23.48	0.00	563.48
CUCHILLO 22300/405 5-PLG.DYNAMIC MGO.MAD.P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,125.91	ISV 15%	168.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,294.80

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

205.20

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

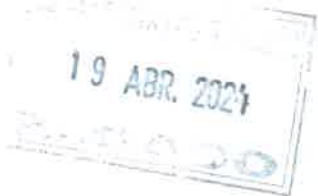
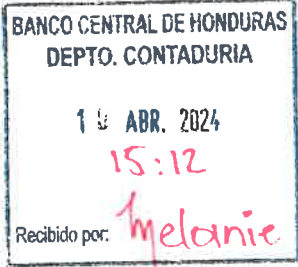
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

19 APR 2024

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	11 ABR. 2024 600798	Requisición de Proveeduría No 4000053898 BCH Tegucigalpa 10.04.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	TENEDORES DE METAL 24 CUCHARAS DE METAL 24 CUCHILLOS DE METAL 24		
		 	
Observaciones: COMPRA DE TENEDORES, CUCHARAS Y CUCHILLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA			
SOLICITANTE Nombre: CM300138 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

Resmary
18-4-2024



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. 09019995224132
replegel@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 19029551 POS #: 7
Fecha: 18/4/2024 Hora: 10:07:03
Cajero: 29609 Maria Matute
Documento Fiscal #: 001-001-01-17974123
CAI: B14D48-472414-1F4197-9FA9BC-086C76-0D
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17900001 HASTA: 001-001-01-19900000
RTN: 09019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
✓	030731381996-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML PxU: 24*L17.40	L417.90
✓	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 24*L17.10	L410.40
✓	7411001600090-REFRESCO COCA COLA 5IAZUC PxU: 24*L17.10	L410.40
✓	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 PxU: 24*L17.10	L41.60
✓	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 PxU: 24*L17.10	L41.60
✓	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 PxU: 24*L17.10	L41.60
✓	086691008280-GALLETA POZUELO MARIA DOG 2 PxU: 8*L88.26	L341.26
✓	7441193401199-GALLETA TOSH YOGURT/ARNDN PxU: 8*L88.80	L494.60
✓	041331039157-SAL GOYA YODADA 28OZ PxU: 8*L88.80	L47.96
✓	01390807-SALSA HEINZ KETCHUP 32OZ PxU: 8*L88.80	L102.88
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L2,391.37
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L2,391.37
Importe Gravado 15%		L358.71
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L358.71
I.S.V. 15%		L0.00
Total a Pagar		L2,391.08

EFFECTIVO HNL Recibido L2,400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L18.92

GANO 31 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 94
Ganados esta Compra : 31
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 115

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



11 ABR. 2024

000795

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053846

BCH Tegucigalpa 10.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
4	1 LECHE DESCREMADA DESLACTOSADA 600	4	4
2	COCA COLA NORMAL 400	24	24
3	COCA COLA SIN AZUCAR 500	24	24
	CANADRY 200	24	24
1	TE 300	24	24
5	GALLETA 70 000 00	5	5
6	GALLETAS YOGURT ARANDANOS 100 00	5	5
	GALLETAS CHOCOLATE 400	1	1
	GALLETAS SALADAS 300	1	1
7	SAL 100	1	1
	BOTE DE CHILE 200	1	1
8	BOTE DE SALSA DE TOMATE 100	1	1



Abraham
12/4/24

Observaciones: Compra de 4 cajas de leche descremada deslactosada, 24 latas de coca cola normal, 24 latas de coca cola sin azucar, 24 latas de canadry, latas de te limon, 5 paquetes de galletas Yogurt y Arandanos, una caja de galletas Cchocolate, 5 paquetes de galleta Maria, una lata de

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

11616

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

Wilson Colindres
22/04/2024

Techbox Design Computadoras
S.A. de C.V.

RIM: 01019006202427

E. Alvarado av. 14 de Julio 1a
Calle Arrianda

Tel: 2990-3555

Guatemala

Escuela Politecnica

Escuela Politecnica

BOULEVARD MORALES 00151010

CLASICO CONTIGUO A HAC BOGOT

TEGUCIGALPA HON

Tel: Guatemala 2225-9985

www.techboxdesign.com

SA

01176-00012-24479-100427-680
SAT

Fecha de Emisión

Operaciones 001-00270

Número 011-007-01-00150001

II Informes 0010022

Fecha 1

Fecha 22/04/2024

Fecha 22/04/2024

BANCO CENTRAL DE MONEDA

RIM: 010190062024044

Vendedor: José Antonio Montoya

Pagos 01-Depositos y Pagos

Depositos 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: CB4000BK

Cantidad: 1

Precio Unitario: 1308.70

Total: 1308.70

Descripción:

Unico Cable HDMI 2.1 8K 3mz.

7 10ft

Garantía 30 días

Cantidad Artículos 1

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 1308.70

Desc y Reb Exento 10.00

Desc y Reb Gravado 10.00

Subtotal 1308.70

ISV 15.00%

Total a Pagar 1353.60

Paga con

Cambio 148.00

* Paga Impuesto

Tipo de Pago E

Cantidad Artículos 1

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 1308.70

Desc y Reb Exento 10.00

Desc y Reb Gravado 10.00

Subtotal 1308.70

ISV 15.00%

Total a Pagar 1353.60

Paga con

Cambio 148.00

* Paga Impuesto

Tipo de Pago E

Datos Fiscales

Monto Total: trescientos
cincuenta y cinco Lempiras.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
22/01/2025

Rango Autorizado:

011-007-01-00150001

al

011-007-01-00171000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL 2990-3555 WHATSAPP
2225-5940

ORIGINAL CLIENTE
LER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO
LA PACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS

¡¡EXCELLENTE!!



18 ABR. 2024

000839

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054030

BCH Tegucigalpa 18.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CABLE HDMI DE 10 PIES

1



DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

16:04 18 APR '24

Nota: Atender a más tardar el 22/4/24

Abraham
19-04-24

Observaciones: CABLE TIPO HDMI, CONECTOR ESTANDAR O TIPO A, VERSIÓN HDMI 2.1 O SUPERIOR, LARGO 10 PIES PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

Documento Fiscal
000-001-01-03203193 ✓
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:
.....
✓ Fecha: 24/4/2024 01:59 p. m.
Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 5
Artículos : 94 ID #: 2869027

Descripcion	Monto
=====	=====
✓ 7421610704035, 018 AGUAZUL 12oz 3 ✓	L535.50
55ml BOTE	
Descuent	-L40.50
✓ 90 @ L5.50	
✓ 7423382501416, COPITA+TAPA DP 4oz	L300.00
50's(G)	
✓ 4 @ L75.00	

SubTotal	L691.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.40.50
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.691.30
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.103.70
ISV 18%	L.0.00
Total	L795.00 ✓

EFFECTIVO Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L205.00

Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

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

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

Su Ahorro L40.50!

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

*Pamela
Caceres
24/4/2024*





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000894

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000054047

BCH Tegucigalpa 24.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES CON AGUA 12 ONZ	5
	COPITAS CON TAPA	4
	26 ABR. 2024 Recabido Pamela Cáceres 24/4/2024	

Observaciones: BOTES CON AGUA 12 ONZ PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA SEGÚN MEMORÁNDUM AUTORIZADO POR GERENCIA RI-527/2024

NO. RESERVA 300002385 NO. RESERVA 300002666

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

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

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,529.50	3,069.10	460.40
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,529.50	3,069.10	460.40

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
61.38

Usted acumularia 141.18 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:



R00660200090096202404291430

Member #

66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

29/04/2024 14:30 6602 009 0096 6602337

German R

30/04/24

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 006-009-01-01594220

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @	374.95		
	23393 FebrezeAirMx	749.90	G
	652.08	97.82	
2 EA @	579.95		
	392124 CloroxWipes	1,159.90	G
	1,008.60	151.30	
2 EA @	329.95		
	433085 SpamLigiero	659.90	G
	573.82	86.08	
2 EA @	129.95		
	414531 Vinagreta	259.90	G
	226.00	33.90	
1 EA @	349.95		
	161393 MS Tropical	349.95	G
	304.30	45.65	
1 EA @	349.95		
	161393 MS Tropical	349.95	G
	304.30	45.65	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,529.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 3,529.50

Efectivo 3,600.00

CAMBIO 70.50

Total Items: 10



600893

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000054077

BCH Tegucigalpa 24.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES		2
	CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES		2
	TÉ FRÍO PAQUETE DE 12 UNIDADES		2
	PAPAS ENLATADAS		24
5	SEMILLAS MIXTAS SIN SAL		2
3	JAMÓN DE CERDO ENLATADO		2
	MENTAS		2
4	ADEREZO DE VINAGRETA		2
1	AMBIENTADOR EN SPRAY		2
	LIMPIADOR PARA VIDRIOS		3
2	TOALLAS PARA DESINFECTAR		2
German R 30/04/24		URGENTE 26/4/24 Abraham R. aknion maximo 26/4/24 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 25 ABR 2024 4:02pm RECIBIDO: Sharon E.	

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUYPAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018885224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 18065591 POS #: 13
Fecha: 29/4/2024 Hora: 13:57:12
Cajero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #: 001-001-01-17811085
CAI: B14D48-672414-1F4187-6FA8BC-088C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08018885224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	037000185085-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L1,054.00
	Descuento	-L105.00
	PxU: 24*L38.55	
	PROMO#44918	
	038731381885-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML	L417.00
	PxU: 24*L17.40	
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING	L410.40
	PxU: 24*L17.10	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L105.00
	Sub Total	L1,863.39
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L828.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L123.81
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,777.20

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L222.80

Su Ahorro: L105.60

GANO 11 Manzanas Maletas Percutti/FELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 115
Ganados esta Compra : 11
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 126

* 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) 2216-1800 o al correo electronico
replegal@lacolonia.hn



000893

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054077

BCH Tegucigalpa 24.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES
CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES
TÉ FRÍO PAQUETE DE 12 UNIDADES
PAPAS ENLATADAS
SEMILLAS MIXTAS SIN SAL
JAMÓN DE CERDO ENLATADO
MENTAS
ADEREZO DE VINAGRETA
AMBIENTADOR EN SPRAY
LIMPIADOR PARA VIDRIOS
TOALLAS PARA DESINFECTAR

German R
30/04/24

URGENTE 26/4/24
Abraham
Rakunon
maximo
26/4/24

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
25 ABR 2024
RECIBIDO: Sharon E.

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

German R
30/04/25

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

Documento Fiscal
000-001-01-03207645
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 29/4/2024 03:09 PM
Cajero: DORA ESPINAL POS #: 4
Articulos : 29 ID #: 2873479

Descripcion	Monto
7501058720634,BRASSO LIMPIADOR V IDRIOS 650ML(G)	L331.50
3 @ L110.50	
018804018114,STAR LIGHT CANEL'S 360g(G)	L187.90
2 @ L93.95	
7411001800231,COCA COLA ORIG LAT A 354ml(E)	L412.80
24 @ L17.20	

SubTotal	L864.45
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.412.80
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.451.65
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.67.75
ISV 18%	L.0.00
Total	L932.20

EFFECTIVO Recibido L1,002.20
Cambio EFFECTIVO L70.00

Novcientos Treinta Y Dos Lempiras con 20/100

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

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!

30 ABR. 2024



600893

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054077

BCH Tegucigalpa 24.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
3	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES		2
	CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES		2
	TÉ FRÍO PAQUETE DE 12 UNIDADES		2
	PAPAS ENLATADAS		24
	SEMILLAS MIXTAS SIN SAL		2
	JAMÓN DE CERDO ENLATADO		2
	MENTAS		2
	ADEREZO DE VINAGRETA		2
	AMBIENTADOR EN SPRAY		2
1	LIMPIADOR PARA VIDRIOS		3
	TOALLAS PARA DESINFECTAR		2

German R
30/04/24

URGENTE 26/4/24
Abraham
Rakunon
maximo
26/4/24

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
25 ABR 2024
4:02pm
RECIBIDO: Sharon E.

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019998224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1500

FACTURA CONTADO

ID #: 18067819 POS #: 17
Fecha: 30/4/2024 Hora: 10:52:07
Cajero: 29609 Jerry Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-17913308
CAI: B14D48-572414-1F4197-9FA8BC-081C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TREINTA CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	034000087625-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16
16.	034000087625-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16
16.	034000087625-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L548.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L548.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L82.23
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L630.45

EFFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L369.55

GANO 4 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 127
Ganadas esta Compra : 4
Cenleados esta compra : 0
Saldo Actual : 131

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) 2216-1850 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 30 ABR 2024 000927 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054204 BCH Tegucigalpa 29.04.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO 600 Chocolates 400 Te de manzanilla <i>[Handwritten signature and date 30/4/24]</i> <i>[Stamp: 30 ABR 2024]</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3 2  DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 30 ABR 2024 RECIBIDO: Sharon E. <i>[Stamp: URGENTE]</i> <i>[Handwritten signature: Abraham]</i>
Observaciones: Té de manzanilla, chocolates para atender reuniones de la Presidencia. Se adjuntan muestra de los productos.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS

RTN 08019022450377

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

22220274

99507650

supermercadomasxmenosshonduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2528131 POS #: 2
Fecha: 30/04/2024 Hora: 11:25:39 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CONTINUTIVO: 000-001-01-00485152
CAJ. BD69EB-858339-F74EB5-B0CE10-F0817A-F8
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024
DESDE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00800000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
077652082210	STASH TE HERBAL CH	L. 373.60
	Descuento	L. -179.80
	2 X L. 96.90	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 179.80

Sub Total L. 168.52

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 168.52
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 25.28
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 193.80

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 306.20

**You saved L. 1
79.80!**

INTERNO #: 2528131
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

30 ABR 2024



30 ABR. 2024

000927

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054204

BCH Tegucigalpa 29.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

600 Chocolates
400 Te de manzanilla

3

2

Handwritten signature and date: 30/4/24

Stamp: 30 ABR 2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

30 ABR 2024

RECIBIDO: *Sharon E.*

URGENTE

Abraham

Observaciones: Té de manzanilla, chocolates para atender reuniones de la Presidencia. Se adjuntan muestra de los productos.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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