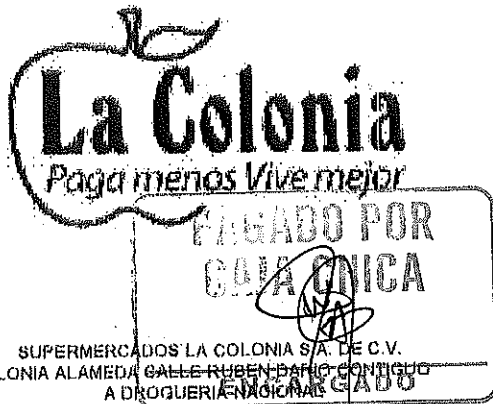




SUPERMERCADOS LA COLONIA S/A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

№: 6635779 POS #: 3
Fecha: 6/2/2024 Hora: 11:23:10
Cajero: 24861 Joel Rivera
Documento Fiscal #: 016-001-01-07880218
AI: CB8628-DF0287-2D42BE-471C6C-5176EF-63
ECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
ESDE: 016-001-01-07880001 HASTA: 016-001-01-08150000
TN: 08019996224049
OMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
o. REGISTRO SAG:
o. REGISTRO EXONERADO:
o. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
o. CARNET EXONERADO:

ML TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 000 LEMPIRA

1	Descripcion	Monto
4	=====	=====
6.	030772031704-ELIMIIOLOR FEBREZE WINTSP8.8	L126.10
	Descuento	-L82.56
	PROMO=37068	
6.	030772031674-ELIMIIOLOR FEBREZE AP/CID8.8	L113.76
	Descuento	-L68.87
	PROMO=37068	
6.	030772031674-ELIMIIOLOR FEBREZE AP/CID8.8	L113.76
6.	030772031674-ELIMIIOLOR FEBREZE AP/CID8.8	L113.76
6.	370006843438-AMBIENT FEBREZE DURAZNO 8.8	L126.16
6.	030772031704-ELIMIIOLOR FEBREZE WINTSP8.8	L126.10
6.	370006843438-AMBIENT FEBREZE DURAZNO 8.8	L126.16
6.	030772064598-AROMAT FEBZ AIR COZCAMP8.8	L126.16
6.	370006843438-AMBIENT FEBREZE DURAZNO 8.8	L126.16
6.	370006843438-AMBIENT FEBREZE SANDIA 8.8OZ	L126.16
6.	370006843438-AMBIENT FEBREZE SANDIA 8.8OZ	L126.16
6.	370006843438-AMBIENT FEBREZE SANDIA 8.8OZ	L126.16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L119.42
	Sub Total	L1,172.24
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L1,172.24
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L175.84
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,348.08

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L161.92

Su Ahorro: L119.42!

GANO 26 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES RAUL
CASTILLO

Saldo Anterior : 72
Ganadas esta Compra : 26
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 98

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052969 BCH Choluteca 06.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO AROMATIZANTES PAGADO POR CAJA ONCA ENCARGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 12
Observaciones: COMPRA DE 12 AROMATIZANTES PARA USOS VARIOS EN LA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



EL UNIVERSO FERRETERO

S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05553268

CONTROL: 0004122169

FACTURA DE VENTA

Contáctenos: 2780-1670	WhatsApp: 3142-6900	www.herco.hn email: ventas@herco.hn	Día 06	Mes FEBRERO	Año 2024	Hora 11:54:34
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS			O. Comp.: O/C Exenta:		Reg. Exonerado: Reg. SAG:	
RTN: 08019995284049			Vendedor: AJAGUIRRE		Tipo Venta: CONTADO Cajero: AJAGUIRRE	
Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total		

1.00 UNIDAD - VENTILADOR DE PISO T/TORRE NEGRO 42"
CONTROL REMOTO FN-40T01BR SANKEY - TIENDA H1

L.1,875.67 L.112.54 L.1,763.13

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	1,533.16	SubTotal: L.	1,533.16
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	112.54
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 1 / 1		ISV 15%: L.	229.97
Total: L.		1,763.13	

SON: MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES Lps con 13/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052959

BCH Choluteca 05.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

VENTILADOR

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

1

Observaciones: COMPRA DE 1 VENTILADOR PARA USO EN CUARTO DE AGUARDIAN DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



PROMACO, S. de R.L. de C.V.

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizaza Hut, Choloteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-093 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choloteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803	C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09	

Tienda: STR01
POS: POS0124 CHCAJA3 - Mariela
Vendedor: CHCAJA3 - Mariela
Impresion: 06/02/2024 12:25:22 p. m.

No.: 000-001-01-01827853
Fecha: 06/02/2024 12:25:16 p. m.
Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049

-- Original --

No.RegExon:
No.OcExen:
No.RegSAG:

Depto: N/A
Dirección: N/A

Mun: N/A

Des: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	10001563-00	CANDADO YALE C 110-30	ISV	EXPRESS		Unidades	2.00	L113.04	226.08	L0.00	L226.08
2	10001564-00	CANDADO YALE C 110-40	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L160.00	160.00	L0.00	L160.00
3	10001566-00	CANDADO YALE C 110-60	ISV	EXPRESS		Unidades	3.00	L330.43	991.29	L0.00	L991.29

Subtotales:	6.00	0.00	1,377.37
-------------	------	------	----------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,377.37
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 206.61
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L0.00

mil quinientos ochenta y tres L. con 0.98 centavos

Total Neto: L1,583.98
Monto Recibido: L1,700.00
Cambio: L116.02

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CASH L1,700.00



000-001-01-01827853



C20002390





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052956

BCH Choluteca 06.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Para uso de Proveeduría

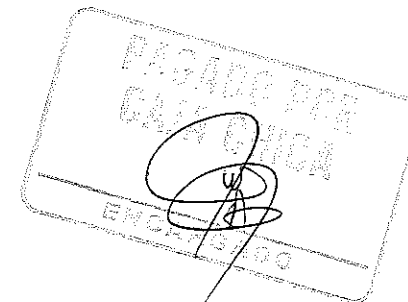
Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

CANDADOS

6



Observaciones: COMPRA DE 6 CANDADOS PARA USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

PROMACO, S. de R.L. de C.V.



Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizaza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-094
promacoh@gmail.com www.promacoh.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colon
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09

CHCAJA2 - Flor Corral

11:40:29 a. m.

No.: 000-001-01-01828302
Fecha: 07/02/2024 11:40:23 a. m.
Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049

-- Original --

Depto: N/A
Dirección: N/A

Mun: N/A

Des: N/A

004

	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
SEGURIDAD TRUPER FAJA-	ISV	EXPRESS		Unidades	4.00	L199.67	798.68	L76.67	L722.01
SEGURIDAD TRUPER FAJA-	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L204.61	204.61	L0.00	L204.61
SEGURIDAD TRUPER FAJA-L	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L199.55	199.55	L0.00	L199.55

Subtotales:					6.00			76.67	1,126.17
-------------	--	--	--	--	------	--	--	-------	----------

Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
isión: 26/4/2024

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,126.17
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 168.93
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L.0.00

y cinco L. con 0.10 centavos

Total Neto: L1,295.10
Monto Recibido: L1,300.00
Cambio: L4.90

Firma Cliente - RECIBIDO

CANTIDAD

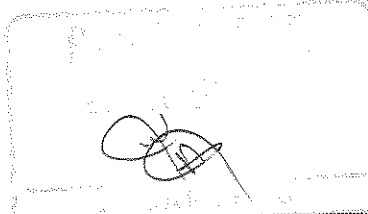
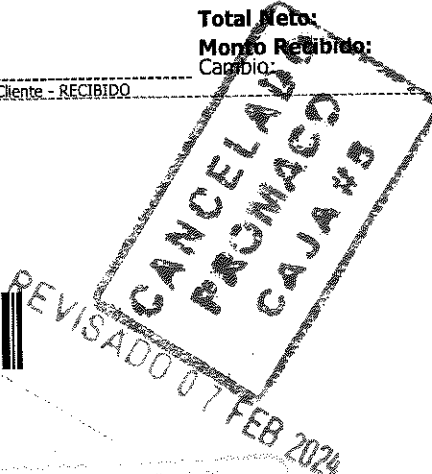
Monto
L1,300.00



01-01828302



002390



todos "Evilala"

SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052985 BCH Choluteca 06.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CINTURONES LUMBARES	6 005
Observaciones: COMPRA DE 6 CINTURONES LUMBARES PARA USOS VARIOS EN LA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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 AL AMATE CALLE ROBERTARIO CONTIGUO
A PRODUCCION NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
PLAZA DEL SUR S/N LOMA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTEC CHOLUTEC
R.T.N. 08019986224132
repregal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6538863 POS #: 3
Fecha: 9/2/2024 Hora: 10:45:42
Cajero: 23631 Vilma Ortes
Documento Fiscal # 615-001-01-07983291
CAI: CB9526-DF0267-2D428E-47106C-6176EF-63
FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
DESDE: 015-001-01-07800301 HASTA: 015-001-01-08150000
RTN: 08019986264049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100 LEMPINA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L38.16
	PROMO#36807	
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L38.16
	PROMO#36807	
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L38.16
	PROMO#36807	
15.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L38.16
	PROMO#36807	
15.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L38.16
	PROMO#36807	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L190.76
Sub Total	L663.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L663.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L88.66
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L763.26

EFFECTIVO HNL Recibido	L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L36.76

Su Ahorro: L190.75!

GANO 16 Manzanas Tezilas Percutit FELICIDADES RAUL
CASTILLO

Saldo Anterior : 98
Ganados esta Compra : 16
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 113

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052856 BCH Choluteca 29.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	AGUA PURIFICADA PAQUETES BOTES PEQUEÑOS	5
Observaciones: COMPRA DE PAQUETES AGUA PURIFICADA EN BOTES PEQUEÑOS CONSUMO VISITAS GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05556538

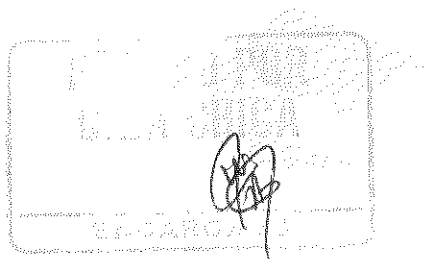
CONTROL: 0004125439

FACTURA DE VENTA

Contactos:	WhatsApp:	www.herco.hn	Día	Mes	Año	Hora
2780-1670	3142-6900	email: ventas@herco.hn	09	FEBRERO	2024	11:54:23

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS O. Comp.: Reg. Exonerado:
O/C Exenta: Reg. SAG:
RTN: 08019995284049 Tipo Venta: CONTADO
Vendedor: ALONZOG Cajero: LMORADEL

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - RECIPIENTE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE 10 LT 486584 - TIENDA H1	L.305.85	L.183.51	L.734.04
3.00	UNIDAD - RECIPIENTE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE 10 LT 486584 - TIENDA H1	L.305.85	L.0.00	L.917.55



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,436.17	SubTotal: L.	1,436.17
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	183.51
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 2 / 6		ISV 15%: L.	215.42
				Total: L.	1,651.59

SON: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN Lps con 59/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pag. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053012 BCH Choluteca 08.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:	
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BIDONES		6
Observaciones: COMPRA DE 6 BIDONES PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE PARA USO EN GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA			
SOLICITANTE Nombre: WA116011		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



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES
"TESORERIA"



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO

Nº 807173

Oficina, Agencia o Administración Postal
Choluteca

Fecha de Pago
Día Mes Año
12 02 2024

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural
Banco Central de Honduras

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal Nº Año(s):	
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado <i>EN003387249 HZ al 3387252 HZ</i>	<i>455 00.</i>
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal ☐ Licencia de operación ☐	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
Otros Ingresos Por:		
Total en Letras: <i>Cuatrocientos cincuenta y cinco</i>		Lps. <i>455 00</i>

Observaciones:

Elaboró Recibo / Nombre y Sello
Ana Mune
CORREOS DE HONDURAS
RECIBO Nº 807173
1 FEB 2024
DESPACHO PUBLICO
CHOLUTECA

MSSP-013

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"



"HONDUCOR" Al servicio de la Nación
Las Mejores Tarifas Postales
Forma: R-LTH 2013



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053013

BCH Choluteca 08.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ESTAMPILLAS DE CORREO	13



Observaciones: COMPRA DE ESTAMPILLAS DE CORREO PARA ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA FUERA DE LA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

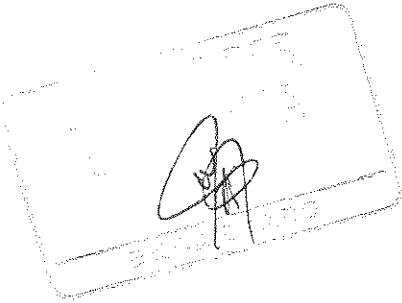
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



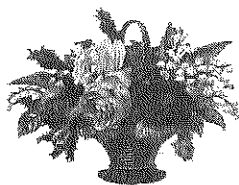
correo : prolimsa@gmail.com

000-002-01-00001961

FIRMA RECIBIDO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052955 BCH Choluteca 12.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO JUEGO DE HERRAMIENTA 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAAMIENTAS PARA USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



Floristería y Detalles Preciosos Momentos

PROP. DYNA LETICIA ESPINAL ESPINOZA
B° EL CENTRO, 1 CUADRA ANTES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 N° 006111 TEL: 2780-0450 / 3227-9030

R.T.N. 07031987015613

e-mail: preciososmomentos958@yahoo.com

CAI: 793F53-2C58EA-4643B4-1110D4-41C1B1-0B

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

12	02	24
----	----	----

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N: 0801 9995 84042

[illegible]

Fecha de Recepción: 28/06/2023 Fecha Límite Emisión: 28/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta	
Nº Constancia de Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG	

Son: Dehucientos Lempiros
exactos

TRM

 La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Rebajas y Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

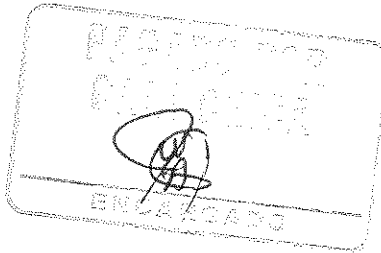
100 V 150/

LEV 100/

TOTAL A PAGAR

Call Us

Original: Cliente, Cópia: EMISOR

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053031 BCH Choluteca 12.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ARREGLO FUNEBRE 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE POR MUERTE DE FAMILIAR DEL EMPLEADO JUAN MANUEL CARRANZA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05561325

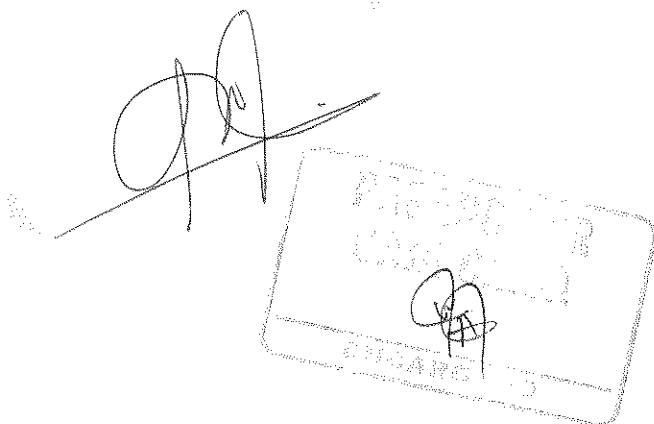
CONTROL: 0004130226

R.T.N 06019008128560

FACTURA DE VENTA

Consistencia 2780-1670	WhatsApp 3142-6900	www.herco.hn email: ventas@herco.hn	Día 14	Mes FEBRERO	Año 2024	Hora 11:57:22
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS O. Comp.: O/C Exenta:			Reg. Exonerado: Reg. SAG:			
RTN: 08019995284049 Vendedor: ALONZO			Tipo Venta: CONTADO Cajero: MLOPEZ			

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
2.00	UNIDAD - RECIPIENTE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE ✓ 10 LT 486584 - TIENDA H1	L.305.85	L.122.34	L.489.36
2.00	UNIDAD - RECIPIENTE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE ✓ 10 LT 486584 - TIENDA H1	L.305.85	L.0.00	L.611.70



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	957.44	SubTotal: L.	957.44
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	122.34
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 2 / 4		ISV 15%: L.	143.62
Total: L.		1,101.06	

SON: MIL CIENTO UN Lps con 6/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0263-88

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053092 BCH Choluteca 14.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BIDONES	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4
Observaciones: COMPRA DE 4 BIDONES PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE PARA USO EN GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.mx
karen.nolin@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur, Of. A.I.
Terminal de Buses Area Central Metropolitana, Av. A de la
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Charataga, costado
Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 7119AE-CDIC07-F34CD4-E7AA43-343810-C5

Fact Contado 018-001-01-00720400

RefInt 720494 Und VENTAS DIRECTAS POS

Ciudad RTN 08019995284049

Ciudad PANCA CENTRAL DE HONDURAS

14/2/2024 12:32:18 CAJ46 105571

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

LIMPIADOR MOTOR SPRAY 18-OZ AERO OA-300

29075	6	PZA	L66.00	148.00			1348.00
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	148.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1302.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	145.99
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1348.00
EFFECTIVO:	1500.00
En Cambio EFFECTIVO:	1152.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 148.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 15/08/2024

Rango: 018-001-01-00500001 /

018-001-01-00800000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 2 0 4 9 4 *



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053065

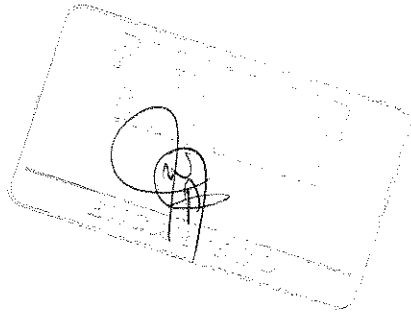
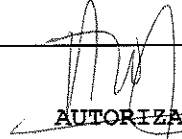
BCH Choluteca 12.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LIMPIADORES DE GRASA 	6
Observaciones: COMPRA DE 6 BOTES DE LIMPIADOR DE GRASA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011 		 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

2320302898

REBIBO



2320302898

Caja Empresarial Recibo No: 2404505297
Empresa: INCO BUSINESS / STAR (HONDURAS)
Servicio: Ego Star
Codigo Cliente: 2027201
A nombre de: BANCO CENTRAL DE HONDURAS S.A.
Identificador: 2320302898

Concepto	Moneda	
Total a Pagar	LPS	445.75
Total a Pagar	LPS	445.93

por V ALGOS39, Agencia N007, 14/02/24, 12:43:55

2404505297



Banco
Atlantida

R.T.N.: 08079995368674

2100159 REV. 02-20, IMP. 07-2023

FACTURA



Nombre del Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Número de Cliente: 2627231

RTN/Número de Identidad: 08019995284049

Correo Electrónico: helen.galeano@bch.hn

Dirección: BO, EL CENTRO, AVENIDA LARDIZABAL FRENTE A EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de febrero de 2024

Fecha de Emisión: 01 de febrero de 2024

Nº de Factura: 000-035-01-21998083

Período Facturado: Del 01-02-2024 al 29-02-2024

CAI: 2C6465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F

Valor total a pagar:

L

445.93

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	15.65
Impuestos	\$	2.35

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Basic HD 4	1.00	\$ 15.6500	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65(0)

Total		\$	15.65	\$	0.00	\$	15.65
Subtotal	\$	15.65					
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	15.65					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	2.35					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	18.00					
Total Facturado del mes en Lempiras	L	445.93					
(-) Abonos del Período	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	445.93					

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banheafe | Banpafs
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20241208 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-21805001 al 000-035-01-24805000

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053072 BCH Choluteca 13.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
1000079	Servicios Varios : PAGO DE SERVICIO CABLE DE TV MES DE ENERO 2024, BRINDADO A ESTA DEPENDENCIA 	Cantidad Solicitada 1
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca, Honduras

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

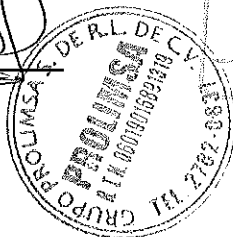
FACTURA
000-002-01-00001966

Nº Orden de Compra Exenta: _____
 Nº Constancia Reg. Exonerado: _____
 Nº Reg. SAG: _____

Factura Final 000-002-01-Q0003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		78.26
ISV 18%		
TOTAL Lps.		600.00

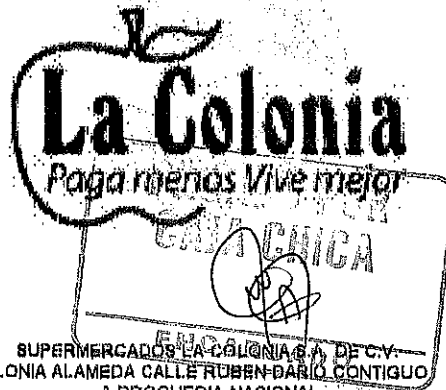
~~FIRMA ENTREGA~~



FIRMA RECIBIDO

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053067 BCH Choluteca 12.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO FRANELAS	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: COMPRA DE 1 PAQUETE DE FRANELAS PARA USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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 #15
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8644780 POS #: 5
Fecha: 14/2/2024 Hora: 10:45:16
Cajero: 27762 Yaelly Aguilar
Documento Fiscal #: 015-001-01-07899211
CAI: CB9628-DF0287-2D42BE-47106C-6176BF-63
FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
DESDE: 015-001-01-07800001 HASTA: 015-001-01-08150000
RTN: 08019986224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.76
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.76
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.76
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.76
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.76
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,689.67
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L1,689.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L254.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,954.60

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L46.60

GANO 39 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES RAUL
CASTILLO

Saldo Anterior : 113

Ganadas esta Compra : 39

Canjados esta compra : 0

Saldo Actual : 152

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

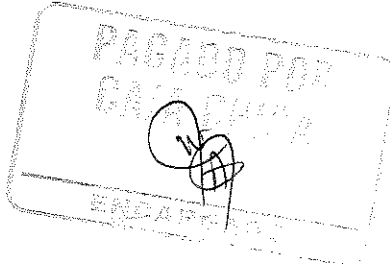
Page:1 of 1

Original: Cliente

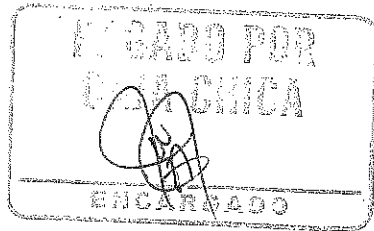
Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053064 BCH Choluteca 13.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO LYSOL 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 8
Observaciones: COMPRA DE 8 BOTES DE LYSOL PARA USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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 SAN DIEGO

Propietario: Manuel Fortino Espinoza
Moradizaga

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a
Ferreña

RUT: 07141956001664

Correo: mospinozap06@gmail.com

Teléfono: (504) 2780-0931

CAT: 57F8D8-DFDE08-1E45A5 62CA3E-
D4D/6D-E1

Rango autorizado del 00/0001 al 00000000,
fecha límite de emisión: 19-07-2024

Nº Factura: 000-001-01-0072591

Nº Mensaje

Nº Retiro:

Nº OC.Exent:

Vendedor: CAROLINA

Fecha: 15/2/2024

Cajero: SUCEIRY

Términos Pago: CONTADO

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R/N: 08019995284049

Cod. Artículo	Can	Precio (imp)	Total
742600022104	4	22500	91200
UNICO COPAN 400 PAGOS LARGOS			

Item: 1 "Utilizando"

Importe Generado: 10.00

Importe Exento: 1912.00

Imp. Gravado 15%: 10.00

Sub-total: 1912.00

Desc. y rebajas: 0.00

IGV 15%: 19.00

Total Neto: 1912.00

SON NOVENA CIEN DOS UNOS Y DOS CIENTOS Y DOS
CON 00/100

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS Y CUALQUIER
ORIGINAL, COPIA, O CUALQUIER OTRO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053068

BCH Choluteca 14.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

UNICOS

4



Observaciones: COMPRA DE 4 UNICOS PARA USO PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

Y OFICINAS SA DE CVX
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
147E95-F80D55-AE45B2-552451-516516-CC
FACTURA # 017-002-01-00187455
Fecha Limite Emision 23/03/2024

Referencia #: 309189
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 15/02/2024 Hora: 10:54:02 a.
Cajero #: YuniórR Caja #: 2
Vendedor #: 1167.

RTN:08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A49490 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.48 Total:L. 181.48
A49490 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.48 Total:L. 181.48
A49490 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.48 Total:L. 181.48
A49490 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.48 Total:L. 181.48
A49490 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.48 Total:L. 181.48
A49491 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO AZUL K.
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.74 Total:L. 181.74
A49491 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO AZUL K
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.74 Total:L. 181.74
A49490 - MOUSE KLIPX INALAMBRICO NEGRO
Cant:1 Precio Normal:L. 181.74 ISV
Precio con descuento:L. 181.48 Total:L. 181.48

=====
Descuentos y Rebaj L. 121.56
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 1,332.36
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 199.85
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 1,532.21
Total Items 8

EFFECTIVO Pagado L. 1,532.21
Su Cambio L. 0.00

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 21/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 121.56
#Correlativo de OCE



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053085

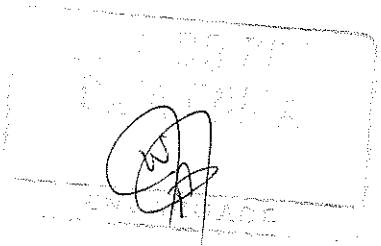
BCH Choloteca 14.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTeca

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MOUSE 	8

Observaciones: COMPRA DE 8 MOUSE INALAMBRICOS PARA USO VARIOS EN ESTA SUCURSAL CHOLUTeca

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



correo : prolimsa@gmail.com

000-002-01-00001977

FIRMA RECIBIDO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052958

BCH Choluteca 06.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	RELOJ DE PARED 	1

Observaciones: COMPRA DE 1 RELOJ DE PARED PARA USO DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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

Teléfono: 2740-2752

CAF 4277ED-FAP43D-F74794-C0C00B-0019ACD-71

Correo: @guadalupe@cyms.hn

RTN: 00019002280170

FACTURA

No.: 000-002-01- 00208633

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha 27/03/2024

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 00019002280170

Dirección:

TIPO DE VENTA:

Codigo Cliente: CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta:

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAT:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
10.00	PIR-L	SENSOR DE HUMO CALARMA BATKUA DOW 110	181.00	0.00	1.810.00

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

CANCELADO
CYME

ORIGINAL
CRAFTS

ENTREGADO
27/03/2024

Items:			Total		L.0.05	
					1.810.00	
Una mil ochocientos ochenta y una Lequebras Con 30 LBS.			Descuento		0.00	
Vendedor			ImpORTE Exonerado		0.00	
Comp. Entrega			ImpORTE Exenta		0.00	
Nombre del Cliente			Imp. Ocuado (5%)		1.810.00	
NEXMAN EDUARDO CENT			Impuesto		241.50	
			Grav Total		1.851.50	

"La Factura es Beneficio de Todos - Exigida"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE U.S DOLLO
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN GORAY EXLUELE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

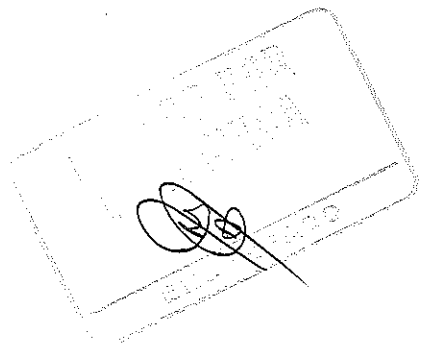
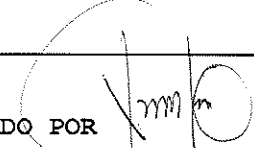
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-0019501

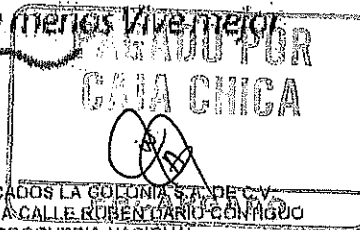
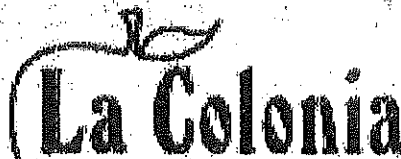
3

000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Coligado Tribunal Emisor

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053271 BCH Choluteca 27.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO DETECTORES DE HUMO 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 11
Observaciones: COMPRA DE 11 DETECTORES DE HUMO PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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 ROBERTARIO CONTIGUO
A PROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTEC A CHOLUTEC A
R.T.N. 06018996224132
replegat@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8660835 POS #: 6
Fecha: 28/2/2024 Hora: 11:23:52
Cajero: 27460 Leabla Hernandez
Documento Fiscal #: 016-001-01-08006248
CAI: CB8626-DF0287-2L42BE-471C6C-6178EF-63
FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
DESDE: 016-001-01-07800001 HASTA: 016-001-01-08180000
RTN: 08018996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	9388-6PK REFRES COCA COLA LATA354ML	1.91.80
	Desuento	-1.14.30
	PROMO#39932	
0.0	9388-6PK REFRES COCA COLA LATA354ML	1.91.80
	Desuento	-1.14.30
	PROMO#39932	
0.0	9388-6PK REFRES COCA COLA LATA354ML	1.91.80
	Desuento	-1.14.30
	PROMO#39932	
0.0	9388-6PK REFRES COCA COLA LATA354ML	1.91.80
	Desuento	-1.14.30
	PROMO#39932	
0.0	9388-6PK REFRES COCA COLA LATA354ML	1.91.80
	Desuento	-1.14.30
	PROMO#39932	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	1.180.00
	Desuento	-1.18.00
	PxU: 10*L14.40	
	PROMO#39790	
0.0	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	1.155.00
	PxU: 10*L15.50	
0.0	7401005904036-REFRESCO 7UP LATA 355ML	1.144.00
	Desuento	-1.14.40
	PxU: 6*L14.40	
	PROMO#39790	

Desuentos y Rebajas Otorgadas	1.116.20
Sub Total	1.894.60
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1.894.60
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar	1.894.60

EFFECTIVO HNL Recibido 1.894.60
Cambio EFFECTIVO HNL 1.630

Su Ahorro: L.116.20!



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053299

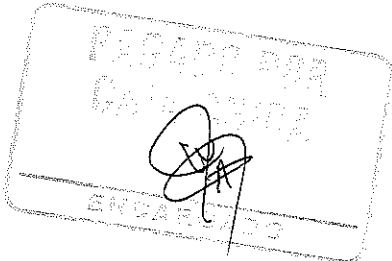
BCH Choluteca 28.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA 	65

Observaciones: PARA ATENCION PERSONAL INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE RECIBIRAN CAPACITACION SOBRE LA ACTUALIZACION AL DISEÑO DE LOS BILLETES DE LA D
ENOMINACIÓN DE L100 Y L500

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02868594

CONTROL: 0002458772

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
29	FEBRERO	2024	12:37:09

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

O.Comp.:
O/C Exenta:
Vendedor: HAPEREZ

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: HAPEREZ

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
2.00	UNIDAD - GRIFO DOBLE TIPO PALANCA PARA LAVAMANOS TIPO BAR 4059 DICA - TIENDA H2	L.635.51	L.76.26	L.1,194.76



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,038.92	SubTotal: L.	1,038.92
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	2.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	76.26
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 1 / 2	ISV 15%: L.	155.84	
		Total: L.		1,194.76	

SON: MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Lps con 76/100 ctvs

CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053303

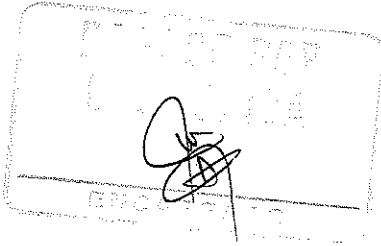
BCH Choluteca 29.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GRIFOS PARA LAVAMANOS 	2

Observaciones: COMPRA DE 2 GRIFOS PARA LAVAMANOS PARA SER INSTALADOS EN BAÑOS DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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