



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995284049

Recibo No. 0003488471

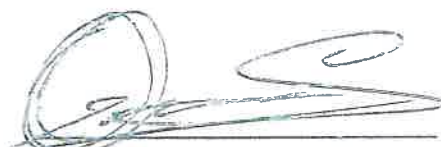
2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
014	EMBARGOS	534.00
		
U261027863-2		
TOTAL A PAGAR		534.00

Total a pagar en letras: Quinientos treinta y cuatro Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, M.D.C. 12/24
Lugar y fecha


Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	01 02 2024
6	CÓDIGO BANCO
	30018

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	534.00

Sello oficina recaudadora


Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

BANCO FICOHSA

RECIBO DE PAGO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

TT240325MD9M

FECHA DE PAGO: 01-02-2024 10:26AM

USUARIO/CAJERO: HN.27501 CJ#: 4144

AGENCIA: AGN MALL LAS CASCADAS TGU

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:

No. DOCUMENTO: 08019995284049

NOMBRE SOCIO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. RECIBO: 3488471

DESCRIPCION:

EMBARGOS

TOTAL PAGADO: HNL 534.00

FIRMA AUTORIZADA



01 FEB. 2024

000136

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052923

BCH Tegucigalpa 31.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Pago de recibos TGR <i>[Handwritten signature: José Luis Zavalá]</i>	1

[Handwritten signature: Abraham]
1-8-2024

Observaciones: Solicitud pago de recibos TGR para inscripción en el Instituto de la Propiedad, para la inscripción de un bien inmueble, decretado por Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán en la demanda de mérito N. 0801-2013-00415-CPEE interpuesta por el BCH contra el señor Hosman Joel

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019985224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17792482 POS #: 3
Fecha: 5/2/2024 Hora: 10:34:10
Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal #: 001-001-01-17638622
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-069C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019985224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS TREINTA CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Montos
	401002307618-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 12*L16.70	L186.40
15	421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16	421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
16	421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.16	L110.70
	401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L12.90	L309.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L786.73
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L496.00
Importe Gravado 15%	L286.73
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.32
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L830.10

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L169.90

CANO 16 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES
ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 387

Ganadas esta Compra : 16

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 403

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR



02 FEB. 2024

000141

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052924

BCH Tegucigalpa 01.02.2024

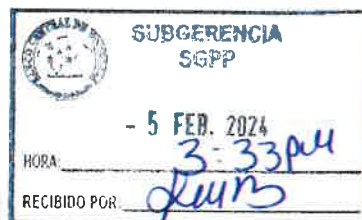
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SODA	12
	SODA 12 OZ	24
	JUGO SURTIDO	2
	AGUA 12 OZ	3



Abraham
2-2-2024

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 17792484 POS #: 3
Fecha: 5/2/2024 Hora: 10:35:05
Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal #: 001-001-01-17638624
CAI: B14D48-572414-1F4197-9FA8BC-069C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESD: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019995224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 70/100 L. EMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	010900000864-PAPEL ALUMINIO DIAMOND 200S	L494.35
16.	010900000864-PAPEL ALUMINIO DIAMOND 200S	L494.35
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L988.74
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L148.31
	Importe Gravado 18%	L178.00
	I.S.V. 15%	L148.31
	I.S.V. 18%	L178.00
	Total a Pagar	L1488.05

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L11.30

CANO 19 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES

ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 403

Ganadas esta Compra : 19

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 422

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

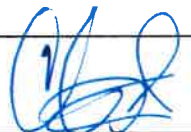
 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	05 FEB. 2024	Requisición de Proveeduría No 4000052894 BCH Tegucigalpa 01.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
---	--------------	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTE DE TAJADAS	3
	PAPEL ALUMINIO	2



*Abraham
5-2-2024
H*

Observaciones: compra de 3 botes de tajaditas, un rollo de papel aluminio para uso de la oficina de directores

SOLICITANTE Nombre: YS111120 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
---	---

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

Karla Bulnes
5/2/2024

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 #: 2468130 POS #: 3
Fecha: 05/02/2024 Hora: 11:49:38 a.m.
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-00428236 ✓
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:

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 50/100 LEMPIRA ✓

Codigo	Descripcion	Monto
7423390300049	PETIT PALMIERS G O	L. 316.50
	3 X L. 105.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 316.50

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 316.50
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. 316.50 ✓

Efectivo Tendered L. 516.50
Cambio Efectivo L. 200.00

INTERNO #: 2468130
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



02 FEB. 2024

000140

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052918

BCH Tegucigalpa 01.02.2024

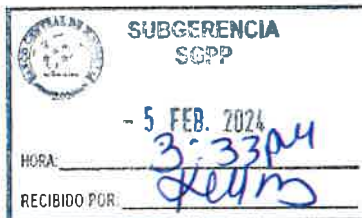
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PALMERITA	3
	MIX DE SEMILLAS	3
	MIX SNACK PAKS	2
	TAJADAS DE PLATANO	2
	GALLETA DE ARROZ	1
	CHIPS	2
	GALLETAS DE COCO	2
	GALLETAS	2
	GALLETAS AVENA	3



Abraham
2-2-2024

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,751.45	3,262.14	489.31
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,164.75	1,164.75	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	4,916.20 ✓	4,426.89	489.31

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
88.54

Usted acumularia 196.65 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:



R00660200080075202402051111

Member #

66021902620004

*** Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

✓ 05/02/2024 11:11 6602 008 0075 66023351 33

1

Karla Buites
5/2/2024

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 006-008-01-01571653

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @	239.95		
	447441 TrohpiOh	479.90	G
	417.30	62.60	
3 EA @	174.95		
	471551 Galletas	524.85	E
	524.85	0.00	
2 EA @	447.95		
	434766 OrgncTrlMix	895.90	G
	779.04	116.86	
2 EA @	369.95		
	447051 Coco Bitas	739.90	G
	643.40	96.50	
✓ 1 EA @	217.95		
	314148 Platanos	217.95	G
	189.52	28.43	
✓ 1 EA @	217.95		
	314148 Platanos	217.95	G
	189.52	28.43	
2 EA @	484.95		
	165547 NuecesDelux	969.90	G
	843.40	126.50	
1 EA @	229.95		
	407673 Galletas	229.95	G
	199.96	29.99	
2 EA @	319.95		
	439738 Tosh Gall	639.90	E
	639.90	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,751.45

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,164.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

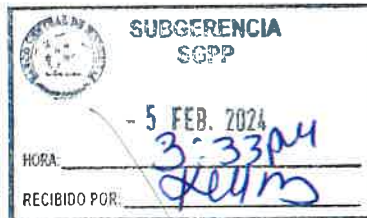
TOTAL L. 4,916.20 ✓

Efectivo 5,000.00

CAMBIO 83.80

 02 FEB. 2024 000140 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052918 BCH Tegucigalpa 01.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PALMERITA		3
6	MIX DE SEMILLAS		3
3	MIX SNACK PAKS		2
5	TAJADAS DE PLATANO		2
7	GALLETA DE ARROZ		1
1	CHIPS		2
4	GALLETAS DE COCO		2
8	GALLETAS		2
2	GALLETAS AVENA		3



Abraham
2-2-2024

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

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



R00660200080076202402051113

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.pricessmart.com

05/02/2024 11:13 6602 008 0076 66023351 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 006-008-01-01571654

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 187.95

324232 Tajaditas

563.85 G

490.29

73.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 563.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 563.85

Efectivo 570.00

CAMBIO 6.15

Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	563.85	490.29	73.56
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 563.85 490.29 73.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

Asesor Solano

 05 FEB. 2024 000144 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052894 BCH Tegucigalpa 01.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10001-DIRECTORIO Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTE DE TAJADAS PAPEL ALUMINIO DIRECTORES <i>Jesua</i> 05 FEB. 2024 RECIBIDO Hora: _____	3 2 <i>Abraham</i> <i>5-2-2024</i> <i>df</i>
Observaciones: compra de 3 botes de tajaditas, un rollo de papel aluminio para uso de la oficina de directores		
SOLICITANTE Nombre: YS111120 No de Extensión:	AUTORIZADO POR	

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

R.T.N. 00019993204049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080077202402051115

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.pricmart.com

05/02/2024 11:15 6602 008 0077 66023351 33

1

Karla Culmes
5/2/2024


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 006-008-01-01571655

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

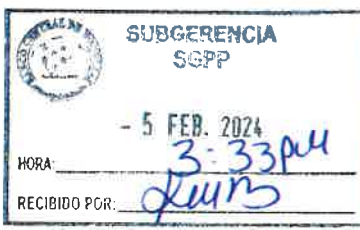
1 EA @ 489.95		
800439 Welch's Var	489.95	0.00
	489.95	0.00
1 EA @ 489.95		
800439 Welch's Var	489.95	0.00
	489.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	979.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	979.90

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	20.10
Total Items:	2

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	979.90	979.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	979.90	979.90	0.00

 02 FEB. 2024 000141 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000052924 BCH Tegucigalpa 01.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	SODA SODA 12 OZ JUGO SURTIDO AGUA 12 OZ	12 24 2 3	
 SUBGERENCIA SGPP - 5 FEB. 2024 HORA: 3:33 PM RECIBIDO POR: [Signature] Abraham 2-2-2024			
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO			
SOLICITANTE Nombre: KB108037 No de Extensión:		AUTORIZADO POR [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

Karla Bunes
9/2/2024

1. OGIN EDITORIALISGAS S.A.C.
SANTA MONICA UNAN ALVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
91260A-7E11DA-7340AD-2E9014-CDC15A-26
Email: omeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2003

FACTURA 09/02/2024 ✓

000-001-01-00240015 ✓ 10:06:00

Cliente: RTN:08019995204049

BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

TIF:

Codigo : 06

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.C.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	475.00
	Precio: 475.00	
1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	475.00
	Precio: 475.00	
1	CIVIL CODIGO	525.00
	Precio: 525.00	
1	PROCESAL PENAL CODIGO	450.00
	Precio: 450.00	
1	PROCESAL CIVIL	525.00
	Precio: 525.00	
5	Importe L.	2,450.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	2,450.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 2,450.00 ✓

(000 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA)

Efectivo 2,500.00

Cambio 50.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-0024001 a

01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





10 FEB. 2024

000192

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053039

BCH Tegucigalpa 09.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

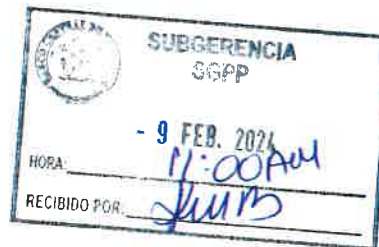
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LEY DERECHO ADMINISTRACION EN HONDURAS
LEY CODIGO PROCESAL CIVIL
LEY CODIGO PROCESAL PENAL
LEY CODIGO CIVIL
LEY CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

1
1
1
1
1

Rubido
09-02-24
10:08 a.m.



Observaciones: COMPRA DE LEYES, PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**FACTURA CONTADO**

9/9/24

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 05/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
16.	010900-040864-PAPEL ALUMINIO DIAMOND 200\$	L494.35
16.	010900-040864-PAPEL ALUMINIO DIAMOND 200\$	L494.35
16.	010900-040864-PAPEL ALUMINIO DIAMOND 200\$	L494.35
16.	024600-10030-SAL IODIZADA MORTON 20OZ	L88.75
	742100-340817-LECHUHT SULA \$M/DSCRM 0.9	L40.95
	742100-340817-LECHUHT SULA \$M/DSCRM 0.9	L40.95
	742100-340817-LECHUHT SULA \$M/DSCRM 0.9	L40.95

Presupuestos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,472.24
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L122.68
Importe Gravado 16%	L1,349.39
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L202.41
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,674.86

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L326.36

GANO 33 Milizanas Toallas Percutit**FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA**

Saldo Anterior : 426

Ganadas esta Compra : 33

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 459

* CÁLULO 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 número de teléfono (+504) 2216-1950 o al correo electrónico serviciosclicientes@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



08 FEB. 2024

000188

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052998

BCH Tegucigalpa 06.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Papel de aluminio de 200 pies		3
	Leche semidescremada y deslactosada		3
	Sal fina (bote)		1

Jaime Rosendo
BCH

Abraham
8-2-2024

Observaciones: Papel de aluminio de 200 pies, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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



BAC
CREDOMATIC

DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor	Banco BAC HONDURAS
Sucursal	Sucursal Virtual
Caja	Banca por Internet Empresarial
Fecha	12/02/2024
Hora	14:13:23
RTN	08019995284049
N° de Documento	25418893936

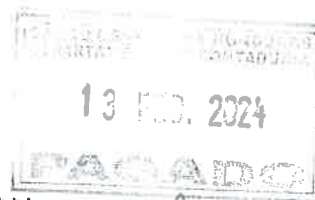
DATOS DE ENCABEZADO

Período	02 - 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	04060188420240212141331

Fecha	12/02/2024 14:13:23	Banco BAC HONDURAS	Usuario	ferrufinoc99
-------	---------------------	--------------------	---------	--------------

Su transacción ha sido aceptada

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

 600193 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053030 BCH Tegucigalpa 08.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO SOLVENCIA FISCAL FEBRERO <i>Carlos Nuñez</i> <i>12/02/24</i> <i>13:53</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 <i>Abraham</i> <i>9-2-24</i> <i>AP</i>
Observaciones: SOLICITUD SOLVENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE FEBRERO 2024		
SOLICITANTE Nombre: CM300138 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

Total de recompensa que usted
acumulada si fuera un socio Platinum:
41.28

Usted acumularia 91.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100036202402151045

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

15/02/2024 10:45 6602 010 0036 66023362 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 006-010-01-01572440

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01550001

Final: 006-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 269.95		
430631 Arándanos	269.95	G
234.74	35.21	
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90	0:00	
1 EA @ 489.95		
172794 Nuggets	489.95	G
426.04	63.91	
1 EA @ 484.95		
165547 NuecesDelux	484.95	G
421.70	63.25	
1 EA @ 484.95		
165547 NuecesDelux	484.95	G
421.70	63.25	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,729.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 2,289.70

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 210.30
Total Items: 6

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,729.80	1,504.18	225.62
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,289.70	2,064.08	225.62



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

500203

Requisición de Proveeduría No

4000053020

BCH Tegucigalpa 08.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
4	Semillas Mixtas		2
	Dulces sabor a menta		1
	Té de Manzanilla		1
3	Chocolates		1
1	Cranberries		1
2	Galletas de mantequilla		2

Monica Larios
16-02-2024

Abraham
12-2-24

Observaciones: Compra de semillas mixtas, dulces sabor a menta, chocolates, té de manzanilla, chocolates, cranberries y galletas de mantequilla para atender reuniones en Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Total 7,499.00 6,520.88 978.12

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
130.42

Usted acumularia 299.96 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:



R00660200100037202402151049

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

15/02/2024 10:49 6602 010 0037 66023362 33

1

Luis Torres

16-02-2024


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 006-010-01-01572441

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01550001

Final: 006-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 484.95	✓	165547 NuecesDelux	1,454.85	G
		1,265.10	189.75	
2 EA @ 759.95	✓	505090 Pringles	1,519.90	G
		1,321.66	198.24	
4 EA @ 219.95	✓	359212 Guantes	879.80	G
		765.04	114.76	
2 EA @ 474.95	✓	413172 PlstcTrnspt	949.90	G
		826.00	123.90	
2 EA @ 489.95	✓	172794 Nuggets	979.90	G
		852.08	127.82	
7 EA @ 244.95	✓	11210 Tabasco	1,714.65	G
		1,491.00	223.65	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 7,499.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 7,499.00 ✓

Efectivo 7,500.00

CAMBIO 1.00

Total Items: 20

Valor en letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
--------	-----------	-------	-----

G=15.00%	7,499.00	6,520.88	978.12
----------	----------	----------	--------

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
----------	------	------	------

 14 FEB. 2024 600223 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053018 BCH Tegucigalpa 08.02.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
6		CONFITES MENTA SALSA DE TOMATE CHILE BOTE TE DE MANZANILLA TE DE MENTA TE DE MANZANA Y CANELA TE VERDE CREMORA GRANDE GALLETAS GALLETAS MANTEQUILLA 1 SEMILLAS MIXTAS 2 PAPAS ENLATADAS 1 LECHE DESLACTOSADA 5 CHOCOLATES 3 GUANTES MEDIANOS 4 PAPEL TRANSPARENTE <i>Luis Torres</i> <i>16-02-2024</i>		2 7 9 2 2 2 2 6 10 15 3 2 10 2 8 2 <i>Abraham</i> <i>15-2-24</i> <i>48</i>	
Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA					
SOLICITANTE Nombre: CD300129 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

Luis Torres

16-02-2024



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

FACTURA CONTADO

ID #: 17824540 POS #: 7
Fecha: 16/2/2024 Hora: 10:12:39
Cajero: 8019 Wendy Aragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-17870801
CAI: B14D48-872414-1F4197-9FA8BC-088C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	759076001046-CREMORA FANS 35OZ	L1,211.70
	PxU: 8*L201.95	
	088681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L1,289.26
	PxU: 16*L83.95	
	7421000640817-LECH/UHT SULA SM/DSCRM 0.9	L409.50
	PxU: 10*L40.95	
	088681006280-GALLETAS POZUELO MARIA DOC 2	L882.60
	PxU: 10*L88.26	
15	01380607-SALSA HEINZ KETCHUP 32OZ	L720.86
	PxU: 7*L102.95	
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.95
15.	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.95
15.	7801876065132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	L88.75
15.	7801876065132-TE SUPREMO MANZANA CANEL	L88.75
15.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L64.06
15.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L64.06
15.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L118.25
15.	072310068477-TE VERDE BIGELOW CLASSIC 20	L118.25

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L4,772.42
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,351.25
Importe Gravado 16%	L2,421.17
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L383.18
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L5,135.60

EFFECTIVO HNL Recibido L6,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L384.40

GANO 102 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 459
Ganadas esta Compra : 102
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 561

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 14 FEB. 2024 600223 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053018 BCH Tegucigalpa 08.02.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
5 6 8 7 9 1 4 2 3		CONFITES MENTA SALSA DE TOMATE CHILE BOTE TE DE MANZANILLA TE DE MENTA TE DE MANZANA Y CANELA TE VERDE CREMORA GRANDE GALLETAS GALLETAS MANTEQUILLA SEMILLAS MIXTAS PAPAS ENLATADAS LECHE DESLACTOSADA CHOCOLATES GUANTES MEDIANOS PAPEL TRANSPARENTE		2 7 9 2 2 2 6 10 15 3 2 10 2 8 2	
		Luis Torres 16-02-2024		Abraham 15-2-24 A.P.	
Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA					
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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 17824648 PDS #: 7
Fecha: 16/2/2024 Hora: 10:14:57
Cajero: 8019 Wendy Aragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-17670610
CAI: B14D48-572414-1F4197-6FA9BC-089C76-D0
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAO:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OGHOCIENTOS DIEZ CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7401002001806	CLORO MAGIA BLANCA 1GL	L74.20
7401002001806	CLORO MAGIA BLANCA 1GL	L74.20
15.	7421001643486-JAB MAX PODER XTREM PPRIM PxU: 24*L27.60	L682.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L724.40
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L148.40
Importe Gravado 18%	L676.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L86.40
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L810.80

EFFECTIVO HNL Recibido L812.00
Cambio EFFECTIVO HNL L1.20

GANO 16 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 581
Ganadas esta Compra : 16
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 577

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

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
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2475174 POS #: 3
Fecha: 15/02/2024 Hora: 11:30:22 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00435266
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:

SETECIENTOS SEIS CON 30/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7411000230756	MC CORMICK TE MANZ 1 X L. 236.50	L. 236.50
078742327150	MEMBERS M DULCE MI 1 X L. 469.80	L. 469.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 614.17

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 614.17
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 92.13
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 706.30

Efectivo Tendered L. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 293.70

INTERNO #: 2475174
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

Honored Cashier
16-02-2024



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

600203

Requisición de Proveeduría No

4000053020

BCH Tegucigalpa 08.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Semillas Mixtas		2
2	Dulces sabor a menta		1
1	Té de Manzanilla		1
	Chocolates		1
	Cranberries		1
	Galletas de mantequilla		2

Monedero
16-02-2024

Abraham
12-2-24

Observaciones: Compra de semillas mixtas, dulces sabor a menta, chocolates, té de manzanilla, chocolates, cranberries y galletas de mantequilla para atender reuniones en Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Luis Torre

16-02-2024

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS

RTN 08019022450377

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

22220274

99507650

supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2475177 POS #: 3
Fecha: 15/02/2024 Hora: 11:31:35 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00435268
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:

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
078742327150	MEMBERS M DULCE MI	L. 939.60
	2 X L. 469.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 817.04

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 817.04
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 122.56
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 939.60

Efectivo Tendered L. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 60.40

INTERNO #: 2475177
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



14 FEB. 2024

600223

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053018

BCH Tegucigalpa 08.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CONFITES MENTA	2
	SALSA DE TOMATE	7
	CHILE BOTE	9
	TE DE MANZANILLA	2
	TE DE MENTA	2
	TE DE MANZANA Y CANELA	2
	TE VERDE	2
	CREMORA GRANDE	6
	GALLETAS	10
	GALLETAS MANTEQUILLA	15
	SEMILLAS MIXTAS	3
	PAPAS ENLATADAS	2
	LECHE DESLACTOSADA	10
	CHOCOLATES	2
	GUANTES MEDIANOS	8
	PAPEL TRANSPARENTE	2

Luis Torres

16-02-2024

Abraham
15-2-24
A.P.

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA

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

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

FACTURA

FACTURA #: 2475178 POS #: 3
Fecha: 15/02/2024 Hora: 11:32:36 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00435271
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 NUEVE CON 80/100 LEM

Codigo	Descripcion	Monto
078742327150	MEMBERS M DULCE MI	L. 469.80
	1 X L. 469.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 408.52

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 408.52
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 61.28
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 469.80

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 30.20

INTERNO #: 2475178
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000113

Requisición de Proveeduría No
4000052887

BCH Tegucigalpa 29.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Tajadas de plátano	3
	Galletas variadas	1
	Galletas	4
	Chocolates	4
	Chocolates	1
	papas variadas	1
	Semillas variadas	2
	Mentas	2
1 →	Mentas	1
	Aderezo para ensaladas	1
	Bolsas plásticas medianas	4
	Galletas de soda	1

Revisado
16/2/2024

Abraham
30-1-2024

Observaciones: Tajadas de plátano, galletas, chocolates, papas, semillas, mentas, para uso de las actividades de la Presidencia. Se adjutan fotografía productos solicitados.

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

Nancy Ruiz
19-7-2024



21 FEB 2024

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17937838 POS #: 6
Fecha: 19/2/2024 Hora: 10:10:17
Cajero: 24316 Belkin Pineda
Documento Fiscal #: 001-001-01-17683868
CAI: B14D48-872414-1F4197-9FA8BC-069C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	11316-3PK REFRSC COCA COLA S/AZ500ML	L148.80
	Descuento	-L29.80
	PxU: 4*L29.75	
	PROMO#39347	
0.0	11316-3PK REFRSC COCA COLA S/AZ500ML	L148.80
	Descuento	-L29.80
	PxU: 4*L29.75	
	PROMO#39347	
0.0	11316-3PK REFRSC COCA COLA S/AZ500ML	L148.80
	Descuento	-L29.80
	PxU: 4*L29.75	
	PROMO#39347	
0.0	11316-3PK REFRSC COCA COLA S/AZ500ML	L148.80
	Descuento	-L29.80
	PxU: 4*L29.75	
	PROMO#39347	
2	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L744.00
	PxU: 48*L16.80	
3	794562023356-REFRESCO FRESCA 600ML	L844.00
	PxU: 48*L17.60	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L119.20
Sub Total	L2,084.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,084.80
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L2,084.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L438.20

Su Ahorro: L119.20!

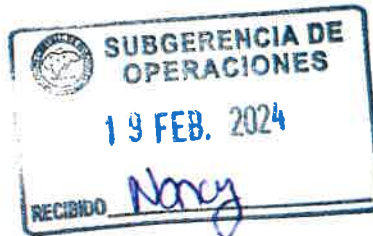
GANO 41 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 577
Ganadas esta Compra : 41
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 618

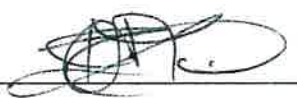
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052977 BCH Tegucigalpa 12.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES Código:
	G00236	

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SEMILLAS \$200.00		3
	GALLETAS DE AVENA 750.00		3
	TÉ CHAI 200.00		2
	TAJADITAS 400.00		3
	CHOCOLATES 400.00		3
	CONFITES 200.00		1
3	FRESCA 150.00		48
2	COCACOLA 950.00		48
1	COCALIGHT 150.00		48
	GALLETAS DE MANTEQUILLAS 250.00		5



Alora ham
15-2-24
fp

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.		
SOLICITANTE Nombre: NR111011	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

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

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



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



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



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-0

Remisión No:

Fecha del documento:

19/02/2024 Hora: 6:03PM

Condición de pago:

CREDITO 30 DIAS

Vence el:

19/03/2024

Vendedor:

VENTAS 6

Orden de compra:

Código del cliente:

CC00747

Teléfono cliente:

22181000EX 232 / 2237-3402

RTN cliente:

08017795284049

FACTURA No:

000-001-01-00218407 ✓

CLIENTE:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección
Cliente:

BLVD FF. AA XCHIMINI Entra x Porton del Tribunal S de Cuentas ----->

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FO-107087	40.00	CONTENEDOR LISO TermoFam NEGRO 8x8 Fx4[P]x50U	15.0%	LPS 102.00	LPS 4,080.00
DE-108085	20.00	CONTENEDOR Hamb. Termofoam 6x6 Negro FDx4[P]x50U	15.0%	LPS 75.00	LPS 1,500.00

COPIA

Jorge Sanchez
19/02/2024



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

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



VALOR EN LETRAS: Seis mil cuatrocientos diecisiete Lempiras con 00 centavos

CAI:

A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCEB-DFA486-B1

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

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

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 5,580.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 837.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 6,417.00

Nombre, firma y sello del que recibe

 14 FEB. 2024 600224 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053021 BCH Tegucigalpa 08.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
--	---	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
2	EMPAQUES PARA COMIDA 6*6	20	
1	EMPAQUES PARA COMIDA 8*8	40	

Jorge Sinahrz
19/02/2024

Abraham
15-2-24
H

Observaciones: EMPAQUES PARA COMIDA TERMOFOM EMPAQUES 8*8 PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,991.40	4,340.33	651.07
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,134.60	2,134.60	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,126.00	6,474.93	651.07

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
129.50

Usted acumularia 285.04 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:



R00660200090034202402191043

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

19/02/2024 10:43 6602 009 0034 66023328 33

1

Nancy
19-2-2024
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 006-009-01-01573311

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

1	2 EA	@ 579.95	✓	✓
	✓540617 Chai Latte	1,159.90	G	
		1,008.60	151.30	
2	3 EA	@ 187.95	✓	✓
	✓444155 Platanitos	563.85	G	
		490.29	73.56	
3	1 EA	@ 342.95	✓	✓
	✓116156 Arcor	342.95	G	
		298.22	44.73	
4	3 EA	@ 244.95	✓	✓
	✓411801 GalletaAven	734.85	E	
		734.85	0.00	
5	3 EA	@ 484.95	✓	✓
	✓165547 NuecesDelux	1,454.85	G	
		1,265.10	189.75	
6	3 EA	@ 489.95	✓	✓
	✓172794 Nuggets	1,469.85	G	
		1,278.12	191.73	
7	5 EA	@ 279.95	✓	✓
	✓331153, Gall.Mante	1,399.75	E	
		1,399.75	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,991.40

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,134.60

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 7,126.00 ✓

Efectivo 7,130.00

CAMBIO 4.00

Total Items: 20

Valor en letres: SETE MIL CIENTO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000236

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000052977

BCH Tegucigalpa 12.02.2024

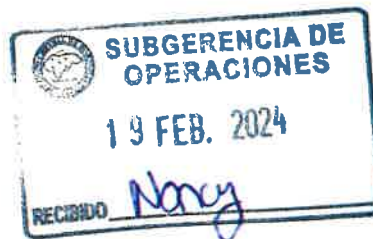
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
5	SEMILLAS 500/10		3
4	GALLETAS DE AVENA 350/10		3
1	TÉ CHAI 200/10		2
2	TAJADITAS 400/10		3
6	CHOCOLATES 400/10		3
3	CONFITES 200/10		1
	FRESCA 150/10		48
	COCACOLA 150/10		48
	COCALIGHT 150/10		48
7	GALLETAS DE MANTEQUILLAS 250/10		5



Mora han
15-2-24
[Signature]

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
95.73

Usted acumularia 220.18 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:



R00660200090036202402191046

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.pricessmart.com

19/02/2024 10:46 6602 009 0036 66023328 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 2278-3828

Factura 006-009-01-01573313

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

1 /8 EA @ 424.95 ✓
375410 MS Deterg2 3,399.60 G ✓
2,956.16 443.44
2 1 EA @ 1,064.95 ✓
306147 Vanish 9 lt 1,064.95 G ✓
926.04 138.91
3 2 EA @ 519.95
285634 Suavitel 1,039.90 G ✓
904.26 135.64

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,504.45
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 5,504.45 ✓

Efectivo 5,505.00
CAMBIO 0.55
Total Items: 11

Valor en letras: CINCO MIL QUINIENTOS
CUATRO LEMPIRAS CON 45/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,504.45	4,786.46	717.99
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	5,504.45	4,786.46	717.99

 14 FEB. 2024 600222 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053019 BCH Tegucigalpa 08.02.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1 3 2		DETERGENTE 10 KG SUAVIZANTE GRANDE QUITAMANCHAS GRANDE JABON PARA LAVAR ROPA CLORO GRANDE		8 2 1 24 2	
Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.					
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

valor en letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,907.25	5,136.72	770.53
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	6,467.15	5,696.62	770.53

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
113.93

Usted acumularia 258.69 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070087202402201151

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

20/02/2024 11:51 6602 007 0087 66023328 33

1

German R.
20/02/24
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 006-007-01-01576899

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		
			240158 BolsasConZi	499.95	G
			434.74	65.21	
2	2 EA	@	579.95		
			392124 CloroxWipes	1,159.90	G
			1,008.60	151.30	
3	1 EA	@	129.95		
			414531 Vinagreta	129.95	G
			113.00	16.95	
4	3 EA	@	187.95		
			324232 Tajaditas	563.85	G
			490.29	73.56	
5	1 EA	@	427.95		
			354400 Salsa Tomte	427.95	G
			372.13	55.82	
6	2 EA	@	279.95		
			331153, Gall.Mante	559.90	E
			559.90	0.00	
7	2 EA	@	369.95		
			23393 FebrezeAirMx	739.90	G
			643.40	96.50	
8	2 EA	@	489.95		
			172794 Nuggets	979.90	G
			852.08	127.82	
9	2 EA	@	337.95		
			205486 SPAM	675.90	G
			587.74	88.16	
10	1 EA	@	729.95		
			239767 Aluminio	729.95	G
			634.74	95.21	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,907.25

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 6,467.15

Efectivo 6,500.00

CAMBIO 32.85

Total Pagar 6,532.85

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053088 BCH Tegucigalpa 14.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
1	COCA COLA NORMAL		3
4	TAJADAS DE PLÁTANO FRASCO GRANDE		3
6	GALLETAS DE MANTEQUILLA		2
8	CHOCOLATE		2
	PAPAS ENLATADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES		1
9	JAMÓN LITE PQ 3 UNIDADES		2
	MENTAS BOLSA GRANDE		4
3	ADEREZO DE VINAGRETA		1
5	SALSA DE TOMATE PQ DE 2 UNIDADES		1
1	BOLSAS DE CIERRE GRANDES PAQ DE 200 UNID		1
2	TOALLAS DESINFECTANTES Y DE LIMPIEZA PAQ		2
7	AMBIENTADOR EN SPRAY PAQ 4 UNIDADES		2
10	PAPEL ALUMINIO PAQ DE 2 UNIDADES		1
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN. 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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	479.90	417.30	62.60
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	479.90	417.30	62.60

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070088202402201151

Member #

66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

20/02/2024 11:51 6602 007 0088 66023328 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 006-007-01-01576900

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 1 EA @ 129.95
 414531 Vinagreta 129.95 G
 113.00 16.95
 2 1 EA @ 349.95
 161393 MS Tropical 349.95 G
 304.30 45.65

SUB-TOTAL GRAVADO L. 479.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 479.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 20.10

Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y

 19 FEB. 2024 600262 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053124 BCH Tegucigalpa 15.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Galletas Chocolates 2 Semillas 1 Aderezo Mayonesa (bote pequeño) Mostaza (bote pequeño)		2 2 1 1 1 1
Observaciones: Galletas, chocolates, semillas, aderezo, mayonesa, mostaza, para uso de las actividades de la Presidencia.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17841209 POS #: 6
Fecha: 20/2/2024 Hora: 10:55:42
Cajero: 27564 Jordan Flores
Documento Fiscal #: 001-001-01-17887231
CAI: B14D48-872414-1F4187-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18800000
RTN: 08018996284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
MIL CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1	15. 034000087526-CHOCOLATE KIT KAT SNACK 10.7	L210.16
	Descuento	-L21.06
	PROMO#38987	
2	15. 034000087526-CHOCOLATE KIT KAT SNACK 10.7	L210.16
	Descuento	-L21.06
	PROMO#38987	
3	15. 048001213886-MAYONESA HELLMANNS LIGHT 3	L433.36
	Descuento	-L86.70
	PROMO#38987	
4	15. 041600000312-MOSTAZA FRENCHS CLASICA 20	L130.66
	7441183401188-GALLETA TOSH YOGRT/ARNDN	L88.90
	7441183401188-GALLETA TOSH YOGRT/ARNDN	L88.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L128.80
	Sub Total	L937.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L183.80
	Importe Gravado 18%	L743.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L111.87
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,048.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,060.00
Cambio EFFECTIVO HNL L10.80

Su Ahorro: L128.80!

GANO 20 Manzanas Toallas Percutti FELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 618
Ganades esta Compra : 20
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 638

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

 19 FEB. 2024 G00262 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053124 BCH Tegucigalpa 15.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
4 1 1 1 2 3	Galletas Chocolates Semillas Aderezo Mayonesa (bote pequeño) Mostaza (bote pequeño)	2 2 1 1 1 1	
Abraham 19-2-24			
Observaciones: Galletas, chocolates, semillas, aderezo, mayonesa, mostaza, para uso de las actividades de la Presidencia.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		AUTORIZADO POR	

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



German R
20/02/24

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. 09019998224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17941217 FOS #: 6
Fecha: 20/2/2024 Hora: 10:57:34
Cajero: 27564 Jordan Flores
Documento Fiscal #: 001-001-01-17887237
CAI: B14D48-672414-1F4187-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 09019998224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	037000188216-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 87	L828.80
	Desuento	-L82.80
	PxU: 12*L82.00	
	PROMO#39283	
2-0	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L1,116.00
	PxU: 72*L16.50	

Desuentos y Rebajas Otorgadas	L82.80
Sub Total	L1,762.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,116.00
Importe Gravado 16%	L848.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L97.04
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,860.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L140.00

Su Ahorro: L82.80!

GAÑO 37 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 638

Ganadas esta Compra : 37

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 676

* 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
serviciocliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

600239

Requisición de Proveeduría No

4000053088

BCH Tegucigalpa 14.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL		3
	TAJADAS DE PLÁTANO FRASCO GRANDE		3
	GALLETAS DE MANTEQUILLA		2
	CHOCOLATE		2
	PAPAS ENLATADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES		1
	JAMÓN LITE PQ 3 UNIDADES		2
	MENTAS BOLSA GRANDE		4
	ADEREZO DE VINAGRETA		1
	SALSA DE TOMATE PQ DE 2 UNIDADES		1
	BOLSAS DE CIERRE GRANDES PAQ DE 200 UNID		1
	TOALLAS DESINFECTANTES Y DE LIMPIEZA PAQ		2
	AMBIENTADOR EN SPRAY PAQ 4 UNIDADES		2
	PAPEL ALUMINIO PAQ DE 2 UNIDADES		1

Germán R.
20/02/24

Abraham
16-2-24

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17841249 POS #: 6
Fecha: 20/2/2024 Hora: 11:04:01
Cajero: 27564 Jordan Flores
Documento Fiscal #: 001-001-01-17887269
CAI: B14D46-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 48*L16.10	L724.80
2	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 72*L16.60	L1,116.00
3	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 360*L8.16	L2,214.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L3,796.02
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,840.80
Importe Gravado 16%		L1,926.22
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L288.78
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L4,054.80

EFFECTIVO HNL Recibido L4,080.00
Cambio EFFECTIVO HNL L5.20

GANO 81 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 876
Ganadas esta Compra : 81
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 766

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 19 FEB. 2024 600263 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053123 BCH Tegucigalpa 15.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
3	Agua (bote pequeño)	360	
2	Coca cola original	4	
	Coca cola saber ligero	4	
1	Canada dry	2	
	Sprite	2	
Observaciones: Agua y refrescos para uso de la actividades de la Presidencia.			
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

Germont

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V. 23/02/22
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

000-001-01-03152972 ✓

CAI #

3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 22/2/2024 14:59

Cajero: CATHERINE RA POS #: 1

Artículos : 4 ID #: 2818792

Descripción	Monto
018804018114,STAR LIGHT CANEL'S 360g(G) 4 @ L93.95	L375.80 ✓

SubTotal	L326.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.326.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.49.02
ISV 18%	L.0.00
Total	L375.80 ✓

EFFECTIVO Recibido L375.80

Cambio L0.00

Trescientos Setenta Y Cinco Lempiras con 80/10
0

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 #:

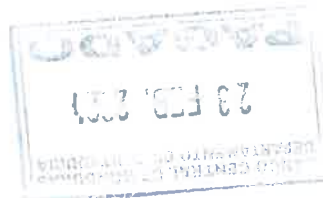
OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales 000239	Requisición de Proveeduría No 4000053088 BCH Tegucigalpa 14.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO COCA COLA NORMAL TAJADAS DE PLÁTANO FRASCO GRANDE GALLETAS DE MANTEQUILLA CHOCOLATE PAPAS ENLATADAS PAQUETE DE 12 UNIDADES JAMÓN LITE PQ 3 UNIDADES MENTAS BOLSA GRANDE ADEREZO DE VINAGRETA SALSA DE TOMATE PQ DE 2 UNIDADES BOLSAS DE CIERRE GRANDES PAQ DE 200 UNID TOALLAS DESINFECTANTES Y DE LIMPIEZA PAQ AMBIENTADOR EN SPRAY PAQ 4 UNIDADES PAPEL ALUMINIO PAQ DE 2 UNIDADES <i>Germán K.</i> 23/02/24	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3 3 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 <i>Abraham</i> 16-2-24
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612	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

May 12
2024

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
000-001-01-03152977 ✓
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 22/2/2024 15:02
Cajero: CATHERINE RA POS #: 1
Artículos : 900 ID #: 2818797

Descripcion	Monto
7421610704035, 018 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L5,355.00
Descuent 900 @ L5.50	-L405.00

SubTotal	L4,304.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.405.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.4,304.35
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.645.65
ISV 18%	L.0.00
Total	L4,950.00 ✓

EFFECTIVO Recibido L5,000.00
Cambio EFFECTIVO L50.00

Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos

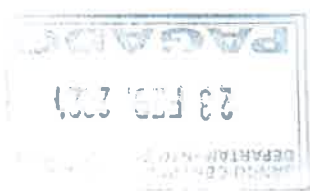
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

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

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

Su Ahorro L405.00!

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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

000282

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000053172

BCH Tegucigalpa 20.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTES CON AGUA (355 ML) *(219 x 19)*

50



*Abraham
21-2-24*

Observaciones: BEBIDAS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

Nancy Perla 23-7-2024

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
000-001-01-03152984 ✓
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-D82410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 22/2/2024 15:06
Cajero: CATHERINE RA POS #: 1
Artículos : 330 ID #: 2818804

Descripcion	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L963.90
55ml BOTE	
Descuent	-L72.90
162 @ L5.50 ✓	
7411001800231,0COCA COLA ORIG LA	L2,679.60
TA 354ml	
Descuent	-L134.40
✓168 @ L15.15	
SubTotal	L3,319.98
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.207.30
Importe Exento	L.2,545.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.774.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.116.22
ISV 18%	L.0.00
Total	L3,436.20 ✓
EFFECTIVO Recibido	L3,436.20
Cambio	L0.00

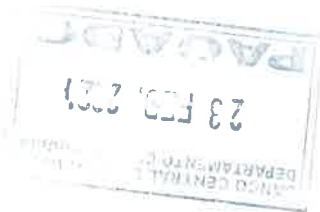
Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Seis Lempiras
con 20/100

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 HONDURAS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
DC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L207.30!

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



 19 FEB. 2024 000261 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053042 BCH Tegucigalpa 19.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES CON AGUA (355 ML) 120 ⁰⁰ COCA COLA NORMAL 4/00 ⁰⁰ Nancy por Paola 23-2-2024	9 7
Observaciones: BEBIDAS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA		
SOLICITANTE Nombre: PE105002 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 	

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

Nancy por
Perla
23-2-2024



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

ID #: 17947533 POS #: 6
Fecha: 22/2/2024 Hora: 10:58:06
Cajero: 26908 Marvin Canterero
Documento Fiscal #: 001-001-01-17993640
CAI: B14D48-572414-1F4197-9FA9BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 09019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS TREINTA CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	034000087526-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16
15	034000087526-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16
15	070177166742-TE TWININGS CHAI CALIENTE 20	L166.30
15	070177166742-TE TWININGS CHAI CALIENTE 20	L166.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L636.87
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L636.87
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L96.33
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L730.90

EFFECTIVO HNL Recibido L750.90
Cambio EFFECTIVO HNL L20.00

GANO 14 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 756
Ganadas esta Compra : 14
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 770

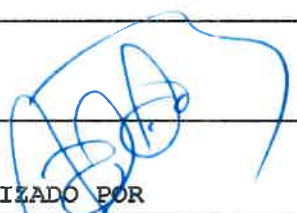
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

 19 FEB. 2024 600266 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053043 BCH Tegucigalpa 19.02.2024 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		TÉ MATCHA TÉ VERDE TÉ CHAI CHOCOLATES MIXTO TAJADITAS SEMILLAS MIXTAS SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS GALLETAS MINI CHOCOLATE TIPO GALLETA Nancy por Pato 13-2-2024		2 2 2 2 3 3 2 3 2 Abraham 19-2-24	
Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA					
SOLICITANTE Nombre: PE105002 No de Extensión:			AUTORIZADO POR 		

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

Karen Moncada.



GOBIERNO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

23 FEB. 2024

PAGADO

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

FACTURA CONTADO

ID #: 17847546 POS #: 6
Fecha: 22/2/2024 Hora: 11:00:46
Cajero: 28908 Marvin Pantarero
Documento Fiscal #: 001-001-01-17893663
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019995284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL NOVENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110107418-REFRESC COCA COLA S/AZUC 5	L695.20
	PxU: 48*L12.40	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L744.00
	PxU: 48*L15.80	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L753.00
	PxU: 48*L16.70	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,082.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,082.80
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,082.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,100.80
Cambio EFFECTIVO HNL L8.00

GANO 41 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES ABRAHAM
TEJEDA

Saldo Anterior : 770
Ganadas esta Compra : 41
Cargadas esta compra : 0
Saldo Actual : 811

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053006 BCH Tegucigalpa 22.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 60001-SUBG GESTION STECNO Y SEGURIDA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SEMILLAS GALLETAS DE AVENA TÉ CHAI TAJADITAS CHOCOLATES CONFITES CANADA DRY COCACOLA COCALIGHT PAPAS GALLETAS	3 3 2 3 3 1 48 48 48 2 3
Observaciones: SOLICITUD PARA APOYO DE ATENCIONES A REUNIÓN DE COMISION NEGOCIADORA BCH SITRABANTRAL Y REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN, TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD.		
SOLICITANTE Nombre: KM106048 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.

Nancy Portales
22-2-2024

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

FACTURA

FACTURA #: 2479863 POS #: 4
Fecha: 22/02/2024 Hora: 12:22:24 p.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00439949 ✓
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:

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
819005011290	TÉ BUDDHA DARK ROA 2 X L. 226.80	L. 453.60
819005010361	TÉ BUDDHA NETTLE L	L. 393.60
	Descuento 2 X L. 69.90	L. -253.80

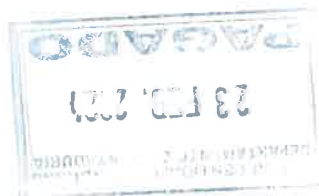
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 253.80

Sub Total L. 516.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 516.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 77.40
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 593.40

Efectivo Tendered L. 593.40
Cambio L. 0.00

You saved L. 253.80!



INTERNO #: 2479863
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



19 FEB. 2024

600260

Q

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053043

BCH Tegucigalpa 19.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TÉ MATCHA	2
	TÉ VERDE	2
	TÉ CHAI	2
	CHOCOLATES MIXTO	2
	TAJADITAS	3
	SEMILLAS MIXTAS	3
	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS	2
	GALLETAS	3
	MINI CHOCOLATE TIPO GALLETA	2

*Nancy por Pato
13-2-2024*

*Abraham
19-2-24*

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,750.40	5,000.35	750.05
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,604.70	1,604.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,355.10	6,605.05	750.05

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
132.10

Usted acumularia 294.20 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:



R00660200070085202402221146

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

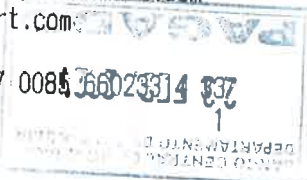
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

22/02/2024 11:46 6602 007 0085202402221146



Karen Moncada
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.I.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01577576

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	3 EA @ 244.95	✓	411801 GalletaAven	734.85	E ✓
			734.85	0.00	
2	3 EA @ 289.95	✓	71268 Galletas	869.85	E ✓
			869.85	0.00	
3	3 EA @ 484.95	✓	165547 NuecesDelux	1,454.85	G ✓
			1,265.10	189.75	
4	3 EA @ 489.95	✓	172794 Nuggets	1,469.85	G ✓
			1,278.12	191.73	
5	1 EA @ 759.95	✓	505090 Pringles	759.95	G ✓
			660.83	99.12	
6	2 EA @ 599.95	✓	540617 Chai Latte	1,199.90	G ✓
			1,043.40	156.50	
7	1 EA @ 489.95	✓	229735 JollyRanche	489.95	G ✓
			426.04	63.91	
8	2 EA @ 187.95	✓	324232 Tajaditas	375.90	G ✓
			326.86	49.04	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 5,750.40

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,604.70

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 7,355.10 ✓

Efectivo 355.10

TOTAL 7,000.00

Efectivo 4,000.00

TOTAL 3,000.00

Efectivo 3,000.00

 20/2/2024 # 221 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053006 BCH Tegucigalpa 22.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 60001-SUBG GESTION STECNO Y SEGURIDA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
3	SEMILLAS	3
1	GALLETAS DE AVENA	3
6	TÉ CHAI	2
8	TAJADITAS	3
4	CHOCOLATES	3
7	CONFITES	1
	CANADA DRY	48
	COCACOLA	48
	COCALIGHT	48
5	PAPAS	2
2	GALLETAS	3

Karen morada
23/2/24

Observaciones: SOLICITUD PARA APOYO DE ATENCIONES A REUNIÓN DE COMISION NEGOCIADORA BCH SITRABANTRAL Y REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN, TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD.		
SOLICITANTE Nombre: KM106048	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.

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,638.50	3,163.91	474.59
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	3,638.50	3,163.91	474.59

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
63.28

Usted acumularia 145.54 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070086202402221148

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

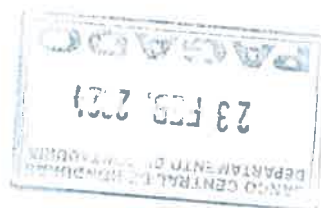
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

22/02/2024 11:48 6602 007 0086 66023314 33

1



Nancy por Paola 23-2-2024
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 006-007-01-01577577

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

2 EA @ 319.95	10636 Arandanos	639.90	G
	556.44	83.46	
3 EA @ 187.95	324232 Tajaditas	563.85	G
	490.29	73.56	
2 EA @ 489.95	172794 Nuggets	979.90	G
	852.08	127.82	
3 EA @ 484.95	165547 NuecesDelux	1,454.85	G
	1,265.10	189.75	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,638.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,638.50

Efectivo 3,639.00

CAMBIO 0.50

Total Items: 10

Valor en letras: TRES MIL SEISCIENTOS



19 FEB. 2024

600260

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000053043

BCH Tegucigalpa 19.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TÉ MATCHA	2
	TÉ VERDE	2
	TÉ CHAI	2
3	CHOCOLATES MIXTO	2
2	TAJADITAS	3
4	SEMILLAS MIXTAS	3
1	SEMILLAS DE ARÁNDANOS SECOS	2
	GALLETAS	3
	MINI CHOCOLATE TIPO GALLETA	2
Nancy por Pato 13-2-2024 Morahan 19-2-24		
Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: PE105002 No de Extensión:		

Abey por Pato
13-2-2024

Abraham
19-2-24

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:

DM
27/2/24



R00660200040033202402271040

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

✓ 27/02/2024 10:40 6602 004 0033 66023388 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 006-004-01-01573826 ✓

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-004-01-01550001

Final: 006-004-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

✓ 3 EA @ 289.95

✓ 71268 Galletas

869.85 E

869.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 869.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 869.85 ✓

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 130.15

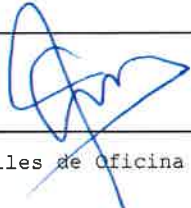
Total Items: 3

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	869.85	869.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 869.85 869.85 0.00

 000332 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000053284 BCH Tegucigalpa 27.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="90 331 317 418">Código de Artículo</th> <th data-bbox="317 331 1440 418">CONCEPTO</th> <th data-bbox="1440 331 2051 418">Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="90 418 317 1333"></td> <td data-bbox="317 418 1440 1333"> GALLETAS </td> <td data-bbox="1440 418 2051 1333"> 3 <i>hla</i> <i>27/2/24</i> </td> </tr> </tbody> </table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada				
	GALLETAS	3 <i>hla</i> <i>27/2/24</i>				
Observaciones: PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA						
SOLICITANTE Nombre: PE105002 No de Extensión:	AUTORIZADO POR 					

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08C19022450377
Ccl. Palmera, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadorasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2483229 POS #: 1
Fecha: 27/02/2024 Hora: 10:11:33 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

✓ CCRRELATIVO: 000-001-01-00443304
CAI: BD69EB-358339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024
DESDE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00800000
RTN: 08019995284049
NCMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRAR SAG:
REGISTRAR EXONERADO:
CC EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA



Codigo	Descripcion	Monto
813026020088	PLKKA TE LEM, G & MA	L. 216.80
	Descuento	L. -66.90
	1 X L. 149.90	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 66.90

Sub Total L. 130.35

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 130.35
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 19.55
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 149.90 ✓

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 350.10

**You saved L.
66.90!**

INTERNO #: 2483229
Original: Cliente
Ccpra: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



000315

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053257

BCH Tegucigalpa 26.02.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Té de limón y gengibre <i>M. J. Moya</i> <i>27/2/2024</i>	1 <i>Alorahany</i> <i>26-2-24</i> <i>HP</i>

Observaciones: Té de limon y gengibre para atender reuniones de la Presidencia. Se adjunta fotografía 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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



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

29/02/2024 09:31 6604 008 0017 66043096 30

1



John Corea
29/02/24


PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tagucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-008-01-01576827

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01550001

Final: 007-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 187.95
324232 Tajaditas 375.90 G
326.86 49.04

SUB-TOTAL GRAVADO L. 375.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 375.90

Efectivo 376.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	375.90	326.86	49.04
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	375.90	326.86	49.04

 27 FEB. 2024 000333 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000053263 BCH Tegucigalpa 26.02.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Tajadas de plátano	Abraham 28-2-24 Shen Corea 29/02/24	
Observaciones: Tajadas de plátano para atender las actividades de la Presidencia.			
SOLICITANTE Nombre: ML192010		No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

COPIA

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010824

Día	Mes	Año
29	Febrero	2024

Cliente: Banco Central de Honduras

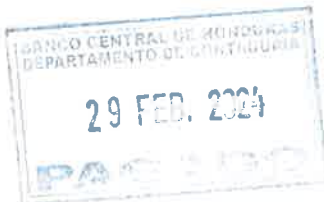
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Abraham Tajada, Tel:8955-9786

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción		Total.
6	Unidad	Cable HDMI XTECH, XTC380 DE 50FT	590.00	3,540.00



Pamela Cáceres
29/2/2024

Son: Cuatro Mil Setenta Y Uno Lempiras Con 00/100

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

B. Tajada
Papeleería Honduras
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299

Recibi conforme:

Nombre Firma

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,540.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,540.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	531.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,071.00

