



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #18
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTCA CHOLUTCA
R.T.N. 08018995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6739047 POS #: 4
Fecha: 2/6/2024 Hora: 10:42:21
Cajero: 27609 Ever Viera
Documento Fiscal #: 016-001-01-08083333
CAI: CB6528-DF0287-2D42BE-471C5C-6178EF-63
FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
DESDE: 016-001-01-07800001 HASTA: 016-001-01-08160000
RTN: 08018995224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	049000037111-REFRESCO SPRITE LEMON LIME	L299.95
16.	04971802-REFRES SPRT LEM/LI ZERO 8U12OZ	L29.35
16.	04971802-REFRES SPRT LEM/LI ZERO 8U12OZ	L29.35
16.	04971802-REFRES SPRT LEM/LI ZERO 8U12OZ	L29.35
16.	04971802-REFRES SPRT LEM/LI ZERO 8U12OZ	L29.35
16.	04971802-REFRES SPRT LEM/LI ZERO 8U12OZ	L29.35
16.	04971802-REFRES SPRT LEM/LI ZERO 8U12OZ	L29.35
16.	049000180901-REFR COCACOLA DESCAF/6/AZ12	L29.35
	Desuento	-L2.65
	PROMO#44528	
16.	049000180901-REFR COCACOLA DESCAF/6/AZ12	L29.35
	Desuento	-L2.65
	PROMO#44528	
16.	049000180901-REFR COCACOLA DESCAF/6/AZ12	L29.35
	Desuento	-L2.65
	PROMO#44528	
16.	049000180901-REFR COCACOLA DESCAF/6/AZ12	L29.35
	Desuento	-L2.65
	PROMO#44528	
16.	049000180901-REFR COCACOLA DESCAF/6/AZ12	L29.35
	Desuento	-L2.65
	PROMO#44528	
16.	049000180901-REFR COCACOLA DESCAF/6/AZ12	L29.35
	Desuento	-L2.65
	PROMO#44528	
16.	7401002307516-REFRESCO CANADA DRY GING	L408.00
	PxU: 24*L17.00	
16.	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L697.00
	PxU: 51*L17.00	

Desuentos y Regalos Otorgados	L23.80
Sub Total	L1,847.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,275.00
Importe Gravado 16%	L672.09
Importe Gravado 16%	L0.00
I.G.V. 16%	L85.91
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,832.90

ENCARGADO

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L67.10

Su Ahorro: L23.601

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054207

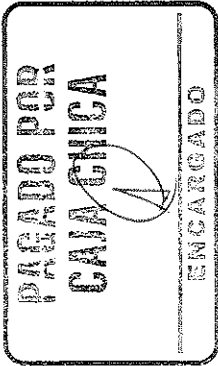
BCH Choluteca 30.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA 	100

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIÓN VISITAS GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

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 #16
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019986224132
 replagal@lacolonia.hm
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8748190 POS #: 6
 Fecha: 8/6/2024 Hora: 10:20:17
 Cajero: 25692 José Hernández
 Documento Fiscal #: 016-001-01-08000470
 CAL: C89826-DF0287-2M2BE-471C6C-5178EF-53
 FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
 DESDE: 016-001-01-07600001 HASTA: 016-001-01-08150000
 RTN: 08019986224040
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	1.190.80
	Descuento	-1.38.90
	PROMO#44868	
16.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	1.190.80
	Descuento	-1.38.90
	PROMO#44868	
16.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	1.190.80
	Descuento	-1.38.90
	PROMO#44868	
16.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	1.190.80
	Descuento	-1.38.90
	PROMO#44868	
16.	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	1.190.80
	Descuento	-1.38.90
	PROMO#44868	

Descuentos y Rebajas	Otorgadas	L194.60
	Sub Total	1.600.43
	ImpORTE Exonerado	L0.00
	ImpORTE Exento	L0.00
	ImpORTE Gravado 18%	1.660.44
	ImpORTE Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 10%	1.99.07
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	1.759.50
PAGADO POR CAJA CHICA		
ENCARGADO		
Efectivo HNL Recibido		1.1.000.00
Cambio EFECTIVO HNL		1.240.50

Su Ahorro: L194.60!

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.hm

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054319 BCH Choluteca 07.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> AGUA PURIFICADA EN PAQUETE </td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		AGUA PURIFICADA EN PAQUETE
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
	AGUA PURIFICADA EN PAQUETE	5					
Observaciones: COMPRA PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTES PEQUEÑOS PARA CONSUMO VISITAS A GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA D EPENDENCIA							
SOLICITANTE Nombre: AE109073		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

ALMACENES XTRAS A.
Sucursal
BARRIO EL CENTRO
CALLE VICENTE WILLIAMS NRS
FTE. PLAZA ISABELLE, CHOLUTECÁ
R.T.N. 08010008185410 HONDURAS
(504)2782-7010

FACTURA

000-001-01-00750042

CAI#

148CE2-52163C-5B40A1-12900
3-B7555E-59

Fecha : 09/05/2024 Hora : 00:58 a.m.
Cajero : MARIAC FOS # 2
Artículos : 14
ID Interno #: 750042

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
071064487	Geographis CUE L. 027.03	
14	L. 65.22	
Desc.	L. 35.27	

SubTotal	L. 827.53
Despento/Rebaja Obligado	L. 65.22
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 827.83
Importe Gravado ISV 13%	L. 0.00
ISV 15%	L. 124.17
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 952.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 48.00

Novecientos Cincuenta y Dos Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Finición: 06/03/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00745001
000-001-01-00750000

RTNID #: 08010005284040
Nombre/Razón Social: BANCO COMERCIAL
DE HONDURAS
Registro SAB #.
Const.Regis.Exonerado #.
DC Exenta #.
Campa Exonerado #.

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

Oficina Principal
Cul. Florencia Norte, Biv. Soyapa
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2235-3474
E-mail: madynm@almacenesxtra.com

Original: Comprador
Copia: Contribuyente Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054337

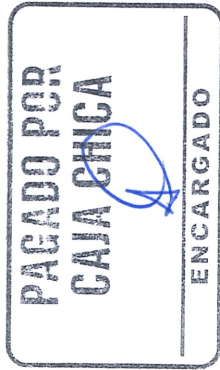
BCH Choluteca 08.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CARPETAS PARA DIPLOMAS 	40

Observaciones: CARPETAS PARA DIPLOMAS POR CERTIFICACION DE BRIGADISTAS EN ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

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



DULCE MARÍA NAVAS MOLINA "BOQUITAS Y MAS"

B° El Centro, 2 Cuadras al Norte y media al Oeste de la Alcaldía Municipal
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-3504 / 9979-2776 // Email: dulcemnavas@gmail.com

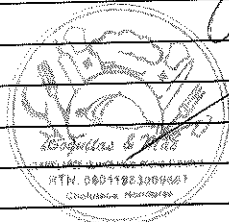
RTN. 06011983009667

CONTADO ☐ DIA MES AÑO
CREDITO ☐ 09 05 24

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08019995284049 CAI: 9039E4-57830B-D04DAD-9CE0D8-D6FD2D-83

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	platos de boqueta	54		1350
	+ refresco			
				
PAGADO POR CAJA CHICA				
ENCARGADO				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2025 - F. Recepción: 19/04/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004650

FACTURA 000-001-01-00 N° 003689

SON: mil quinientos

cinuenta y dos con 25 cts

FIRMA Dulce María Navas Molina

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

202 25

1552 25

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10600-23
Cels. (504) 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...! La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054317

BCH Choluteca 07.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

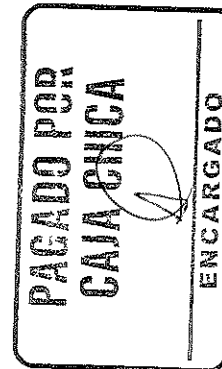
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

REFRIGERIOS

25



Observaciones: CHARLA SOBRE BALANZA DE PAGOS A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO EL TRIUNFO

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

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

«CASA D' ANA»

Barrio El Tamarindo, atrás del autobanco de Banco Atlántida, Choluteca,
Honduras, C.A. Tel. +(504) 9948-4499 R.T.N. 06019013596490
email: info@casadeanghn.com

CAI: 97CB04-1BF580-E641A9-910D86-956FAC-6D

000-001-01-00 № 001544

DIA	MES	AÑO
10	05	24

Señor (a): Banco Central

Dirección:

R.T.N.: 08019995 284649

100

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // C.E.R.T.E.C.A.P.O. No. 9231-24-10500-29

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2025

Valor en letras:

Das mil lempias
exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário Emissor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA LA!

Firma

Jennifer Zuniga



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054338

BCH Choluteca 08.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

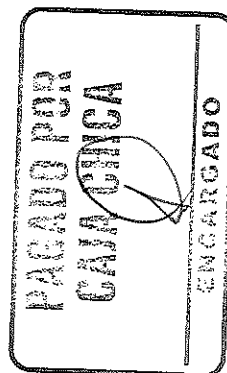
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ADORNO CENTRO DE MESA

1



Observaciones: ADORNO CENTRO DE MESA POR CLAUSURA DEL PROCESO DE CERTIFICACION DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

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





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054366

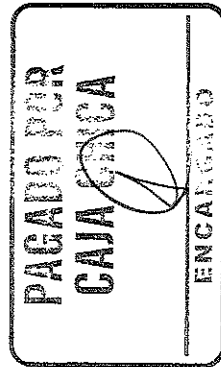
BCH Choluteca 09.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

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

Observaciones: COMPRA DE POSTRE POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA ,AUTORIZADO SEGÚN RESERVA NO. 300002800

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

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



GRUPO PROLIMSAS DE RL DE CV

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

Guadalupe, Choluteca Honduras

R.T.N. : 06019016891319

Telefono 27820837/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsahn@gmail.com

FACTURA No.

000-002-01- 00002115

GRUPO PROLIMSAS
La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. : 08019995280449

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: Barrio Guadalupe, Fte. Hondutel, Choluteca

Telefono: 98545022

Fecha Emision: 14/05/2024

Vencimiento: 14/05/2024

Condiciones: Contado

Agente: MASTER

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
9	1530	TAPETE P/URINARIO PANTALLA GEL	180.00	1,620.00



Son: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E

Fecha Limite de Emision : 12/02/2025

Factura Inicial 000-002-01-00001961

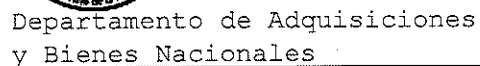
Factura Final 000-002-01-00003160



Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1,620.00
I.S.V 15%:	L.	243.00
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,863.00

Firma de Quien Entrega

Firma de Quien Recibe



4000054384

BCH Choluteca 13.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE TAPETES URINARIOS PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: AE109073

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08018995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

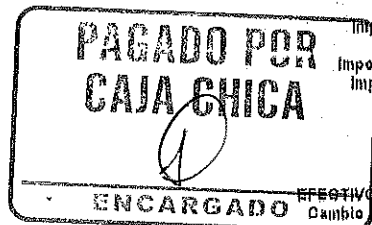
FACTURA CONTADO

ID #: 6764397 POS #: 7
Fecha: 14/6/2024 Hora: 10:35:08
Cajero: 24993 Sophia Espino
Documento Fiscal #: 015-001-01-08088888
CAI: CB6628-DF0287-2D42BE-471C6C-5178EF-63
FECHA LIMITE EMISION: 01-08-2024
DESDE: 015-001-01-07800001 HASTA: 015-001-01-08160000
RTN: 08018995224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
16.	7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.96
16.	7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.96
16.	7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.96
16.	7411000230768-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.96
16.	7601058631435-CAFE NESCAFE DESCAFEINADO	L173.90
16.	7601058631435-CAFE NESCAFE DESCAFEINADO	L173.90
16.	76076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.96
16.	76076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,256.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L1,256.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L188.54
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,445.50



GANO 26 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES RAUL
CASTILLO

Saldo Anterior : 6
Ganadas esta Compra : 26
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 31

* 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054374

BCH Choluteca 10.05.2024

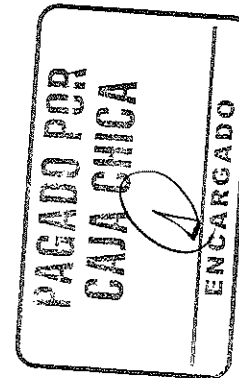
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAJAS TE DE MANZANILLA		4
	BOTES DE CREMORA		2
	BOTES DE CAFE		2



Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO DE VISITAS A GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

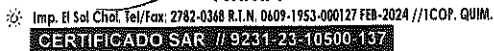
SOLICITANTE

Nombre: AE109073

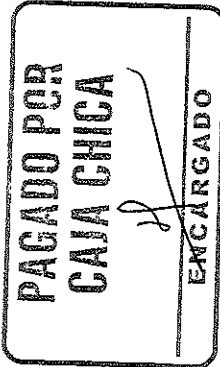
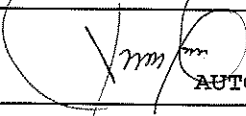
No de Extensión:

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



P-2460

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054429 BCH Choluteca 16.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	POSTRE / PAVÉ 	1
Observaciones: COMPRA DE POSTRE (PAVÉ) PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL CONTADOR A PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, SEGÚN RESERVA NO. 300002806		
SOLICITANTE Nombre: HG199147  No de Extensión: 4016		 AUTORIZADO POR

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



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

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

FACTURA: 001-001-01-02926833

CONTROL: 0002517021

FACTURA DE VENTA

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900

www.herco.hn
email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
20	MAYO	2024	11:33:02

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O. Comp.:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

RTN: 08019995284049

Vendedor: WPERLA

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: WPERLA

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
2.00	UNIDAD - BOMBILLO LED MR16 7W GU10 500LM 6500K 127V 121021 CAJA AKSI - TIENDA H2	L.27.57	L.26.19	L.52.38
6.00	UNIDAD - BOMBILLO LED PAR20 IP65 6W E27 490LM 6500K 127V 121501 AKSI - TIENDA H2	L.80.07	L.75.27	L.451.62
1.00	UNIDAD - BOMBILLO LED MR16 5W E27 370LM 6500K 127V 121015 CAJA AKSI - TIENDA H2	L.28.30	L.26.61	L.26.61
1.00	UNIDAD - BOMBILLO LED MR16 7W GU5.3 500LM 6500K 127V 121023 AKSI - TIENDA H2	L.31.45	L.29.57	L.29.57

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

ORIGINAL: CLIENTE

PESO LBS

0.00

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Vta. Gravada: L.	487.11	Total: L.	560.18
Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.35.13!!	
Vta. Exonerada: L.	0.00		
SubTotal: L.	487.11		
ISV 15%: L.	73.07	Articulos tienda: 4 / 10	

SON: QUINIENTOS SESENTA Lps con 18/100 ctvs

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

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

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

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

P-7

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054418 BCH Choluteca 15.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	BOMBILLOS LED 	10
Observaciones: COMPRA DE BOMBILLOS LED PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: AE109073 No de Extensión:		AUTORIZADO POR

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



EL UNIVERSO FERRETERO

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

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02926832

CONTROL: 0002517020

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670	WhatsApp: 3142-6900	www.herco.hn email: ventas@herco.hn	Día	Mes	Año	Hora
			20	MAYO	2024	11:31:50

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

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
8.00	UNIDAD - LLAVE CHORRO TIPO PESADA 1/2" V79110D PFISTER - TIENDA H2	L.219.94	L.206.75	L.1,240.50



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,078.70	Total: L.	1,240.50
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahoraste L.79.14!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	1,078.70		
		ISV 15%: L.	161.80		

Articulos tienda: 1 / 6

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Lps con 50/100 ctvs

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

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

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

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

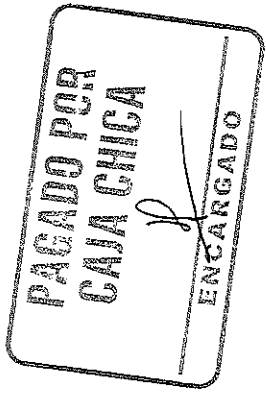
* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

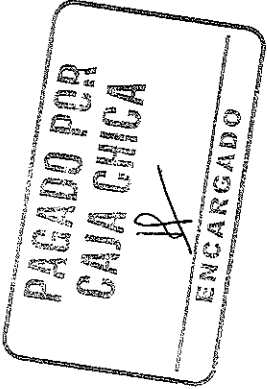
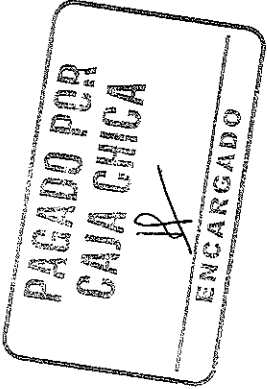
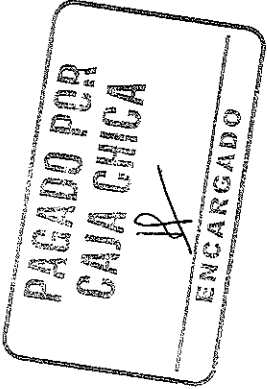
Pag. 1 / 1

P-7

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054414 BCH Choluteca 16.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	LLAVE PARA PILETA 	6
Observaciones: COMPRA DE LLAVES PARA USO EN PILETAS UBICADAS EN EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: AE109073	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

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054397 BCH Choluteca 13.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría</th> <th>Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> BOTELLAS CON AGUA JUGOS  </td> <td></td> <td> 50 40 </td> </tr> </tbody> </table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada		BOTELLAS CON AGUA JUGOS 	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada					
	BOTELLAS CON AGUA JUGOS 		50 40					
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTES Y JUGOS PARA CONSUMO EN "JORNADA DE REFORESTACION SUCURSAL CHOLUTECA" AUTORIZADO SEGUN RESERVA								
SOLICITANTE Nombre: AE109073	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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Ete. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, a tres de la salinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado
o Oeste del Supermercado Paiz y Uninall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI F41C1C-CF90FD-194DAB-2E0812-07E83C-BC

Fact Contado 018-001-01-00852797

RefInt: 852018 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019995284049

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

22/5/2024 15:27:44 CBJ#1 107740

Coautorio:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

Ho. Registro de la SAG:

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

TIERRA ORGANICA 20LB HUNDTGARDEN POL				
55223	15	PZA	153.00	L15.00 L780.00

Total Descuentos:	L15.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L670.26
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L101.74
10% I.S.V.	L0.00
GRAN TOTAL:	L700.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L220.00

SETECIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 15 L100.

~~Fecha límite de emisión: 10/04/2025~~

Rango: 016-001-01-00806091 /

018-001-01-01190000

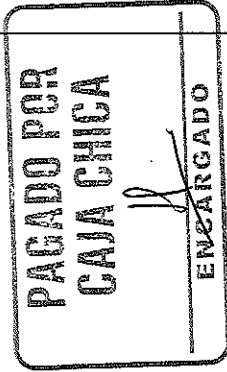
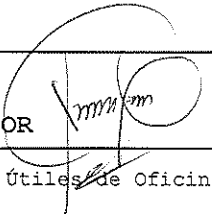
CARGO DE VENTA

El Cliente/Código Obligado tributario enisor
Asignará el código C.V. conceder a sus clientes
una garantía de 60 días de garantía en sus productos. Este
código debe estar de acuerdo al fabricante.
No incluye ISV



52818

P-1002

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054478 BCH Choluteca 22.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOLSAS DE TIERRA DE ABONO 	15
Observaciones: BOLSAS DE TIERRA DE ABONO PARA JORNADA DE REFORESTACIÓN, SEGÚN MEMORANDO RI-625/2024, RESERVA NO. 300002737		
SOLICITANTE Nombre: HG199147  No de Extensión: 4016		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

FERRETERIA HERCO**S. de R.L. de C.V.****FACTURA DE VENTA****HERCO PANAMERICANA**

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

R.T.N: 06019008128560

email: ventas@herco.hn

PBX: (504) 2780-1670

FACTURA: 000-001-01-05664357
CONTROL: 0004233258 **TIPO VTA.:** CONTADO
VENDEDOR: RICARDOES **FECHA:** 23/5/2024
CAJERO: RICARDOES
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

Cant.	P. Lista	P. Venta	Total
UNIDAD - GRIFO DOBLE TIPO PALANCA MINIMALISTA PARA LAVATRASTOS 4321 DICA - TIENDA HI			
1.00	L.1,568.63	L.1,333.34	L.1,333.34
Vta. Gravada: L.	1,159.43	Total: L.	1,333.34
Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorra L.235.29	
Vta. Exonerada: L.	0.00		
SubTotal: L.	1,159.43		
ISV 15%: L.	173.91		
Articulos tienda: 1 / 1			
* -Exento			
** -Exonerado			

ORIGINAL CLIENTE 23/5/2024 10:10:54

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTAY TRES Lps con
34/100 ctvs

Sus pagos Recibidos:**EFFECTIVO** L.1,500.00

Total pagos: L.-1,500.00

Cambio: L. 166.66

En su compra ha ahorrado L.235.29

CAI

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

Rango Autorizado

Del: 000-001-01-05550001

Al: 000-001-01-06250000

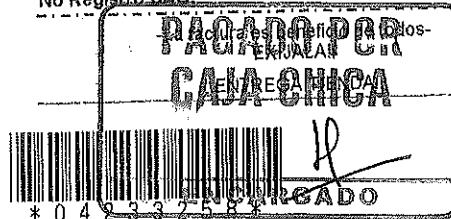
Fecha limite de emision: 02/02/2025

email: contactolegal@herco.hn

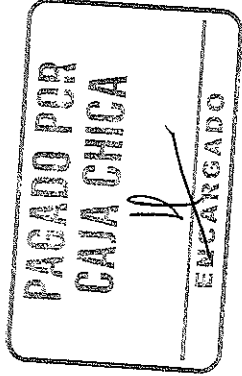
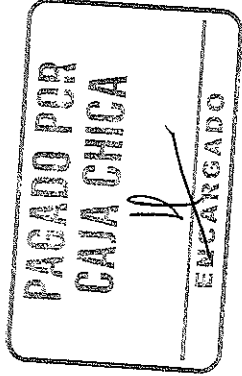
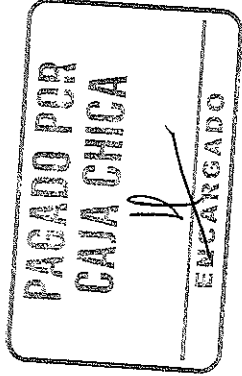
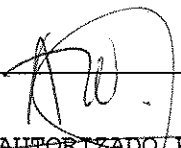
No Orden Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:



A-7

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054447 BCH Choluteca 20.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> GRIFO PARA LAVATRASTOS  </td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		GRIFO PARA LAVATRASTOS 
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
	GRIFO PARA LAVATRASTOS 	1					
Observaciones: COMPRA DE GRIFO PARA LAVATRASTOS UBICADO EN CAFETERÍA DE ESTA DEPENDENCIA							
SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016		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 #45
8o. LA LIBERTAD, ENTRE 5TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
CHOLUTECA
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019895224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID # 2637205 POS # 8
Fecha: 23/5/2024 Hora: 11:36:24
Cajero: 27466 Kevin Solano
Documento Fiscal # 048-001-01-03785734
CAI: 030D66-FYD806-0D4A9F-7BEE83-13B26C-E3
FECHA LIMITE EMISION: 27-07-2024
DESDE: 048-001-01-03370001 HASTA: 048-001-01-03520000
RIN: 08019895264046
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAD:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. GARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS

IV	Descripcion	Monto
7421000051109	LECHE SULA ENT UHT BOLSA 9	L37.00
7421000051109	LECHE SULA ENT UHT BOLSA 9	L37.00
7421000051109	LECHE SULA ENT UHT BOLSA 9	L37.00
7421000051109	LECHE SULA ENT UHT BOLSA 9	L37.00
7421000051109	LECHE SULA ENT UHT BOLSA 9	L37.00
7421000051109	LECHE SULA ENT UHT BOLSA 9	L37.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L222.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L222.00
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	L222.00

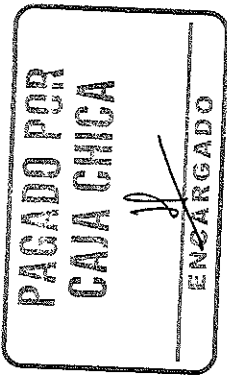
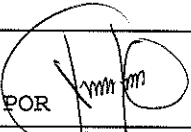
EFFECTIVO HNL Recibido	L222.00
Cambio Entrega	L0.00

GANO 1 Manzana Maletas PeroutiFELICIDADES RAUL
CASTILLO

Saldo Anterior : 34
Ganadas esta Compra : 1
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 35

L 222.00

PAJERO EN EL CREDITO POR LOS SERVICIOS
PAGADO POR
CAJA CHICA
Original: Cliente
Copia: Obligado Voluntario Emisor
Estimado Cliente
Que desea comprar puede llamar al numero de
telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054475 BCH Choluteca 22.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOLSAS DE LECHE BLANCA 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 6
Observaciones: BOLSAS DE LECHE BLANCA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PRESENTE EN PROCESO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL		
SOLICITANTE Nombre: HG199147  No de Extensión: 4016		AUTORIZADO POR 

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

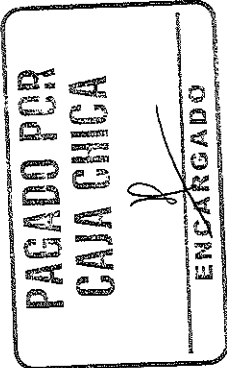
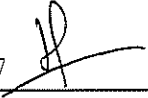
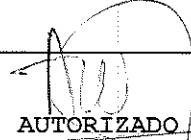


correo : prolimsa@gmail.com

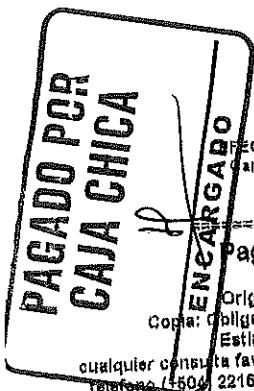
000-002-01-00002128

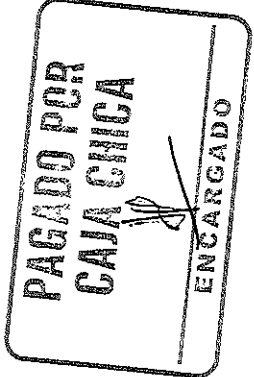
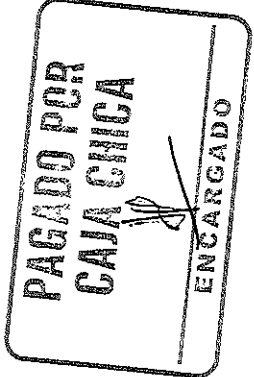
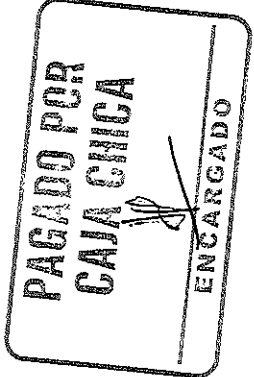
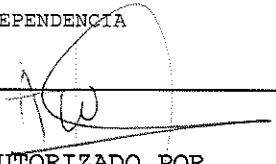
FIRMA RECIBIDO

P-2761

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054448 BCH Choluteca 20.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS TÓXICOS 	12
Observaciones: COMPRA DE BOLSAS ROJAS PARA DESECHOS TÓXICOS A UBICAR EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016	 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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054560 BCH Choluteca 28.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> REFRESCOS EN LATA  </td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		REFRESCOS EN LATA 
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
	REFRESCOS EN LATA 	100					
Observaciones: COMPRA DE 100 REFRESCOS EN LATA REQUERIDOS POR GERENCIA Y DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA							
SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016		AUTORIZADO POR 					

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTEC

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Charatega, costad
a Oeste del Supermercado Paiz y Uniaall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI F41C1C-CF9DFD-194000-2E0B12-07E03C-0C

Fact Contada 018-001-01-00862175

RefInt 862196 Una VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019995204049

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

29/5/2024 11:53:01 CAJ#3 105571

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unit PRECIO DES REB OTG TOTAL

CUCHARA MEDIDORA 12PC ACERO/INOX 003406

101177 3 JGO L131.00 L45.00 L348.00

Total Descuento: L45.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L302.61
Importe Gravado 10%: L0.00
15% I.S.V.: L45.39
10% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L348.00
EFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFECTIVO: L152.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L45.00

Total Items: 3 L348.00

Fecha: 29/05/2024 11:53:01

CAJA CHICA

Original Cliente/Com. Obligado tributario emitir

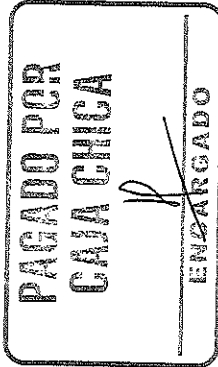
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un monto de **ENCARGADO** en sus productos. Este
pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 2 1 9 6 *

P-1062

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054563 BCH Choluteca 28.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	CUCHARAS PEQUEÑAS 	50
Observaciones: COMPRA DE CUCHARAS DE METAL PEQUEÑAS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147  No de Extensión: 4016		 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



ALL-GRILL S. DE R.L.

B° El Aterrizaje, frente a Residencial El Cortijo, Choluteca, Choluteca, Honduras
Cel. 9970-0412 // Email. fer.matamoros@yahoo.com

R.T.N. 06019023527793

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002993

DIA	MES	AÑO
29	05	24

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección: _____

R.T.N. 0801999528404 CAI: 1A2A1A-44E916-9D44A8-BCD7EB-382C49-60

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Almuerzos			1,850.00	
PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO					
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.			
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024					

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2024

Fecha de Recepción: 18/03/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

SON: _____

FIRMA

Belytia Alman

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 16% L.	1,608.69
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	291.31
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,850.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(604) 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054589 BCH Choluteca 29.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ALMUERZOS REUNIÓN DE TRABAJO	7 PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO
Observaciones: COMPRA DE 7 ALMUERZOS POR REUNIÓN DE TRABAJO: GERENCIA, JEFATURA DE DIVISIÓN Y JEFATURAS DE SECCIÓN DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión: 4016 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

P-1062

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054565 BCH Choluteca 28.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO PLATOS PEQUEÑOS PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 30
Observaciones: COMPRA DE PLATOS PLANOS DE VIDRIO PEQUEÑOS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión: 4016 AUTORIZADO POR	

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
arriana de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solimera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorolega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 P8X 25566000

CAI F41C1C-CF9D0D-194DA8-2E0B12-07E83C-BC

Fact Contado 010-001-01-00863394

RefInt 863416 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cuenta RTN 08019995284049

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

30/5/2024 12:01:26 CAJ#1 106953

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

PLATO SECO PORCELANA 17CM 2-CS1709-941

96507 30 PZA L25.00 L186.30 L563.70

Total Descuento:	L106.30
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L490.17
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L73.53
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L563.70
EFFECTIVO:	L1,000.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L436.30

QUINIENTOS SESENTA Y TRES LPS CON SETENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L186.30

Total Items: 30

fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 010-001-01-00800001 /

010-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Original de la factura emisor
Agencia La Mundial SA de CV. Paga a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este
puede ser usado para reclamar al fabricante.

Precio incluye ISV



* 8 6 3 4 1 6 *