

Janeth
7/6/24



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD GUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 18189052 POS #: 7
Fecha: 6/6/2024 Hora: 11:36:40
Cajero: 27525 Alejandra Martinez
Documento Fiscal # 001-001-01-18034288
CAI: B14D45-572414-1F4167-6F688C-663C73-0D
FECHA LIMITE EMISION: 12-13-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 000199862264049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TREINTA CON 45/100 LEMPIRA

Nº	Descripcion	Monte
15.	03400007626-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16
16.	03400007626-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16
16.	03400007626-CHOCOLATE KIT KAT SNACK10.7	L210.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L546.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L848.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L82.23
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L630.45

EFFECTIVO HNL Recibido L1 000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L399.55

GANO 4 Manzanas Maltes PercutiFELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 3
Ganadas esta Compra : 4
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 7

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

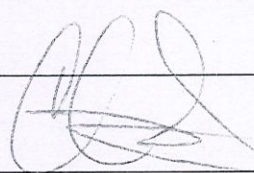
Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico
serviciosccliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



 04 JUN. 2024 <i>Seg.</i> 0001188 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054652 BCH Tegucigalpa 03.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Tajadas de plátano 300/600 Chocolates 300/900 Chocolates 700 Aderezo 300 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES 07 JUN 2024 PAGADO <i>J. Cortés</i> 2/6/24	2 3 1 1 DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 13:43 4JUN24 <i>Mauricio</i> 04/06/24 3:33
Observaciones: Tajadas de plátano, chocolates, aderezo 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

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

Janeth 004
9/6/24

Documento Fiscal
000-001-01-03239890
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
Nombre:
.....
Fecha: 6/6/2024 01:42 p. m.
Cajero: DORA ESPINAL POS #: 5
Artículos : 270 ID #: 2905728

Descripcion	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L1,876.50
55ml BOTE	
Descuent	-L121.50
270 @ L6.50	

SubTotal	L1,526.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.121.50
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,526.09
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.228.91
ISV 18%	L.0.00
Total	L1,755.00

EFFECTIVO Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO L245.00

Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Exa
ctos

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

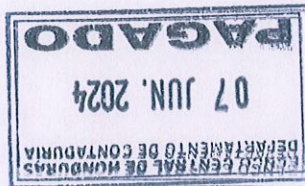
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

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

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

Su Ahorro L121.50!

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





04 JUN. 2024

0001187

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054650

BCH Tegucigalpa 03.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua (bote pequeño) 15/ 4,050

270

Jonathan A.
7/6/24



DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

13:43 4JUN'24

Mauricio
04/06/24
3:33

Observaciones: Botes de agua (pequeños), para atende reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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

Valor en Tetras MIL NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,009.80	878.09	131.71
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	1,009.80	878.09	131.71

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070087202406061207

Member # 66021902620002

*** 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

06/06/2024 12:07 6602 007 0087 66023389 33

1

Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com

Excepción es Honduras que en vez de 30 días son 60 días

Pricesmart



Joel 4/6/24
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 006-007-01-01610899

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 @ 174.95		
324232 Tajaditas	174.95	G
152.13	22.82	
1 EA @ 174.95		
324232 Tajaditas	174.95	G
152.13	22.82	
1 EA @ 129.95		
414531 Vinagreta	129.95	G
113.00	16.95	
1 EA @ 529.95		
172794 Nuggets	529.95	G
460.83	69.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,009.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,009.80

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 490.20

Total Items: 4



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

04 JUN. 2024

0001188

Requisición de Proveeduría No

4000054652

BCH Tegucigalpa 03.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Tajadas de plátano 300/600
Chocolates 300/900
Chocolates 700
Aderezo 300

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

07 JUN. 2024

PAGADO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

2

3

1

1

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

13:43 4JUN'24

Mauricio
R 04/06/24
3:33

Observaciones: Tajadas de plátano, chocolates, aderezo 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LINITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11816067
FECHA:06/06/2024 11:12AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08160029	1.00 UNY	239.13	35.87	203.26
FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14217) GDE.C/TIRANTES TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
08160028	2.00 UNY	239.13	71.74	406.52
FAJA P/CINTURON FAJA-HX (14216) MED.C/TIRANTES TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
08130211	1.00 UNI	239.13	35.87	203.26
FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10956) EX.GDE.C/TIRANTES TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	813.04	ISU 15%	121.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	935.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	65.00

NUEVE CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





04 JUN. 2024

0001186

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000053463

BCH Tegucigalpa 01.04.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CINTURONES LUMBARES TALLA M 375/750

2

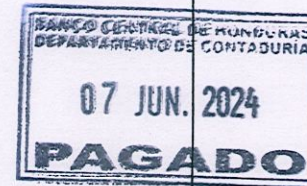
CINTURONES LUMBARES TALLA L 375

1

CINTURONES LUMBARES TALLA XL 375

1

7.6.24



Mauricio

Observaciones: COMPRA DE 4 CINTURONES LUMBARES 2M, 1L, 1XL PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BR116079

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-AD929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11825505

FECHA:10/06/2024 11:01AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

08130207	10.00 PAR	504.35	0.00	5,043.48
----------	-----------	--------	------	----------

GUANTE CAT012224L LARGE (591-5715) NEGRO/AMAR.ALTA

ALMACEN: 85TGU

CONDICION:G

CONF ALDO

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	5,043.48	ISV 15%	756.52
--------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 5,800.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

6,000.00

PAGO DE CLIENTE 6,000.00

CAMBIO 200.00

CINCO MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



07 MAYO 2024

600995

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000054239

BCH Tegucigalpa 02.05.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

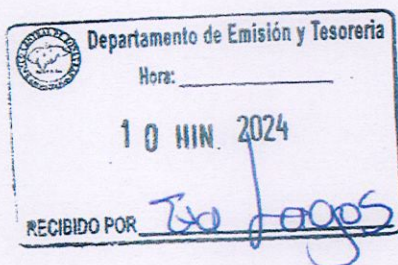
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

GUANTES GRANDES 40 / 4,00

0704/5564
Growth Cinta



Reasignación; Maunulo
20/5/24

Alain
07/05/24



Observaciones: COMPRA DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN POR PÉRSOAL DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA (SE ADJUNTAN IMAGENES).

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

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

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

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

Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.N.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11825507

FECHA:10/06/2024 11:01AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
36010003	1.00 UNI	160.87	24.13	136.74
SOLDADOR CAU-60 (17547) 120V 60W T/LAPIZ TRUPER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	136.74	ISV 15%	20.51
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	157.25

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

42.75

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LENPIRAS CON 25/100

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

Eva Lopez

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

 7 MAYO 2024 600994 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000054206 BCH Tegucigalpa 02.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40003-EMISIÓN Y TESORERÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO T-20287	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CAUTÍN 186 harach-SS-66513 Distri. Universal-SS-66514 Distri. Globo-SS-66515.  Departamento de Emisión y Tesorería Hora: 3:26 10 JUN. 2024 RECIBIDO POR: Eva Lopez Reasignación Mauricio 20/5/24	1  DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 07 MAY 2024 RECIBIDO: Sharon 10:06am Aldair 07/05/24	
Observaciones: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y MONEDAS DE LA SECCIÓN DE PROCESAMIENTO EFECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERIA			
SOLICITANTE Nombre: EA300174 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



11 JUN. 2024

PR/D.

0001215

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054698

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SOLVENCIA FISCAL

1

Observaciones: SOLVENCIA FISCAL JUNIO 2024

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

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



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	10/06/2024
Hora	14:10:56
RTN	08019995284049
N° de Documento	25410827163

DATOS DE ENCABEZADO

Período	06 - 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	04060176420240610141021

Fecha	10/06/2024 14:10:56	Banco BAC HONDURAS	Usuario	ferrufinoc99
-------	---------------------	--------------------	---------	--------------

Su transacción ha sido aceptada

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



German R.
10/06/24

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

FACTURA CONTADO

ID #: 18202263 POS #: 7
Fecha: 10/06/2024 Hora: 11:42:39
Cajero: 27344 Kency Ibarra
Documento Fiscal: 001-001-01-18047463
CAL: B1AD46-6/2114-1F4187-5FA8C-08aC76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600901 HASTA: 001-001-01-18000050
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO 5AG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 07/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	611094000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	1,262.80
	Descuento	-1,311.20
	PxU: 24'L9.66	
	PROMO847112	
16	611094000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	1,262.80
	Descuento	-1,311.20
	PxU: 24'L9.66	
	PROMO847112	
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA38	1,410.40
	PxU: 24'L17.10	
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA35	1,410.40
	PxU: 24'L17.10	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1,624.40
	Sub Total	L1,223.58
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L820.80
	Importe Gravado 18%	L402.78
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L89.42
	I.S.V. 15%	L0.00
	Total a Pagar	L1,264.00

Efectivo en HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L218.00

Su Ahorro: L82.40!

GANO 24 Manzanas Macetas PERCHIFELICIDADES SANTOS
CANALES

Saldo Anterior : 683

Generadas esta Compra : 24

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 877

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

Para cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (1604) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

07 JUN. 2024

0001196

Requisición de Proveeduría No
4000054667

BCH Tegucigalpa 06.06.2024

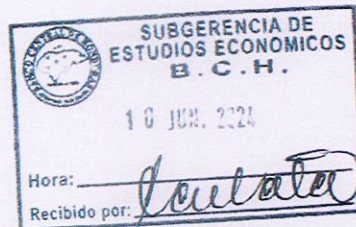
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL 450/11350	3
	CANADA DRY 450/900	2



Saul
DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
16:27 6JUN'24

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

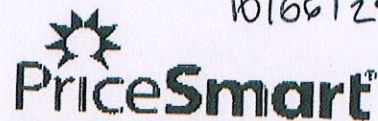
Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

German R.
10/06/24



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 006-002-01-01577254

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D943B8-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-002-01-01550001

Final: 006-002-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 129.95		
414531 Vinagreta	259.90	G
226.00	33.90	
2 EA @ 172.95		
236714 mc cornick	345.90	G
300.78	45.12	
1 EA @ 154.95		
255489 Gama Salada	154.95	G
134.74	20.21	
1 EA @ 534.95		
172794 Nuggets	534.95	G
465.17	69.78	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,295.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,295.70

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 204.30

Total Items: 6

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 70/100.

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100.

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,295.70	1,126.69	169.01
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	1,295.70	1,126.69	169.01

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200020061202406101215

Member #

66021902620002

*** 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

10/06/2024 12:15 6602 002 0061 66023390 33



10 JUN. 2024

0001207

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054641

BCH Tegucigalpa 03.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	X COCA COLA NORMAL PAQUETE ✓ 24 UNIDADES 350/700	2 ✓
	✓ GALLETAS SALADAS 155	1 ✓
	✓ TÉ DE MANZANILLA 100 SOBRES 173/346	2 ✓
	✓ VINAGRETA 130/260	2 ✓
	X CHOCOLATES 530	1 ✓
	✓ AGUA 750 ML 365/730 ✓	2 ✓
German R. 10/04/24		
		DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 15:06 7 JUN 24 Luis R.

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL DARÍO RAMOS LOBO. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

21012

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 #: 18202263 POS #: 7
Fecha: 10/6/2024 Hora: 11:42:39
Cajero: 27344 Keney Ibarra
Documento Fiscal # 001-001-01-18047463
CAL BMD48-672114-1F4187-5FA8BC-009C78-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE 001-001-01-17600901 HASTA 001-001-01-18600000
RTN: 08019996224049
NOMBRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
11 JUN. 2024
PAGADO

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16.	611694000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	1,262.80
	Descuento	-131.20
	PxU: 24 L9.66	
	PROMO#47112	
16.	611694000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	1,262.80
	Descuento	-131.20
	PxU: 24 L9.66	
	PROMO#47112	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	1,410.40
	PxU: 24 L17.10	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	1,410.40
	PxU: 24 L17.10	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	162.40
	Sub Total	L1,223.59
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L320.80
	Importe Gravado 16%	L402.76
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L80.42
	I.S.V. 19%	L0.00
	Total a Pagar	L1,264.00

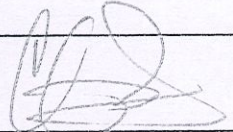
Efectivo HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFECTIVO HNL 1,216.00

Su Ahorro: L62.40!

GANO 24 Manzanas Maletas Percutifelicidades SANTOS CANALES

Saldo Anterior : 863
Ganadas esta Compra : 24
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 877

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	10 JUN. 2024 0001207	Requisición de Proveeduría No 4000054641 BCH Tegucigalpa 03.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQUETE 24 UNIDADES 350/700 ✓ GALLETAS SALADAS 155 ✓ TÉ DE MANZANILLA 100 SOBRES 173/346 ✓ VINAGRETA 130/260 ✓ CHOCOLATES 530 ✓ AGUA 750 ML 365/730 ✓ German R. 10/04/24 PAQ 11 JUN. 2024 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPROBACIÓN DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 15:06 7 JUN 24 Luis	2 ✓ 1 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 2 ✓	
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL DARÍO RAMOS LOBO. 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

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100.

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,295.70	1,126.69	169.01
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	1,295.70	1,126.69	169.01

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200020061202406101215

Member # 66021902620002

*** 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

10/06/2024 12:15 6602 002 0061 66023390 33

1



German K.
10/06/24


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 006-002-01-01577254

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-002-01-01550001

Final: 006-002-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 129.95		
414531 Vinagreta	259.90	G
226.00	33.90	
2 EA @ 172.95		
236714 mc cornick	345.90	G
300.78	45.12	
1 EA @ 154.95		
255489 Gama Salada	154.95	G
134.74	20.21	
1 EA @ 534.95		
172794 Nuggets	534.95	G
465.17	69.78	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,295.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

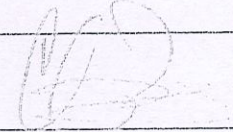
TOTAL L. 1,295.70

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 204.30

Total Items: 6

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

 13 JUN. 2024 0001207 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000054641 BCH Tegucigalpa 03.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQUETE ✓ 24 UNIDADES 350/700 ✓ GALLETAS SALADAS 155 ✓ TÉ DE MANZANILLA 100 SOBRES 193/346 ✓ VINAGRETA 130/260 ✓ CHOCOLATES 530 ✓ AGUA 750 ML 365/730 ✓ German R. 10/04/24 PAGADO 11 JUN. 2024 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA		2 ✓ 1 ✓ 2 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 2 ✓
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL DARÍO RAMOS LOBO. 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

Revisión de la factura
10-6-2024



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. 08019586224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 19202296 POS #: 7
Fecha: 10/6/2024 Hora: 11:44:42
Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal 4.001-001-01-16047486
CAI: B14048-572414-1F4197-5FABEC-666C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2034
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019586224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

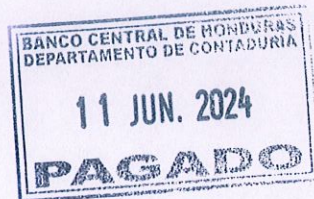
IV	Descripcion	Monto
7401002307616-REFRESCO CANADA DRY GING		1,410.40
PxU. 24*1.17.10		
7401002307616-REFRESCO CANADA DRY GING		1,410.40
PxU. 24*1.17.10		
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35		1,410.40
PxU. 24*1.17.10		
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35		1,410.40
PxU. 24*1.17.10		
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35		1,410.40
PxU. 24*1.17.10		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		19.00
Sub Total		12,062.00
Importe Exonerado		1.00
Importe Exento		12,062.00
Importe Gravado 16%		1.00
Importe Gravado 16%		1.00
I.S.V. 16%		1.00
I.S.V. 16%		1.00
Total a Pagar		12,063.00
EFFECTIVO HNL Recibido		12,063.00
Cambio EFFECTIVO HNL		1,148.00

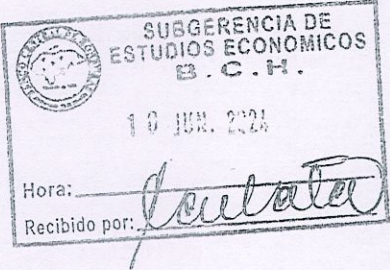
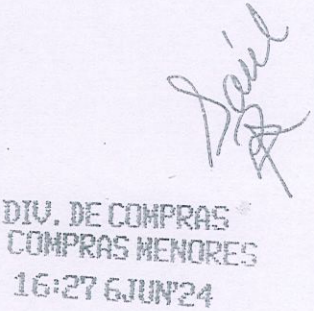
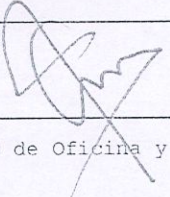
Page:1 of 1

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1560 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 4000054667 BCH Tegucigalpa 06.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	COCA COLA NORMAL 450/1350 CANADA DRY 450/900   	3 2	
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.			
SOLICITANTE Nombre: CH109114		No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

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

Emisor: Col. Niranontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.N.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-AD929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LINEA EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11825507

FECHA:10/06/2024 11:01AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(0):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
36010003	1.00 UNI	160.87	24.13	136.74
SOLDADOR CAU-60 (17547) 120V 60W T/LAPIZ TRUPER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	136.74	ISV 15%	20.51
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	157.25

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

42.75

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 25/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

3% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Niranontes

Col. Niranontes, Calle La Salud No. 1347

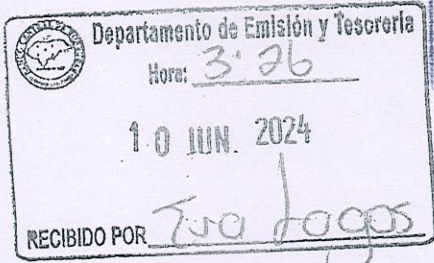
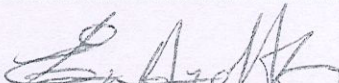
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

 87 MAYO 2024 600994 R/O Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054206 BCH Tegucigalpa 02.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40003-EMISIÓN Y TESORERÍA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO T-20287	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAUTÍN 186 karach-SS-66513 Distri. Universal-SS-66514 Distri. Globo-SS-66515.  Reasignación Mauricio R 20/5/24	1   Aldair R 07/05/24
Observaciones: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES Y MONEDAS DE LA SECCIÓN DE PROCESAMIENTO EFECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERIA		
SOLICITANTE Nombre: EA300174 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11825505
FECHA:10/06/2024 11:01AM
CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTH:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130207	10.00	PAR	504.35	0.00	5,043.48
GUANTE CAT012224L LARGE (591-5715) NEGRO/AMAR.ALTA					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
CONF ALDO					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,043.48	ISV 15%	756.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,800.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	6,000.00
CAMBIO	200.00

CINCO MIL OCHO CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

La Joes

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

 7 MAYO 2024 000995 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000054239 BCH Tegucigalpa 02.05.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40003-EMISIÓN Y TESORERÍA Código:
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GUANTES GRANDES 40 / 4,00 . 9704/5584 Gbreth Curo. BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 11 JUN. 2024 PAGADO Departamento de Emisión y Tesorería Hora: _____ 10 JUN. 2024 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> Reasignación; Mauricio R 20/5/24	10 <i>Alain</i> <i>07/05/24</i> DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 07 MAY 2024 RECIBIDO: <i>Sharon</i> 10:06 am.

Observaciones: COMPRA DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN POR PÉRSOAL DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA (SE ADJUNTAN IMAGENES).

SOLICITANTE Nombre: EA300174 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

Harb Bunes
18/6/2024



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18228058 POS #: 7
Fecha: 18/6/2024 Hora: 10:43:23
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-13073184
CAI: B14D45-372414-1F4197-6FA8BC-089C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18800000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 24*L19.90	L406.60
0.0	7401002308392-REFR CARNAVAL FRT/ITR C/SD3 Descuento PxU: 24*L16.10 PROMO#47401	L430.60 -L43.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L43.20
	Sub Total	L792.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L792.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L792.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L206.00

Su Ahorro: L43.20!

GANO 13 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 47
Ganadas esta Compra : 13
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 60

* 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

PAGADO
19 JUN. 2024
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CREDITO DE CONTADURIA



13 JUN. 2024

\$ 2.10

0001225

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054760

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
17X	SODA 16/324 UN - La colonia	24
✓	SODA 12 ONZAS 17/1408 UN - La colonia	24
	JUGO SURTIDO 500/1500	2
✓	AGUA 16 ONZAS 215/645	3



DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
14:49 11 JUN 24

Handwritten signature

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE GESTION, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature



13 JUN. 2024

0001225

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054760

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

17X

SODA 16/324 UN - La colonia

✓ SODA 12 ONZAS 17/408 UN - La colonia

JUGO SURTIDO 500/1500 7 Pice

✓ AGUA 16 ONZAS 215/645

24

24

2

3

DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
14:49 11 JUN'24



Saul

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE GESTION, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

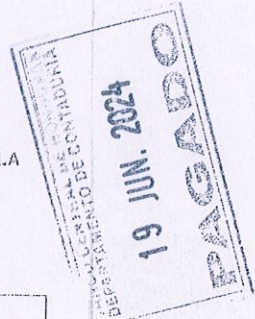
AUTORIZADO POR

[Signature]

Karla Bulnes
18/6/2024



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. 03019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 18228071 POS #: 7
Fecha: 18/6/2024 Hora: 10:46:15
Cajero: 26869 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-18073167
CAI: B14D48-572414-1F4197-9FA8BC-080C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 03019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CATORCE CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7423390300049-ORITAS VDFANCE PETIT PALM2 PxU: 3*L104.85	L314.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L314.86
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L314.86
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 19%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L314.86
	EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
	Canbio EFFECTIVO HNL	L186.15

GANO 2 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES SAUL
OSEGUERA

Saldo Anterior : 40
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 42

* 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



13 JUN. 2024

0001224

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054762

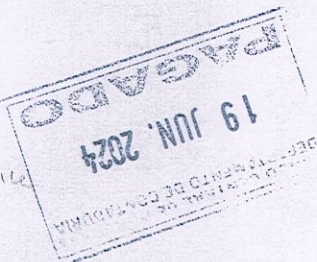
BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓ ✓P ✓P no x ✓P	PALMERITAS ✓ 190/570 - latoloma MIX DE SEMILLAS 500/71000 Rice ✓ SEMILLAS 500 Rice ✓ TAJADAS DE PLATANO 200/600 ? ✓ GALLETAS EMPACADA 320/640 Rice GALLETAS DE MANTEQUILLA 250/71250 Rice CHIPS 250/500 Rice ✓	3 ✓ 2 ✓ 1 ✓ 3 ✓ 2 ✓ 5 ✓ 2 ✓
 Karla Bulnes 18/6/2024		DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 14:49 11 JUN 24 

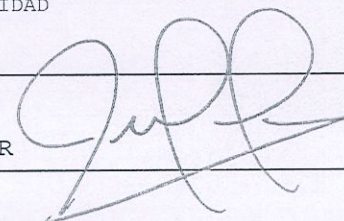
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE GESTION, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Kevin Guwara 18/04/2024



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18228042 POS #: 7
Fecha: 18/6/2024 Hora: 10:39:47
Cajero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal #: 001-001-01-18073135
CAI: B14D48-672414-1F4197-6FA88C-089C75-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 NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16.	072310058477-TE VERDE BIGELCW CLASSIC 20 PxU: 2*L118.25	L236.50
15.	7801876065132-TE SUPREMO MANZANA CANEL PxU: 2*L118.25	L67.95
15.	7801876065132-TE SUPREMO MANZANA CANEL PxU: 2*L118.25	L67.95
15.	7801876065072-TE SUPREMO MENTA 20GR PxU: 2*L153.05	L108.10
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento PxU: 30*L67.15 PROMO#47727	L2,513.60 -L504.00
15.	789078001046-CREMORA FANS 35OZ PxU: 10*L201.95	L2,019.80
15.	7411000230758-TE MCCORMICK MANZANILLA 1 PxU: 2*L206.95	L413.80
Descuentos y Rebajas		L504.00
Sub Total		L4,548.58
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L2,014.50
Importe Gravado 15%		L2,532.08
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L379.81
I.S.V. 15%		L0.00
Total a Pagar		L4,928.40

EFFECTIVO HNL Recibido L5,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L73.60

Su Ahorro: L504.00!

GAÑO 40 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 7
Ganadas esta Compra : 40
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 47

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

qualquier consulta favor comunicarse al numero de

19 JUN. 2024



13 JUN. 2024

0001228

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054709

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓✓	SALSA PICANTE (BOTE) 230/11350 - P	✓	5
✓✓	SALSA TOMATE (BOTE) 320/11600 - P	✓	5
✓✓	TE DE MANZANILLA 240/480 - C.	✓	2
✓✓	TE DE MENTA 240/480 - C.	✓	2
✓✓	TE MANZANA Y CANELA 240/480 - C.	✓	2
✓✓	TE VERDE 240/480 - C.	✓	2
✓✓	CREMORA GRANDE 310/3100 - C.	✓	10
	GALLETAS 115/41600		40
✓✓	GALLETAS MANTEQUILLA 115/3450 - C.	✓	30
✓✓	SEMILLAS MIXTAS 550/11650 - P	✓	3
✓✓	PAPAS ENLATADAS 850/11700 - P.	✓	2
	LECHE DESLACTOSADA 45/225		5
335 ✓✓	CHOCOLATES 520/11040 - P.	✓	2
220 ✓✓	GUANTES MEDIANOS 170/850 - P	✓	5
✓✓	PAPEL TRANSPARENTE 530 - P.	✓	1
	CONFITES MENTA 350/700		2

DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES

13:31 11 JUN 24

Observaciones: COMPRA DE 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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	629.85	547.71	82.14
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	629.85	547.71	82.14

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090043202406181138

Member # 66021788880001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

18/06/2024 11:38 6602 009 0043 66023373 33



El presente documento es una copia de un documento original. No es válido para efectos legales. Se debe presentar el original.

Karla Pulnes

18/6/2024

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 006-009-01-01608674

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 209.95
754112 Agua 629.85 G
547.71 82.14

SUB-TOTAL GRAVADO L. 629.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 629.85

Efectivo 700.00
CAMBIO 70.15
Total Items: 3

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 85/100



13 JUN. 2024

0001224

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054762

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNOL Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓ ✓P ✓P no x ✓P	PALMERITAS 190/570 - Lactancia MIX DE SEMILLAS 500/71000 Rice SEMILLAS 500 Rice TAJADAS DE PLATANO 200/600 ? GALLETAS EMPACADA 320/640 Rice GALLETAS DE MANTEQUILLA 250/71250 CHIPS 250/500 Rice	3 2 1 3 2 5 2
PAGADO 19 JUN 2024 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Karla Bulnes 18/6/2024		DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 14:49 11 JUN 24 Luciel

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE GESTION, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Luciel

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,313.60	2,011.81	301.79
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	2,313.60	2,011.81	301.79

Usted acumularia 92.54 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:



R00660200090044202406181140

Member # 66021788880001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

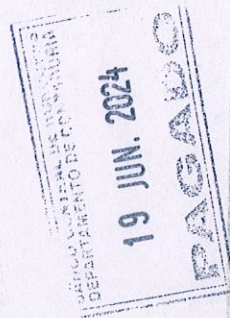
servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

18/06/2024 11:40 6602 009 0044 66023373 33

1

Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar al club más cercano. No existe servicio de devolución de productos para devolución por parte de Pricesmart.
Excepción es Honduras que en vez de 30 días son 60 días.



Karla Bulnes

18/6/2024

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 006-009-01-01608675

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 217.95	314148 Platanos	653.85 G
	568.56 85.29	
2 EA @ 349.95	161393 MS Tropical	699.90 G
	608.60 91.30	
2 EA @ 239.95	447441 TrohpiOh	479.90 G
	417.30 62.60	
1 EA @ 479.95	165547 NuecesDelux	479.95 G
	417.35 62.60	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,313.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,313.60

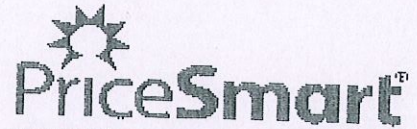
Efectivo 2,500.00

CAMBIO 186.40

Total Items: 8

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS TRECE
LEMPIRAS CON 60/100

Kevin Guzmán 18/06/2024



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 006-009-01-01608673

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

5 EA @ 119.95		
189924 Ketchp MS	599.75	G
521.50	78.25	
1 EA @ 459.95		
413172 PlstcTrnspt	459.95	G
399.96	59.99	
5 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	1,224.75	G
1,065.00	159.75	
5 EA @ 219.95		
359212 Guantes	1,099.75	G
956.30	143.45	
3 EA @ 479.95		
165547 NuecesDelux	1,439.85	G
1,252.05	187.80	
2 EA @ 769.95		
505090 Pringles	1,539.90	G
1,339.04	200.86	
2 EA @ 534.95		
172794 Nuggets	1,069.90	G
930.34	139.56	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 7,433.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 7,433.85

Efectivo 7,500.00

CAMBIO 66.15

Total Items: 23

18/06/2024 11:36 6602 009 0042 66023373 33

www.pricessmart.com
servicioaisocios@pricesmart.com
Comuniquese con nosotros:
Preguntas, comentarios y/o sugerencias

*** Copia: Contribuyente Emisor ***
*** Original: Comprador ***
G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Codigo de Moneda = LEMPTRAS ***

Member # 66021788880001



No. ID SAG:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Codigo Reg. Exonerado:
No. Carnet Diplomatico:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Nombre:
RTN 08019995284049

Usted acumularia 297.35 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

969.66	6,464.19	7,433.85	Total
0.00	0.00	0.00	DtoG=0%
0.00	0.00	0.00	DtoG=18%
0.00	0.00	0.00	DtoG=15%
0.00	0.00	0.00	E=0.00%
0.00	0.00	0.00	G=18.00%
0.00	0.00	0.00	G=15.00%
969.66	6,464.19	7,433.85	TARIFA Tot C/ISV
ISV	VALOR		Resumen de Ventas e Impuesto

Valor en letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 85/100





13 JUN. 2024

0001228

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054709

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓✓	SALSA PICANTE (BOTE) 270/11350 - P	5
✓✓	SALSA TOMATE (BOTE) 320/11600 - P	5
✓✓	TE DE MANZANILLA 240/480 - C.	2
✓✓	TE DE MENTA 240/480 - C.	2
✓✓	TE MANZANA Y CANELA 240/480 - C.	2
✓✓	TE VERDE 240/480 - C.	2
✓✓	CREMORA GRANDE 310/3,100 - C.	10
	GALLETAS 115/4,600	40
✓✓	GALLETAS MANTEQUILLA 115/3,450 - C.	30
✓✓	SEMILLAS MIXTAS 550/1,650 - P	3
✓✓	PAPAS ENLATADAS 850/1,700 - P.	2
	LECHE DESLACTOSADA 45/225	5
335 ✓✓	CHOCOLATES 520/1,040 - P.	2
220 ✓✓	GUANTES MEDIANOS 170/850 - P	5
✓✓	PAPEL TRANSPARENTE 530 - P.	1
	CONFITES MENTA 350/700	2

Kevin Guisasa
18/06/2024DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES

13:31 11 JUN'24

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

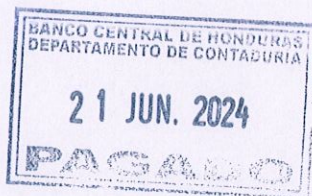
SOLICITANTE

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
*LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Hiramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTRATO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498001
ID FISCAL: 000-001-01-11849952
FECHA: 20/06/2024 11:18AM
CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(C): TANIA DAMARY NIETO



RTN: 08019995284049

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180209	30.00 BLS	54.78	246.52	1,396.96
COLLARIN CIH-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOL TECH				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

05070014	10.00 ROL	400.00	0.00	4,000.00
CINTA ADH.P/DUCTO 99605 (673-4719) ALUM.2x50YDS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

05160344	45.00 BLS	17.83	120.33	681.85
BASE ADHESIVA BCIN-30 (49971) P/COLLARINES (10PZS) VO				
LTECK				
ALMACEN: B3TGU				CONDICION: G
AT. AYESTAS CONFIRMA NELSON				
TOTAL DE ARTICULOS: 3				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,078.81	ISV 15%	911.82
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			366.85
TOTAL		L.	6,990.63

FORMA DE PAGO		7,000.00
CONTADO		7,000.00
PAGO DE CLIENTE		9.37
CAMBIO		

SEIS MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 63/100

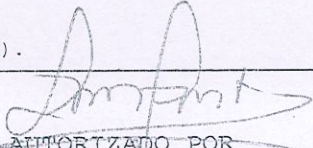
* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerada:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomatico:

3% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Negal Larach Hiramontes
Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

 20 JUN. 2024 0001395 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000054771 BCH Tegucigalpa 20.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Collarin plastico color negro Base adhesiva para amarre Cinta ADH para ducto de aluminio  <i>Desarrollado Pedido 20/06/2024</i>	Cantidad Solicitada 30 45 10
Observaciones: compra de accesorios eléctricos para atención de órdenes de trabajo Collarín plástico color negro con protección UV, 300 X 4.5 mm ,resistencia a la tensión de 22.7 kg (50lb).		
SOLICITANTE Nombre: MV300100	No de Extensión:  AUTORIZADO POR	

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05015005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles
(+504) 2216-4960
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-002-01-02707564

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 165182 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A86-24F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2][Turno Matutino]
[20/06/2024][3:03:55 pm]

Trans: ODHNTGC67629

Venta Normal

1210000145 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COLOR NEGRO
METRO MESH

10x@L113.83 1138.26

DESCUENTO JAO Festival del Mueble

10x@L-34.15 -341.50

Venta Gravada 15%:	L1138.26
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L1138.26
ISV 15%:	L170.74
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L119.54
Total Factura:	L315.30
Total Descuentos:	L341.5

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L1,000.00
Cambio L83.70
NOVECIENTOS DIECISEIS CON 30/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
CONST. REG. EX:
Reg SAO #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2][Turno Matutino]
[20/06/2024][3:03:55 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2216-4960

Visitenos por internet

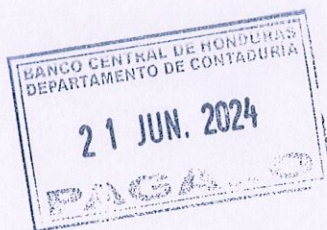
www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 000-002-01-02700001
Al: 000-002-01-03000000
Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[EXJUAL]



ODHNTGC67629



Silber 21/06/24

 17 JUN 2024 0001253 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000054719 BCH Tegucigalpa 13.06.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50003-RECURSOS HUMANOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 100/ ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS 300/ 5000 5100 21/6/24  21 JUN. 2024 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	Cantidad Solicitada 10 6 DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 10:00 14 JUN 24 Saúl - Mami 17/06/24
Observaciones: ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COLOR NEGRO (SUJETO A CAMBIO EL COLOR) CANTIDAD:10		
SOLICITANTE Nombre: VA300290	No de Extensión: AUTORIZADO POR	



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 2218-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 18235398 POS #: 7
Fecha: 20/6/2024 Hora: 13:43:07
Cajero: 27625 Alajandra Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-18980472
CAI: B14048-572414-1F1497-8FA38C-089C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000840817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0 9	L.212.60
	PxU: 5*L42.80	
	086681006200-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2	L.1,979.25
	PxU: 29*L68.25	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L2,191.75
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L2,191.75
	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	L2,191.75

Luis Torres

21-06-2024

EFFECTIVO HNL Recibido L2,200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.25

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2218-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



13 JUN. 2024

0001228

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000054709

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
✓✓	SALSA PICANTE (BOTE) 240/11350 - P	5
✓✓	SALSA TOMATE (BOTE) 320/11600	5
✓✓	TE DE MANZANILLA 240/480 - C.	2
✓✓	TE DE MENTA 240/480 - C.	2
✓✓	TE MANZANA Y CANELA 240/480 - C.	2
✓✓	TE VERDE 240/480 - C.	2
✓✓	CREMORA GRANDE 310/3100 - C.	10
✓✓	GALLETAS 115/41600	40
✓✓	GALLETAS MANTEQUILLA 115/3450 - C.	30
✓✓	SEMILLAS MIXTAS 550/11650 - P	3
✓✓	PAPAS ENLATADAS 850/11700 - P.	2
✓✓	LECHE DESLACTOSADA 115/225	5
✓✓	CHOCOLATES 520/1040 - P.	2
✓✓	GUANTES MEDIANOS 170/850 - P	5
✓✓	PAPEL TRANSPARENTE 520 - P.	1
✓✓	CONFITES MENTA 350/700	2

Luis Torres
21-06-2024

Kevin Guzmán
18/06/2024



Luis
11/06/24
DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES

13:31 11 JUN 24

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

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

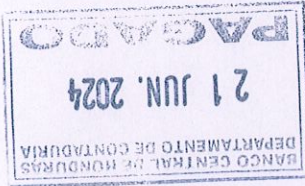
AUTORIZADO POR

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

Karla Bulnes
21/6/2024



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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1950



FACTURA CONTADO

ID #: 18235409 POS #: 7
Fecha: 20/6/2024 Hora: 13:46:50
Cajero: 27526 Alejandra Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-18080435
CAI: B14D48-672414-1F4197-6FA88C-089C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019986224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS VENTICUATRO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7423390300018-GALLI VIE DE FRANCE MANTEQ PxU: 6*1.104,96	L624.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L624.75
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L624.75
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 13%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 13%	L0.00
	Total a Pagar	L624.75
	EFFECTIVO HNL Recibido	L625.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L0.25

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



Departamento de Compras
y Contrataciones

13 JUN. 2024

0001224

h.d.

Solicitud de Pedido No

4000054762

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓ ✓ ✓ 20x ✓ ✓	PALMERITAS 190/570 - la colonia ✓ MIX DE SEMILLAS 500/7100 Rice ✓ SEMILLAS 500 Rice ✓ TAJADAS DE PLATANO 200/600 ? ✓ GALLETAS EMPACADA 320/640 Rice ✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 250/71250 Rice ✓ CHIPS 250/500 Rice ✓	3 2 1 3 2 5 2
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES 21 JUN. 2024 PAGADO Karla Bulnes 18/6/2024		DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 14:49 11 JUN'24 Luciel

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE GESTION, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

----- 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%	999.90	999.90	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	999.90	999.90	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060145202406201409

Member # 66021902620005

*** 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

20/06/2024 14:09 6602 006 0145 66023312 33

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

21 JUN. 2024

Karla Bulnes
21/6/2024
PriceSmart

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

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01614210

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01550001

Final: 006-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 499.95
800439 Welch's Var 999.90 E
999.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 999.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 999.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LÉMPIRAS CON 90/100



13 JUN. 2024

0001225

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054760

BCH Tegucigalpa 10.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
17X	SODA 16/324 UN - La colonia	24
✓	SODA 12 ONZAS 17/408 UN - La colonia	24
	JUGO SURTIDO 500/1500 7 Pies	2
✓	AGUA 16 ONZAS 215/645	3

21 JUN. 2024

PAO

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

14:49 11 JUN 24

Karla Bulnes

21/6/2024

Luis B

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE GESTION, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE		
Nombre: KB108037	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
67.82

Usted acumularia 155.97 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:



R00660200060056202406241110

Member # 66021902620005

***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

24/06/2024 11:10 6602 006 0056 66023388 33
1



Algunas de las marcas que PriceSmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país: los cuales cubren las garantías diplomáticas. Se solicita que el socio lleve el artículo directamente a los talleres de cada marca. Favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.
El socio debe presentar la factura original de compra en PriceSmart al momento de solicitar la reparación. Las marcas vendidas o donadas por un club de socios, accesorios, lugar, modificaciones, calidades, nombres en posesión del socio, o que tale como consecuencia de ser un club de socios, no podrá ser reparada ni estar cubierta por la garantía.
Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar al club más cercano. No existe servicio de devolución de productos para devolución por parte de PriceSmart.
Excepción es Honduras que en vez de 30 días son 60 días.
Adquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com



Dennis Chavez
24-06-2024


PriceSmart

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

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01615335

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01550001

Final: 006-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

13 EA @ 299.95
463060 Toallas 3,899.35 G
3,390.79 508.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,899.35
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 3,899.35

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 100.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,899.35	3,390.79	508.56
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	3,899.35	3,390.79	508.56



20 JUN. 2024

0001291

Rb.

Solicitud de Pedido No

4000054824

BCH Tegucigalpa 14.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Departamento de Compras
y Contrataciones

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	FRANELAS 350-4550. <i>Dennis Marín chavez</i> <i>24-06-2024</i> <i>PAQ</i> <i>26 JUN. 2024</i> <i>PAQ</i>	13 <i>DIV. DE COMPRAS</i> <i>COMPRAS MENORES</i> <i>9:47 19 JUN 24</i> <i>Dennis-Marín</i>

Observaciones: COMPRA DE TRECE (13) PAQ CON 12 UNIDADES DE FRANELAS (TOALLAS MULTI-USOS) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

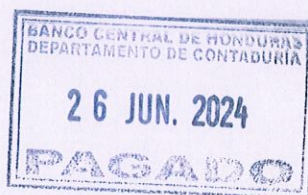
SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]



OIM EDITORIAL S.A.,
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9126DA-7E11DA-7340AD-2E9D14-COC15A-26
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 24/06/2024
000-001-01-00251832 11:33:14
Cliente: RTN:08019995284049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

..... L.---
CAN DESCRIPCION TOTAL
4 TRABAJO ESPECIAL 2,100.00
CODIGO

Precio: 525.00

.....
4 Importe L. 2,100.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 2,100.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 2,100.00
(DOS MIL CIEN) L. 00/100
Efectivo 2,100.00
Cambio 0.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a
01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

oibe'



Departamento de Compras
y Contrataciones

17 JUN 2024

0001252

Solicitud de Pedido No

4000054723

BCH Tegucigalpa 13.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

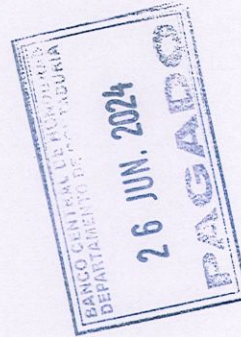
Cantidad Solicitada

LIBRO DE CÓDIGO DE TRABAJO

800/cu

L3,200.00

4



DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

10:00 14 JUN 24

Saul - Mammie
17/06/24

Observaciones: 4 Códigos de Trabajo Legislación Laboral Vigente en Honduras, edición actualizada 2024 para la Sección de Normativa Laboral del Depto.

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



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 #: 18247626 POS #: 7
Fecha: 24/6/2024 Hora: 10:45:39
Cajero: 28509 Jenny Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-18092577
CAI: 011043-672414-1F4197-6F789C-009C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441002706043-PASTE SCOTCH BRITE 3M VER PxU: 30*L25.55	L766.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L866.52
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L866.52
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L99.99
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L766.50

Carlos Moreno
26-06-2024

EFFECTIVO HNL Recibido	L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L33.50

GANO 5 Manzanas Market Mania FELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 1
Ganadas esta Compra : 5
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 6

* 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





20 JUN 2024

0001286

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054833

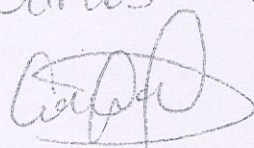
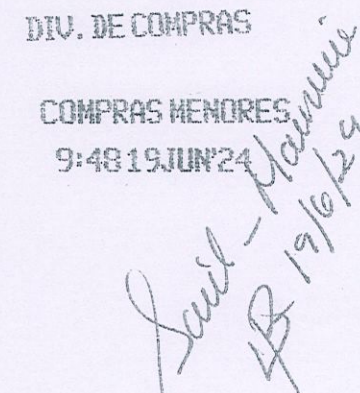
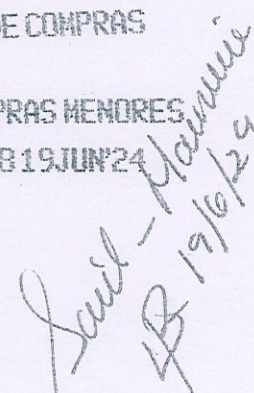
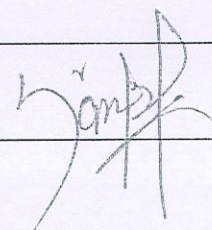
BCH Tegucigalpa 14.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

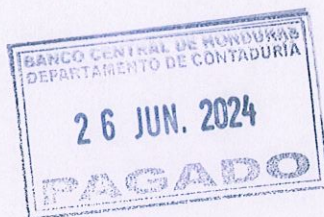
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PASTES PARA LIMPIEZA PESADA 30, - 900 Carlos Moreno  24-06-2024   	30
Observaciones: COMPRA DE TREINTA (30) PASTES DE LIMPIEZA PESADA PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS		
SOLICITANTE Nombre: ES300098 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 



Carlos Moreno
24-6-2024

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 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 18247619 POS #: 7
Fecha: 24/6/2024 Hora: 10:43:42
Cajero: 25509 Jenny Martinez
Documento Fiscal # 001-001-01-18092568
CAI: B14D49-672414-1F4197-6FA88C-080C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7401008106049-DETERG/BARRA UNOX MULT/LI	L179.50
	Descuento	-L9.00
	PxU: 16*L17.05	
	PROMO/48135	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L9.00
Sub Total	L148.25
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L148.25
Importe Gravado 13%	L0.00
I.S.V. 16%	L22.24
I.S.V. 13%	L0.00
Total a Pagar	L170.50

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L329.50

Su Ahorro: L9.00!

GANO 1 Manzanas Market Mania FELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 1

* 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



20 JUN 2025

0001284

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054831

BCH Tegucigalpa 14.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	JABONES - 100 - 1000 Carlos Moreno <i>[Signature]</i> 24-06-2024 26 JUN. 2024 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRAURRIA	10 DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 9:48 19 JUN 24 <i>Luis - Mauricio</i> <i>28-06-24</i>

Observaciones: COMPRA DE DIEZ (10) JABONES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Subtotal sin descuento: L.2,130.00
Descuentos y Rebajas: L.0.00
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado 16%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.2,130.00
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.319.50
TOTAL A PAGAR: L.2,449.50

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE Y 50 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	2,600.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Morazan

Facturador TGU JR. PREMIER(V)

Folio R1: 213213CA27020

Fecha Límite Emisión: 11/11/2024

Rango Autorizado: del 024-001-01-00110001

CAE al 024-001-01-00125000

04C07B-03A23C-CB4EBE-A40F57-FA98B8-3F

original: cliente
copia: emisor



Estimado cliente:
En compras con tarjeta de crédito, si
aplica la devolución o reclamo se retardará
la comisión bancaria.

Advertencia: Asegúrese de leer la

Dennis Martin Chavez
24-06-2024



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Boulevard Morazan

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2644-0900 / 3178-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Colonia Sabana Grande,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3178-2769
macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

Folio: 024-001-01-00122463

Folio R1: 213213CA27020

Fecha: 24/06/2024 03:32:12p.m.

Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN

Código: 1131820

Nombre de Cliente:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 03019995284049

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
16	PT1000073	L.142.00	L.0.00	L.2,130.00
AUTOCLIN SHAMPOO PLATINUM (LIDER)				
GLN				
UMI: GALON				



