

ATLÁNTIDA ONLINE

Número de referencia: 152174111178621600

Cliente: CARLOS ANTONIO NUÑEZ FERRUFINO ✓

Estado de transacción: Completado

Resumen de la transacción

Número de referencia: 152174111178621600 *

Estado: Completado

Cuenta origen: CUENTA AHORRO REGULAR M/N PERSONAS XXXXXX3564

Monto: 200.00 LPS ✓

Fecha: 04/03/2025 12:13:11 ✓

Tasa de seguridad: +0 LPS

Notas: Solvencia Fiscal - Marzo 2025

Estado de transacción

Servicio: SAR (PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES) ✓

Tipo de Servicio: 1

Tipo Servicio: Pago de Boletín

Número Boletín: 250300002948418

RTN: 08019995284049 ✓

Id Transacción: 000406000004202503041213080178692

Obligado Tributario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

Fecha Emisión: 04-03-2025

Fecha Vigencia: 11-03-2025

Estado de Boletín: Boletín Pagado

Período: 202503

Concepto de Pago: 1-Propio cómputo

Impuesto Descripción: 156-ACTOS ADMINISTRATIVO

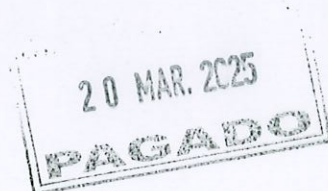
Cuota: 1

Impuesto: 200.00

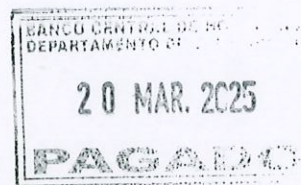
Multa: 0.00

Recargo: 0.00

Intereses: 0.00



Intereses Readecuación: 0.00
Total Pagado: 200.00
Entidad Recaudadora: 0004-Banco Atlántida
Forma Pago: VC-Pago en cuenta
Sucursal: 600-OCB
Tipo Sucursal: VI-Sucursal Virtual
Tipo Pago: Pago en línea
Comprobante de pago: <https://oficinavirtual.sar.gob.hn/csv?csvqr=RB8QECGB25DQUE9Z>
Fecha y hora pago: 04/03/2025 12:13:08
Comentario: *Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR
QR:



www.bancatlan.hn

TGU 2280-1010
SPS 2580-1010
LCB 2480-1010

 **Banco
Atlántida**



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín: 250300002948418

Fecha emisión: 04/03/2025

RTN: 08019995284049

Fecha vigencia: 11/03/2025

Obligado tributario:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Detalle liquidación

Impuesto:

156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

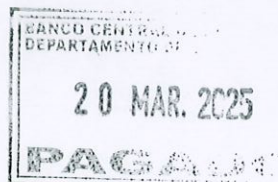
Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO

Período: 202503

Desglose deuda

Impuesto: 200.00

Importe total a pagar: L 200.00





07 MAR. 2025

0000322

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057985

BCH Tegucigalpa 03.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

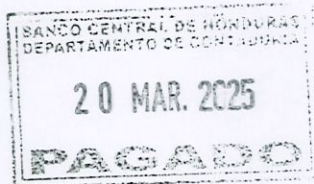
Cantidad Solicitada

SOLVENCIA FISCAL

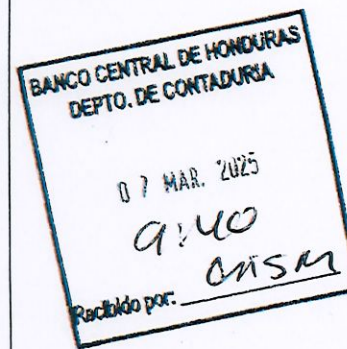
cta-5209020008

cc-40002

POS - 10



Mauricio
af



DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
10:01 7MAR'25

Observaciones: COMPRA DE SOLVENCIA FISCAL FEBRERO 2025

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Rosmary Moncada
14-3-2025



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 #: 19089672 POS #: 4
Fecha: 12/3/2025 Hora: 10:46:14
Cajero: 27715 Celeste Claros
Documento Fiscal #: 001-01-01-18932887
CAI: 226B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-09083C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 24*L8.95	L166.80

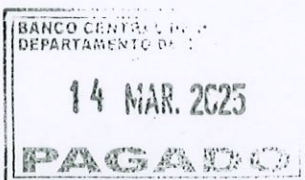
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L146.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L146.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L21.76
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L166.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L33.20

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





04 MAR. 2025

0000303

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058020

BCH Tegucigalpa 27.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	☒ botes pequeños agua 10 - 240	24
	☒ Bolsa de Chocolates 700 - 700	1
	<i>Rosmary Moncada</i>	
	<i>Mauricio</i> <i>af</i>	
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS 14 MAR. 2025 PAGADO	DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 16:10 3MAR'25

Observaciones: Para atención de reuniones Oficina de Directores.

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.95	521.70	78.25
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	599.95	521.70	78.25

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

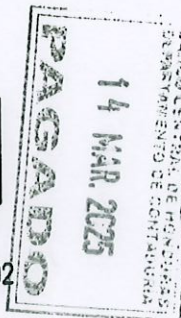
No. ID SAG:



R00660200070022202503121008

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.pricessmart.com

12/03/2025 10:08 6602 007 0022 66023313 33

1

Rosmary Mingo
14-3-2025


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 006-007-01-01733855

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01700001

Final: 006-007-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 599.95

172794 Nuggets

521.70 78.25

599.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 599.95

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 400.05

Total Items: 1

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



04 MAR. 2025

0000303

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058020

BCH Tegucigalpa 27.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	☒ botes pequeños agua 10 - 240	24 ✓
	☒ Bolsa de Chocolates 700 - 700	1 ✓
	Roamey Moncada 14 MAR. 2025 PAGADO Mauricio af	DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 16:10 3MAR'25

Observaciones: Para atención de reuniones Oficina de Directores.

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Valor en letras: TRES MIL SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 53/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,698.63	2,346.65	351.98
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	379.90	379.90	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	3,078.53	2,726.55	351.98

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
54.53

Usted acumularia 123.14 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:



R00660200070025202503121012

Member #

66021902620006

*** 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

12/03/2025 10:12 6602 007 0025 66023313 33



Karla Bunes
14-MARZO-2025


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 006-007-01-01733858

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01700001

Final: 006-007-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 189.95		
291154 Gllts Avenida	189.95	E
189.95	0.00	
1 EA @ 189.95		
291154 Gllts Avenida	189.95	E
189.95	0.00	
1 EA @ 264.44		
490506 ToshG	264.44	G
229.95	34.49	
2 EA @ 209.95		
333603, Bridge	419.90	G
365.14	54.76	
1 EA @ 209.95		
333603, Bridge	209.95	G
182.57	27.38	
2 EA @ 789.95		
505090 Pringles	1,539.90	G
1,339.04	200.86	
1 EA @ 264.44		
490506 ToshG	264.44	G
229.95	34.49	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,698.63
SUB-TOTAL EXENTO L. 379.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,078.53

Efectivo 3,100.00
CAMBIO 21.47
Total Items: 9



24 FEB. 2025

0000259

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057917

BCH Tegucigalpa 19.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	MARAÑONES 500	1
✓	GALLETA DE AVENA 200 - 400	2
✓	CHOCOLATES 380 - 760	2
✓	CHOCOLATES 380 - 760	2
✓	DULCES SNACKS 420 - 840	2
✓	CHOCOLATE - 600 - 1200	2
✓	SALSA DE TOMATE 130 - 260	2
✓	PAPITAS SURTIDO 780 - 1560	2
✓	GALLETAS 210 - 630 (Bridge)	2
✓	BARRAS NUTRI 300 - 600	2
✓	GALLETA 110 - 220	1
✓	CREMA CARAMELO 200 - 400	2
✓	GALLETA 250 - 750 (Milano)	2
✓	CHILE 250 - 500	1
✓	DULCE DE MENTA 420 - 840	2
✓	GALLETA MANTEQUILLA 280 - 560	2
✓	GALLETA MIEL 100 - 400	2

RECIBIDO: Vanesa Z

3:20 pm

24 FEB 2025

Manu R 24/02/25

Karla Bulnes
4-MARZO-2025

14 MAR. 2025
PAGADO

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

10170058 4.00 UNI 200.00 0.00 800.00
PINTURA SPRAY 262152 BLANCO MATE (FLAT WHITE)
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

09350188 2.00 UNI 669.57 0.00 1,339.13
MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABL
A YESO
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

03050135 7.00 BLS 22.61 0.00 158.26
TORNILLO P/TAB.YESO 44338 6x1-1/4" (100PZS) FIERO
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,045.22	ISV 15%	756.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,802.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	6,000.00
PAGO DE CLIENTE	6,000.00
CAMBIO	198.00

CINCO MIL OCHO CIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS

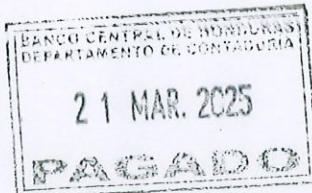
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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 Enisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
H.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-55

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000

ID FISCAL:006-001-01-09290969

FECHA:20/03/2025 3:04PM

CAJA:S4C06-CAJA 6 CAJERA(0):KAROL LIZETTE FLORES RIVERA



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23040036	3.00	UNI	43.48	0.00	130.43
BANDEJA P/PINTAR CHAP-14 (19211) PLAST.TRUPIER SIN RODILLO					
ALMACEN:	S4TGU				CONDICION:G

09350487	3.00	UNI	382.61	0.00	1,147.83
MASILLA 384150-060 (225-1692) 10-LBS SECADO RAPIDO					
ALMACEN:	S4TGU				CONDICION:G

09350417	2.00	UNI	734.78	0.00	1,469.57
MASILLA CRACK FILLER RC230-4 GLN SILICONIZER					
ALMACEN:	S4TGU				CONDICION:G

10170058	4.00	UNI	200.00	0.00	800.00
PINTURA SPRAY 262152 BLANCO MATE (FLAT WHITE)					
ALMACEN:	S4TGU				CONDICION:G

09350188	2.00	UNI	669.57	0.00	1,339.13
MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABL A YESO					
ALMACEN:	S4TGU				CONDICION:G

03050135	7.00	BLS	22.61	0.00	158.26
TORNILLO P/TAB.YESO 44338 6x1-1/4" (100PZS) FIERO					
ALMACEN:	S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,045.22	ISV 15%	756.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		5,802.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	6,000.00
PAGO DE CLIENTE	6,000.00
CAMBIO	198.00

CINCO MIL OCHO CIENTOS DOS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:



4000058243

BCH Tegucigalpa 19.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

CANAL CENTRAL DE MONEDAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
21 MAR. 2025
PAGADO

Boxing Green 50
20/03/2025

Mauricio S. Almonacid
Apr 20-3-2005

DIV. DE COMPRAS

CONCLUSIONS

12:16 20MAR'25

Observaciones: Materiales para reparación en áreas de auditorio nivel 3 para evento presidencial que se realizará en edificio principal BCH obras civiles".

SOLICITANTE

Nombre: MV300100

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	325.90	283.40	42.50
G=13.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
Dto3=15%	0.00	0.00	0.00
Dto3=18%	0.00	0.00	0.00
Dto3=0%	0.00	0.00	0.00
Total	325.90	283.40	42.50

RTM 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R006604000500282025032811'6

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

28/03/2025 11:16 6604 005 0028 66043079 30

1

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-005-01-01726342

C.A.I.:

2843EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-00

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-005-01-01700001

Final: 007-005-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor / ISV

2 EA @ 162.95

475378 Tajaditas

325.90 G

283.40

42.50

SUB-TOTAL GRAVADO L. 325.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 325.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 174.10

Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO
LÉMPIRAS CON 90/100

28 MAR. 2025

PAGADO



0000411

26 MAR. 2025

Departamento de Compras
y ContratacionesSolicitud de Pedido No
4000058299

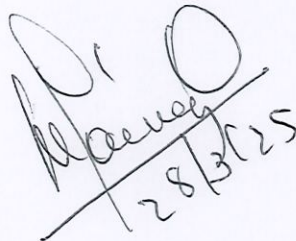
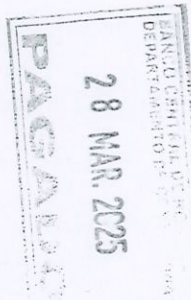
BCH Tegucigalpa 25.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

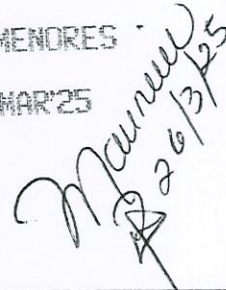
10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Tajadas de plátano 200/400 ✓  	2

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

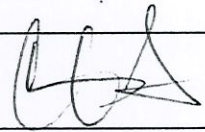
11:21 26 MAR '25


Observaciones: Tajadas de platano para atender reuniones de la Presidencia. Se adjunta muestra del producto a comprar.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR


Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,659.70	3,182.37	477.33
G=13.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
Dto3=15%	-345.00	-300.00	-45.00
Dto3=18%	0.00	0.00	0.00
Dto3=0%	0.00	0.00	0.00

Total 3,314.70 2,882.37 432.33

Total de recompensa que usted tendra acumulada si fuera un socio Platinum: 57.65

Usted acumularia 132.59 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R0066040005002920250328117

Member # 66021902620002

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

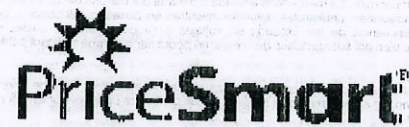
Preguntas, comentarios y/o sugerencias Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricessmart.com

28/03/2025 11:17 6604 005 0029 66043079 30

Los artículos que fallen o sean reportados a Pricesmart después de los treinta (30) días calendario posteriores a su compra y que se encuentren dentro del periodo de garantía del fabricante serán reparados, cambiados o reemplazados a total discreción de Pricesmart. Algunas de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el

ser utilizada en volantes o círculos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-005-01-01726343

C.A.I.:

2843EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-005-01-01700001

Final: 007-005-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 599.95	
459137 AWSpring2+7	1,799.85 G
1,565.10	234.75
3 EA @ 619.95	
474121 Esntl1 Mist	1,859.85 G
Desc y Rebaja	-345.00 T
1,317.27	197.58

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,659.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA -345.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,314.70

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 185.30

Total Items: 6

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS
CATORCE LEMPIRAS CON 70/100

28 MAR 2025



24 FEB. 2025

0000258

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057901

BCH Tegucigalpa 19.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNO Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	AROMATIZANTES 650 — 1950	3 ✓
✓	AROMATIZANTES 450 — 900	2
✓	AROMATIZANTES 610 — 1830	3 ✓

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
28 MAR. 2025
PAGADO

Karla Bulnes
28/3/2025

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
3:20pm
24 FEB 2025
RECIBIDO: Vanessa Z

Mauricio
24/2/25

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES ELECTRICOS/REPUESTOS PARA USO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	SV
G=15.00%	979.80	852.00	127.80
G=13.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
Dto3=15%	0.00	0.00	0.00
Dto3=18%	0.00	0.00	0.00
Dto3=0%	0.00	0.00	0.00
Total	979.80	852.00	127.80

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R006604000500272025032811'4

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

23/03/2025 11:14 6604 005 0027 66043079 30

POLÍTICAS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN
COMPRAS EN EL CLUB
dañada
Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-005-01-01726341

C.A.I.:

2543EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-005-01-01700001

Final: 007-005-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

2 EA @ 299.95

4997 Nutri Grain

599.90 G

521.66

78.24

2 EA @ 189.95

353784 Caramel Crm

379.90 G

330.34

49.56

SUB-TOTAL GRAVADO L.

979.80

SUB-TOTAL EXENTO L.

0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA

0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.

0.00

TOTAL L.

979.80

Efectivo

1,000.00

CAMBIO

20.20

Total Items:

4

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



24 FEB. 2025

0000259

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057917

BCH Tegucigalpa 19.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNOL Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓ MARAÑONES 500		1
✓ GALLETA DE AVENA 200 - 400		2
✓ CHOCOLATES 380 - 760		2
✓ CHOCOLATES 380 - 760		2
✓ DULCES SNACKS 420 - 840		2
✓ CHOCOLATE - 600 - 1200		2
✓ SALSA DE TOMATE 130 - 260		2
✓ PAPITAS SURTIDO 780 - 1560		2
✓ GALLETAS 210 - 630 (Bridge) - 90		2
✓ BARRAS NUTRI 300 - 600		2
✓ GALLETA 110 - 220 (RITS)		2
✓ CREMA CARAMELO 200 - 400 ✓		2
✓ GALLETA 250 - 750 (Milpro) •		2
✓ CHILE 250 - 250		1
✓ DULCE DE MENTA 420 - 840		2
✓ GALLETA MANTEQUILLA 280 - 560		2
✓ GALLETA MIEL 100 - 400 (TOSH)		2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
28 MAR. 2025
PAGA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
3:20 pm
24 FEB 2025
RECIBIDO: Vanessa Z

Mauniv
24/02/25

Karla Bulnes
28/3/2025
J: 59PM

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



Departamento de Compras
y Contrataciones

0000386

18 MAR. 2025

Solicitud de Pedido No

4000058179

BCH Tegucigalpa 13.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	COCA COLA PAQ. 12 UNIDADES 300/900	3
	CANADA DRY PAQU. 12 UNIDADES 300/900	3
	TÉ FRÍO DE LIMÓN PAQ 12 UNIDADES 300/900	2
	AGUA 750 ML PQ DE 12 UNIDADES 260/520	2
	CHOCOLATES 610/1120 ✓	2
	GALLETAS MANTEQUILLA 275/550 ✓	2
	TÉ VERDE 260/520	2
	MENTAS BOLSA GRANDE 300/600 ✓	2
	GALLETA DE CHOCOLATE CJ DE 36 UNIDADES 183/366	2
	ADEREZO CREMOSO RANCH 143 ✓	1

T0298

28 MAR. 2025

PAGADO

28 MAR. 2025

5001 Kever Atender

18-3-2025

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

11:09 18 MAR '25

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 19142612 POS #: 10
Fecha: 28/3/2025 Hora: 11:67:24
Cajero: 8008 lesly Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-19995785
CAI: 226B68-AEB32E-A08FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19600000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	072310042462-TEA BIGELOW GREEN DECF/LIM	L.124.95
15.	072310042462-TEA BIGELOW GREEN DECF/LIM	L.124.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.217.30
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Gravado 15%		L.217.30
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 15%		L.32.60
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.249.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.250.10

GANO 1 Manzanas digitalesFELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 6
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 6

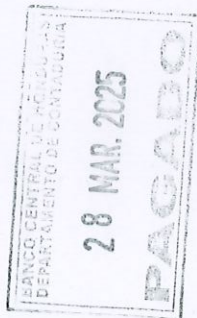
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR





Departamento de Compras
y Contrataciones

0000386

18 MAR. 2025

Solicitud de Pedido No

4000058179

BCH Tegucigalpa 13.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	COCA COLA PAQ. 12 UNIDADES 300/900	3
	CANADA DRY PAQU. 12 UNIDADES 300/900	3
	✓ TÉ FRÍO DE LIMÓN PAQ 12 UNIDADES 300/900	2
	✓ AGUA 750 ML PQ DE 12 UNIDADES 260/520	2
	✓ CHOCOLATES 610/1120 ✓	2
	✓ GALLETAS MANTEQUILLA 295/550 ✓	2
	✓ TÉ VERDE 260/520	2
	✓ MENTAS BOLSA GRANDE 300/600 ✓	2
	✓ GALLETA DE CHOCOLATE CJ DE 36 UNIDADES 183/366 ✓	2
	✓ ADEREZO CREMOSO RANCH 143 ✓	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

28 MAR. 2025

7 Bessy Duón

Saul Kavar Atender
18-3-2025
JP

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

11:09 18 MAR 25

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

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. 08019985224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 19142626 POS #: 10
Fecha: 28/3/2025 Hora: 11:58:49
Cajero: 8008 lesly Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-18985797
CAI: 226888-AEB32E-A06FE0-63BE03-08093C-6B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19600000
RTN: 08019985224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 48*L19.00	L912.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L19.00	L456.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,368.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,368.00
	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	L1,368.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L132.00

GANO 18 Manzanas digitales FELICIDADES MAURICIO RAUDALES

Saldo Anterior : 6
Ganadas esta Compra : 18
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 24

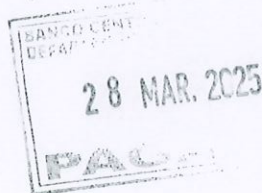
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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





27 MAR. 2025

0000421

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058214

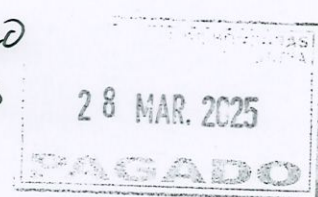
BCH Tegucigalpa 20.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	CANADA DRY 350/700	2
✓	COCA COLA NORMAL 350/700	2
	AGUAZUL 320/41800	15
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 150	1
	LG.350.00	
	 Manuel Carrasco 28-03-2025 	
Observaciones: Bebidas no alcoholicas y Galletas de Mantequilla de utilidad para atención de reuniones en la Gerencia.		
SOLICITANTE Nombre: CH109114 No de Extensión:		AUTORIZADO POR 