

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,439.60	2,121.38	318.22
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,799.50	2,799.50	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 5,239.10 4,920.88 318.22

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
98.42

Usted acumularia 209.56 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019955284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100056202503311123

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

31/03/2025 11:23 6604 010 0056 66043016 30

1

Neuh Guevara
1/04/2025

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 007-010-01-01736816

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-638E03-090923-0D

Fecha límite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01700001

Final: 007-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 419.95	443725 Canel's	839.90 G
	730.34 109.56	
4 EA @ 174.95	236714 mc cornick	699.80 G
	608.52 91.28	
10 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	2,799.50 E
	2,799.50 0.00	
2 EA @ 449.95	413172 PlstcTrnspt	899.90 G
	782.52 117.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,439.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 2,799.50

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

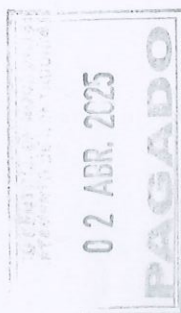
TOTAL L. 5,239.10

Efectivo 5,500.00

CAMBIO 260.90

Total Items: 18

Valor en letras: CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100





28 MAR. 2025

0000434

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058308

BCH Tegucigalpa 26.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	CREMORA GRANDE 250/2,000	8
	✓ CONFITES MENTA 500/7000	2
	✓ GALLETAS MANTEQUILLA 300/4500	15
	✓ PAPEL TRANSPARENTE 550/1100	2
	✓ TE DE MANZANILLA 220/880	4
	TE DE MENTA 200/7200	6
	TE DE MANZANA Y CANELA 200/1,200	6
	28-3-25 5002 Favor a tener 02 ABR. 2025 PAGADO + Mon Guevara 1/04/2025	

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, PEDIDO CUATRIMESTRAL.

SOLICITANTE

Nombre: RM300449

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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	3,539.70	3,077.99	461.71
-------	----------	----------	--------

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
61.56

Usted acumularia 141.59 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100057202503311124

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

31/03/2025 11:24 6604 010 0057 66043016 30

1

Plan Ocuara

1/04/2025

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 007-010-01-01736617

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01700001

Final: 007-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

5 EA @ 609.95

370552 Mas Color

3,049.75 G

2,651.95

397.80

1 EA @ 489.95

285634 Suavitel Pr

489.95 G

426.04

63.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,539.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,539.70

Efectivo 4,000.00

CAMBIO 460.30

Total Items: 6

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS

TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

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

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

G=15.00%	3,539.70	3,077.99	461.71
----------	----------	----------	--------

G=18.00%	0.00	0.00	0.00
----------	------	------	------



28 MAR. 2025

0000431

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058309

BCH Tegucigalpa 26.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0332	
✓	DETERGENTE LIQUIDO 10 LTS 550 2750 - 670 clu	5
✓	SUAVIZANTE GRANDE 1200	1
✓	QUITAMANCHAS GRANDE 1200	1
✓	JABON PARA LAVAR ROPA 50 1200	24
✓	COLOR GRANDE 250 500	2
* Heurn Guern 1/04/2025.		
Navacio 98-3-25 J.P.		
DIV. DE COMPRAS		
COMPRAS MENORES		
11:17 28MAR'25		

Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS, PEDIDO CUATRIMESTRAL.

SOLICITANTE

Nombre: RM300449

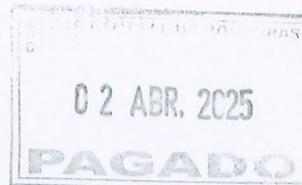
No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Merlin Guevara
1/04/2025



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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 19153139 POS #: 8
Fecha: 31/3/2025 Hora: 12:52:56
Cajero: 29654 Nahomy Ardón
Documento Fiscal #: 001-001-01-18996295
CAI: 225B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-9B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	750894640629-4PK JABON ZIXX TIERN/SUAV400 PxU: 6*L103.15 7401002001805-CLORO MAGIA BLANCA 1GL PxU: 2*L82.25	L618.90 L164.50
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L702.67
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L164.50
	Importe Gravado 15%	L538.17
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L80.73
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L783.40

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L216.60

GANO 5 Manzanas digitales FELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 77
Ganadas esta Compra : 5
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 82

* 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



28 MAR. 2025

0000431

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058309

BCH Tegucigalpa 26.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	10332	
✓	DETERGENTE LIQUIDO 10 LTS 550 2750 - 670 clu	5
✓	SUAVIZANTE GRANDE 1200	1
✓	QUITAMANCHAS GRANDE 1200	1
✓	JABON PARA LAVAR ROPA 50 1200	24
✓	CLORO GRANDE 250 500	2
* Hevyn Guevara 1/04/2025.		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 02 ABR. 2025 PAGADO		
6850		
Movimiento 98325 J.P.		
DIV. DE COMPRAS		
COMPRAS MENORES		
11:17 28MAR'25		

Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS, PEDIDO CUATRIMESTRAL.

SOLICITANTE

Nombre: RM300449

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

Percy Vásquez

01/04/25



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 #: 19153119 POS #: 8
Fecha: 31/3/2025 Hora: 12:50:06
Cajero: 29654 Nahomy Ardón
Documento Fiscal #: 001-001-01-16996272
CAI: 226B68-AEB32E-A05FED-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-16500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
=====	=====	=====
	036731381966-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML	L446.40
	PxU: 24*L18.60	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L694.00
	PxU: 36*L19.00	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GINGE	L749.80
	PxU: 36*L20.80	
16.	611694000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	L286.80
	PxU: 24*L11.95	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,128.69
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,879.20
	Importe Gravado 15%	L249.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L37.41
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,166.00

EFFECTIVO HNL Recibido L2,200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L34.00

GANO 36 Manzanas digitales FELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 41
Ganadas esta Compra : 36
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 77

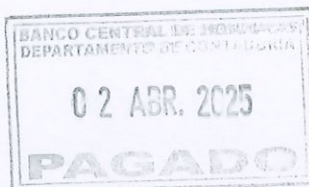
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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





Departamento de Compras
y Contrataciones

0000396

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

T0298

Cantidad Solicitada

- ✓ COCA COLA PAQ. 12 UNIDADES 300/900 ✓
- ✓ CANADA DRY PAQU. 12 UNIDADES 300/900 ✓
- ✓ TÉ FRÍO DE LIMÓN PAQ 12 UNIDADES 300/900 ✓
- ✓ AGUA 750 ML PQ DE 12 UNIDADES 260/520 ✓
- ✓ CHOCOLATES 610/1120 ✓
- ✓ GALLETAS MANTEQUILLA 295/550 ✓
- ✓ TÉ VERDE 260/520
- ✓ MENTAS BOLSA GRANDE 300/600 ✓
- ✓ GALLETA DE CHOCOLATE CJ DE 36 UNIDADES 183/366 ✓
- ✓ ADEREZO CREMOSO RANCH 1434

3
3
2
2
2
2
2
2
1

Pera Vásquez
01/04/25

02 ABR. 2025

PAGADO

Saúl Kever Atencio
18-3-2025
JP

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS MENORES

11:09 18 MAR '25

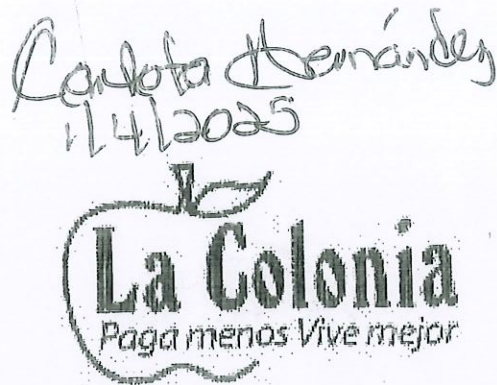
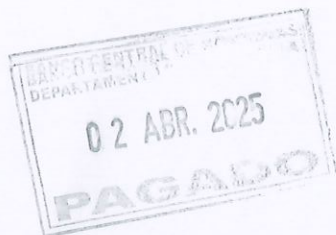
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL DARÍO RAMOS, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1000

FACTURA CONTADO

ID #: 19153087 POS #: 8
Fecha: 31/3/2025 Hora: 12:45:44
Cajero: 29654 Nahomy Ardón
Documento Fiscal #: 001-001-01-18996240
CAI: 226B68-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 270*L6.95	L1,876.50
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,831.74
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L1,831.74
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L244.76
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,876.50
EFFECTIVO HNL Recibido		L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L123.50

GANO 12 Manzanas digitalesFELICIDADES MAURICIO
RAUDALES

Saldo Anterior : 29
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 41

* 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
	L6,350.00	
	Carla Hernández 14/2025	
	02 ABR. 2025 PAGADO	

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

10100072 2.00 UNI 204.35 0.00 408.70
BANDEJA P/MEZCLAR CHAR-12 (100798) HET.12" TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070299 20.00 UNI 10.09 0.00 201.74
BROCHA BRT-1P (14481) 1" CERDA NAT.MGO.LARGO TRUPER
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,506.96	ISV 15%	826.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		6,333.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 6,333.00
CAMBIO 0.00

SEIS MIL TRES CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

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 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

David
Arteaga
1/4/2025



02 ABR. 2025

PAGADO

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerlo a la dirección

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

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

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

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

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12751356

FECHA:01/04/2025 11:34AM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D IAZ



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10100057	6.00 UNI	75.65	0.00	453.91
EXTENSION EXTH-24 (10548) 2.4MTS ACERO P/PINTAR TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10170059	16.00 UNI	217.39	0.00	3,478.26
PINTURA SPRAY 313957/262098 BLANCO BRILL.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350183	2.00 1/4	339.13	0.00	678.26
MASILLA AS720 1/4 GRIS PLASTICA ASTRAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120047	20.00 PLG	7.22	0.00	144.35
LIJA P/METAL C99-180C 9X11" PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10120037	20.00 PLG	7.09	0.00	141.74
LIJA P/METAL A99-220A 9X11" PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

 01 ABR. 2025 0000447 Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000058371 BCH Tegucigalpa 01.04.2025 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Masilla para uso automotriz	2
	Lija para metal #220	20
	Lija para metal #180	20
	Extensión para pintar de 3 metros	6
	Bandeja para enmasillar	2
	Pintura Spray 12onz Blanco Brillant	16
70	Brocha de 2 pulgadas X-NO Se atendera	20 X
	Brocha de 1 pulgada	20

Observaciones: Materiales Para compra de materiales varios para atender evento de CELAC. 1.Masilla para uso automotriz.		
SOLICITANTE Nombre: MV300100	No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> Mauricio 1/4/25

----- 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%	249.95	249.95	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	249.95	249.95	0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100048202504241108

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

24/04/2025 11:08 6602 010 0048 66023328 33

1

Carolina Hernandez
24-4-2025


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 006-010-01-01741472

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01700001

Final: 006-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 249.95

331153, Gall.Mante
249.95 0.00

249.95 E

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 249.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

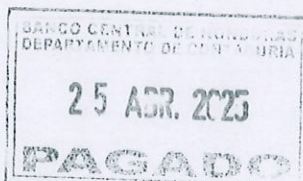
TOTAL L. 249.95 ✓

Efectivo 500.00

CAMBIO 250.05

Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE LEMPÍRAS CON 95/100





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 ✓ COCA COLA NORMAL 350/700 ✓ AGUAZUL 320/41200 ✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 150 L6.350.00 Carla Hernández 1/4/2025 25 ABR. 2025 PAGADO	2 2 15 1

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

JetSetRadio

Regatario S.A. de C.V.

TIENDA JS BOULEVARD

FACTURA CONTADO 006-002-01-00029529

Fecha: 24/04/2023 12:02 p.m.

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Código: 1000000648

RTNAD: 08019995284049

CAL: 2F3067-F26270-2369E0-63BEC3-0909FA-38

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2025

Range Autorizado : 000-002-01-00029701 - 000-002-01-00030700

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden da Compra Exenta

BANCO CENTRAL DE HOJAS
DEPARTAMENTO DE CONTAS
25 ABR. 2025
PAGAR

 letararao
  @letstarao
  @letstereo

Jetstereo Honduras serviciobalcliente@jetstereo.com

Q 2276-0010

Suscribete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL. CUENTE
COPIA: CHUGADO TRIBUTARIO ENFOQUE
"La factura es un modelo de todos. Buena"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condições de garantia

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes u quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y padantes, ni sumidores de impresoras, copiadoras,

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores, Múltimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje,
Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad,
Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductoras
de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Redef, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA.

DOS 12) MESSAGES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavador de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

PREMIA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado • Lado ó 3 Puertas Lado • Lado • Abajo

² Aplica a marca Samsung y LG



04 ABR. 2025

0000477

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058428

BCH Tegucigalpa 04.04.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	TO372 MALETIN PARA COMPUTADORA PORTÁTIL 15' Wilson colindres 24/04/2025 L. 7,000 Saul af 25 ABR. 2025 PAGADO	1 DIV. DE COMPRAS COMPRAS-IMPRES 14:48 4APR'25

Observaciones: MALETÍN PARA COMPUTADORA PORTATIL DELL PANTALLA 15', ASIGNADA A LA LICENCIADA SANDRA LIZETH PINEDA GARCÍA.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Kevin Guayara
24/04/2025



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A FROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 09019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 19229054 POS #: 6
Fecha: 24/4/2025 Hora: 10:46:42
Cajero: 29836 Yolan Martinez
Documento Fiscal #001-001-01-18072049
CAI: 226B66-AEB32E-A08PE0-83BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-1806C001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 09019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7801275055132-TE SUPREMO MANZANA CANEL PxU: 6*L73.95	L443.70
16.	7801673068072-TE SUPREMO MENTA 20GR PxU: 6*L67.95	L347.70
16.	758078001045-CREMORA FANS 35OZ PxU: 6*L201.65	L1,615.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L2,093.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L2,093.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L313.96
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L2,407.00

EFFECTIVO HNL Recibido L2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L93.00

GANO 15 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL OSEGUERA

Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 16
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 82

* 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) 2215-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR



28 MAR. 2025

0000434

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058308

BCH Tegucigalpa 26.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0335	
✓	CREMORA GRANDE 250/2,000	8
✓	CONFITES MENTA 500/1000	2
✓	GALLETAS MANTEQUILLA 800/4500	15
✓	PAPEL TRANSPARENTE 550/1100	2
✓	TE DE MANZANILLA 220/850	4
✓	TE DE MENTA 200/1200	6
✓	TE DE MANZANA Y CANELA 200/1200	6
+ Minu Guevara 1/04/2025		
25 ABR. 2025 PAGADO		
Sant Fco de la Janda 28-3-25		
DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 11:16 29MAR'25		

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, PEDIDO CUATRIMESTRAL.

SOLICITANTE

Nombre: RM300449

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,064.95	926.04	138.91
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	1,064.95	926.04	138.91

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100049202504241109

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

24/04/2025 11:09 6602 010 0049 66023328 33

1

Pricesmart. No existe servicio de recolección de productos para devolución por parte de Pricesmart.

Kevin Guevara



24/04/2025

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 006-010-01-01741473

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01700001

Final: 006-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,064.95

306147 Vanish 9 L

1,064.95 G

926.04 138.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,064.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,064.95

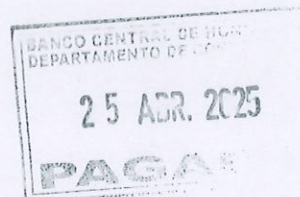
Efectivo 1,200.00

CAMBIO 135.05

Total Items: 1

Valor en letras: MIL SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 95/100

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





28 MAR. 2025

0000431

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000058309

BCH Tegucigalpa 26.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0332	
✓	DETERGENTE LIQUIDO 10 LTS 550 2750 - 670 C/u	5
✓	SUAVIZANTE GRANDE 1200	1
✓	QUITAMANCHAS GRANDE 1200	1
✓	JABON PARA LAVAR ROPA 50 1200	24
✓	CLORO GRANDE 250 500	2
* Kevin Guzman 1/04/2025.		
25 ABR. 2025 PAGADO		
Mauricio 28-3-25 f.p		
DIV. DE COMPRAS		
COMPRAS MENORES		
11:17 28MAR'25		

Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS, PEDIDO CUATRIMESTRAL.

SOLICITANTE

Nombre: RM300449

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín: 250300004268869 Fecha emisión: 01/04/2025
RTN: 08019995284049 Fecha vigencia: 08/04/2025

Obligado tributario:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Detalle liquidación

Impuesto:

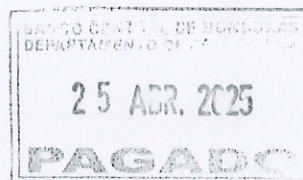
156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO Período: 202504

Desglose deuda

Impuesto: 200.00

Importe total a pagar: L 200.00



ATLÁNTIDA ONLINE

Número de referencia: 136174361303248400

Cliente: CARLOS ANTONIO NUÑEZ FERRUFINO

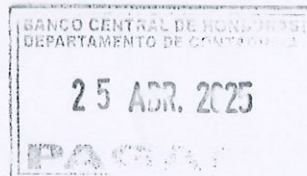
Estado de transacción: Completado

Resumen de la transacción

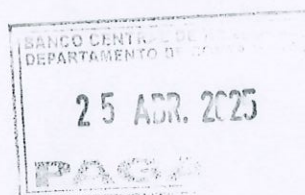
Número de referencia: 136174361303248400
Estado: Completado
Cuenta origen: CUENTA AHORRO REGULAR M/N PERSONAS XXXXXX3564
Monto: 200.00 LPS
Fecha: 02/04/2025 10:59:08
Tasa de seguridad: +0 LPS
Notas: pago de solvencia fiscal abril 2025

Estado de transacción

Servicio: SAR (PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES)
Tipo de Servicio: 1
Tipo Servicio: Pago de Boletín
Número Boletín: 250300004268869
RTN: 08019995284049
Id Transacción: 000406000004202504021059050198928
Obligado Tributario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fecha Emisión: 01-04-2025
Fecha Vigencia: 08-04-2025
Estado de Boletín: Boletín Pagado
Período: 202504
Concepto de Pago: 1-Propio cómputo
Impuesto Descripción: 156-ACTOS ADMINISTRATIVO
Cuota: 1
mpuesto: 200.00
Multa: 0.00
Recargo: 0.00
ntereses: 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=ZM63RVTET52XUZ92>
Fecha y hora pago: 02/04/2025 10:59:05
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**



24 ABR. 2025

Departamento de Compras y Contrataciones

0000522

Solicitud de Pedido No

4000058283

BCH Tegucigalpa 24.03.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo

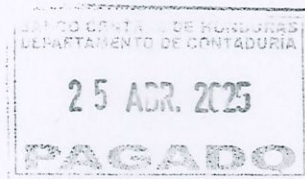
CONCEPTO

Cantidad Solicitada

SOLVENCIA FISCAL

L 100

Cuota No 2
24/4/2025



RECIBIDO 24 ABR. 2025

DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
16:03 22 APR '25
Mauricio 24/4/25

Observaciones: SOLICITUD SOLVENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2025

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]