



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500215152

Fecha: 27/01/2025 HF: 3:02PM

FACTURA N° 013-002-01-00215152

C.A.I: 2BC81A-F1EDC7-4570E0-63BE03-0909E7-E8	Fecha límite de emisión: 15/01/2026	Rango autorizado desde 013-002-01-00215001 hasta 013-002-01-00230000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019995284049

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
138828	CONECTOR EMT DE COMPRESION 1-1/2 ACERO	4	34.30	0.00	137.20

U.L.

Pedido #: 2107471

Clase Entrega: Original: Cliente

Vendedor: TGA Fernando Zepeda

Orden de Compra #:

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	137.20
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	20.58
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	157.78

Identidad

Recibí conforme

Ciento cincuenta y siete Lempiras con 78/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



José Lami
27-1-2025





16 ENL. 2025

00000054

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057415

BCH Tegucigalpa 14.01.2025

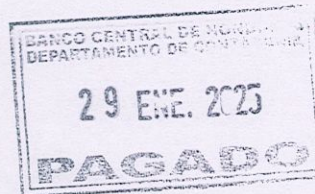
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Panel eléctrico tipo centro de carga	1
	Tapadera p/centro de carga	1
	Kit de barra de tierra aluminio	2
	Expansor metalico p/concreto	16
	Plug-in para ducto barra existente	1
	Tubería EMT 1-1/2 pulg	2
	Conector de Compresión EMT	4
	Coupling de compresión	2
	Camisa conduit IMC 1-1/2"	1
	Abrazadera Strut EMT para tubo	4
	Riel Strut metálico galvanizado	1
	Varilla roscada de 3/8" x 10	1
	Bushing plástico de 1-1/2"	2
	Conector recto p/tubería flexible	2
	Tubería flexible bx con forro	4
	Condulet LB de 1-1/2 pulgada	1
	fajillas plasticas de 12" color negro	1
	Cable AWG 2 THHN color negro	17
	Cable AWG 2 THHN color rojo	17
	Cable AWG 2 THHN color azul	17
	Cable AWG 2 THHN color blanco	17

Alexa
16/1/25

15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L125.10
	PxU: 18*L6.95	
15.	7801875065132-TE SUPREMO MANZANA CANELA	L67.95
15.	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 50	L119.90
15.	072310001237-TE BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L118.60
15.	072310001671-TE BIGELOW DE MENTA 91OZ	L118.60
15.	7801875068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L53.05

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,503.67
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,503.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L226.63
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,729.10

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L270.90

GAÑO 13 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL
OSEGUERA

Saldo Anterior : 69
Ganadas esta Compra : 13
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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Johan Conca
29-07-25



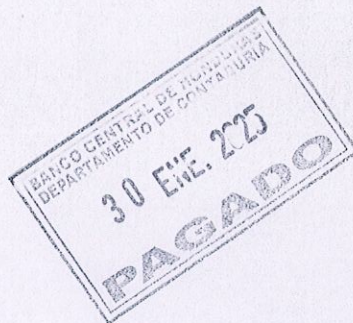
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18953311 POS #: 8
Fecha: 29/1/2025 Hora: 11:38:11
Cajero: 27310 Maria Fernanda Coello
Documento Fiscal #: 001-001-01-18798880
CAI: 226B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto



29-07-0

La Colonia
Paga menos Vive mejor

FACTURA CONTADO

MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL
 DEPARTAMENTO DE
 30 ENE. 225
 PAGADO

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L270.90

Saldo Anterior	: 69
Ganadas esta Compra	: 13
Canjeados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 82



0000098
27 ENE. 2025

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057595

BCH Tegucigalpa 23.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Agua (bote pequeño)	180
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1

Johan Corea
29-07-25.

PAGADO
30 ENE 2025
Unidad Ejecutora de Contratación

Saul
27/1/25

Observaciones: Agua y cajas de te para atenciones de las reuniones de la Presidencia. Se adjuntan fotografías de los productos.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Juan Corea
29-07-25.



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.M. 08018995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18953297 POS #: 8
Fecha: 29/7/2025 Hora: 11:36:07
Cajero: 27310 Maria Fernanda Coelho
Documento Fiscal #: 001 001-01-18796865
CAI: 226B68-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-53
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-18500000
RTN: 03019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L.323.95
15.	759076122009-PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L.323.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.663.39
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.563.39
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.94.51
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.647.90

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L52.10

GANO 16 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL
OSEGUERA

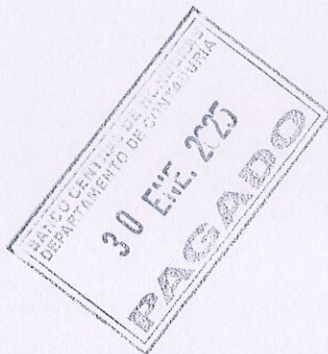
Saldo Anterior : 53
Ganadas esta Compra : 16
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 69

* 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 ENE. 2025

00000097

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057597

BCH Tegucigalpa 24.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Papel de aluminio de 200 mts 30 ENE. 2025 PAGADO	2 Johan Coca 29-07-25 Saúl 27/1/25

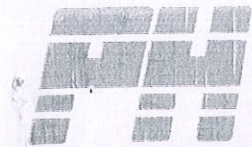
Observaciones: Papel de aluminio para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00037209

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
29	Enero	2025

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Boulevard fuerzas armadas, edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike , Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N./ID

08019995284049

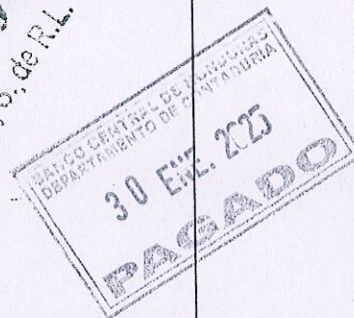
Contacto: 2216-1011

Orden de Compra N.: ...

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
50	C/U	Sobres blancos tamaño oficio	0.95		L 47.50

Juan Corea
29-07-25.

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Son Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 63/100

SUB-TOTAL

L.

REBAJAS OTORGADAS

L.

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB- TOTAL

L.

L 47.50

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

L 47.50

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

TASA ALICUOTA 0%

L.

I.S.V. 15%

L.

L 7.13

I.S.V. 18%

L.

IMPORTE EXONERADO

L.

TOTAL A PAGAR

L.

L 54.63



Recibí conforme:

REGISTRO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



28 ENE. 2025

00000107

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057629

BCH Tegucigalpa 27.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Sobres blancos tamaño oficio Johan Corea. 29-07-25. PAGADO 30 ENE 2025 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	50 Sauil 28/1/25 DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 15:13 28 JAN 25

Observaciones: Sobres blancos tamaño oficio (se adjunta muestra del producto)

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Johan Cares
29-07-29.

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

FACTURA

FACTURA #: 2726947 POS #: 3
Fecha: 29/01/2025 Hora: 12:01:08 p.m.
Cafiero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00837051
CA.: 287553-AFA6A0-9A02E0-63BE03-0909E1-52
FECHA LIMITE EMISION: 04-12-2025
DE: 000-001-01-00800001
HASTA: 000-001-01-01200000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
813026020064	PUKKA TE ELDERBE&E	L. 316.80
	1 X L. 316.80	
813026020088	PUKKA TE LEM, G &MA	L. 256.80
	1 X L. 256.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 498.78

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 498.78
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 74.82
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 573.60

Efectivo Tendered L. 600.00
Cambio Efectivo L. 26.40

INTERNO #: 2726947
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala





00000098
27 ENE. 2025

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057595

BCH Tegucigalpa 23.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Agua (bote pequeño)	180
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja) ✓	1
	Te (caja)	1

Johan Corea
29-07-25.

Saul
27/1/25

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
30 ENE. 2025
PAGADO

Observaciones: Agua y cajas de te para atenciones de las reuniones de la Presidencia. Se adjuntan fotografías de los productos.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR