

Efectivo 4,510.00
CAMBIO 4.70
Total Items: 14

Valor en letras: CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCO LEMPIRAS CON 30/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,945.40	3,430.79	514.61
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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	4,505.30	3,990.69	514.61

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
79.81

Usted acumularia 180.21 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:



R00660200090042202502051027

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

05/02/2025 10:27 6602 009 0042 66023397 33




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 006-009-01-01721732

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-638E03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01700001

Final: 006-009-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 369.95		
25231 Creamer	369.95	G
321.70	48.25	
1 EA @ 479.95		
16551 MS Mixed Nut	479.95	G
417.35	62.60	
1 EA @ 489.95		
165547 NuecesDelux	489.95	G
426.04	63.91	
2 EA @ 129.95		
414531 Vinagreta	259.90	G
226.00	33.90	
2 EA @ 589.95		
172794 Nuggets	1,179.90	G
1,026.00	153.90	
1 EA @ 349.95		
205486 SPAM	349.95	G
304.30	45.65	
2 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	559.90	E
559.90	0.00	
2 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	489.90	G
426.00	63.90	
2 EA @ 162.95		
475378 Tajaditas	325.90	G
283.40	42.50	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,945.40

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 4,505.30



29 ENE. 2025

0000111

Solicitud de Pedido No

4000057627

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

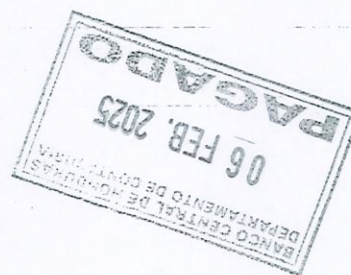
Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Departamento de Compras
y Contrataciones

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQ. 12 UNIDADES 400/1800	2
	✓ CANADA DRY PAQ 12 UNIDADES 360/700	2
	✓ TÉ LIPTON PAQ. 12 UNIDADES 450	1
	✓ TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN 200/600	2 3
	✓ TÉ VERDE 200/600	3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 290/570	2
	✓ TAJADAS DE PLÁTANO 190/340	2
	✓ MIX DE NUECES TOSTADAS SIN SAL 500	1
	✓ MIX DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 490	1
	✓ CHOCOLATES 390/1180	2
	✓ CREMA EN POLVO PARA CAFÉ PAQ 2 UNIDADES 370	1
	✓ JAMÓN DE CERDO Y POLLO PQ 3 UNIDADES 350	1
	✓ VINAGRETA 130/260	2
	✓ ADEREZO CREMOSO 145	1
	✓ AROMATIZANTES PAQUETE DE 4 UNID 400/800	2
	✓ LIMPIADOR DE VIDRIOS 150/450	3
	✓ VELAS AROMÁTICAS 250/1500	6
	✓ PAÑUELOS DESECHABLES PAQ 4 UNIDADES 300	1
	✓ CHILE TABASCO 250/500	2



Saul
29/1/25
Benny Duenas
5/2/2025

DO. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
10:33 29 JAN 25

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

21612

AUTORIZADO POR

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,545.65	1,344.05	201.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,739.70	1,739.70	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	3,285.35	3,083.75	201.60

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
61.68

Usted acumularia 131.41 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:



Member # 66021902620005

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

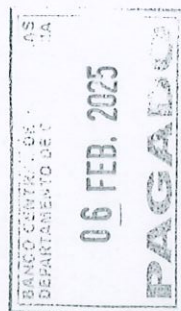
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

05/02/2025 10:26 6602 009 0041 66023397 33



**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 006-009-01-01721731

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01700001

Final: 006-009-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 419.95		
443725 Canel's	419.95	G
365.17	54.78	
2 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	489.90	G
426.00	63.90	
3 EA @ 299.95		
71268 Galletas	899.85	E
899.85	0.00	
3 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	839.85	E
839.85	0.00	
2 EA @ 154.95		
255489 Gama Salada	309.90	G
269.48	40.42	
2 EA @ 162.95		
475378 Tajaditas	325.90	G
283.40	42.50	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,545.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,739.70

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,285.35

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 214.65

Total Items: 13



29 ENE. 2025

0000112

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057631

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

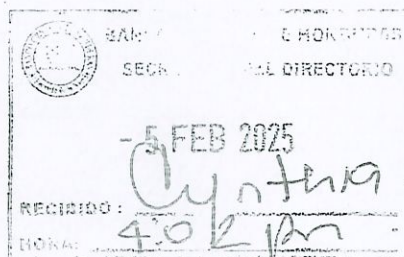
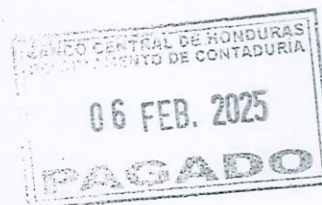
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PAPAS PRINGLES 620/1240	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 300/900	3
	GALLETAS SODA 200/1400	2
	GALLETAS MILANO 400/1200	3
	TAJADAS DE PLÁTANO 200/1400	2
	TÉ DE MANZANILLA 300/600	2
	TÉ DE JENJIBRE 300/600	2
	TÉ DE MENTA 300/600	2
	TÉ DE FRUTOS ROJOS 300/600	2
	CHILE TABASCO 300/600	2
	MENTAS CANDELS 428/	1
	REFresco COCA COLA 500/1000	2
	REFresco CANADA DRY 500	1

Saul
29/1/25DIR. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
8:44 29 JAN 25

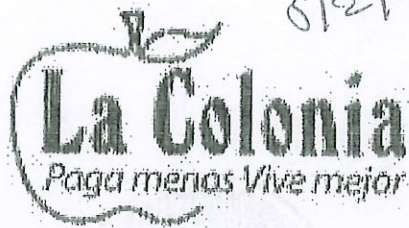
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO FONSECA DUBÓN, SECRETARIO DEL DIRECTORIO, LOS CUALES DETALLAN A CONTINUACIÓN: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA, 3 CAJAS GALLETAS MILANO, 2 CAJAS TÉ DE MANZANILLA, 2 CAJAS DE TÉ FRUTOS ROJOS, 2

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

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 #: 18976663 POS #: 10
Fecha: 6/2/2025 Hora: 09:48:40
Cajero: 28509 Jenny Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-18819184
CAI: 225E68-AEB32E-A06FE0-63BEC3-9B093C-3B
FECHA LIMITE EMISION: 17-03-2026
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7801875001680-TE SUPREMO JENGIBRE/LIM30 PxU: 2*L83.96	L167.90
16.	7801875058035-TE SUPREMO MANZANILLA 20G PxU: 2*L60.90	L101.80
15.	7801875058072-TE SUPREMO MENTA 20GR PxU: 2*L81.00	L122.00
15.	7801875056132-TE SUPREMO MANZANA CANEL PxU: 2*L77.06	L164.10
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35 PxU: 12*L18.90	L226.80
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35 PxU: 12*L18.90	L226.80
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING PxU: 24*L16.90	L403.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,391.81
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L907.20
Importe Gravado 15%	L474.61
Importe Gravado 15%	L0.00
I.S.V. 15%	L71.19
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L1,463.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L47.00

GANO 18 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL OSEGUERA

Saldo Anterior : 103
Ganadas esta Compra : 18
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 121

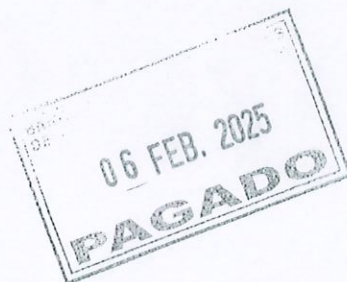
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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





29 ENE. 2025

0000112

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057631

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

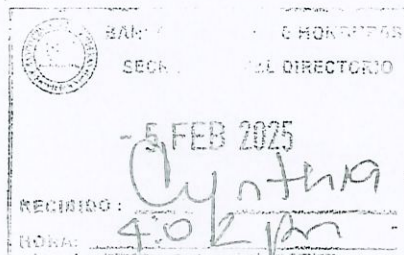
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PAPAS PRINGLES 620/1240	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 300/900	3
	GALLETAS SODA 200/1400	2
	GALLETAS MILANO 400/1200	3
	TAJADAS DE PLÁTANO 200/400	2
	TÉ DE MANZANILLA 300/600	2
	TÉ DE JENJIBRE 300/600	2
	TÉ DE MENTA 300/600	2
	TÉ DE FRUTOS ROJOS 300/600	2
	CHILE TABASCO 300/600	2
	MENTAS CANDELS 425/	1
	REFRESCO COCA COLA 500/1000	2
	REFRESCO CANADA DRY 500	1

Saul
29/1/25DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES

8:44 29 JAN 25

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO FONSECA DUBÓN, SECRETARIO DEL DIRECTORIO, LOS CUALES DETALLAN A CONTINUACIÓN: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA, 3 CAJAS GALLETAS MILANO, 2 CAJAS TÉ DE MANZANILLA, 2 CAJAS DE TÉ FRUTOS ROJOS, 2

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

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. 00019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18976656 POS #: 10
Fecha: 5/2/2025 Hora: 09:46:46
Cajero: 29509 Jenny Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-18919174
CAI: 225B88-ABE32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 03019906234049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	070177076101-INF/TE TWININGS LEM&GING1.41 PxU: 2*L101.58	L323.10
16.	072310042452-TEA BIGELOW GREEN DEC/FILIM PxU: 3*L124.96	L374.86
	036731981985-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML PxU: 12*L18.80	L233.20
	7401002307518-REFresco CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L453.60
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L18.90	L226.80
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36 PxU: 12*L18.90	L226.80
Descuentos y Rabajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,737.31
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,130.40
Importe Gravado 15%		L609.91
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L91.04
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,829.36

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L171.60

GANO 21 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL GSEGUERA

Saldo Anterior : 82
Ganadas esta Compra : 21
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 103

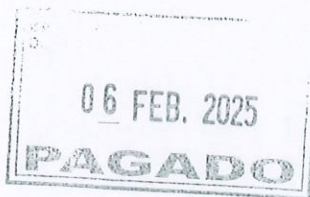
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emissor
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





29 ENE. 2025
0000111

Solicitud de Pedido No

4000057627

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Departamento de Compras
y Contrataciones

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQ. 12 UNIDADES 400/1800	2
	✓ CANADA DRY PAQ 12 UNIDADES 360/1700	2
	✓ TÉ LIPTON PAQ. 12 UNIDADES 450	1
	✓ TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN 200/600	2 3
	✓ TÉ VERDE 200/600	3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 290/570	2
	✓ TAJADAS DE PLÁTANO 170/340	2
	✓ MIX DE NUECES TOSTADAS SIN SAL 500	1
	✓ MIX DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 490	1
	✓ CHOCOLATES 590/1,120	2
	✓ CREMA EN POLVO PARA CAFÉ PAQ 2 UNIDADES 370	1
	✓ JAMÓN DE CERDO Y POLLO PQ 3 UNIDADES 350	1
	✓ VINAGRETA 130/260	2
	✓ ADEREZO CREMOSO 145	1
	✓ AROMATIZANTES PAQUETE DE 4 UNID 400/800	2
	✓ LIMPIADOR DE VIDRIOS 150/450	3
	✓ VELAS AROMÁTICAS 250/1,500	6
	✓ PAÑUELOS DESECHABLES PAQ 4 UNIDADES 300	1
	✓ CHILE TABASCO 250/500	2

06 FEB. 2025
PAGADO

Saul
29/1/25
Betsy Duenen
5/2/2025
DIRECCIÓN DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
10:33 29 JAN 25

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

21612

AUTORIZADO POR

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 443 AGENCIA CASCADAS MALL

USUARIO: LITZYCC /06161 HORA: 10:27:53

FECHA PROCESO: 04/02/2025 FECHA ACTUAL: 04/02/2025

AUTORIZACION: 840225

TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 13810637

EFFECTIVO LEHPIRAS L 100.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 100.00

INSTITUCION 080 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y CO

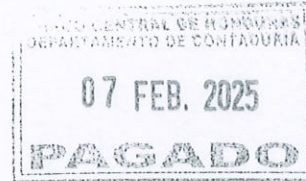
MOTIVO DE PAGO 12120 SERVICIOS DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES

TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)

IDENTIFICACION 08019995284049

NOMBRE/RAZON SOCIAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SON:***CIEN CON 00/100*****



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Inpresion

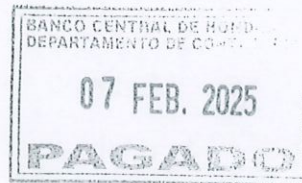


1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995284049
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0013810637
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12120 - 000 12120 - Servicios de Auténticas y Traducciones	L100.00
5	TOTAL A PAGAR: CIENT LEMPIRAS L100.00	



martes, 04 de febrero de 2025 09:57 a. m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	04	02	20	25		

7	CODIGO BANCO				
	1	2	0	1	-

Para uso exclusivo del banco

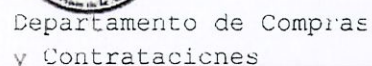
Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L. 100.00

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



0000741

Solicitud de Pedido No

4000057727

BCH Tegucigalpa 04.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40005-SISTEMA DE PAGOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

FORMULARIO TGR-1

—

07 FEB. 2025
PAGADO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES

3:14 PM

4 FEB 2025

RECIBIDO:

Vanessa -

Observaciones: SOLICITUD DE PAGO DE FORMULARIO TGR - 1 EN CONCEPTO DE AUTENTICAS Y TRADUCCIONES RELACIONADA CON LA GESTIÓN DEL ACUERDO DE EN EL FIN DE OBTENER EL SDK (KIT DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE LECTOCLASIFICADORAS DE MARCA PANINI).

SOLICITANTE

Nombre: YL300_39

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1 R.T.N. o No. IDENTIDAD Recibo No. 0003928879
 08019995284049

2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
031	SENTENCIAS	200.00
07 FEB. 2025 PAGADO		
Y936923747-1		TOTAL A PAGAR 200.00

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Lugar y fecha

Firma del usuario

4 FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO 15 1 2025	Para uso exclusivo del banco	5 VALOR RECIBIDO 200.00
6 CÓDIGO BANCO 30 1 6 0	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,336 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 273-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



23 ENE. 2025

0000089

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057485

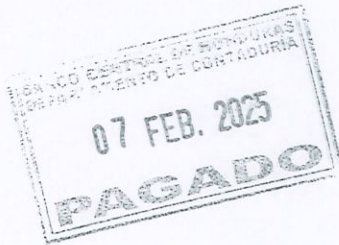
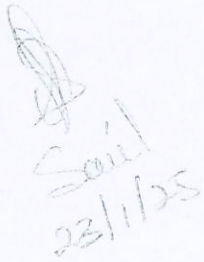
BCH Tegucigalpa 16.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

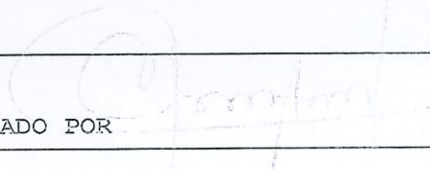
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Pago de recibos TGR 	1  DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 15:37 23 JAN 25

Observaciones: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LA CERTIFICACIÓN DE ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD L 200.00 (se adjunta copia de recibo pagado).

SOLICITANTE

Nombre: TG300382

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	799.90	695.56	104.34
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	799.90	695.56	104.34

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00860200060012202502111208

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

11/02/2025 12:06 6602 006 0012 66023393 33

.1

201902
11/2/2025

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 006-006-01-01725067

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01700001

Final: 006-006-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

2 EA @ 399.95

23393 FbrzAirMx4pk

799.90 G

695.56 104.34

SUB-TOTAL GRAVADO L. 799.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 799.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 200.10

Total Items: 2

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

PAGADO
12 FEB. 2025



29 ENE. 2025
00001111

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057627

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQ. 12 UNIDADES 1100/1000	2
	✓ CANADA DRY PAQ 12 UNIDADES 350/700	2
	✓ TÉ LIPTON PAQ. 12 UNIDADES 450	1
	✓ TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN 200/600	3
	✓ TÉ VERDE 200/600	3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 290/570	2
	✓ TAJADAS DE PLÁTANO 170/310	2
	✓ MIX DE NUECES TOSTADAS SIN SAL 500	1
	✓ MIX DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 1400	1
	✓ CHOCOLATES 390/1,180	2
	✓ CREMA EN POLVO PARA CAFÉ PAQ 2 UNIDADES 370	1
	✓ JAMÓN DE CERDO Y POLLO PQ 3 UNIDADES 350	1
	✓ VINAGRETA 130/760	2
	✓ ADEREZO CREMOSO 145	1
	✓ AROMATIZANTES PAQUETE DE 4 UNID 400/175	2
	✓ LIMPIADOR DE VIDRIOS 150/150	3
	✓ VELAS AROMÁTICAS 250/1500	6
	✓ PAÑUELOS DESECHABLES PAQ 4 UNIDADES 300	1
	✓ CHILE TABASCO 250/200	2

Saul
29/1/25
Recibido
BCH Tegucigalpa
12/2/2025
Dpto. de Compras
COMPRAS MENORES
10:31 29 JAN 25

12 FEB. 2025

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

21612

AUTORIZADO POR

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	897.90	780.78	117.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	320.95	320.95	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	1,218.85	1,101.73	117.12

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060009202502111202

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

11/02/2025 12:02 6602 006 0009 66023393 33

1

Wilson colindres 11/02/2025

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 006-006-01-01725064

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01700001

Final: 006-006-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 127.95		
461276 Galletas	127.95	G
	111.26	16.69
1 EA @ 769.95		
505090 Pringles	769.95	G
	689.52	100.43
1 EA @ 320.95		
336566 Sugar Free	320.95	E
	320.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 897.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 320.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

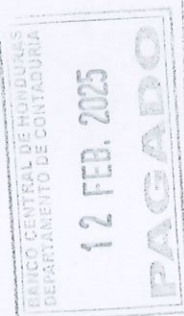
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,218.85

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 281.15

Total Items: 3





10 FEB. 2025

0000161

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057724

BCH Tegucigalpa 05.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0141	
	✓ COCA COLA SIN AZUCAR 20/480 F.V. Abril 2025	36
	✓ COCA COLA NORMAL 20/480 F.V. Abril 2025	24
	✓ CANADRY 20/480 F.V. Junio 2025	24
	✓ TE LIPTON LATA 20/480 F.V. Oct. 2025	24
	✓ PAPAS PRINGLES 300 F.V. Nov. 2025	1
	✓ GALLETA CLUB SOCIAL 300 F.V. 17 Sept. 2025	1
	✓ GALLETAS SIN AZUCAR 350 F.V. 9 Dic 2025	1

12 FEB. 2025
PAGADO

Saúl
ap

Wilson colindres
11/02/2025

RECIBIDO: 10:54 am
7 FEB 2025
Vanessa Z

Observaciones: COMPRA DE 36 COCA COLA SIN AZUCAR, 24 COCA COLA NORMAL, 24 CANADRY, 24 TE LIPTON, PAPAS PRINKLES, GALLETA DE CLUB SOCIAL PARA USO DE LA DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

DTG=10%	0.00	0.00	0.00
DTG=18%	0.00	0.00	0.00
DTG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 1,539.90 1,339.04 200.86

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
26.78

Usted acumularia 61.60 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:



R00660200060011202502111205

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.pricessmart.com

11/02/2025 12:05 6602 006 0011 66023393 33

1

Leandro Bagueda
11-02-25
3:40 pm

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 006-006-01-01725066

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01700001

Final: 006-006-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 769.95

505090 Pringles 1,539.90 G

1,339.04 200.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,539.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,539.90

Efectivo 1,550.00

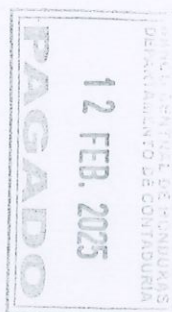
CAMBIO 10.10

Total Items: 2

Valor en letras: MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,539.90	1,339.04	200.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00





29 ENE. 2025

0000112

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057631

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
800	PAPAS PRINGLES	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 300/1400	3
	GALLETAS SODA 200/1400	2
	GALLETAS MILANO 400/1200	3
	TAJADAS DE PLÁTANO 200/1400	2
	TÉ DE MANZANILLA 300/600	2
	TÉ DE JENJIBRE 300/600	2
	TÉ DE MENTA 300/600	2
	TÉ DE FRUTOS ROJOS 300/600	2
	CHILE TABASCO 300/600	2
	MENTAS CANDELS 425/	1
	REFRESCO COCA COLA 500/1000	2
	REFRESCO CANADA DRY 500	1

Nov 25

Recibido 11-02-25 3:40 pm

Saul 29/1/25

DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES

8:44 29 JAN 25

RECIBIDO: 5 FEB 2025
HORA: 4:02 pm

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECC. DE COMpras
RECIBIDO: 12 FEB. 2025
PAGA

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO FONSECA DUBÓN, SECRETARIO DEL DIRECTORIO, LOS CUALES DETALLAN A CONTINUACIÓN: 3 PAQUETES DE GALLETAS MANTEQUILLA, 3 CAJAS GALLETAS MILANO, 2 CAJAS TÉ DE MANZANILLA, 2 CAJAS DE TÉ FRUTOS ROJOS, 2

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	589.95	513.00	76.95
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	589.95	513.00	76.95

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060010202502111203

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

11/02/2025 12:03 6602 006 0010 66023393 33

1

Alcandro B. Aguero
11-02-25
3:40 p

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 006-006-01-01725065

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-638E03-090928-00

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01700001

Final: 006-006-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 589.95

172794 Nuggets

589.95 G

513.00

76.95

SUB-TOTAL GRAVADO L.

589.95

SUB-TOTAL EXENTO L.

0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA

0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.

0.00

TOTAL L.

589.95

Efectivo

700.00

CAMBIO

110.05

Total Items:

1

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

PAGADO
12 FEB. 2025
C.D. CONTRADORA



04 FEB. 2025

0000135

Departamento de Compras
ContratacionesSolicitud de Pedido No
4000057700

BCH Tegucigalpa 03.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

BOTES DE AGUA 237ML U 8ONZAS 360/720

BOLSA DE CHOCOLATES HERSHEY'S VARIADOS 600

12 FEB. 2025

AGADO

Gustavo Adolfo Fonseca Dubón
11-02-25
3:40 PMSaul
af

DIV. DE COMPRAS

CONTRATACIONES

10:24 3 FEB 25

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO FONSECA DUBÓN, SECRETARIO DEL DIRECTORIO EL CUAL SE DETALLA
UNA BOLSA DE CHOCOLATES Y UN PAQUETE DE BOTES CON AGUA.

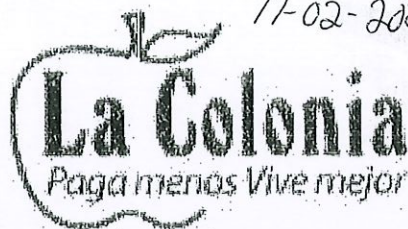
SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

77-02-2025.



FACTURA CONTADO

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

cualquier consulta favor comunicarse al número de teléfono (+504) 2216-1950 o al correo electrónico



10 FEB. 2025

0000160

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057762

BCH Tegucigalpa 06.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Agua (bote pequeño) Dic 25 15/2700 John Corea 77-02-2025. SOLICITADO 12 FEB. 2025 SOLICITANTE af	180

Observaciones: Agua (bote pequeño), para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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 #: 18996129 POS #: 4
Fecha: 11/2/2025 Hora: 11:25:29
Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal # 001-001-01-18836812
CAI: 225898 AEB32E-A05FE0-638E03-000030-86
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19600000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS DOS CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	198007020838-LIMPIADOR CRISTAL WINDEX 23	L.199.95
15.	198007020838-LIMPIADOR CRISTAL WINDEX 23	L.199.95
15.	198007020838-LIMPIADOR CRISTAL WINDEX 23	L.199.95
15.	750894822313-VELA AROMAT KAORI MNZCAN19	L.1302.80
	PxU: 6*1217.16	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,654.67
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,654.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L248.18
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,902.76

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L97.25

GANO 12 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL OSEQUEIRA

Saldo Anterior : 129
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 141

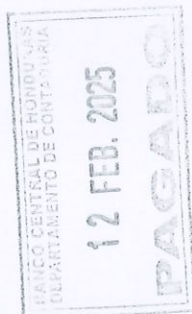
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Entor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR





29 ENE. 2025

00000111

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057627

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQ. 12 UNIDADES 400/1200	2
	✓ CANADA DRY PAQ 12 UNIDADES 350/700	2
	✓ TÉ LIPTON PAQ. 12 UNIDADES 450	1
	✓ TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN 200/600	3
	✓ TÉ VERDE 200/600	3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA 240/570	2
	✓ TAJADAS DE PLÁTANO 170/340	2
	✓ MIX DE NUECES TOSTADAS SIN SAL 500	1
	✓ MIX DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 490	1
	✓ CHOCOLATES 590/1,180	2
	✓ CREMA EN POLVO PARA CAFÉ PAQ 2 UNIDADES	1
	✓ JAMÓN DE CERDO Y POLLO PQ 3 UNIDADES	1
	✓ VINAGRETA 130/760	2
	✓ ADEREZO CREMOSO 145	1
	✓ AROMATIZANTES PAQUETE DE 4 UNID 400/750	2
	✓ LIMPIADOR DE VIDRIOS 150/450	3
	✓ VELAS AROMÁTICAS 250/1500	6
	✓ PAÑUELOS DESECHABLES PAQ 4 UNIDADES	1
	✓ CHILE TABASCO 250/500	2

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

21612

AUTORIZADO POR

[Signature]



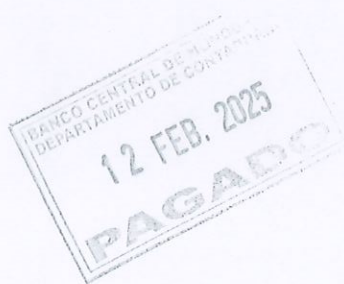
Wilson colindres
11/02/2025

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
replaga@lacolonia.hn
504 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18996142 POS #: 4
Fecha: 11/2/2025 Hora: 11:27:43
Cajero: 27344 Kensy Ibarra
Documento Fiscal #001-01-01-18538625
CAI: 225B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-00093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 001-001-01-1350C001 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:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monte
	7411001839090-REFresco COCA COLA SIAZUC	L.298.80
	PxU: 12*L17.40	
	7411001880090-REFresco COCA COLA SIAZUC	L.298.80
	PxU: 12*L17.40	
	7411001880090-REFresco COCA COLA SIAZUC	L.298.80
	PxU: 12*L17.40	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L.238.80
	PxU: 12*L18.90	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L.238.80
	PxU: 12*L18.90	
	036731391966-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML	L.446.40
	PxU: 24*L18.80	
	7401002307618-REFresco CANADA DRY GING	L.463.80
	PxU: 24*L18.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.1,090.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.1,980.00
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	L.1,980.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L.2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L.20.00

CANO 34 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL OSEGUERA
Saldo Anterior : 141
Ganadas esta Compra : 34
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 175

* 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) 2215-1950 o al correo electronico



10 FEB. 2025

0000161

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057724

BCH Tegucigalpa 05.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0141	
✓ COCA COLA SIN AZUCAR 20/720	F.V. Abril 2025	36
✓ COCA COLA NORMAL 20/480	F.V. Abril 2025	24
✓ CANADRY 20/480	F.V. Junio 2025	24
✓ TE LIPTON LATA 20/480	F.V. Oct. 2025	24
✓ PAPAS PRINGLES 800	F.V. Nov. 2025	1
✓ GALLETA CLUB SOCIAL 300	F.V. 19 Sept. 2025	1
✓ GALLETAS SIN AZUCAR 350	F.V. 9 Dic 2025	1

Saúl
af

Wibon colindres
11/02/2025

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
12 FEB. 2025
PAGADO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
10:54 am
7 FEB 2025
RECIBIDO: Vanessa Z

Observaciones: COMPRA DE 36 COCA COLA SIN AZUCAR, 24 COCA COLA NORMAL, 24 CANADRY, 24 TE LIPTON, PAPAS PRINKLES, GALLETA DE CLUB SOCIAL PARA USO DE LA DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas
Armadas
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00106025

Fecha factura: 11/02/2025
Fecha de vencimiento: 11/02/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de impuestos
GACETA 6 DE FEBRERO DEL 2025	8	15.00	0.00	Exento	120.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 120.00 L

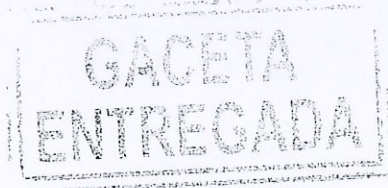
Importe Gravado 15%: 0.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 120.00 L



Sharon Escoto
1:30pm
11/02/25

Comentarios: CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

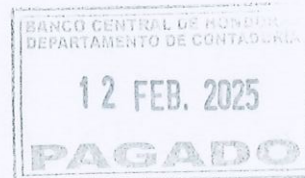
Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Efectivo 3,000.00
CAMBIO 135.80
Total Items: 16

Valor en letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS
 SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,864.20	4,229.74	634.46
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	4,864.20	4,229.74	634.46

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 84.59

Usted acumularia 194.57 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:



R00660200030061202502171129

Member # 66021902620002

*** Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

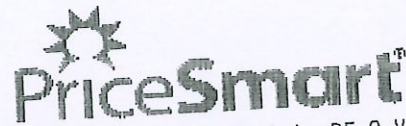
*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
 Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

17/02/2025 11:29 6602 003 0061 66023398 33



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 006-003-01-01721560

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-638E03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-003-01-01700001

Final: 006-003-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 174.95		
236714 mc cornick	699.80	G
608.52	91.23	
2 EA @ 347.95		
116156 Arcor	695.90	G
605.14	90.76	
2 EA @ 259.95		
62418 Almendras	519.90	G
452.03	67.82	
2 EA @ 354.95		
472774 Mars Minis	709.90	G
617.30	92.60	
3 EA @ 162.95		
475378 Tajaditas	488.85	G
425.10	63.75	
1 EA @ 769.95		
505090 Pringles	769.95	G
669.52	100.43	
1 EA @ 489.95		
165547 NuecesDelux	489.95	G
426.04	63.91	
1 EA @ 489.95		
165547 NuecesDelux	489.95	G
426.04	63.91	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,864.20

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 4,864.20

PAGADO

19 FEB. 2025

Manuel Amador
 17-Feb-2025



14 FEB. 2025

0000203

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057593

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

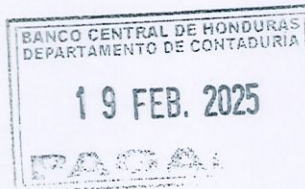
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0185	
	✓ CHOCOLATES MIXTOS 300/600	2
	✓ CONFITES MIXTOS 300/600	2
	✓ SEMILLAS MIXTAS 300/600	2
	✓ PRINCIPLES 700	1
	✓ PAJADAS DE PLATANO 300/900	3
	✓ CRANBERRIES 300/600	2
	✓ ALMENDRAS 300/600	2
	✓ TÉ MANZANA-CANELA 150/750	5
	✓ TÉ DE MANZANILLA 150/600	4
	✓ TÉ GENGIBRE Y LIMÓN 150/600	4

Manuel Canales
14-feb-2025Saul
af

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE UTILIDAD PARA LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

Firmado digitalmente
por Carlos Fernando
Avila Hernandez
Fecha: 2025.01.28
14:21:38 -06'00'

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
17/02/2025

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 #: 2740309 POS #: 4
Fecha: 17/02/2025 Hora: 12:19:19 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00850386
CAI: 287553-AFAGAO-9A02EO-63BE03-0909E1-52
FECHA LIMITE EMISION: 04-12-2025
DESDE: 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 DIECINUEVE CON 20/100 LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
19 FEB. 2025
PAGADO

Codigo	Descripcion	Monto
036000542560	KLEENEX TOALLITA T	L. 519.20
	4 X L. 129.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 451.48

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 451.48
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 67.72
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 519.20

Efectivo Tendido L. 519.20
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2740309
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



29 ENE. 2025

0000111

Solicitud de Pedido No

4000057627

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Compras
y Contrataciones

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	COCA COLA NORMAL PAQ. 12 UNIDADES 400/1800	2
✓	CANADA DRY PAQ 12 UNIDADES 350/700	2
✓	TÉ LIPTON PAQ. 12 UNIDADES 450	1
✓	TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN 200/600	2 3
✓	TÉ VERDE 200/600	3
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 240/580	2
✓	TAJADAS DE PLÁTANO 170/340	2
✓	MIX DE NUECES TOSTADAS SIN SAL 500	1
✓	MIX DE NUECES MIXTAS TOSTADAS Y SALADAS 490	1
✓	CHOCOLATES 590/1,180	2
✓	CREMA EN POLVO PARA CAFÉ PAQ 2 UNIDADES 390	1
✓	JAMÓN DE CERDO Y POLLO PQ 3 UNIDADES 850	1
✓	VINAGRETA 130/260	2
✓	ADEREZO CREMOSO 145	1
✓	AROMATIZANTES PAQUETE DE 4 UNID 400/800	2
✓	LIMPIADOR DE VIDRIOS 150/450 • 200 UN	1
✓	VELAS AROMÁTICAS 250/1,500	2
✓	PAÑUELOS DESECHABLES PAQ 4 UNIDADES 300	3
✓	CHILE TABASCO 250/500	6

19 FEB. 2025
PAGADORecibido
BCH
19/2/2025Saul
29/1/25
BCH
5/2/2025
DIRECCIÓN DE COMPRAS
COMPRAS MENORES

10:33 29/01/25

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

21612

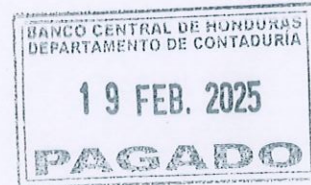
AUTORIZADO POR

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 #: 2740307 POS #: 4
Fecha: 17/02/2025 Hora: 12:17:43 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00850385
CAI: 287553-AFA6A0-9A02E0-63BE03-0909E1-52
FECHA LIMITE EMISION: 04-12-2025
DESDE: 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:



MIL OCHENTA Y UN CON 10/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7801875055132	SUPREMO TE MANZANA	L. 447.50
	5 X L. 89.50	
031200004130	OCEAN S CRANBERRY	L. 633.60
	2 X L. 316.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 940.09

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 940.09

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 141.01

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,081.10

Efectivo Tendered L. 1,100.00
Cambio Efectivo L. 18.90

INTERNO #: 2740307
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



14 FEB. 2025

0000203

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057593

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

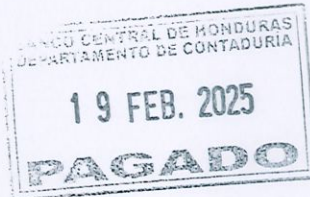
10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0185	
	✓ CHOCOLATES MIXTOS 300/600	2
	✓ CONFITES MIXTOS 300/600	2
	✓ SEMILLAS MIXTAS 300/600	2
	✓ PRINCIGLES 700	1
	✓ TAJADAS DE PLATANO 300/900	3
	✓ CRANBERRIES 300/600	2
	✓ ALMENDRAS 300/600	2
	✓ TÉ MANZANA-CANELA 150/750	5
	✓ TÉ DE MANZANILLA 150/600	4
	✓ TÉ GENGIBRE Y LIMÓN 150/600	4

Manuel Comas
14-feb-2025

Sou
af



Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE UTILIDAD PARA LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

Firmado digitalmente
por Carlos Fernando
Avila Hernandez
Fecha: 2025.01.28
14:21:38 -06'00'

AUTORIZADO POR

Duogo R. 17/2/25.

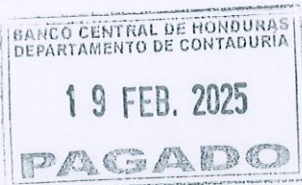
SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2740310 POS #: 4
Fecha: 17/02/2025 Hora: 12:20:20 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00850387
CAI: 287553-AFA6A0-9A02E0-63BE03-0909E1-52
FECHA LIMITE EMISION: 04-12-2025
DESDE: 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:

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 0/100 LEMPI



Codigo	Descripcion	Monto
7411000230756MC	CORMICK TE MANZ	L. 473.00
	2 X L. 236.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 411.30

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 411.30
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 61.70
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 473.00

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 27.00

INTERNO #: 2740310
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



29 ENE. 2025

0000113

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057515

BCH Tegucigalpa 23.01.2025

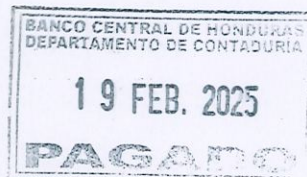
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	TAJADITAS 300/600	2
✓	SEMILLAS MIXTAS 550/700	2
✓	SEMILLAS PECANS 550/700	2
✓	GALLETAS CLUB SOCIAL 150/300	2
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 250/700	4
✓	PRINGLES 300/700	1 2
✓	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 400/800	2
✓	CHOCOLATES MIXTOS 300	1 2
✓	DULCES MIXTOS	1
✓	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO	1
✓	MENTAS 350	13
✓	TÉ DE MANZANILLA 300/600	2
✓	TÉ DE JAMAICA 200/400	2
✓	TÉ DE MENTA 300/600	2
✓	TÉ DE VALERIANA 300/600	2
✓	CHAI EN POLVO 300/600	2
✓	CREMORA 300	1
✓	AROMATIZANTE GLADE 100/500	5
✓	AROMATIZANTE GLADE ELECTRICO 300/1500	5
★	SERVILLETAS 20/40	2

Saul
29/1/25

DIA. DE COMPRAS

COMPRAS * 1/25

9:18 29 JAN 25

Dugo Rodriguez
17/2/25

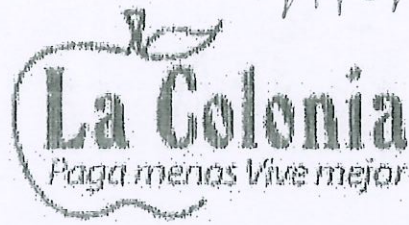
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

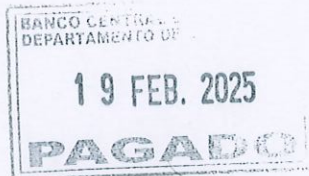
Nombre: KP110065

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
804 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 19015126 POS #: 10
Fecha: 17/2/2025 Hora: 10:38:43
Cajero: 23079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #.001-001-01-18858579
CA#: 236B00-AE832E-A03PE0-33BE03-09033C-4B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2028
DESDE: 001-001-01-18500001 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:

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	073430006567-AGUA NATURAL ZEPHYRHILLS 20 PxU: 40°L14.55	L694.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L616.52
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 13%		L616.52
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 10%		L77.48
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L694.00

EFFECTIVO HNL Recibido L300.00
Cambio EFFECTIVO HNL L8.00

GANO 3 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL CSEGUERA

Saldo Anterior : 228
Ganadas esta Compra : 3
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 231

* 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 (804) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



04 FEB. 2025

0000135

Departamento de Compras
Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057700

BCH Tegucigalpa 03.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

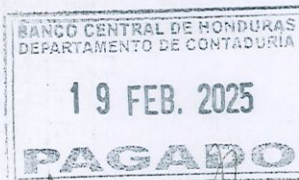
Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

BOTES DE AGUA 237ML U 8ONZAS 360/720
BOLSA DE CHOCOLATES HERSHEY'S VARIADOS 600



Handwritten: Saul Maguadano
11-02-25
3:40 PM

Handwritten: Saul
ap

DIR. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
10:24 3 FEB 25

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCIONES DE REUNIONES DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO FONSECA DUBÓN, SECRETARIO DEL DIRECTORIO EL CUAL SE DETALLA UNA BOLSA DE CHOCOLATES Y UN PAQUETE DE BOTES CON AGUA.

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature: [Signature]

----- 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%	559.90	559.90	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 559.90 559.90 0.00

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200040043202502191036

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

19/02/2025 10:36 6602 004 0043 66023343 33

1



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 006-004-01-01724450

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-004-01-01700001

Final: 006-004-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 279.95
331153, Gall.Mante 279.95 0.00 279.95 E

1 EA @ 279.95
331153, Gall.Mante 279.95 0.00 279.95 E

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 559.90

Efectivo 560.00

CAMBIO 0.10

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LÉMPIRAS CON 00/100

20 FEB. 2025

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Manual Emisor
19-Feb-2025



0000239

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057865

BCH Tegucigalpa 17.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

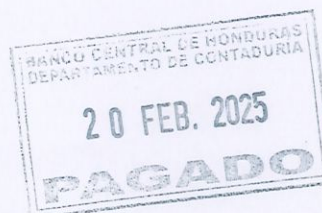
Cantidad Solicitada

✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA

Junio 2025.

Manuel Corisco
19-feb-2025
[Signature]

2



Observaciones: GALLETAS DE MANTEQUILLA, PARA ATENDER REUNIONES EN LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

Firmado digitalmente
por Carlos Fernando
Avila Hernandez
Fecha: 2025.02.18
09:56:32 -06'00'

AUTORIZADO POR

TOTAL L. 5,630.15
Efectivo 5,635.00
CAMBIO 4.85
Total Items: 17

Valor en letras: CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA LEMPIRAS CON 15/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,510.35	3,922.05	588.30
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,119.80	1,119.80	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	5,630.15	5,041.85	588.30

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
100.84

Usted acumularia 225.21 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:



R00660200030062202502171131

Member # 66021902620002

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

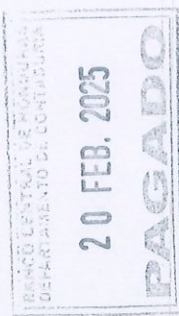
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/02/2025 11:31 6602 003 0062 66023398 33



Dago R. H12125

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 006-003-01-01721561

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AEO-638E03-090928-0D

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-003-01-01700001

Final: 006-003-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 599.95		
229735 JollyRanche	599.95	G
521.70 78.25		
1 EA @ 354.95		
472774 Mars Minis	354.95	G
308.65 46.30		
1 EA @ 347.95		
116156 Arcor	347.95	G
302.57 45.38		
1 EA @ 419.95		
443725 Canel's	419.95	G
365.17 54.78		
2 EA @ 227.95		
452750 Saniss Horn	455.90	G
396.44 59.46		
4 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	1,119.80	E
1,119.80 0.00		
2 EA @ 127.95		
461276 Galletas	255.90	G
222.52 33.38		
2 EA @ 162.95		
475378 Tajaditas	325.90	G
283.40 42.50		
1 EA @ 769.95		
505090 Pringles	769.95	G
669.52 100.43		
2 EA @ 489.95		
165547 NuecesDelux	979.90	G
852.08 127.82		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,510.35

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,119.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00



Departamento de Compras
y Contrataciones

29 ENE. 2025

0000113

Solicitud de Pedido No

4000057515

BCH Tegucigalpa 23.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	TAJADITAS 300/600	2
✓	SEMILLAS MIXTAS 550/1100	2
✓	SEMILLAS PECANS 550/1100	2
✓	GALLETAS CLUB SOCIAL 150/300	2
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 250/1,000	4
✓	PRINGLES 300/1,000	1 2
✓	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 400/800	2
✓	CHOCOLATES MIXTOS 300	1 2
✓	DULCES MIXTOS	1
✓	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO	1
✓	MENTAS 350	18
✓	TÉ DE MANZANILLA 300/600	2
✓	TÉ DE JAMAICA 200/1400	2
✓	TÉ DE MENTA 300/600	2
✓	TÉ DE VALERIANA 300/600	2
✓	CHAI EN POLVO 300/600	2
✓	CREMORA 300	1
✓	AROMATIZANTE GLADE 100/500	5
✓	AROMATIZANTE GLADE ELECTRICO 300/11500	5
✱	SERVILLETAS 20/40	2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

20 FEB. 2025

PAGADO

Saul
29/1/25

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS - HONDURAS

9:18 29 JAN 25

Diego Rodriguez
17/2/25

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

CAMBIO 1.50
Total Items: 10

Valor en letras: TRES MIL NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,528.65	2,198.83	329.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	569.85	569.85	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	3,098.50	2,768.68	329.82

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
55.37

Usted acumularia 123.94 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:



R00660200040042202502191035

Member # 66021902620005

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

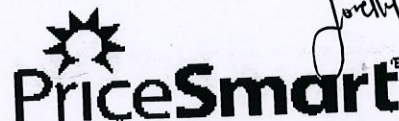
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

19/02/2025 10:35 6602 004 0042 66023343 33

1



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 006-004-01-01724449

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-004-01-01700001

Final: 006-004-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 174.95		
236714 mc cornick	174.95	G
152.13 22.82		
1 EA @ 174.95		
236714 mc cornick	174.95	G
152.13 22.82		
1 EA @ 162.95		
475378 Tajaditas	162.95	G
141.70 21.25		
1 EA @ 162.95		
475378 Tajaditas	162.95	G
141.70 21.25		
1 EA @ 589.95		
172794 Nuggets	589.95	G
513.00 76.95		
1 EA @ 589.95		
172794 Nuggets	589.95	G
513.00 76.95		
3 EA @ 189.95		
465471 Galletas	569.85	E
569.85 0.00		
1 EA @ 672.95		
446079 Endulzante	672.95	G
585.17 87.78		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,528.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 569.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 3,098.50

Efectivo 3,100.00



19 FEB. 2025

0000231

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057889

BCH Tegucigalpa 18.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓ Galletas de Avena	570 Mayo 25	3
✓ Té de Manzanilla	350 Mayo 25	2
✓ Azúcar Splenda	673 V 27	1
✓ Chocolate Hersey variado	1180 Agosto 25	2
✓ Bote Tajadas Rica Sula	326 V 26	2
Dulces Jolly Rancher	600	1

2.3672.00

RECIBIDO:
Jorely Nájera
19/02/2025.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
20 FEB. 2025
PAGADO

Mauricio
19/2/25

DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
14:51 18 FEB'25

Observaciones: Compra de Productos Alimenticios para atenciones de la Subgerencia Técnica.

se adjunta detalle con fotografías de los productos solicitado.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

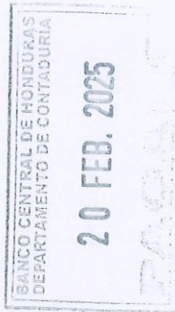
No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Dago-R. 17/12/25



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. 03019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1500



FACTURA CONTADO

ID #: 19016116 POS #: 10
Fecha: 17/2/2025 Hora: 10:37:01
Cajero: 28079 Helen Saucedo
Documento Fiscal #: 001-001-01-18858372
CAI: 235B68-ABE132E-A05FE0-638E03-00003C-83
FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2025
DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 03019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 54/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501059243071-CREMORA COFFEEMATE TH/OR	L.175.86
15.	7501032918176-AMBIAMB GLADE PARAISIAZUL4	L.314.66
	Descuento	-L.167.41
	PxU: 3*L62.48	
	PROMO=09871	
16.	7501032918173-AMBIAMB GLADE PARAISIAZUL4	L.209.90
	PxU: 2*L104.95	
18.	7501032909324-AROMAT GLADE MANZANABRE	L.1,691.25
	PxU: 5*L318.25	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.167.41
	Sub Total	L.1,859.12
	Importo Exonerado	L.0.00
	Importo Exento	L.0.00
	Importo Gravado 18%	L.1,859.12
	Importo Gravado 13%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.278.42
	I.S.V. 13%	L.0.00
	Total a Pagar	L2,134.64
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L365.36

Su Ahorro: L.157.41!

GANO 63 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL OSEQUERA
Saldo Anterior : 175
Ganadas esta Compra : 63
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 238

* 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) 2216-1500 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



29 ENE. 2025

0000113

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057515

BCH Tegucigalpa 23.01.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	TAJADITAS 300/600	2
	SEMILLAS MIXTAS 550/700	2
	SEMILLAS PECANS 550/700	2
	GALLETAS CLUB SOCIAL 150/300	2
	GALLETAS DE MANTEQUILLA 250/700	4
	PRINGLES 300/700	1
	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 400/800	2
	CHOCOLATES MIXTOS 300	12
	DULCES MIXTOS	1
	JOLLY RANCHER CARAMELOS SURTIDO	1
	MENTAS 350	18
	TÉ DE MANZANILLA 300/600	2
	TÉ DE JAMAICA 200/400	2
	TÉ DE MENTA 300/600	2
	TÉ DE VALERIANA 300/600	2
	CHAI EN POLVO 300/600	2
	CREMORA 300	1
	AROMATIZANTE GLADE 100/500	5
	AROMATIZANTE GLADE ELECTRICO 300/1500	5
	SERVILLETAS 20/40	2

20 FEB. 2025

Diego Rodriguez
17/2/25

Saul
29/1/25

DIV. DE COMPRAS

COMPRAS - 4000057515

9:18 23 JAN 25

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

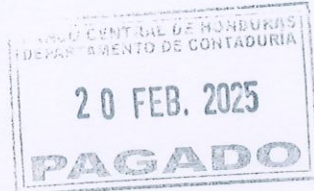
Nombre: KP110065

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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 #: 2741513 POS #: 4
Fecha: 19/02/2025 Hora: 11:16:27 a.m.
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-00851589
CAI: 287553-AFA6A0-9A02E0-63BE03-0909E1-52
FECHA LIMITE EMISION: 04-12-2025
DESDE: 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:

Manuel Comas
19-Feb-2025

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPI

Codigo	Descripcion	Monto
7801875001580	SUPREMO TE LIMON G	L. 394.00
	4 X L. 98.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 342.61

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 342.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 51.39
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 394.00

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 106.00

INTERNO #: 2741513
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



14 FEB. 2025

0000203

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057593

BCH Tegucigalpa 28.01.2025

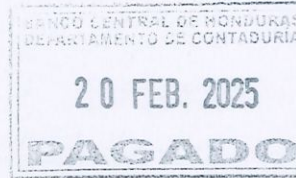
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	T0185	
	✓ CHOCOLATES MIXTOS 300/600	2
	✓ CONFITES MIXTOS 300/600	2
	✓ SEMILLAS MIXTAS 300/600	2
	✓ PRINCLES 700	1
	✓ TAJADAS DE PLATANO 300/900	3
	✓ CRANBERRIES 300/600	2
	✓ ALMENDRAS 300/600	2
	✓ TÉ MANZANA-CANELA 150/750	5
	✓ TÉ DE MANZANILLA 150/600	4
	✓ TÉ GENGIBRE Y LIMÓN 150/600	4



Manuel Canosco
14-feb-2025
[Signature]

Sauil
[Signature]

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE UTILIDAD PARA LA GERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

Firmado digitalmente
por Carlos Fernando
Avila Hernandez
Fecha: 2025.01.28
14:21:38 -06'00'

AUTORIZADO POR

DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
 DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 3,039.60 2,643.12 396.48

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 52.86

Usted acumularia 121.58 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:



R00660400080069202502241125

Member # 66021902620002

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

24/02/2025 11:25 6604 008 0069 66043050 30

Algunos de las marcas que PriceSmart vende en sus centros tienen talleres de servicio en
 su país; los cuales cubrirán las garantías directamente. Se solicitará que el socio lleve el
 artículo directamente a los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el
 procedimiento de reparación a la hora de retirar su artículo del taller.

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 007-008-01-01728156

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01700001

Final: 007-008-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

8 EA @ 379.95
 754114 MS Agua 3,039.60 G
 2,643.12 396.48

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,039.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 3,039.60

Efectivo 3,500.00

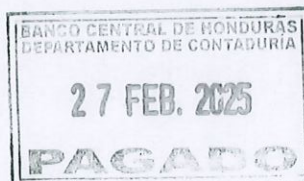
CAMBIO 460.40

Total Items: 8

Valor en letras: TRES MIL TREINTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 60/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,039.60	2,643.12	396.48
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00





19 FEB. 2025

0000230

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000057873

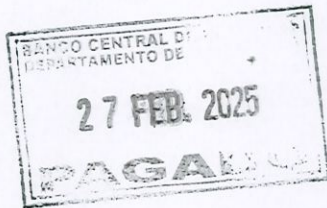
BCH Tegucigalpa 18.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BOTES CON AGUA L. 3/4 gal. ca.  <i>Recibido: Jorely W. Pérez</i> <i>25/02/25.</i>	10

Mauricio
2/19/2/25

DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
14:50 18 FEB 25

Observaciones: COMPRA DE DIEZ (10) PAQUETES CONTENIENDO 80 BOTELLAS DE AGUA DE 236 ML. PARA ATENCIÓN EN REUNIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,009.90	878.17	131.73
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	1,009.90	878.17	131.73

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400080071202502241127

Member # 66021902620005

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

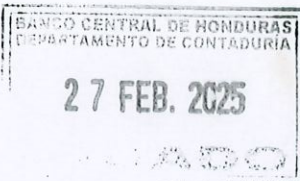
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

24/02/2025 11:27 6604 008 0071 66043050 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 007-008-01-01728158

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01700001

Final: 007-008-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 589.95		
172794 Nuggets	589.95	G
	513.00	76.95
1 EA @ 419.95		
443725 Canel's	419.95	G
	365.17	54.78

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,009.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,009.90

Efectivo	1,100.00
CAMBIO	90.10
Total Items:	2

Valor en letras: NIL NUEVE LEMPIRAS CON 00/100



19 FEB. 2025

0000237

Departamento de Compras
y ContratacionesSolicitud de Pedido No
4000057899

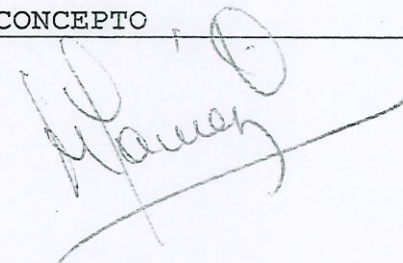
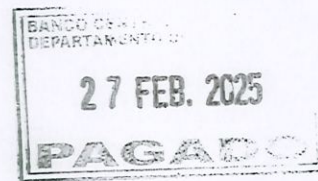
BCH Tegucigalpa 18.02.2025

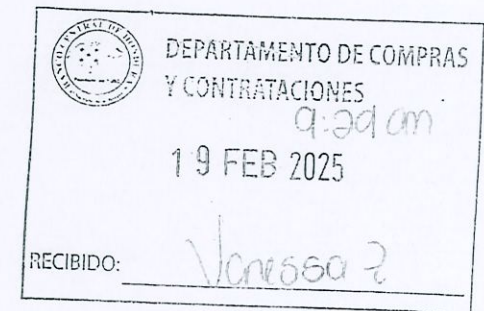
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Agua (bote pequeño) 15/2700 ✓ Chocolates 600 ✓ Mentas 500  	180 1 1



Observaciones: Agua (bote pequeño), chocolates y dulces mentas para atender reuniones de la Presidencia. Se adjuntan muestras de los productos

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

TARIFA	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:



R00660400080070202502241126

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

24/02/2025 11:26 6604 008 0070 66043050 30

1

Recibido:
Jordy N.
25/02/25



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 007-008-01-01728157

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01700001

Final: 007-008-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

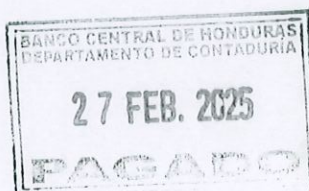
Valor ISV

1 EA @ 599.95
229735 JollyRanche 599.95 G
521.70 78.25

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 600.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

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





19 FEB. 2025

0000231

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000057889

BCH Tegucigalpa 18.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	Galletas de Avena 540 Mayo 25	3
✓	Té de Manzanilla 350 Mayo 25	2
✓	Azúcar Splenda 670 V 27	1
✓	Chocolate Hersey variado 180 Agosto 25	2
✓	Bote Tajadas Rica Sula 226 V 26	2
→ ✓	Dulces Jolly Rancher ✓ Recibido Jorelly N. 25/02/25	1

27 FEB. 2025
PAGADO

Recibido:
Jorelly N. 25
19/02/2025.

Mauricio
19/2/25
DIV. DE COMPRAS
COMPRAS MENORES
14:51 18 FEB 25

Observaciones: Compra de Productos Alimenticios para atenciones de la Subgerencia Técnica.

se adjunta detalle con fotografías de los productos solicitado.

SOLICITANTE

Nombre: AN115005

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 REGIONAL
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1930

FACTURA CONTADO

ID #: 19037893 POS #: 9
Fecha: 24/2/2025 Hora: 12:22:27
Cajero: 28509 Jenny Martinez
Documento Fiscal #: 001-001-01-19981303
CAI: 226869-AES32E-A06FE0-63BE03-09093C-3B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 001-001-01-19500001 HASTA: 001-001-01-19500000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CAJINET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 190*L6.95	L1,261.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,087.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L1,087.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L163.17
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,261.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L249.00

GANO 8 Manzanas digitales FELICIDADES SAUL
OSEGUERA

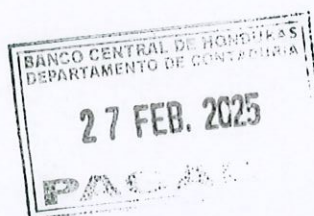
Saldo Anterior : 89
Ganadas esta Compra : 8
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 97

* 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) 2216-1930 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando código QR





19 FEB. 2025

0000237

Departamento de Compras
y ContratacionesSolicitud de Pedido No
4000057899

BCH Tegucigalpa 18.02.2025

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Agua (bote pequeño) 15/2700	180
	✓ Chocolates 600	1
	✓ Mentas 500	1

Mauricio

27 FEB. 2025
PAGADO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES
9:29 am
19 FEB 2025

RECIBIDO: *Vanessa*

Mauricio
19/2/25

Observaciones: Agua (bote pequeño), chocolates y dulces mentas para atender reuniones de la Presidencia. Se adjuntan muestras de los productos

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR