

Juan Raul Santos  
12/10/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROQUERIA NACIONAL.  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N 08019998224132  
replegal@lacolonia.hn  
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID# 16226278  
Fecha: 11/10/2021  
Cajero: SCTI  
Documento Fiscal # 001 001-01-16066516  
CAI: 804386-696432-7F499A-691CD0 6D316T0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29 01 2022  
DESDE: 001 001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 08019998224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAIG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

POS # 6  
Hora: 18:00:59  
Supervisora de Caja

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15	012687600320-BOLSA GLAD GALL ON ZIPPER 40 PxU: 3*1.134 48	1,403.36
16	012987001806-BOLSA PARA SANDWICH GLAD 16 PxU: 3*1.79.65	1,236.65
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
	Sub Total	1,638.66
	Importe Exonerado	1.00
	Importe Exento	1.00
	Importe Gravado 18%	1,636.66
	Importe Gravado 18%	1.00
	I.S.V. 16%	1.63 36
	I.S.V. 16%	1.00
	Total a Pagar	1,639.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	1,700.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.01.00



Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+804) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



1001800

21 SEP. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043045

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	post it note - ✓	30
	cintas reloj marcador compumatic MP 550 ✓	4
	tinta HP 951 magenta XL - 2100 ✓	3
	bolsas ziploc pequeña 100 ✓	3
	bolsa ziploc grande 400 ✓	3
	marcador fluorescente pilot 40 ✓	15

*Josue Raul Sombra*  
12/10/2021

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS  
MINISTERIO DE CONTADURIA  
**13 OCT. 2021**  
**PASADO**

COPIA

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
20 SEP 21 AM 11:40:42

*Mauricio*  
*Ara Knuson*  
*21-9-21*

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcaadores fluorescentes para Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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

Jose Kaul Soto  
12/10/2021

PAGADO  
13 OCT. 2021



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 MORAIZAN  
R.T.H. 09019995224152  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID #: 15226299 PDS #: 6  
Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:04:51  
Cajero: SCT1 Supervisor de Caja  
Documento Fiscal # 061 001 01 15058630  
CAI: 604366-150532-7F439A-881CD0-0D31510A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000  
RTH: CF  
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7601032914326-GEL PATO PISAHIT APLIC 2DISC	L85.90
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L87.30
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L87.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L8.80
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L86.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L14.10

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario-Emiter  
Estipado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



9001859

24 SEP. 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No

4000043127

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
✓	botes con agua pure life	3
✓	leche deslactosada y descremada	12
✓	pastilla desinfectante para baños	3
✓	gel limpiador para sanitario -aplicador	1
✓	gel limpiador para sanitario-repuesto	3

*[Handwritten notes in table: "24-9-21", "Jose Raul Santos", "30/9/2021"]*

**PAGADO** 13 OCT. 2021

**COPIA**

ADN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22 SEP '21 11:46:17  
*[Handwritten signature]*  
24-9-21

Observaciones: compra de botes con agua pure life y leche deslactosada y descremada

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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



cancelado



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Mariana Frente al Antiguo Centro Social  
Universidad Uca No. 1352, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 2236-4315 - 2236-4392 - 2236-0240  
e-mail: papeleriahonduras@msn.com  
R.L.N. No. 08019992391070

Factura No. 000 003 01 0001537

CA1 : 509550-009602 2647AD-001AD-010575 01

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000 003 01 00001301

Final: 000 003 01 00001600

Cuenta Banco Central de Honduras

RFC: 00019992391070

FECHA: 11/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Total No IVA El presente	L. 1,060.00	L. 3,060.00

José Paul Sonts  
12/10/2021

SUB-TOTAL	L.	3,060.00
Total Exempto		
Total Exento		
Total Gravado IVA	L.	3,060.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	459.00
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	3,519.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en  
letras: Real Mil Cientos Diecinueve Compañes Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Estala  
Original: cliente  
Copias: Obligado, Tribuante Emisor



1001800

21 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043045

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	post it note - ✓	30
	cintas reloj marcador compumatic MP 550 ✓	4
	tinta HP 951 magenta XL - 400 ✓	3
	bolsas ziploc pequeña 100 ✓	3
	bolsa ziploc grande 100 ✓	3
	marcador fluorescente pilot 40 ✓	15

*Jose Raul S. Ortiz*  
12/10/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES  
 13 OCT. 2021  
 PAGADO

COPIA

GEN  
 DIV. COM. Y ADMON BIENES  
 20 SEP 21 09:11:40:42  
*Mauricio Acuña*  
 21-9-21

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EPD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:070-001-01-08765594

FECHA:11/10/2021 01:56PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):NILTON ZEPEDA ZELAYA

FOLIO RI:S02T40CA10644209



*nilton Zepeda*  
*12/10/2021*

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990014	96.00 UNI	7.95	93.25	612.14
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) DCNA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12990012	7.00 DCN	33.91	0.00	237.39
PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1,1/4PLG) 12PZS.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	849.53	ISU 15%	127.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			93.25
TOTAL		L.	976.96

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

1,000.00  
23.04

NUEVE CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA10644209

- \* No.Orden compra Exente:
- \* No.Const.Reg.Exonerada:
- \* No.Reg.SAQ:
- \* 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 Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



7001852  
22 SEP. 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4000043135

BCH Tegucigalpa 20.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría  
Cantidad Solicitada

SUJETADORES GRADES  
SUJETADORES MEDIANO

96

84

COPIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA  
13 OCT. 2021  
PAGADO



Melany Corday  
12/10/2021

ABN

DIV. CN. Y ADMIN BIENES

22SEP21 AM 0:39:14

Mauricio  
Su atención  
22-9-21

Observaciones: COMPRA SE SUJETADORES DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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





Cancelado

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Bv. Morazan Frente al Antigua Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315- 22395782- 22310240  
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com  
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001538

C.A.I. : SERVICIO-B266CY-7A47AD-6911AB-410575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banca Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 11/10/2021

PAGADO  
13 OCT. 2021  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Cont.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
1	Servicio de suministros	L. 375.00	L. 375.00

SUB-TOTAL	L.	375.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	56.25
I.S.V. 15% de ventas	L.	56.25
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	431.25

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Cuatrocientos Treinta y Uno Lechabros con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala  
Original: cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Karla Buhes  
12-October-2021



0001846

22 SEP 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043118

BCH Tegucigalpa 21.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA - 500  <div data-bbox="703 641 1029 860" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             BANCO CENTRAL DE HONDURAS              DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD              13 OCT. 2021  <b>PAGADO</b> </div> <div data-bbox="892 990 1354 1315" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             Subgerencia Servicios Generales,              Planificación y Presupuesto  <b>RECIBIDO</b>              12 OCT 2021              HORA: <i>[Handwritten]</i> </div>	1  <div data-bbox="1480 576 1753 649" style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">COPIA</div> <div data-bbox="1606 844 1942 933" style="text-align: center;">             RBM              DIV. CH. Y Bienes Nacionales           </div> <div data-bbox="1627 990 1921 1031" style="text-align: center;">             22SEP'21 AM 10:41:05           </div> <div data-bbox="1659 1047 1974 1339" style="text-align: right;"> <i>[Handwritten signature]</i>              22-9-21           </div>

Observaciones: COMPRA DE BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA, PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Finicisto  
Orlona 12/10/2021



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. 00019986224132  
 repllegal@lacolonia.hn  
 504 2218-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16228266 POS #: 6  
 Fecha: 11/10/2021 Hora: 16:03:53  
 Cajero: SCTI Supervisora de Caja  
 Documento Fiscal #09100101-1606527  
 CAL: 504365-556432-7F489A-861C00-0D3151-6A  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
 DESDE: 00100101-1440001 HASTA: 00100101-1640000  
 RTN: 00019986264045  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L.206.20
	PxU: 40*1.8 15	
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L.377.70
	PxU: 8*1.62.96	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.634.49
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.377.70
Importe Gravado 18%	L.256.70
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.36.80
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.672.60

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L.327.40



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



1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

- BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓
- COCA COLA NORMAL LATA - 4 ✓
- COCA COLA LIGHT LATA - 4 ✓
- CANADRY LATA - 4 ✓
- GALLETAS DE AVENA - 300 ✓
- GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO - 100 ✓
- GALLETAS CLUB SOCIAL - 100 ✓
- GALLETAS SANISSIMA - 100 ✓
- SEMILLAS MIXTAS - 300 ✓
- TAJADITAS - 300 ✓
- SEMILLAS DE ARANDANOS - 300 ✓
- DULCES MIXTOS GRANDES - 300 ✓
- TÉ FRIO EN POLVO - 300 ✓
- CAFÉ - 300 ✓
- BASTONES DE CAMELOS - 300 ✓

- 48
- 4
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
- 2
- 2
- 2
- 1
- 2
- 2
- 20
- 2

COPIA

30-9-2021  
Carlota Hernández



DIV. CM. Y ADMON BIENES

22 SEP 21 AM 10:26:58

Mauricio  
Su atención  
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CM109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Karla Bulnes  
12 - Octubre - 2021



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. 09019996224132  
replegal@la.colonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16226293 POS #: 6  
Fecha: 11/10/2021 Hora: 15:05:11  
Cajero: SCT1 Supervisor de Caja  
Documento Fiscal # 001-001-01-16088635  
DAl: 804385-E98A32-7F485A-6610D0-003161-6A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14490001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 09019996224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	769076001045-CREMORA FANS 35OZ	L.148.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.127.78
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.127.78
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.19.17
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.148.96

EFFECTIVO HNL Recibido L.200.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L.63.96

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributaría Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



0001847  
22 SEP 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000043043

BCH Tegucigalpa 20.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y  
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	COCA COLA LIGHT - 300	2	
✓	COCA COLA NORMAL - 300	2	
✓	CANADADRY - 300	2	
✓	TE FRIO EN POLVO - 140	2	
✓	CREMORA GRANDE - 330	1	
✓	CAFE INSTANTANEO NESCAFÉ - 140 * - 330	2	

COPIA

ABN

DIV. CN. Y ADMON BIENES

22SEP21 AM 10:40:45

14 OCT. 2021  
PAGADO

Subgerencia Servicios Generales,  
Planificación y Presupuesto  
**RECIBIDO**  
28 SEP 2021  
HORA: 4:18 PM

*Mauricio*  
*Au Atencion*  
*R* 22-9-21

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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





fecha. 18/10/2024

**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 09019996224132  
 replagai@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

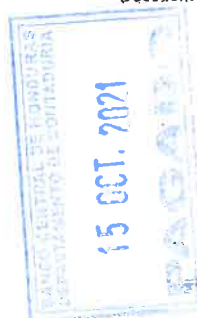
**FACTURA CONTADO**

ID #: 16226267 POS # 6  
 Fecha: 11/10/2021 Hora: 14:59:14  
 Cajero: 9061 Jeymi Fajada  
 Documento Fiscal # 001-001-01 16088610  
 CAI: 604386 895A327F496A 661C00 003161 0K  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08016896284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No REGISTRO SAB:  
 No REGISTRO EXONERADO:  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	611684000089-AQUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 80*L 14.75	L888 00
	7411001806231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 24*L 13.00	L312 00
	7411001806236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIQ3 PxU: 24*L 13.60	L324 00
16	6816627949287-PAPEL ALUMINIO ELMIGO 200FT	L143 65

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
Sub Total	L1,630.74
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L838 00
Importe Gravado 16%	L694.74
Importe Gravado 10%	L0 00
I.S.V. 16%	L134.21
I.S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L1,664 95



EFFECTIVO HNL Recibido L2,000 00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L336 05

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



7001925

01 OCT. 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No  
4000043215

BCH Tegucigalpa 28.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL ✓ 480	24	
	REFRESCOS COCA COLA LIGTH ✓ 480	24	
	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO ✓ 1080	60	
	BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE 30	6	
	CAJA DE TE DE MANZANILLA 350	1	
	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO GRANDE ✓ 300	1	

Jesca  
12/10/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
15 OCT. 2021  
PAGADO

ABN  
DIV. COM. Y ADMON BIENES  
29 SEP '21 11:25:36  
*[Handwritten signature]*  
1-10-21

Observaciones: 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA NORMAL, 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA LIGTH, 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 6 BOLSAS GRANDES TAJADAS DE PLATANO VERDE; 1 CAJA DE 100 SOBRES DE TE DE MANZANILLA; 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194C91

No de Extensión: 11615

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

Gournet, S. de R. L. de C. V.  
 Restaurante  
**Rojo, Verde y Ajo**  
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina  
 Casa No. 1930  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN: 08019002269877  
 TEL: 2232-3398 TEL. 2: 2232-5653  
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 11/10/2021 HORA: 12:12:13  
 SaLaBARRA Mesa 24  
 No Personas x Mesa: 0  
 Mesero:

C.A.I.:  
 8BADF6-05037C-924989-101408-479057-3A  
 Factura: 000-001-01-00061341  
 CLIENTE:  
 BCH ✓

RTN CLIENTE: 08019995284049  
 No. O/C Exenta:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:



UDS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL IMPORTE
-----	-------------	-----------------	---------------

1	Corvina con Mantecquilla de Cilan G	L 379.00	L 379.00
	Papa al horno		
	Vegetales rostizados		

1 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	379.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
<b>SUB TOTAL: L</b>	<b>379.00</b>
IMPUESTO 0% L	0.00
IMPUESTO 15% L	56.85
IMPUESTO 18% L	0.00
<b>TOTAL IMPUESTOS: L</b>	<b>56.85</b>
DESCUENTOS Y REBATAS: L	0.00
<b>TOTAL: L</b>	<b>435.85</b>
PROPINA SUGERIDA: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>435.85</b>

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS C  
 ON 85/100 CENTAVOS

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
L	435.85	L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00058001/ 000-001-01-00067000  
 FECHA LIMITE DE EMISION:  
 23/12/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 12 OCT. 2021  
**PAGADO**

INVERSIONES HONORIO S.A. DE C.V.  
 CASE HONORIO  
 COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA  
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO  
 FRANCISCO MORAZAN.  
 TELEFONO: 2732 7562  
 JGALVEZMEZAM@GMAIL.COM  
 RTE: 0801 9995 277730

FACILORA 000 001 01 00061341  
 CAJERA CANTANDA 240177  
 09/10/2021 25:41:08 E03205 1846.9747

Ca. Honorario Cajero Fall  
 Cliente 999999 11/10/2021  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTE: 0801 9995 277730



EXEMPT	CANT	SUB TOT	
POSTAL AL PAGO CON ROLLO	80.00	5.00	1,800.00%
PASTA ALFRESCO	307.00	1.00	317.00%
POSTAL CANTONALES A LA PLAZA 4 wks	155.00	1.00	155.00%
PASTEL DE CHOCOLATE	110.00	2.00	270.00%
CHEESE CAKE DE CEREZA	125.00	2.00	250.00%
TIRAMISU	135.00	1.00	135.00%
PIE DE LIMON	95.00	2.00	190.00%
			<b>4,057.00</b>
Propina y Reb. Otorgadas			0.00
Propina Sugerida			0.00
Total a pagar			<b>3,057.00</b>

Seguro Social Seguridad y Solo Con 0/100 Cays  
 REFERENCIA: 2,664.96

Importe Gravado 15%	2,664.96
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Impuesto 15%	400.00
Impuesto IVA	0.00



0031932

11 OCT. 2021



Departamento de Adquisiciones  
v Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000043292

BCH Tegucigalpa 11.10.2021

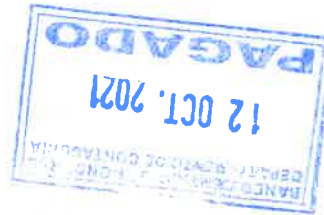
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos de trabajo con funcionarios de Convivienda, Banhprovi y SEFIN el 11-10-2021.	1



024/2021  
Mauricio  
Asst. Atunari

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

INVERSIONES HONDUREÑA S.A. DE C.V.

CALLE HONDURE  
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO  
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

RSALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995 3/9230

FACTURA 000 001-01-00355863

CAI COMANDA 245184

03A2B8-9018E5-7941B8-E52D95-084E97-FF

no Domicilio Cajero Kaci

Cliente 999999

12/10/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995 814049

PAQUET	CANT	SUB TOT
CURVINA A LA PLANCHA		
371.00	1.00	371.00G
GOLISO (PELUS NO)		
728.00	1.00	728.00G
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	1.00	110.00G
PIE DE LIMON		
95.00	1.00	95.00G

804.00

Desc y Reb. Otorgados 0.00

Propina Sugeriada 0.00

Total Venta 804.00

Ochocientos Cuatro Con 0/100 Civa

REFERENCIA

699.13

Importe Gravado 15% 699.13

Importe gravado 18% 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Impuesto 15% 104.87

Impuesto 18% 0.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE COMISARIA  
13 OCT. 2021  
PAGADO

11:40:58 AM

No se Aceptan Cambios ni Devaluaciones  
Gracias Por su Compra  
Esperamos que Regrese Pronto  
La Factura es Beneficio de todos  
EXIJALA



0001943

12 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043313

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

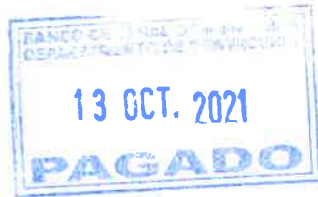
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos de trabajo para reunión con gerente BCH el 12-10-2021.	1



Abraham  
A. A. Knutti  
13-10-21

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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



1 EA @ 229.95  
 419026 SalmasMix48 229.95 G  
 199.96 29.99  
 1 EA @ 449.95  
 165547 NuecesDelux 449.95 G  
 391.26 58.69

SUB-TOTAL GRAVADO L. 679.90  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 679.90

Efectivo 700.00  
**CAMBIO 20.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	679.90	591.22	88.68
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 679.90 591.22 88.68

RTN 08019995284049

Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. Carnet Diplomático:  
 No. Código Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. ID SAG:



Member # 66021326320002

\*\*\* 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

13/10/2021 15:25 6602 006 0115 66023373 33  
 1

Karlo Bulnes

14/10/2021  
**PRICESMART**  
 Membership Shopping

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 006-006-01-01154827

C.A.I.:  
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33  
 Fecha límite de emisión: 13/01/2022  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-006-01-01100001  
 Final: 006-006-01-01250000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

1 EA @ 229.95  
 419026 SalmasMix48 229.95 G  
 199.96 29.99  
 1 EA @ 449.95  
 165547 NuecesDelux 449.95 G  
 391.26 58.69

SUB-TOTAL GRAVADO L. 679.90  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 679.90

Efectivo 700.00  
**CAMBIO 20.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	679.90	591.22	88.68
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 679.90 591.22 88.68

RTN 08019995284049



7031848

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No 4000043042

BCH Tegucigalpa 20.09.2021

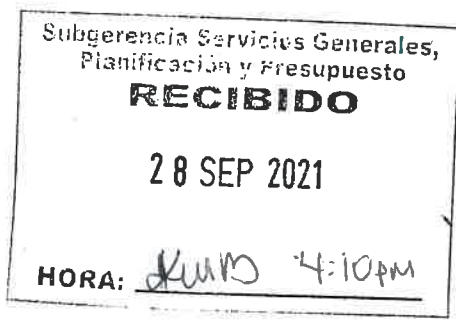
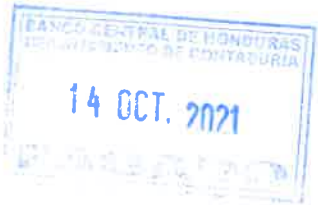
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
180	BOTES DE TAJADITAS	2	
	SEMILLAS MIXTAS	1	
	ARANDANOS	1	
	GALLETAS SODA LATA	1	
	GALLETAS DE AVENA	2	
	TORTILLAS SANISIMO	1	
	DULCE MIXTO ARCOR	1	
	DULCE MIXTO TOOSIE ROLL	1	
	CHOCOLATE HERSHEY'S	1	
	CHOCOLATE NUGGETS	1	



ABN  
DIV. CM. Y ADMIN BIENES

22 SEP 21 AM 10:40:35  
*Mauricio Suñer*  
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

1 EA @ 218.95 218.95 G  
8754 MS Stevia 218.95 G  
190.39 28.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 218.95  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 218.95

Efectivo 500.00  
**CAMBIO 281.05**  
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO  
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	218.95	190.39	28.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 218.95 190.39 28.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060117202110131528

Member # 66021326320002

\*\*\* 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

13/10/2021 15:28 6602 006 0117 66023373 33

1

Jose Raul Sombra

**PRICESMART**  
Membership Shopping

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 006-006-01-01154829

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 218.95

8754 MS Stevia 218.95 G

190.39 28.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 218.95  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 218.95

Efectivo 500.00

**CAMBIO 281.05**

Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO  
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	218.95	190.39	28.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 218.95 190.39 28.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:



0001723

17 SEP. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043050

BCH Tegucigalpa 14.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ te de manzanilla		2
	✓ papas pringles crema cebolla		1
	<del>a</del> coca cola normal		12
	✓ coca cola dieta		12
	✓ canada dry		24
	✓ tajadas almita		12
	✓ café		15
	<del>→</del> azucar dieta <i>→ D 1000</i>		1
	<del>→</del> te frio pequeño ✓		1

*Josue Raul Santos Bermudes*  
22/9/2021

REN  
DIV. CN. Y ADMIN BIENES  
17 SEP '21 10:03:32

*Mamuis*  
*Asa Kenyon*  
17-9-21

**PASADO**  
14 OCT. 2021

Observaciones: caja de te de manzanilla, caja papas pringles crema de cebolla, coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, tajadas de platano café pasion y azucar stevia para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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



405406 Cafetera 1,199.95 G  
1,043.43 156.52

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,399.90  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 2,399.90

Efectivo 2,400.00  
**CAMBIO 0.10**  
Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,399.90	2,086.86	313.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,399.90 2,086.86 313.04

Usted acumularia 96.00 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:



R00660200060116202110131527

Member # 66021326320002

\*\*\*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

13/10/2021 15:27 6602 006 0116 66023373 33

1

Recibido por:  
Pamela Cáceres  
14/10/2021

**PRICESMART**

Membership Shopping

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 006-006-01-01154828

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 1,199.95  
405406 Cafetera 1,199.95 G  
1,043.43 156.52

1 EA @ 1,199.95  
405406 Cafetera 1,199.95 G  
1,043.43 156.52

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,399.90  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 2,399.90

Efectivo 2,400.00  
**CAMBIO 0.10**  
Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100



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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,399.90	2,086.86	313.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,399.90 2,086.86 313.04

Usted acumularia 96.00 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049



f-0001937  
12 Oct. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000043130

BCH Tegucigalpa 14.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:


Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFETERAS (40 TAZAS) <div data-bbox="861 771 1197 998" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 20px;">             BANCO CENTRAL DE HONDURAS              DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD              14 OCT. 2021  <b>PAGADO</b> </div> <div data-bbox="693 974 1018 1242" style="margin-top: 10px;"> <p>Recibido por: Pamela Cáceres 14/10/2021</p> </div>	2

Observaciones: CAFETERAS (PARA 40 TAZAS) PARA USO DE LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

  
AUTORIZADO POR

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



Cancelado



**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Bo. Maraton Frente al Antigua Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315-22395782-22310240

e-mail: papeleriahonduras@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001545

C.A.I.: 588868-3886C7-7A47AD-691JAB-810575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 13/10/2021

Cant.	Descripcion	P. Unitario	P. Total
5	Cable HDMI XTC370 25 pulg.	L. 275.00	L. 1,375.00

SUB-TOTAL	L. 1,375.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Fiscal Gravado 15%	L. 1,375.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 206.25
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,581.25

Forma de Pago: **CONTADO**

Valor en Letras: Un Mil Quinientos Ochenta Y Uno Lemnitos Con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibido  
*[Signature]*  
14 Oct 2021





9001958  
13 OCT. 2021

*Doc*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000043267

BCH Tegucigalpa 30.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES  
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CABLES HDMI DE 6 METROS <i>500.</i>  <div data-bbox="919 784 1224 967" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">             BANCO CENTRAL DE HONDURAS              DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD              14 OCT. 2021              PAGADO           </div> <div data-bbox="1087 1052 1413 1323" style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <i>Recibido Jennyfer Arcega 14 Octubre 2021</i> </div>	<div data-bbox="1766 743 1822 776" style="text-align: center;">AEN</div> <div data-bbox="1623 833 1959 865" style="text-align: center;">DIV. CN. Y ADMON BIENES</div> <div data-bbox="1644 922 1938 954" style="text-align: center;">13OCT21 10:49:21</div> <div data-bbox="1665 1019 1959 1312" style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <i>Mauricio Su atención 13-10-21</i> </div>

Observaciones: CABLES HDMI DE 6 METROS PARA USO DE LAS COMPUTADORAS QUE SE UTILIZAN PARA LA ATENCIONES DE REUNIONES DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

*Alusda*  
AUTORIZADO POR

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

Recibido  
17-10 de  
cancelado



**PAPELERIA HONDURAS, DE R.L.**

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315 22395782 22310240  
e mail: [papelariahondurasigu@gmail.com](mailto:papelariahondurasigu@gmail.com)  
R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001544  
CAJ : 588868 3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04  
Fecha limite de emision: 30-06-2022  
Rango Aprobado:  
Inicio: 000-003-01 00001301  
Final: 000 0003-01-00001600  
Cliente Banco Central de Honduras  
RTN: 06019998391049  
FECHA: 13/10/2021

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
4	Bandeja de metal de 3 depositos	L. 375.00	L. 1,500.00

SUB-TOTAL	L. 1,500.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,500.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 225.00
Descuentos y Rebajas	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,725.00</b>

Forma de Pago: **CONTADO**

Valre en letras: Un Mil Setecientos Veinticinco Letras y 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor





1031857

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043121

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40004-SERVICIO FISCALES

Código:

20192

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>BANDEJAS DE METAL 250 - 500 #</p> <p><i>Handwritten: 250, 500, Honduras</i></p> <p><i>Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, 15 OCT. 2021</i></p> <p><i>Signature: Recibido Bussy Rio S</i></p> <p><i>Date: 15-10-21</i></p>	<p><i>4</i></p> <p><i>4</i></p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>22SEP'21 am 10:38:06</p> <p><i>Manuio</i></p> <p><i>Atención</i></p> <p><i>22-9-21</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 8 BANDEJAS DE METAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES. (SE ADJUNTA FOTOGRAFIA)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Signature*

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



Yesica Solano 15/10/2021

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10601769 POS #: 6
Fecha: 14/10/2021 Hora: 14:40:25
Cajero: 23903 Gabriela Lagda
Documento Fiscal #: 002-001-01-10769776
CAI: 74FD07-92B7F0-9946B3-E36007-8E6C6C-9D
FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022
DESDE: 002-001-01-10360001 HASTA: 002-001-01-10850000
RTN: 09019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 66/100 LEMPIRA

Table with 3 columns: IV, Descripcion, and Monto. It lists 8 items of 'TAJADA PLATANO ROSVY 170G' and a 'Total a Pagar' of L440.66.



EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L69.36



0001925

01 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043215

BCH Tegucigalpa 28.09.2021

Lugar y Fecha

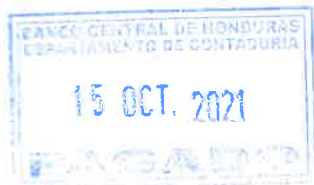
Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL ✓ <sup>480</sup>		24
	REFRESCOS COCA COLA LIGTH ✓ <sup>480</sup>		24
	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO ✓ <sup>1080</sup>		60
	BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE <sup>30</sup>		6
	CAJA DE TE DE MANZANILLA <sup>500</sup>		1
	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO GRANDE ✓ <sup>500</sup>		1

Jesca  
12/10/2021



ABN

DIV. COM. Y ADMON BIENES

29SEP'21 PM 3:25:36

Mauricio  
Suarez  
1-10-21

Observaciones: 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA NORMAL, 24 LATAS DE REFRESCO COCA-COLA LIGTH, 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO; 6 BOLSAS GRANDES TAJADAS DE PLATANO VERDE; 1 CAJA DE 100 SOBRES DE TE DE MANZANILLA; 1 ROLLO GRANDE DE PAPEL ALUMINIO, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).



SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,525.35  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA -70.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 3,455.35

Efectivo 3,500.00  
**CAMBIO 44.65**  
**Total Items: 13**

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,525.35	3,065.53	459.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-70.00	-60.87	-9.13
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>3,455.35</b>	<b>3,004.66</b>	<b>450.69</b>

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:  
60.09

Usted acumularia 138.21 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:



R00660200080114202110141356

Member # 66021572060012

\*\*\*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

14/10/2021 13:56 6602 008 0114 66023362 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 006-008-01-01169218

C.A.I.:  
 58AD6F-EE6A4A DC42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01100001

Final: 006-008-01-01250000

Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

- ✓ 2 EA @ 229.95  
419026 SalmasMix48 459.90 G  
399.92 59.98
- ✓ 2 EA @ 129.95  
324232 Tajaditas 259.90 G  
226.00 33.90
- ✓ 2 EA @ 169.95  
222483 Té en Polvo 339.90 G  
Desc y Rebaja -70.00 T  
234.69 35.21
- ✓ 2 EA @ 339.95  
17575 Mini Canes 679.90 G  
591.22 88.68
- ✓ 2 EA @ 449.95  
165547 NuecesDelux 899.90 G  
782.52 117.38
- ✓ 2 EA @ 297.95  
116156 Arcor 595.90 G  
518.18 77.72
- ✓ 1 EA @ 289.95  
6783 Arandanos 48o 289.95 G  
252.13 37.82



SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,525.35  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA -70.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 3,455.35

Efectivo 3,500.00  
**CAMBIO 44.65**  
**Total Items: 13**

Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 35/100

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



0001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓	48	
	COCA COLA NORMAL LATA 400 ✓	4	
	COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓	3	✓
	CANADRY LATA 400	4	
	GALLETAS DE AVENA 350	3	
	GALLETAS DE MANTEQUILLA LTDO POZUELO 100 ✓	6	
	GALLETAS CLUB SOCIAL 150 ✓	6	
	GALLETAS SANISSIMA 400	2	
	SEMILLAS MIXTAS 300	2	
	TATADITAS 200	2	
	SEMILLAS DE ARANDANOS 300	1	
	DULCES MIXTOS GRANDES 400	2	
	TÉ FRIO EN POLVO 300	2	
	CAFÉ ✓ - 300	20	✓
	BASTONES DE CAMELLOS 500	2	

5/10/21

30-9-2021  
Carlota Bermúdez

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
15 OCT. 2021  
PASEADO

ABN  
DIV. CN. Y ADMON BIENES  
22SEP'21 10:26:58

Mauricio  
Su Atención  
22-9-21

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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







CAFE HONORE  
 COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA  
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENT  
 FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00356041

CAI COMANDA 245361  
 03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-DB4E97-FF

65 Domicilio Cajero Kati  
 Cliente 999999 15/10/2021  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

P/UNIT	CANT	SUB TOT	
ENSALADA DE POLLO MIEL AGUACATE Y TOCINO	350.00	1.00	350.00G
BOWL DE CAMARONES CON QUINOA	442.00	1.00	442.00G
ENSALADA RICARDO	342.00	1.00	342.00G
ITALIANISIMO (GRANDE)	366.00	1.00	366.00G
CREME BRULEE VAINILLA	125.00	2.00	250.00G
PASTEL MOUSSE DE MARACUYA	90.00	1.00	90.00G

Desc y Reb. Otorgados 1,840.00  
 Propina Sugerida 0.00  
**Total Venta L. 1,840.00**

Un mil Ochocientos Cuarenta Con 0/100 Clvs

-----REFERENCIA-----  
 1,600.00

Importe Gravado 15% 1,600.00  
 Importe gravado 18% 0.00  
 Importe Exonerado 0.00  
 Importe Exento 0.00  
 Impuesto 15% 240.00  
 Impuesto 18% 0.00



CAFE HONORE  
 COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA  
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENT  
 FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00356051

CAI COMANDA 245374  
 03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-DB4E97-FF

95 Domicilio Cajero Kati  
 Cliente 999999 15/10/2021  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

P/UNIT	CANT	SUB TOT	
SUPER STEAK (PEQUEÑO)	275.00	1.00	275.00G

Desc y Reb. Otorgados 275.00  
 Propina Sugerida 0.00  
**Total Venta L. 275.00**

Doscientos Setenta y Cinco Con 0/100 Clvs

-----REFERENCIA-----  
 239.13

Importe Gravado 15% 239.13  
 Importe gravado 18% 0.00  
 Importe Exonerado 0.00  
 Importe Exento 0.00  
 Impuesto 15% 35.87  
 Impuesto 18% 0.00

12:47:43 PM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
 Gracias Per su Compra  
 Esperamos que Regrese Pronto  
 La Factura es Beneficio de todos  
 EXIJALA

Gourmet, S. de R. L. de C. V.  
 Restaurante  
**Rojo, Verde y Ajo**  
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina  
 Casa No. 1930  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN:08019002269877  
 TEL:2232-3398 TEL.2:2232-5653  
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 15/10/2021 HORA: 11:52:47  
 SalaBARRA Mesa 25  
 No Personas x Mesa: 0  
 Mesero:

C.A.I.:  
 8BADF6-05037C-924989-1D1408-479057-3A  
 Factura: 000-001-01-00061389  
 CLIENTE:  
 BCH

RTN CLIENTE:08019995284049

No. D/C Exenta:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO		TOTAL IMPORTE
5	Empaques para llevar con etiqueta G	
L 12.00		L 60.00
1	Corvina con Mantequilla de Cilan G	
L 379.00		L 379.00
	Pure de Papas	
	Vegetales rostizados	
1	Camarones Empanizados con Coco G	
L 626.00		L 626.00
3	Volcan de dulce de Leche G	
L 157.00		L 471.00
=====		
10	Total Articulos	

IMPORTE EXENTO: L 0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% L 1536.00  
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00  
 SUB TOTAL: L 1536.00  
 IMPUESTO 0% L 0.00  
 IMPUESTO 15% L 230.40  
 IMPUESTO 18% L 0.00  
 TOTAL IMPUESTOS: L 230.40  
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
 TOTAL: L 1766.40  
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR: L 1766.40**

(MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS  
 CON 40/100 CENTAVO

EFECTIVO ENTREGADO CAMBIO  
 L 1766.40 L 0.00





0001986

15 OCT. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043368

BCH Tegucigalpa 15.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos de trabajo para reunión con miembros Gabinete Económico y equipo técnico el 15-10-2021.		1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
18 OCT. 2021

*Aldair S. A. Kenner*

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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

CAFE HONDURAS  
COLOMBIA ALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA  
MUNICIPIO, DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO  
FRANCISCO AGUIRREZAN,

TELÉFONO: 0099-7667

IGALMEZMEZAR@CAHAI.COM

RFC: 0001-9999-379230

FACTURA 000-001-01-0056223

CUF COMANDA 74541  
03A208-9010ER-794MR-1-0207-DR0192-PS

94 Desechable Cigarras 1000  
Cliente 499999 12/10/2021  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RFC: 0001-9999-379230

MARTHA LAINEZ

PAJES	CANT	SUB TOT	
FILETE DE CIGARRAS AL CHANTRO	995.00	2.00	796.00G
PIE DE LIMON	95.00	1.00	95.00G
PIE DE LIMON	95.00	1.00	95.00G
			476.00
Dere y Mah. Obergados			1.00
Propina sugerida			0.00
Total Venta L.			926.00
Milescientos Ochenta y Seis Con CERO C/100 C/100			
-----REFERENCIA-----			946.73
Importe Gravado 15%			349.50
Importe Gravado 12%			4.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Impuesto IVA			127.20
Impuesto IRI			0.00

11:36:35 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
Gracias Por su Compra  
Esperamos que Regrese Pronto  
La Factura es Beneficia de todos  
EXEMPLA

Rango Autorizado  
000-001-01-00740501 al 00385500  
Fecha Vence Rango 31/12/2031

O/C Compra Exenta  
Registro de Exonerado  
Registro Agroindustrial  
Original: Cliente / Copia: Contribuyente  
SOCIEDAD CENTRAL DE TRAZABILIDAD DE ALIAMA  
HEBIAS  
PROCESO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTENCIÓN E  
COMO ES  
HORA DE ELABORACION

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
19 OCT. 2021  
PAGADO



0001993

18 OCT. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000043381

BCH Tegucigalpa 18.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con funcionario del Departamento de ABN del BCH, el 18-10-2021.	1

33  
19 OCT. 2021

*Abraham  
Serafin  
[Signature]*

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

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

Efectivo 4,000.00  
**CAMBIO 279.60**  
**Total Items: 12**

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS  
 VEINTE LEMPIRAS CON 40/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,720.40	3,235.14	485.26
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
<b>Total</b>	<b>3,720.40</b>	<b>3,235.14</b>	<b>485.26</b>

Total de recompensa que usted tendria  
 acumulada si fuera un socio Platinum:  
 64.70

Usted acumularia 148.82 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 # 66021572060012

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

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

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias  
 Comuníquese con nosotros:  
 servicioalsciohonduras@pricesmart.com  
 www.pricessmart.com

18/10/2021 11:20 6602 008 0054 66023377 33  
 1

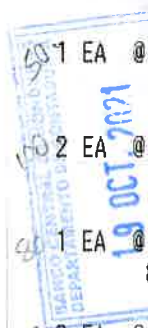


PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-008-01-01170398

C.A.I.:  
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33  
 Fecha limite de emision: 13/01/2022  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-008-01-01100001  
 Final: 006-008-01-01250000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

- 5 2 EA @ 269.95  
 441490 Mezcia de ✓ 539.90 G  
 469.48 70.42
- 40 1 EA @ 309.95  
 444523 MS Mentas ✓ 309.95 G  
 269.52 40.43
- 5 1 EA @ 364.95  
 172794 Nuggets ✓ 364.95 G  
 317.35 47.60
- 10 2 EA @ 449.95  
 165547 NuecesDelux ✓ 899.90 G  
 782.52 117.38
- 4 1 EA @ 95.95  
 831422 Salchicha V ✓ 95.95 G  
 83.43 12.52
- 40 2 EA @ 299.95  
 205486 SPAM ✓ 599.90 G  
 521.66 78.24
- 60 1 EA @ 229.95  
 416951 Kisses ✓ 229.95 G  
 199.96 29.99
- 70 2 EA @ 339.95  
 17575 Mini Canes ✓ 679.90 G  
 591.22 88.68



SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,720.40  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 3,720.40

Efectivo 4,000.00  
**CAMBIO 279.60**  
**Total Items: 12**

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS  
 VEINTE LEMPIRAS CON 40/100



0001988

18 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043320

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFÉ PASIÓN ✓		40
	TAJADITAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE ✓		20
	PRINGLES ORIGINALES ✓		2
	MENTAS BRACHS ✓ 2,50 - 3,00		1
	CHOCOLATES VARIADOS HERSHEY'S BOLSA GRANDE ✓		1
	CHOCOLATES KISSES DE COLORES BLSA GRANDE ✓		1
	BASTONES NAVIDEÑOS BRACHS ✓ - 300 - 350		2
	CHORIZOS VIENNA ✓		1
	SPAM ✓		2
	SEMILLAS MIXTAS MEMBERS SELECTION ✓ - 300 / 450		2
	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓		6
	PAPEL TOALLA SCOTT ✓		10
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT ✓		5
	VELAS AROMATICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL ✓		6
	TUTI FRUTI MEMBERS SELECTION ✓		2

Germán  
18/10/21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA  
19 OCT. 2021  
PAGADO

ASW  
DIV. CN. Y ADMON BIENES  
18OCT21 AM 10:53:02

Mauricio  
Su atención  
M

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, VICEPRESIDENTE. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Octubre de 2021		
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
R.T.N.: 08019995284049	TEL.: 2237-2270, Ex. 2307	O.C. No.:
DIRECCIÓN: EDIFICIO PRINCIPAL, FRENTE AL CONGRESO		
CONDICIÓN DE PAGO: Contado		VENDEDOR: Eduard Hernandez

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Q-NBW-4622	CABLE COAXIAL RG-6 PVC 60% DOBLE PANTALLA COLOR NEGRO	1,000	Lps 3.49	Lps 4,357.40

*Oswaldo Pineda 19/10/2021*

MERCADERIA ENTREGADA  
19 OCT 2021  
Firma: *Helwin*

20 OCT. 2021 PAGADO

19 OCT 2021 CANCELADO

<b>Total a Pagar en Letras:</b> Tres mil cuatrocientos ochenta y cinco con con 92/100	DESC OTORGADOS	Lps 871.48
	REBAJAS OTORGADAS	
	SUB TOTAL	Lps 3,902.71
	IMPORTE EXENTO	
	IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 3,031.23
	IMPORTE GRAVADO 18%	
	TASA ALICUOTA 0%	
	I S V. 15%	Lps 454.69
	I S V. 18%	
	IMPORTE EXONERADO	
	TOTAL A PAGAR	Lps 3,485.92

FIRMA DEL CLIENTE	NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA	FIRMA DEL ASESOR
-------------------	-----------------------------	------------------

**TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.**



**telnet.**  
Más que redes

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING SRL DE C.V

Final Blvd. Los Próceres, entrada Col. Lara,  
edificio San Felipe, frente a DIMESA, Tegucigalpa, Honduras  
Tels.: (504) 2221-7321, 2221-7317  
E-mail: contabilidad2@telnetron.com / info@telnetron.com  
Pagina Web: www.telnetron.com

RECIBO DE CAJA N° B- 30165

FECHA:	19/octubre/2021	MONTO L.	3485.92
RECIBIMOS DE:	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
LA CANTIDAD DE:	Tres mil cuatrocientos ochenta y cinco con 92/100		
CONCEPTO:	FACT 3867 Efectivo =3485.92		

FECHA	REFERENCIA	FACTURA	MONTO
	caiahn	3867	.92

CAJERO SELLO

**SAN FELIPE**  
 S. de R. de C.V.  
 19 OCT 2021  
**CANCELADO**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 SECCION ASESORIA DE CONTABILIDAD  
 20 OCT. 2021  
**PASADO**



7021992  
19 OCT. 2021

Requisición de Proveeduría No  
4000043233

Departamento Solicitante


BCH Tegucigalpa 01.10.2021

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CABLE COAXIAL RG-6 PVC COLOR NEGRO</p>  <p><i>Rosendo Oviedo</i> 19/10/2021</p>	<p>1</p> <p><i>ABN Abraham Padman</i> DIV. COM. BIENES</p>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE PARA INSTALACIÓN DE TELEVISOR.

19OCT21-AM9:49

<p><b>SOLICITANTE</b> Nombre: PO113073      No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i></p>
--	--

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

Serman K.

03:43. 20/10/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15251467  
Fecha: 20/10/2021 POS #: 7  
Cajero: 24396 Hora: 02:36:59 p.m.  
Documentos Fiscales #001-001-01-16093862 Elizabeth Rivera  
CAI: 5D4365-E95A32-7F499A 691CDD-0D3151-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000  
RTN: 08019996224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EJENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441006160274-PAPIT DALLA SCOTT JMB DB/HJ PxU: 10*L. 39.66	L. 396.60
15.	046600719790-VELA AROM GLADE FRESHBERR	L. 133.15
15.	046600719790-VELA AROM GLADE FRESHBERR PxU: 4*L. 133.15	L. 532.60
15.	7441006126027-SERVI. LETA SCOTT DECORAD PxU: 6*L. 28.65	L. 142.76
15.	037000185036-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37 PxU: 24*L. 29.90	L. 717.60
15.	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 38*L. 138.96	L. 5,280.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 7,066.84
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 5,280.10
	Importe Gravado 16%	L. 1,786.74
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 269.01
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 7,334.86

EFFECTIVO HNL Recibido L. 7,400.00  
Cambio EFECTIVO HNL L. 66.16

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Entisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 22 6-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



0011988

18 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043320

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	CAFÉ PASIÓN ✓		40
	TAJADITAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE ✓		20
	PRINGLES ORIGINALES ✓		2
	MENTAS BRACHS / 7,50 - 320		1
	CHOCOLATES VARIADOS HERSHEY'S BOLSA GRANDE ✓		1
	CHOCOLATES KISSES DE COLORES BLSA GRANDE ✓		1
	BASTONES NAVIDEÑOS BRACHS / - 300 - 350		2
	CHORIZOS VIENNA ✓		1
	SPAM ✓		2
	SEMILLAS MIXTAS MEMBERS SELECTION ✓ - 300 / 450		2
	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY ✓		6
	PAPEL TOALLA SCOTT ✓		10
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT ✓		5
	VELAS AROMATICAS GLADE FRAGANCIA VAINILLA ✓		6
	TUTI FRUTI MEMBERS SELECTION ✓		2

*Cermak*  
18/10/21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
21 OCT. 2021  
PAGADO

ABM  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
18 OCT 21 AM 10:53:02

*Mauricio*  
*De la Cruz*

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, VICEPRESIDENTE. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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



6 EA @ 129.95  
307055 Club Social 779.70 G  
678.00 101.70

SUB-TOTAL GRAVADO L. 779.70  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 779.70

Efectivo 800.00  
**CAMBIO 20.30**  
**Total Items: 6**

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y  
NUFVE LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	779.70	678.00	101.70
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
<b>Total</b>	<b>779.70</b>	<b>678.00</b>	<b>101.70</b>

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66021572060012

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

18/10/2021 11:02 6602 011 0029 66023363 33

*Handwritten signature*

**PRICESMART**

Membership Shopping

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 006-011-01-01177662

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

6 EA @ 129.95  
307055 Club Social 779.70 G  
678.00 101.70

SUB-TOTAL GRAVADO L. 779.70  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 779.70

Efectivo 800.00  
**CAMBIO 20.30**  
**Total Items: 6**

Valor en letras: SETECIENTOS SETENTA Y  
NUFVE LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	779.70	678.00	101.70
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
<b>Total</b>	<b>779.70</b>	<b>678.00</b>	<b>101.70</b>

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No

4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓		48
	- COCA COLA NORMAL LATA 400		4
	✓ COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓		3 ✓
	- CANADRY LATA 400		4
	- GALLETAS DE AVENA 300		3
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO 100 ✓		6
	✓ GALLETAS CLUB SOCIAL 80 ✓		6
	✓ GALLETAS SANISSIMA 400		2
	✓ SEMILLAS MIXTAS 500		2
	✓ TAJADITAS 200		2
	✓ SEMILLAS DE ARANDANOS 300		1
	✓ DULCES MIXTOS GRANDES 300		2
	✓ TÉ FRIO EN POLVO 300		2
	✓ CAFÉ - posición 30		20 ✓
	✓ BASTONES DE CAMELOS 500		2

*[Handwritten signature]*  
5/10/21

22 OCT. 2021  
FACADO

30-9-2021  
Carloa Domínguez

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22SEP'21 AM 10:26:58

Mauricio  
Su Atención  
22-9-21

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

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



# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315- 22395782- 22310240  
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com  
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001557

C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Ciente Banco Central de Honduras

RTN: 08019995204049

FECHA: 18/10/2021

Cant.	Descripcion	P.Unitaria	P.Total
3	Bandejas escritorios	L. 375.00	L. 1,125.00

*Dandy Rivas*  
18-10-21

SUB-TOTAL L. 1,125.00  
Total Exonerado  
Total Exento  
Total Gravado 15% L. 1,125.00  
I.S.V. 15% de ventas L. 168.75  
Descuentos y Rebajas  
TOTAL L. 1,293.75

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Un Mil Doscientos Noventa Y Tres, Setenta y Cinco Con 75/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala  
Original: cliente  
Costa: Obligado Tributario Emisor





0001965

13 OCT. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043200

BCH Tegucigalpa 28.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BANDEJAS DE ESCRITORIO	3

22 OCT. 2021  
PAGADO

*Mauricio Saenz*

Observaciones: COMPRA DE BANDEJAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ABN

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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

DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	139.95	199.95	0.00

RTN 08019995234049

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

*Ally P. M.*  
18-10-21  
2:13 P.M.



R00660200110028202110181101

Member # 66021572060012

\*\*\*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

18/10/2021 11:01 6602 011 0028 66023363 30

1

# PRICESMART

Membership Shopping

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 006-011-01-01177661

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95  
331153, Gall.Mante 199.95 E  
199.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
SUB-TOTAL EXENTO L. 199.95  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 199.95

Efectivo 500.00  
**CAMBIO 300.05**  
**Total Items: 1**

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

----- 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%	139.95	199.95	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 139.95 199.95 0.00

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

*Ally P. M.*  
18-10-21  
2:13 P.M.



R00660200110028202110181101



7031984

15 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043339

BCH Tegucigalpa 13.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	bote con agua - 15.	54
	galletas de mantequilla 250 - CT	1
	tajadas de platano - 50.	15
	papas pringles - 250	1

22 OCT. 2021

URGENTE GERENCIA

ABN  
Manuel Suñer  
15-10-21

DIV. CH. Y ADMON BIENES

15OCT'21 PM1:25:04

Observaciones: compra de botes con agua, galletas de mantequilla, tajadas almita, papas pringles, para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

*Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.*  
Tel: 22356315 - 22395782 - 22310240  
e-mail: [papeleriahondurasgu@gmail.com](mailto:papeleriahondurasgu@gmail.com)  
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001558

C.A.I : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391049

FECHA: 18/10/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
15	Separadores de abecedario barrilito	L. 175.00	L. 2,625.00

SUB-TOTAL L. 2,625.00  
Total Exonerado  
Total Exento L. 2,625.00  
Total Gravado 15% L. 393.75  
I.S.V. 15% de ventas L. 393.75  
Descuentos y Rebajas L. 787.50  
TOTAL L. 1,837.75

Forma de Pago: CONTADO

Valor en  
letras: Tres Mil Dieciocho Lechitos y Cero 75/100


La Factura es Beneficio de Todos Entaja

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*Recibido  
Paula  
Rom. 18/10/2021*

22 OCT 2021

 <p>4001722 17 SEP. 2021</p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000042991</p> <p>BCH Tegucigalpa 13.09.2021</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p>
		<p>10007-AUDITORIA INTERNA</p> <p>Código:</p>
<p>Código de Artículo</p>	<p>CONCEPTO</p>	<p>Para uso de Proveeduría</p>
	<p>JUEGO DE SEPARADORES - 120 - 250//</p> <p><i>liza</i></p> <p>22 OCT. 2021 PAGADO</p>	<p>Cantidad Solicitada</p> <p>15</p> <p>ABN DIV. CH. Y ADMON BIENES 17SEP'21 AM 11:38:46</p> <p><i>Mauricio A. Atencio 17-9-21</i></p>
<p>Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.</p>		
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: DG300172 No de Extensión:</p>		<p>AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i></p>

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



# CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

**PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitaria Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315 - 22395782 - 22310240  
e mail: papeleriahondurasg@gmail.com  
R.T.N. No. 08019998391040

**Factura No. 000.003-01- 00001572**

C.A.I. : 518868-3000-07-7A47AD-6311A2-B10575-04

Fecha limite de emisi3n: 30-06-2024

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

R.T.N.: 0019998391040

**FECHA: 20/10/2021**

Cant	Descripci3n	P. Unitaria	P. Total
24	Baterias alkaline AA Maxell	L. 13.75	330.00
20	SuperGlue abro de 3 gramos	L. 24.75	495.00

*Susana Fariñas Silva*  
20/10/2021

SUB-TOTAL		
Total Exonerado	L.	825.00
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	825.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	123.75
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	948.75

Forma de Pago: **CONTADO**

Moneda: Moneda Nacional Estado emitido: Con 25/2100

La Factura es Beneficio de Terceros Estipula

Original, cliente:

C6016 Obligado Tributario Emisor

22 OCT. 2021



F-001994  
 19 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones  
 y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
 4000043318

BCH Tegucigalpa 15.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SÚPER GLUE DE lonz            BATERIAS AA</p> <p><i>Susy Termino Silva</i>  <del>20/10/2021</del></p>	<p>20            24</p>



*Mauricio Acuña*  
 ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

19OCT21-PM2:10

Observaciones: 20 unidades de súper glue de lonz Baterias para controles AA, 12 pares

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

22 OCT 2021

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

Ba. Matzan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M. D. C.  
Tel: 22356315- 22395782- 22310240  
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com  
R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001575

C.A.I.: 588868-3B86C7-7A47AD-6911AB-810575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banca Central de Honduras

RTN: 06019995284049

FECHA: 20/10/2021

Cant.	Descripcion	P. Unitario	P. Total
15	Marcador fluorescente Bicolor naranja amarillo/ Rosado amarillo Spotiter	L. 46.00	L. 690.00

SUB-TOTAL	L.	690.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	690.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	103.50
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	793.50

Forma de Pago: CONTADO

Valor en letras: Setecientos Noventa y Tres Leptavinos Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala  
Original: cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

*Nelly Ruiz*  
21-10-21

0801999



1001800

21 SEP. 2021

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveduría No  
4000043045

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	post it note - ✓	30
	cintas reloj marcador compumatic MP 550 ✓	4
	tinta HP 951 magenta XL - 400 ✓	3
	bolsas ziploc pequeña 100 ✓	3
	bolsa ziploc grande 700 ✓	3
	marcador fluorescente pilot 40 ✓	15

*Jose Raul Santo*  
12/10/2021

22 OCT. 2021  
PAGADO

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
20SEP'21 AM11:40:42  
*Mauricio Acosta*  
21-9-21

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miranontes, calle la salud M1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-OF  
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000  
ID FISCAL:000-001-01-08791424  
FECHA:22/10/2021 10:42AM  
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA ZELAYA  
FOLIO R1:S02T31CA10669953



*Jens Gomez*

*[Signature]*

22-10-21

RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350233	3.00	UNI ✓	173.91	0.00	521.74
MASILLA 18814 10.1 ONZ (750-4319) SELLADOR PREM POLYU R.TEXTRO GRAY ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350293	3.00	UNI ✓	173.91	0.00	521.74
MASILLA 18810 10.1-ONZ (123-0317) SELLADOR BLCO DAP ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
24030114	2.00	UNI ✓	217.39	0.00	434.78
MASILLA SISTA 52214 300ML.BLCA.P/BAÑOS Y COCINAS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04090183	1.00	UNI ✓	1,826.09	0.00	1,826.09
LLAVE P/LAVATRASTO 61205 28 45 66 INOX.C/DUCHA FLEXIB .GENEBRE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04090142	2.00	UNI ✓	1,430.43	0.00	2,860.87
LLAVE P/LAVATRASTO 036-CSLC 8PLG 2MANEC.PALANCA CROM. CLASSIC ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350431	1.00	UNI ✓	230.43	0.00	230.43
PEGAMENTO 4500102 (512-1991) 1.75-ONZ TRANSP.GORILA G LUE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					



TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,395.65	ISU 15%	959.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	7,355.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

7,500.00  
PAGO DE CLIENTE 7,500.00  
CAMBIO 145.00

SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S02T31CA10669953

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

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





0032017  
22 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No

4000043412

BCH Tegucigalpa 21.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	sellador Poliuretano de 10.1oz ✓		3
	sellador de 10.1oz blanco		3
	Pegamento Gorila Blanco		1
	Masilla sista para baños		2
	Llave para lavaplatos		2
	Llave para lavaplatos c/ducha		1

*Denis Efraim Gómez*  
*[Signature]* 22-10-21

22 OCT. 2021  
PAGADO

22 OCT. 2021  
PAGA

*Abraham*  
*su atención*  
*[Signature]* 22-10-21

Observaciones: Compra de varios materiales para ser utilizados en reparacion de filtraciones de agua y reparacion de grifos en cosinetas en el principal del BCH.

SOLICITANTE  
Nombre: JH187053 No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FEB97-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-06098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08781596

FECHA:18/10/2021 11:32AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA10660157

18/10/2021

*[Handwritten signature]*



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03160019	3.00 UHI	1,673.91	0.00	5,021.74
BRAZO CIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (0007019)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,021.74	ISU 15%	753.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	5,775.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

6,000.00

PAGO DE CLIENTE

6,000.00

CAMBIO

225.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10660157

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

*[Handwritten signature]*

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

22 OCT. 2021



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08781604

FECHA:18/10/2021 11:34AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA10660165



13/10/2021

*[Handwritten signature]*

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030010	25.00 UNI	40.87	0.00	1,021.74
EMPAQUE G-236 (09005) DE CERA P/INODORO				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXEMTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,021.74	ISU 15%	153.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,175.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

325.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10660165

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

*[Handwritten signature]*

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

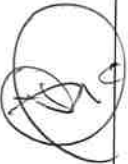
Copia:Obligado Tributario Emisor



0011021



1001987  
18 OCT. 2021



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043306

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>comprade empaque Harvey de cera con flan</p> <p style="text-align: center;">18/10/2021 Werner Valerio <i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: right;">25</p> <p style="text-align: right;"><i>Aldair Sosa Knorr</i> 18-10-21</p>

Observaciones: Compra de empaque Harvey de cera con flange para inodoros para realizar reparacion en varios piso del Banco Central de Honduras Solicitado por Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE  
Nombre: JH187053 No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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



**MANDARIN ORIENTAL**

RTN: 08902008024901

CAI:

022389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Haihong Yang Zheng

COL. TEPEYAC TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

Tel (504)2239-0655, 2239-0799

jenifer777@yahoo.com.hk

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00176545

Cliente : Banco central de honduras

R.T.N.: 08019995284049

Telefono....:22161062

Dirección...:

Mesa No.: -1

Atendio : Henry

Cajera(o) : Jennifer

Cant	Descripcion	Valor
1	(FAM) Arroz Frito Es L.	293.49
1	Taco Chino (4) L.	147.83
1	Taco Chino (4) L.	147.83
1	(FAM) Res salsa Veg L.	365.22
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	371.75
1	(FAM) Pollo Kun Pao L.	371.75
1	(FAM) Sopa Wan Tan L.	247.83

Subtotal L.: 1,945.69

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 1,945.69

Importe Grabado 18% L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 291.85

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 291.85

**Total : 2,237.54**

== Items ==>

Total Letras : Dos Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con Cincuenta y Cuatro Centavos



Rango de facturación:

desde 000-001-01-00160101

hasta 000-001-01-00180100

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG: 08019995284049

20/10/2021



9032008  
20 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000043427

BCH Tegucigalpa 20.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos de trabajo de reunión con Directores, Gerente y funcionarios de la Subgerencia Operativa del BCH, el 20-10-2021.	1



Mauricio  
Atención

35

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.

CAFE HONORE  
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENT  
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00356400

CAI COMANDA 245718  
03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-D84E97-FF

65 Domicilio Cajero Kati  
Cliente 999999 21/10/2021  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-284049

MARTHA LAINEZ



P/UNIT	CANT	SUB TOT
FILETE DE CURVINA AL CILANTRO		
393.00	1.00	393.00G
FAVORITO (GRANDE)		
337.00	1.00	337.00G
ENSALADA HONORE CON SALMON A LA PLANCHA		
355.00	1.00	355.00G
CAMARONES EMPANIZADOS		
494.00	1.00	494.00G
POKE BOWLS		
390.00	1.00	390.00G
ENTRAÑA A LA PLANCHA		
575.00	1.00	575.00G
ENSALADA RICARDO		
342.00	2.00	684.00G
STEAK A LA PLANCHA CON SALSA CHIMICHURRI		
378.00	1.00	378.00G

Desc y Reb. Otorgados 3,606.00  
Propina Sugerida L 0.00  
Total Venta L. 0.00  
3,606.00

Tres mil Seiscientos Seis Con 0/100 Cts

-----REFERENCIA----- 3,135.65

Importe Gravado 15% 3,135.65  
Importe gravado 18% 0.00  
Importe Exonerado 0.00  
Importe Exento 0.00  
Impuesto 15% 470.35  
Impuesto 18% 0.00

Gourmet, S. de R. L. de C. V.  
 Restaurante  
**Rojo, Verde y Ajo**  
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina  
 Casa No. 1930  
 Tegucigalpa, Honduras  
 RTN:08019002269877  
 TEL:2232-3398 TEL.2:2232-5653  
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 21/10/2021 HORA: 11:41:02  
 Sala/BARRA Mesa 24  
 No Personas x Mesa: 0  
 Mesero:

C.A.I.:  
 8BADF6-05037C-9249B9-1D1408-479057-3A  
 Factura: 000-001-01-00061478  
 CLIENTE:  
 Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE:08019995284049  
 No. O/C Exenta:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 UDS DESCRIPCION  
 PRECIO UNITARIO TOTAL IMPORTE

1 Corvina a la Oriental G  
 L 389.00 L 389.00  
 Pure de Papas  
 Vegetales rostizados  
 1 Empaques para llevar con etiqueta G  
 L 12.00 L 12.00

2 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L 0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% L 401.00  
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00  
 SUB TOTAL: L 401.00  
 IMPUESTO 0% L 0.00  
 IMPUESTO 15% L 60.15  
 IMPUESTO 18% L 0.00  
 TOTAL IMPUESTOS: L 60.15  
 DESCUENTOS Y REBATAS: L 0.00  
 TOTAL: L 461.15  
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00  
 TOTAL A PAGAR: L 461.15

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS)

ENTREGADO CAMBIO  
 EFECTIVO L 461.15 L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00058001/ 000-001-01-00067000  
 FECHA LIMITE DE EMISION:  
 23/12/2021

YAM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V.  
 Casa Matriz: C.A. Yaucozua Calle  
 Principal, Casa No. 0103, Tegucigalpa,  
 email: yamindustrials@gmail.com  
 RTN : 08019003246232

Dulces Típicos Anyoli "Cascadas Mall"  
 Cascadas Mall ubicado en la entrada de  
 Supermercado Pasa, Tegucigalpa H.D.C.  
 telefono : 9481-2300

Código CAI:  
 058005-5B341F-2E40A9-826AE2-341A05-39

Rango desde: 004-002-01-00123301  
 Hasta: 004-002-01-00150700  
 Vence: 15/01/2022

Factura #

006-002-01-00142119

RTN del Cliente:  
 08019995284049  
 Nombre del Cliente:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 21/10/2021 POG # Po-Desanda  
 Usuario: cascadas hora 12:29:39

Código	Descripción	Monto
012	Leche tradicional 7X18.00 E	126.00
310	Leche y chocolate 8X18.00 E	144.00
014	Naranja agria 2X18.00 E	36.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		386.00
Importe Gravado 15% L.		2.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
Descuentos y Rebajas L.		0.00
Isc. Iva L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
TOTAL L.		306.00

Con 15% TRECIENTOS SEIS CON 00/100 DXX

Total Items: 17  
 Forma de Pago  
 Efectivo L. 316.00  
 Transferencia L. 0  
 Tarjeta L. 0  
 CAMBIO L. 4.00

# Ord. Compra Eventos  
 # Reg. Emisiones  
 # Registro SAG

La Atendido:

La Factura es beneficio  
 de todos exarato  
 Original: Cliente  
 Copias Emisor





1012016

21 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043446

BCH Tegucigalpa 21.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	<p>Atenciones de alimentacion : Almuerzos y postres para reunión de trabajo con funcionarios BCH y de la CNBS, el 21-10-2021</p> <p>39</p> <p>25 OCT. 2021 PAGADO</p>	<p>1</p> <p>Mamui Su atencion DR</p>

SOLICITANTE	 AUTORIZADO POR
Nombre: ML192010 No de Extensión:	

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



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bv. Maestría frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casita No. 1352, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22396315-22395782-22310240  
e-mail: papeleriahondurasiga@gmail.com  
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001582

C.A.I. 588868-318662-744740-0011A0-010975-01

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicial: 000-003-01-00001300

Final: 000-003-01-00001600

Ciudad: Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 25/10/2021

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
1	Anulador	L. 2,148.00	L. 2,148.00

26 OCT. 2021

Kethia Galeano  
25-10-2021

SUB-TOTAL	L. 2,148.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 2,148.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 322.20
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,470.20

Forma de Pago: CONTADO

Valores  
letras: Dos mil cuatrocientos setenta y dos con 20/100

La Factura es Beneficio de Todos Estricta

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0.00%	4,759.15	4,138.31	620.84
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
<b>Total</b>	<b>4,759.15</b>	<b>4,138.31</b>	<b>620.84</b>

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 82.77

Usted acumularia 190.37 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 # 66021572060012

\*\*\*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

26/10/2021 10:07 6602 005 0012 66024128 41  
 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 006-005-01-01156137

C.A.I.: 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33  
 Fecha limite de emision: 13/01/2022  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 006-005-01-01100001  
 Final: 006-005-01-01250000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

17 EA @ 279.95  
 333059, Scott 4,759.15 G  
 4,138.31 620.84

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,759.15  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 4,759.15

Efectivo 4,759.15  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 17**

Valor en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,759.15	4,138.31	620.84
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
<b>Total</b>	<b>4,759.15</b>	<b>4,138.31</b>	<b>620.84</b>



Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 82.77

Usted acumularia 190.37 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



9031970

14 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043144

BCH Tegucigalpa 21.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante:

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PAPEL HIGIENICO</p> <div data-bbox="493 738 808 933" style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">           BANCO CENTRAL DE HONDURAS            DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  <b>27 OCT. 2021</b>  <b>PAGADO</b> </div> <div data-bbox="1018 779 1354 1136" style="margin-top: 20px;"> </div>	<p style="text-align: right;">17</p> <div data-bbox="1554 544 1911 657" style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>ABN</b>  <b>DIV. CM. Y ADMON BIENES</b>  <b>14OCT'21-AM9:10</b> </div> <div data-bbox="1732 925 2005 1282" style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 4,858.20

Efectivo 4,858.20  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 36**

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

----- 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%	4,858.20	4,858.20	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	4,858.20	4,858.20	0.00

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 97.16

Usted acumularia 194.33 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 # 66021572060012

\*\*\*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

26/10/2021 10:05 6602 005 0011 66024128 41  
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 006-005-01-01156136

C.A.I.: 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33  
Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:  
Inicio: 006-005-01-01100001  
Final: 006-005-01-01250000

Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV



36 EA @ 134.95  
294549 More Esent 4,858.20 E  
Jabon Gls  
4,858.20 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
SUB-TOTAL EXENTO L. 4,858.20  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 4,858.20

Efectivo 4,858.20  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 36**

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

----- 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%	4,858.20	4,858.20	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	4,858.20	4,858.20	0.00

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 97.16

Usted acumularia 194.33 PriceCash en







0001971

14 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043143

BCH Tegucigalpa 21.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

JABÓN PARA DISPENSADOR

36 37



V.B. [Signature] 26/10/21

[Signature] A.B.N.

DIV. CN. Y ADMON BIENES

14OCT'21-AM9:11

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE JABÓN PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

Rosario  
28-10-2021 Y  
9:30



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. 08018995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 15271318  
Fecha: 27/10/2021  
Documento Fiscal #001-001-01-18113440  
Cajero: 9900  
CAL: 8D4385-896A32-7F499A-881CC0-0D3161-9A  
POS #: 8  
Hora: 02:48:29 p.m.  
Ana Munoz  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
RTN: 08018995224132  
DESCUENTO: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
No. REGISTRO SAG: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CARNET EXONERADO: No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CARNET EXONERADO: No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

IV	Descripcion	Monto
30	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L. 799.80
15	PxU: 10° L. 79.95	
40	037000185109-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L. 359.80
15	DESCUENTO	L. -38.00
16	PxU: 12° L. 28.80	
50	037000186038-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L. 359.80
15	DESCUENTO	L. -38.00
16	PxU: 12° L. 28.80	
20	086691008230-GALLETAS POZUELO MARIA DOC 2	L. 125.85
15	PxU: 3° L. 41.95	
16	012897807411-BOLSA PICOANIDA GLAD LOCK 60	L. 120.10
70	PxU: 2° L. 60.05	
60	012897803320-BOLSA GLAD GALLON ZIPPER 40	L. 268.90
15	PxU: 2° L. 134.45	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		
	Sub Total	L. 72.00
	Importe Exonerado	L. 1,825.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 825.35
	Importe Gravado 18%	L. 899.85
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 134.95
	Total a Pagar	L. 1,869.95
	Efectivo HNL Recibido	L. 1,869.95
	Cambio Entregado	L. 0.00

**Su Ahorro: L. 72.00!**  
GANO 39 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH  
Saldo Anterior : 217  
Ganadas esta compra : 39  
Canjeadas esta compra : 0  
Saldo Actual : 256  
EFFECTIVO HNL Recibido : 217  
Cambio Entregado : 256  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas





9032026

22 OCT: 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043400

BCH Tegucigalpa 20.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
10	LATA DE GALLETA SODA KEEBLEN		1
20	PAQUETE DE GALLETAS MARIA		3
30	BOLSAS DE CAFE DE EXPOTACION		10
40	CAJA DE PAPAS PINGLES VERDE		1
50	CAJA DE PAPAS PINGLES ROJA		1
60	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE		2
70	CAJA DE BOLSA ZIPLOC MEDIANAS		2
80	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION		2

ASB  
DIV. CN. Y ADMON BIENES  
22OCT21 11:22:46

**DIRECTORES**  
*Rosmary*  
27 OCT. 2021  
**RECIBIDO**  
Hora: 9:46

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
28 OCT. 2021  
**PAGADO**

*Mauricio*  
*Ar B*  
*Amor*

Observaciones: COMPRA DE UNA LATA DE GALLETAS DE SODA KEEBLEN, TRES PAQUETES DE GALLETAS MARIA, DIEZ BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES ROJAS, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES VERDES, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC GRANDES CON CIERRE, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC MEDIANAS CON

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 EA @ 449.95  
 80 165547 NuecesDelux 899.90 G  
 732.52 117.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,119.85  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 1,119.85

Efectivo 1,120.00  
**CAMBIO 0.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: MIL CIENTO DIECINUEVE  
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,119.85	973.78	146.07
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
<b>Total</b>	<b>1,119.85</b>	<b>973.78</b>	<b>146.07</b>

RTN 08019995234049

Nombre:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. Carnet Diplomático:  
 No. Código Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. ID SAG:



Member # 66021572060012

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias  
 Comuníquese con nosotros:  
 servicioal sociohonduras@pricesmart.com  
 www.pricessmart.com

25/10/2021 14:13 6602 011 0151 66023310 33

1

**PRICESMART**

Membership Shopping

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 006-011-01-01179991

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 219.95  
 10 13219 Soda Crakers 219.95 G  
 191.26 28.69  
 2 EA @ 449.95  
 80 165547 NuecesDelux 899.90 G  
 732.52 117.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,119.85  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 1,119.85

Efectivo 1,120.00  
**CAMBIO 0.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: MIL CIENTO DIECINUEVE  
 LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,119.85	973.78	146.07
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
<b>Total</b>	<b>1,119.85</b>	<b>973.78</b>	<b>146.07</b>

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
 28 OCT. 2021  
**PAGADO**

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

Rosmary  
 27-10-2021





9032026

22 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000043400

BCH Tegucigalpa 20.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	LATA DE GALLETA SODA KEEBLEN	1
	PAQUETE DE GALLETAS MARIA	3
	BOLSAS DE CAFE DE EXPOTACION	10
	CAJA DE PAPAS PINGLES VERDE	1
	CAJA DE PAPAS PINGLES ROJA	1
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC GRANDE	2
	CAJA DE BOLSA ZIPLOC MEDIANAS	2
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER SELECTION	2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
28 OCT. 2021  
PAGADO

DIRECTORES  
Rosmary  
27 OCT. 2021  
RECIBIDO  
Hora: 9:46

BCH  
DIV. CNL Y ADMIN BIENES  
22OCT21 09:11:22:46

Mauricio  
Su B  
+D

Observaciones: COMPRA DE UNA LATA DE GALLETAS DE SODA KEEBLEN, TRES PAQUETES DE GALLETAS MARIA, DIEZ BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES ROJAS, UNA CAJA DE PAPAS PINGLES VERDES, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC GRANDES CON CIERRE, DOS CAJAS DE BOLSAS ZIPLOC MEDIANAS CON

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Oerman R  
27/10/21



VTC

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 #: 15266728      POS #: 6  
Fecha: 26/10/2021      Hora: 16:05:57  
Cajero: 24896      Angely Alvarez  
Documento Fiscal # 001-001-01-15107576  
CAI: 5D4385-E95A32-7F489A-881CDD-0D3161-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421300000066-TAJADIT/PLAYANO ALMITA 360G PxU: 18*L90.75	L1,724.26
20	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
110	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	L122.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,231.35
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L732.00
	Importe Gravado 15%	L1,499.36
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L224.80
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,456.26

Tajaditas  
Grandes

EFFECTIVO HNL Recibido      L2,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL      L43.76

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn





0001988

1-8 OCT. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043320

BCH Tegucigalpa 12.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ PASIÓN ✓	40
	TAJADITAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE ✓	20
	PRINGLES ORIGINALES ✓	2
	MENTAS BRACHS / 250 - 320	1
	CHOCOLATES VARIADOS HERSHEY'S BOLSA GRANDE ✓	1
	CHOCOLATES KISSES DE COLORES BLSA GRANDE ✓	1
	BASTONES NAVIDEÑOS BRACHS / 300 - 350	2
	CHORIZOS VIENNA ✓	1
	SPAM ✓	2
	SEMILLAS MIXTAS MEMBERS SELECTION / - 300 / 450	2
	LYSOL, DESINFECTANTE EN SPRAY ✓	6
	PAPEL TOALLA SCOTT ✓	10
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT ✓	5
	VELAS AROMATICAS GLADE FRAGANCIA VAINILL ✓	6
	TUTI FRUTI MEMBERS SELECTION ✓	2

*Sermant*  
18/10/21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
28 OCT. 2021  
PAGADO

ABN  
DIV. CN. Y ADMON BIENES  
18 OCT '21 AM 10:53:02

*Mauricio*  
*Atención*  
*[Signature]*

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL LICENCIADO CARLOS ESPINOZA, VICEPRESIDENTE. LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

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



*Handwritten signature*

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.hri  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 15271306 POS #: 8  
 Fecha: 27/10/2021 Hora: 02:44:50 p.m.  
 Cajero: 9900 Ana Munoz  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-15113432  
 CAI: 5D4386-E96A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000  
 RTN: 08019996224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 64*L. 8.15	L. 332.10
15	7421300000034-TAJADIT/PLATANO ALMIFA 180G PxU: 16*L. 96.56	L. 998.26
15	037000185109-FRITURA PRINGLES CRM/CEB40 Descuento PxU: 12*L. 26.90 PROMO#92754	L. 368.80 L. -38.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 38.00
Sub Total	L. 1,437.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 1,437.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 216.63
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,653.16

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,653.16  
 Cambio Entregado L. 0.00

**Su Ahorro: L. 36.00!**

GANO 28 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH  
 Saldo Anterior : 189  
 Ganadas esta Compra : 29  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 217

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 189

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico





9031984

15 OCT. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000043339

BCH Tegucigalpa 13.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	bote con agua - 15.	54	1
	galletas de mantequilla 250 - CT.	1	1
	tajadas de plátano - 50.	15	1
	papas pringles - 250	1	1

*[Handwritten signature]*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
29 OCT. 2021  
PAGADO

**URGENTE GERENCIA**

ABN  
*Mario Suñer*  
15-10-21  
DIV. CN. Y ADMON BIENES

15OCT21 PM 1:25:04

Observaciones: compra de botes con agua, galletas de mantequilla, tajadas almita, papas pringles, para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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



Juan Carlos Zaldiva

26/10/2021

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08799915

FECHA:25/10/2021 03:23PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MARTHA AMADOR

FOLIO R1:S02T32CA10678400



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150163	1.00	UNI	426.09	0.00	426.09
EXTENSION DE 4' P/ESTUFA 6/2-8/1 50A 250V GRIS					
ALMACEN: S2T8U					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	426.09	ISU 15%	63.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	490.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	10.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10678400

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFFECTIVO 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 Emisor



0851000





1091730

17 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043068

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CABLE TRIFILAR DE 20 VOLTIOS</p> <p><i>Urgente Compra el 20-7-21</i></p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 29 OCT. 2021 PAGADO</b></p>	<p>1</p> <p><i>Manu</i> <i>17-9-21</i> ABN</p> <p><b>DIV. CM. Y ADMON BIENES</b></p>

Observaciones: COMPRA DE CABLE TRIFILAR PARA SECADORA DE 220 VOLTIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,159.80  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 1,159.80

Efectivo 1,500.00  
**CAMBIO 340.20**  
**Total Items: 4**

Valor en letras: MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- 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%	1,159.80	1,159.80	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
<b>Total</b>	<b>1,159.80</b>	<b>1,159.80</b>	<b>0.00</b>

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200110150202110251412

Member # 66021572060012

\*\*\* 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

25/10/2021 14:12 6602 011 0150 66023310 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 006-011-01-01179990

C.A.I.:

5BAD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01100001

Final: 006-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 289.95 items 20

87577 Coca Cola C1 1,159.80 E

1,159.80 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 1,159.80  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 1,159.80

Efectivo 1,500.00  
**CAMBIO 340.20**  
**Total Items: 4**

Valor en letras: MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- 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%	1,159.80	1,159.80	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
<b>Total</b>	<b>1,159.80</b>	<b>1,159.80</b>	<b>0.00</b>

RTN 08019995234049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Cargado de demanda 27/10/21



1001853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

*Handwritten signature*

Requisición de Proveeduría No

4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓	48	
✓	COCA COLA NORMAL LATA 400 ✓	4	
✓	COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓	3	
✓	CANADRY LATA 400 ✓	4	
✓	GALLETAS DE AVENA 350 ✓	3	
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA LTDO POZUELO 100 ✓	6	
✓	GALLETAS CLUB SOCIAL 200 ✓	6	
✓	GALLETAS SANISSIMA 400 ✓	2	
✓	SEMILLAS MIXTAS 300 ✓	2	
✓	TAJADITAS 200 ✓	2	
✓	SEMILLAS DE ARANDANOS 300 ✓	2	
✓	DULCES MIXTOS GRANDES 300 ✓	1	
✓	TÉ FRIO EN POLVO 300 ✓	2	
✓	CAFÉ 200 ✓	2	
✓	BASTONES DE CAMELOS 500 ✓	20	
		2	

*Handwritten signature*  
5/10/21

30-9-2021  
*Carlota Hernández*

ASW

DIV. CN. Y ADMON BIENES

22SEP'21 AM 10:26:58

*Manuio*  
*Au Atencion*  
*22-9-21*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
29 OCT. 2021  
**PAGADO**

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: CH109114		<i>Handwritten signature</i>

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



Carlofa Hernández  
27/10/2021



Sub Estudios  
Económicos



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN OARIO 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 #: 15265710 POS #: 6  
Fecha: 26/10/2021 Hora: 16:02:18  
Cajero: 24896 Angely Alvarez  
Documento Fiscal #: 001-001-01-16 107668  
CAI: 6D4396-E86A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 08019998284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monta
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.80
	PxU: 24*L.13.90	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.80
	PxU: 24*L.13.90	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.80
	PxU: 24*L.13.90	
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L.333.80
	PxU: 24*L.13.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,334.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,334.40
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,334.40

EFFECTIVO HNL Recibido L1,800.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L.166.60

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



1031853

22 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000043131

BCH Tegucigalpa 17.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ BOTE CON AGUA (AGUAZUL 237ML) - 15 ✓		48	
— COCA COLA NORMAL LATA 400		4	
✓ COCA COLA LIGHT LATA 400 ✓		3	
— CANADRY LATA 400		4	
— GALLETAS DE AVENA 350		3	
✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO 100 ✓		6	
→ GALLETAS CLUB SOCIAL 180 ✓		6	
✓ GALLETAS SANISSIMA 400		2	
✓ SEMILLAS MIXTAS 300		2	
✓ TAJADITAS 200		2	
✓ SEMILLAS DE ARANDANOS 200		1	
✓ DULCES MIXTOS GRANDES 300		2	
✓ TÉ FRIO EN POLVO 300		2	
✓ CAFÉ ✓ - 200 ✓		20	
✓ BASTONES DE CAMELOS 500		2	

*5/10/21*

30-9-2021  
Carlota Bermúdez

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE PROVEDURÍA  
29 OCT. 2021  
PAG

ABN  
DIV. CN. Y ADMON BIENES  
22SEP'21 AM 10:26:58

Mauricio  
Su Atencion  
22-9-21

AUTORIZADO POR

Observaciones: COMPRA DE BIENES PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE  
Nombre: CH109114 No de Extensión:

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



Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 007-013-01-00220001

Al: 007-013-01-00300000

Juan Carlos 2  
29-10-2021

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0609

No Recibo: 0609000057737

FECHA: 28/10/2021 HORA: 2:17 PM

Cajero: Dominguez

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 018595034331

HIELERA GDE 37L/40QT AZUL POLAR

C: 1 ud 1,556.52 856.09 G

VERANO 45% ANIVERSA L700.43 45.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	856.09

Subtotal: L 1,556.52

Desc y Reb: L 700.43

Impuesto 15%: L 128.41

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 984.50

Efectivo -1,000.00

Su Cambio : 15.50

SDN: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 50\10  
0 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 700.43

No. Constancia Exoneradas:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn

PAGADO  
29 OCT. 2021  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.  
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA  
PROCERES

Bo. San Felipe, ave la paz.  
FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

## FACTURA

007-013-01-00229882

CAI:

55862F-0FB4E6-764184-3E9740-127942-IF

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 007-013-01-00220001

Al: 007-013-01-00300000

Juan Carlos 2  
29-10-2021

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0609

No Recibo: 0609000057737

FECHA: 28/10/2021 HORA: 2:17 PM

Cajero: Dominguez

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 018595034331

HIELERA GDE 37L/40QT AZUL POLAR

C: 1 ud 1,556.52 856.09 G

VERANO 45% ANIVERSA L700.43 45.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	856.09

Subtotal: L 1,556.52

Desc y Reb: L 700.43

Impuesto 15%: L 128.41

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 984.50

Efectivo -1,000.00

Su Cambio : 15.50

SDN: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 50\10

3- EL ARTICULO DEBE TENER SU ORIGEN EN EL PAIS Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO



1032064

27 OCT. 2021

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000043530

BCH Tegucigalpa 27.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>HIELERA MEDIANA - 1000</p> <p><i>Diuneg /</i></p> <p><i>Corbs La Diana</i></p> <p><i>Juan</i></p> <p><i>29-10-2021</i></p> <p><i>[Stamp: GENIO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 29 OCT. 2021 PAGADO]</i></p>	1

Observaciones: COMPRA DE UNA (1) HIELERA MEDIANA, PARA USO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTOS, ETC. DEL PERSONAL DEPTO. DE SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

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

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Lomas de Guljarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01836670  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
R.T.N. 08019995284049

22/11

FRA  
CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

28/10/2021  
14:46 652

Venta Normal 5 2533  
7884 PROTECTOR DE HOJAS T/C P/10 7  
10x8 ASSOC: Trans: 2533

Venta gravada 15%	L. 268.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 268.70
ISV 15%	L. 40.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 40.30
Total Factura	L. 309.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	309.00

\*TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 00/100\*  
\*\*\*\*\* ORIGINAL CLIENTE \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR \*\*\*\*\*

Orden de Compra Exenta #:  
Const. de Registro de Exonerados:  
Reg SAG #: E = Exentos

652 05 1 7 2533 28/10/2021 14:46  
Gracias por su compra!  
Correo Electrónico:  
facturacionod@officedepot.com.hn  
Oficina principal@officedepot.com.hn  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900  
Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)  
Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-01800001  
Al: 000-005-01-02100000  
Fecha limite de autorización: 16/02/2022



Recibí Java  
29-10-21





1001869

24 SEP: 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000042957

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	cartucho xerox C600 negro 108R01488 ✓		5
	cartucho xerox C600 amarillo 108R01487 ✓		3
	cartucho xerox C600 cyan 108R01485 ✓		3
	cartucho xerox C600 magenta 108R01486 ✓		3
	toner xerox B610 negro 106R03943 ✓		2
	cartucho toner residual 18R01416 ✓		2
	Pad mouse ✓		4
	Almohadilla ergonomica descanso p/muñeca ✓		4
	Protectores de hoja para carpeta 200 Cada paquete		10
	Mouse alámbrico con sensor óptico ✓		3
	Binder 3 agujeros 2.5" ✓		9
	Binder 3 agujeros 3" ✓		9

Recibi protectores (10)  
Jara Cotavelo  
29-10-21



Aut. Avakemion  
24-9-21  
ABN  
DIV. COM. Y ADMON. BIENES  
23 SEP 21 PM 3:52:38

Observaciones: 5 cartuchos impresora xerox C600 negro; 3 cartuchos impresora xerox C600 amarillo; 3 cartuchos impresora xerox C600 cyan; 3 cartuchos xerox C600 magenta; 2 toner impresora xerox B610 negro; 2 cartucho residual para impresora xerox C600; 4 pad mouse y 4 almohadillas

SOLICITANTE

Nombre: JM107054

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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