



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #45
 Bo LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019886234132
 replagal@lacolonia.hk
 604 2216-1800

[Handwritten signature]

FACTURA CONTADO

ID #: 2736828 PDS #: 8
 Fecha: 2/8/2024 Hora: 11:26:48
 Cajero: 27466 Kevin Solano

Documento Fiscal #046-001-01-03054174
 CAL: 18329D-24FF58-684892-C0163B-EC87D9-BA

FECHA LIMITE EMISION: 20/09/2026

DESCR: 046-001-01-03620001 HASTA 07/08/2024 08:00

RTN: 08019886234049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HOLOGURAS

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

**PAGADO POR
 CIA CHICA
 ENCARGADO**

ML. NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12D1 PxU: 12*L21.20	L264.40
15.	07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ PxU: 12*L21.20	L264.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L18.70	L200.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L18.70	L200.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L16.70	L200.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L16.70	L200.40
16.	04971602-REFRES BPNT LEMLI ZERO SU12OZ PxU: 12*L30.60	L367.20
	7401006804110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L16.96
	7401006804110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L16.96
	7401006804110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L16.96
	7401006804110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L16.96

Descuento y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,831.54
Importe Ex mercado	L0.00
Importe Exento	L1,069.80
Importe Gravado 15%	L161.74
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L114.28
I.S.V. 10%	L0.00
Total a Pagar	L1,946.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L84.20

GANO 12 Manzanas Market Mania FELICIDADES Kelvin Osorio

Saldo Anterior : 8
 Ganadas esta Compra : 12
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 20

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055452


BCH Choluteca 31.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	COMPRA DE REFRESCOS 	100

Observaciones: COMPRA DE 100 REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIÓN A VISITAS DE GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Novedades KAREN

LUZ IDALIA ARTICA COELLO
Barrio, Cabañas, 1 cuadra Y Media al sur de Plaza Cabañas
Calle al Instituto Santa Maria Goretti, Choluteca, Honduras

Tels: 2782-2280, 2782-3400 // Cel: 9957-5072 // e-mail.: novedadeskaren@hotmail.com

Factura No.
000-001-01-00 N° 041533

RTN. 07041967002580		
Día	Mes	Año
09	08	24

Señor (a): Banco Central de Honduras.

Dirección:

RTN: 08019995284049

CAI: AD5496-6ACB1A-B04B85-902EA6-3CD417-9D

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Juego Taras	L. 330 =		L. 660 =
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.
	L.			L.

Son: seiscientos
sesenta

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

[Firma]

FIRMA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	573 92
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	86 08
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	660 =

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 MAR-2024 // I COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: **04/03/2025**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00040751 al 000-001-01-00042250



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055398

BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>JUEGOS DE TAZAS DE PORCELANA</p> <div data-bbox="1060 820 1438 1055" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 20px auto; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENCARGADO</p> </div>	2

Observaciones: COMPRA DE DOS JUEGOS DE TAZAS DE PORCELANA PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *[Signature]* No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

[Signature]

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
009847-CABF5F-3B498E-E48D38-084BA1-E9
FACTURA # 017-002-01-00212889
Fecha Limite Emision 28/02/2025

Referencia #: 325887
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 07/08/2024 Hora: 12:05:57 p.
Cajero #: kvallejo Caja #: 2
Vendedor #: 2193.

RTN: 08019995284049
CLIENTE RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

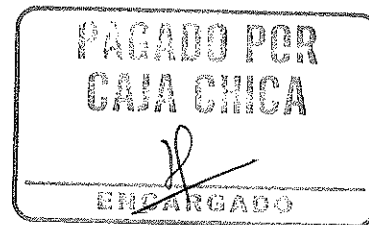
A72513 - HUB USB 3.0 4 PUERTOS CR113 UG
Cant:1 Precio Normal: L. 352.17 ISV
Precio con descuento: L. 352.17 Total: L. 352.17
A72513 - HUB USB 3.0 4 PUERTOS CR113 UG
Cant:1 Precio Normal: L. 352.17 ISV
Precio con descuento: L. 352.17 Total: L. 352.17

=====
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 704.34
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 105.65
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 809.99
Total Items 2

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 190.01

OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON
99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____



P-146



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055519

BCH Choluteca 06.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p data-bbox="340 428 667 457">CONECTORES MÚLTIPLES</p> <div data-bbox="898 678 1146 1058" style="text-align: center;"> </div>	2

Observaciones: COMPRA DE 2 CONECTORES MULTIPLES PARA USB 3.0 PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



EL UNIVERSO FERRETERO

S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02985972

CONTROL: 0012004823

FACTURA DE VENTA

Contacto: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>07</td> <td>AGOSTO</td> <td>2024</td> <td>11:45:31</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	Hora	07	AGOSTO	2024	11:45:31
Día	Mes	Año	Hora						
07	AGOSTO	2024	11:45:31						
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049	O. Comp.: OIG Exenta: Vendedor: RFRNANDEZ	Reg. Exonerado: Reg. SAG: Tipo Venta: CONTADO Cajero: RFRNANDEZ							

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
2.00	UNIDAD - ASPERSOR METALICO 1/2" DOBLE VIA ESTACA METALICA 20 CM ASP-11X 10321 TRUPER - TIENDA H2	L.226.50	L.213.00	L.426.00

PAGO POR
 CASH ON HAND
 ENCARGADO

ORIGINAL: CLIENTE	<table border="1"> <tr> <th>PESO LBS</th> <td>1.00</td> </tr> </table>	PESO LBS	1.00	Vta. Gravada: L.	370.43	Total: L.	426.00
PESO LBS		1.00					
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Vta. Exenta: L.	0.00				
		Vta. Exonerada: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.27.00!!			
		SubTotal: L.	370.43	Articulos tienda: 1 / 2			
	ISV 15%: L.	55.57					

SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS lps con 0/100 ctvs
 CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0
 Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000
 Fecha límite de emisión: 02/02/2025
 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
 * -Exento
 ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

P-7



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055518

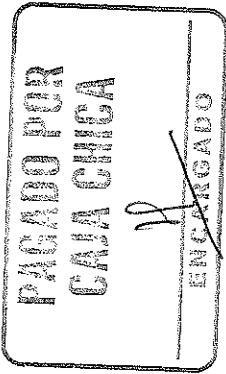
BCH Choluteca 06.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>MARIPOSAS PARA RIEGO</p> 	2

Observaciones: COMPRA DE 2 MARIPOSAS PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

P-1062



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055396

BCH Choloteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

025

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PROTECTORES DE PICO CERTIFICADOS <div data-bbox="1039 649 1270 1023" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO</p> </div>	4

Observaciones: COMPRA DE PROTECTORES DE PICO CERTIFICADOS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE
Número: KO109053 *[Signature]* No de Extensión: 4011

AUTORIZADO POR *[Signature]*

024

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fto. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa
solinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Charatega, costad
o Oeste del Submercado Paiz y Uninall.

RTH 05019003076139 POX 23556000

CAI F41C1C-CF9DF0-194008-2E0812-D7E83C-DE

Fact Contada 018-001-01-00966875

RefInt 966904 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cuenta RTH 08019995284049

Cuenta BANCO CENTRAL DE HONDURAS

9/8/2024 13:12:22 CAJ#10 106549

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Rec. Exonerada:

No. Registro de la S&G:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTU TOTAL

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RED	OTU	TOTAL
92960	1	PZA	L177.00	L18.00			L159.00
92960	1	PZA	L177.00	L18.00			L159.00
92960	1	PZA	L177.00	L18.00			L159.00
92960	1	PZA	L177.00	L18.00			L159.00

Total Descuento:	L72.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L553.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L82.96
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L626.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cashier EFFECTIVO:	L364.00



SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHOORRO: L72.00

Total Efectivo: 4

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 018-001-01-00800001 /

018-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisar
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 9 6 6 9 0 4 *



COMERCIAL "EL BALÓN DE ORO"

Prop. LUIS WILFREDO AVILA LAINEZ

B° El Tamarindo, 2 cuadras al sur de Gasolinera El Carreto, Frte a Repuestos Molinita Choluteca, Honduras

Tel: 2780-0119 / Cel. 9956-6578

E-mail: wilbalondeorohn@gmail.com

R.T.N. 06011969022952

Factura 000-001-01-00 N° 005083

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO

Señor(a) BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: _____

R.T.N. 08019995084040

CAI: 1C841F-BD1E0B-87EAE0-63BE03-0909CF-28

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	BOLSAS DE FERTILIZANTE - 400 ZONCA - SUPER			1200
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>COMERCIAL EL BALÓN DE ORO</p> <p>TEL. 2780-0119</p> <p>CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.</p> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PAGADO POR CASH ON HAND</p> </div>				
Total L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 05/07/2025

Fecha De Recepción: 05/07/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00005350

SON: UN MIL DOS CIENTOS
CUATRO Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1200</u>

FIRMA

IMPRESA Y ENCADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
 Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

P-2604



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055436

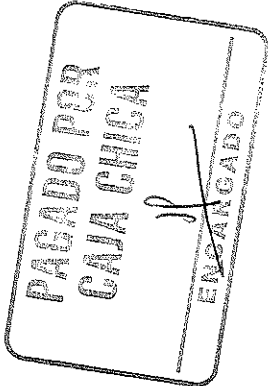
BCH Choloteca 30.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	FERTILIZANTES 	3

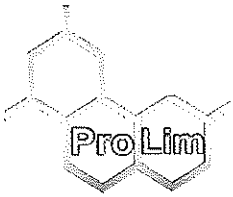
Observaciones: COMPRA DE TRES BOLSAS DE FERTILIZANTE PARA AREA VERDE DE JARDIN DE SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V.

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica

Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA
000-002-01-00002253

La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. :			Fecha Emisión : 15 DE AGOSTO DEL 2024		
Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS			Vencimiento :		
Dirección : CHOLUTECA			CONDICIONES :		
CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	UNIDAD	TAPETE P/URINARIO PANTALLA GEL ***ULTIMA LINEA***	173.91		1,739.13

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Reg. Exonerado: _____

Nº Reg. SAG: _____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E

Fecha Limite de Emision: 12/02/2025

Factura Inicial 000-002-01-00001961

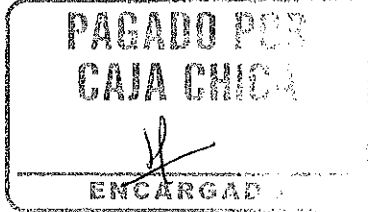
Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		1,739.13
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		260.87
ISV 18%		
TOTAL Lps.		2,000.00


FIRMA ENTREGA




FIRMA RECIBIDO





Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055626


BCH Choloteca 14.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>TAPETES URINARIOS</p> <div data-bbox="682 657 1050 868" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>PAGADO POR CAJA CHICA</p><p>ENCARGADO</p></div>	10

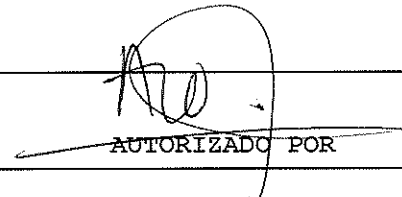
Observaciones: COMPRA DE 10 TAPETES URINARIOS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.hollins@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al lado de la gasolinera Pina

CHOLUTECA

Ciudad de Cholulteca, frente al Boulevard Charutega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Uniaffil.

R/TN 05019003076139 PBX 25566000
 CAI F41C1C-CF9DFD-194DAB-2E0B12-D7E83C-BC
 Fact Contado 010-001-01-00975485
 RefInt 975514 Vnd VENTAS DIRECTAS POS
 Cliente RTN 00019995284049
 Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 15/0/2024 12:23:05 CAJ#3 107877

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

ESCURRIDOR P/PLATOS NET CUADRADO 237
 136574 1 PZA 1356.00 0.00 1356.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1309.57
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	146.43
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1356.00
EFFECTIVO:	1300.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1144.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 010-001-01-00800001 /

010-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario eniser Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 9 7 5 5 1 4 *



P-1067



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055624

BCH Choluteca 14.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>ESCURRIDOR PARA VAJILLA</p> <div data-bbox="1008 592 1228 958" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGA POR CASA CHOLUTECA ENCARGADO</p> </div>	1

Observaciones: COMPRA DE UN ESCURRIDOR PARA VAJILLA USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6909914 POS #: 7
 Fecha: 16/8/2024 Hora: 11:53:06
 Cajero: 27460 Leahia Hernandez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-09214004
 CAI: 16329D-28FF56-684E92-C016CB-ECB7D6-RA
 FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2025
 DESDE: 015-001-01-08160001 HASTA: 015-001-01-08500000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TRECE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	038731393708-BEBIDA GATORADE UVA 600ML	L170.50
	PxU: 6*L34.10	
	038731393886-BEBID GATORADE PONCHIFRUS	L170.50
	PxU: 6*L34.10	
	038731393716-BEBID GATORADE LIMLIMON800	L138.40
	PxU: 4*L34.10	
	038731393892-BEBID GATORADE NARANJA 600	L138.40
	PxU: 4*L34.10	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L613.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L613.80
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 19%	L0.00
I.G.V. 16%	L0.00
I.G.V. 19%	L0.00
Total a Pagar	L613.80


EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L89.20

GANO 4 Manzanas Market Mania FELICIDADES WILSON AVILA
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 4

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

**PAGADO POR
 CAJA CHICA**

ENCARGADO

P. 201



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055649

BCH Choluteca 15.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>GATORADES</p> <div data-bbox="1018 633 1281 1023" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO</p> </div>	20

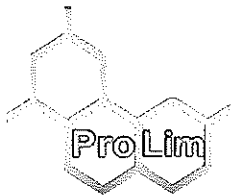
Observaciones: COMPRA DE 20 BOTES DE GATORADES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR REUNION EL SABADO 17 DE AGOSTO DE 2024

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



GRUPO PROLIMSA

La limpieza Efectiva
y Económica

GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V.

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica

Guadalupe, Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00002252

R.T.N. :		Fecha Emisión : 19 DE AGOSTO DEL 2024
Cliete :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :
Dirección :	CHOLUTECA	CONDICIONES :

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	GALON	ALCOHOL LIQUIDO AL 6%	250.00		2,000.00
		ULTIMA LINEA			

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Reg. Exonerado: _____

Nº Reg. SAG: _____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E

Fecha Limite de Emision: 12/02/2025

Factura Inicial 000-002-01-00001961

Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		2,000.00
Importe Gravado 15%		
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		
ISV 18%		
TOTAL Lps.		2,000.00

[Handwritten Signature]
FIRMA ENTREGA



FIRMA RECIBIDO





Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055625

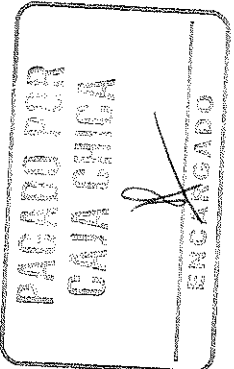
BCH Choloteca 14.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ALCOHOL ETILICO 	8

Observaciones: COMPRA DE 8 GALONES DE ALCÓHOL ETILICO PARA USO VARIOS EN ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

COMERCIAL "HÉRCULES"

CAI: 0D5D7D-797847-844187-90CA36-1B8B8F-0A

Prop. Juan José Chinchilla Maldonado

Residencial La Providencia, 2da. Ave.
Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 14161959000334

Tel. +(504) 8975-7491 / email: chinchillajose59@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 000507

DIA	MES	AÑO
20	08	2024

Cliente: Banco Central de Honduras R.T.N. 08019995284019
Dirección: Choluteca TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	lances tubo pvc con. asesos			1759.
PAGADO POR CAJA CHUCA				
Total L.				

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2025 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Cantidad en letras: mil novecientos sesenta y nueve pesos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1999.85

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____


FIRMA

(SM) Daisy Herrera, Imprenta Maradaga, Chol. // Tel. +(504) 2782-0873 // R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-24-10500-29



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055708

BCH Choluteca 20.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>LANCES DE TUBOS DE PVC</p> <div data-bbox="1094 581 1312 945" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHUCA ENCARGADO</p> </div>	2

Observaciones: COMPRA DE 2 LANCES DE TUBO PVC CON ACCESORIOS PARA USO EN ÁREA VERDE DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
 2280-8898
 EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA FERGUSON
 CLINICAS FERGUSON, CLL VICENTE
 WILLIAMS, BARRIO EL TAMARINDO
 CHOLUTECA, CHOLUTECA
 RTN : 08019005002760
 2720-1214
 puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 21/8/2024 Hora: 11:15:03
 Cajero: LZAMBRANO Caja #: 2
 Total Articulos: 3 INTERNO #: 700517

CORRELATIVO : 017-001-01-02263706
 CAI : 470806-348307-094FR0-A49622-C720BF-19
 FECHA LIMITE EMISION : 2025-03-28
 DESDE : 017-001-01-02250001 HASTA : 017-001-01-02310000
 RTN : 08019995284049
 NOMBRE : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CENPTAS CON 30/100

Codigo	Descripcion	Precio
10007229	L0PAR AD 2 mg CJA x 6	L325.00E
	1 X L325.00	
	Desc (1 X -L32.50)	-L32.50
	Con/De (1 X L292.50)	L292.50
10009714	PANADOL GRIPE DIA CAJA	L274.05E
	1 X L274.05	
10007238	ACETAMINOFEN MK 500mg	L235.21E
	1 X L235.21	
	Desc (1 X -L16.46)	-L16.46
	Con/De (1 X L218.75)	L218.75

	SUB TOTAL	L834.26
	DESCUENTO 3ra/4ta EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADAS		L48.96
	VENTA NETA	L785.30
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L785.30
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L785.30
	EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
	Cambio EFFECTIVO	L214.70

PUNTO FARMA
CHOLUTECA
21/08/2024
CAJERO



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055709


BCH Choloteca 20.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LOPAR-D ACETAMINOFEN PANADOL DIA 	1 1 1

Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUIN DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019995224132
replegar@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6884867 POS #: 7
Fecha: 26/8/2024 Hora: 11:09:06
Cajero: 27674 Lthazy Martinez
Documento Fiscal #016-001-01-08228718
CAI: 16329D-28FF69-884E82-C016CB-ECE7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-08-2026
DESDE: 016-001-01-08150001 HASTA: 016-001-01-08600000
RTN: 08019995224040
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006904011-REFRESCO PEPSI LA 355ML PxU: 12*L19.20	L230.40
	8844-12REFR COCA COLA LATA 12x355ML	L200.40
	8844-12REFR COCA COLA LATA 12x355ML	L200.40
	8844-12REFR COCA COLA LATA 12x355ML	L200.40
16.	049000147613-REFRES COCA-COLA CEREZA/ZE	L30.60
16.	049000147613-REFRES COCA-COLA CEREZA/ZE PxU: 11*L30.60	L336.60
16.	07911801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ PxU: 12*L21.20	L254.40
	7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3 PxU: 14*L19.20	L268.80
	7401006904038-REFRESCO 7UP LATA 355ML PxU: 14*L19.20	L268.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,809.72
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,388.20
Importe Gravado 16%	L340.52
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L81.09
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,809.80

L2,000.00
L8.20

PAGADO POR
RECEIBO HNL recibido
CAJA CHICA
CASH EFECTIVO HNL
Page: 1 of 1
ENCARGADO:

Copia: Obligado Tributario Ecuador
Entimado Cliente

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



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055719

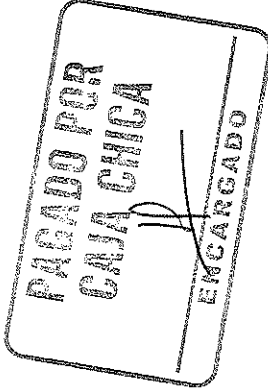
BCH Choluteca 20.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


40008-CHOLUTECA

Código:

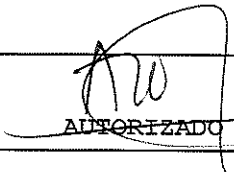
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA 	100

Observaciones: COMPRA DE 100 REFRESCOS EN LATA REQUERIDOS POR GERENCIA Y DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 

No de Extensión: 4016


AUTORIZADO POR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD, CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
C.A.I

21BD08-COCB26-1C4395-A2C7F2-CB3A02-65
Rango autorizado:
Del 086-005-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 086-005-01-03455839
TDA#4368 OP#00000003 TE# 005 TR# 55839
RTN/ID 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUAZUBOT PK 742160030872
5 X L142.00 L710.00 G
Descuentos Ofrecidos: L0.00
Rebajas Ofrecidas: L0.00
Subtotal L617.39
Impuesto L92.61
Total L710.00
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L290.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	617.39	92.61	710.00

SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 LENPIRAS
& ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento

TCH 988142503256716363160



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-03-2025
26/08/24 11:29:52 4358 05 6569 0003

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



INGRESA A
exp@...
PAGADO POR
TU CODIGO: 7 T M T U 4 6 2 F C
CAJA CHICA
ENCARGADO

P-556



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055720

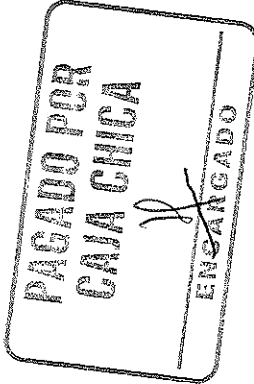
BCH Choluteca 20.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	AGUA PURIFICADA 	5

Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTES PEQUEÑOS CONSUMO VISITAS GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

Departamento de Compras
y Contrataciones

BCH Cholteca 27.08.2024

40008-CHOLUTECA

Lugar y Fecha

Código:

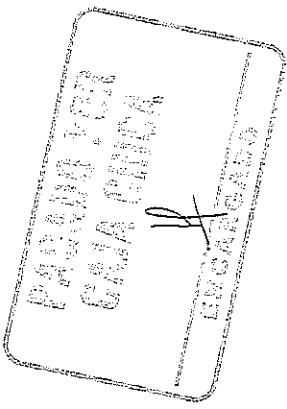
Código de
Artículo

MATERIALES VARIOS

CONCEPTO

Cantidad Solicitada

1



h0001

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DECORACIÓN POR APERTURA DEL MES PATRIO, SEGÚN RESERVA NO. 300002803

SOLICITANTE
Nombre: HG199147

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

PAGADO 28 AGO 2024

PAPERERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Portillo Espinoza
Inscripción:
Dirección: Barrio El Centro, Conigue a
Perú
CIN: 0714196001804
Correo: mespinozap06@gmail.com
Teléfono: (504) 2120 3920

079-D

CAI: ID40C6-700698-F64E90-855137-090776-
D3
Rango autorizado del 00800001 al 00850000,
fecha límite de emisión 06-03-2025

Nº Factura: 003-001-01-0024012
Nº de Sage:
Nº de Bono:
Nº OC/Event:
Vendedor: KERICY
Fecha: 28/8/2024 08:13:11
Cajero: RITZ
Términos Pago: CONTADO

Ciudad: BARRO CERREJA DE HONDURAS
RIN: 000199938549

Cod	Artículo	Cant	Precio	Unid	Total
SPU	1	61.00	E	61.00	
	SIMBOLOS PATRICIA TAMANO CARTA				
PR14	4	2.61	G	10.44	
	PAPEL BOND BLANCO 810				
PCBL	15	6.96	G	104.40	
	PAPEL CREPE TINY 810				
CP	8	9.07	G	72.56	
	CARTULINA 180 PUECO				
HRP	1	30.43	G	30.43	
	FONTEA ULMAR RECARCADO PUECO				
FFPA0	2	40.00	E	80.00	
	FIGURA DE FONTEA				
FFC04	1	24.00	E	24.00	
	FIGURA DE FONTEA				
CEB01	1	16.82	G	16.82	
	CARTULINA METALIZADA PUECO				
7897899999999	2	117.29	G	234.58	
	SILICON GENEAL 500ML				
FFD040	1	150.00	E	150.00	
	FIGURA DE FONTEA				
7788888888888	1	35.66	G	35.66	
	TINERA ARTESCO UNIVERSAL				
CCRP	4	18.04	G	72.16	
	CARTULINA CASACA DE HUEVO COLOR PUECO				
CAHP	3	9.07	G	27.21	
	CARTULINA ALICHA PUECO				
POPH04	1	140.00	E	140.00	
	FIGURA DE FONTEA				
FFA020	8	25.00	E	200.00	
	FIGURA DE FONTEA				
CP112	10	5.00	E	50.00	
	CARTA MANTECORIDA 1 L				
LAMPAP	1	52.00	E	52.00	
	LAMINA DE PAPEL				
FRAC04	5	24.00	E	120.00	
	FIGURA FONTEA				
ISO10200000	1	329.82	G	329.82	
	CARTULINA UNO BLANCA 500 BUC				

Item 19 "Ultimo linea"

Importe Donación: 1.000
Importe IGV: 1.897.00
Imp. Gravado 1.8%: 1.954.87
Sub-Total: 11.851.87

Perico
 KIN: 0714196601664
 Correo: mespinocap06@gmail.com
 Telefono: (504) 2780-8920

078-D

CAI: TD43C-6-700898-FB4E90-853137-090778-
 05
 Rango autorizado del 00800001 al 00800000,
 fecha límite de emisión 06-03-2025

Nº Factura: 002-001-01-00046012
 Nº ReSeq:
 Nº ReExo:
 Nº O.C. Exent:
 Vendedor: KENCY
 Fecha: 28/8/2024 08:13:11
 Cliente: RITZA
 Términos Pago: CONTADO

Cliente: BANCO CENTRAL DE GUATEMALA
 RIN: 08019975284049

Cod. Artículo	Cant	Placa	Unid	Total
SPIC	1	61.00	E	61.00
SIMBOLOS PATRICOS TAMANO CARTA				
PRBT4	6	2.61	G	15.66
PAPEL BOND BLANCO 816				
PCRTL	15	6.96	G	104.40
PAPEL CREPE THY LINE				
CIP	8	9.57	G	76.56
CARTULINA IRIS PUECO				
BSLP	1	30.43	G	30.43
FOMISI DUMARK ESCAKCHADO PUECO				
HPA40	2	40.00	E	80.00
FIGURA DE FOMI 20				
FFRO24	1	24.00	E	24.00
FIGURA DE FOMI 24				
CRMT	1	16.52	G	16.52
CARTULINA METALIZADA PUECO				
747720019120	2	117.39	G	234.78
SILICON GELBALECOML				
FEDISO	1	150.00	E	150.00
FIGURA DE FOMI 100				
75008240463	1	35.65	G	35.65
TIJERA ARTESCO UNIVERSAL				
CAHP	4	19.04	G	76.16
CARTULINA CASCARA DE HUEVO COLOR PUECO				
CAHP	3	9.57	G	28.71
CARTULINA AICHA PUECO				
FHDH60	1	160.00	E	160.00
FIGURA DE FOMI 160				
FFRE25	8	25.00	E	200.00
FIGURA DE FOMI 25				
CM11/2	10	9.00	E	90.00
CINTA MANTIGUILLA 1/2				
LAMPAP	1	52.00	E	52.00
LAMINA DE PAPEL				
FRMO4	5	24.00	E	120.00
FIGURA FOMI 24				
19010000230	1	333.92	G	333.92
CARTULINA LINO BLANCA COOLBLOC				

Item: 19 ** última línea **
 Importe Liberado: 1.0.00
 Importe Exento: 1.897.00
 Imp. Gravado 15%: 1.954.87
 Sub Total: 1.1.851.87
 Total: 1.0.00

P-3407



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055831

BCH Choloteca 28.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>ROSQUILLAS</p> <div data-bbox="808 597 1033 966" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGAHO POR CASA CHUCA ENCARGADO</p> </div>	40

Observaciones: COMPRA DE 40 BOLSAS DE ROSQUILLAS POR CELEBRACION APERTURA MES PATRIO DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN RESERVA NO. 300002803

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

FOTOCOPIAS
COPYMAX
Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: AD766E-D5ED1D-66479B-088256-01C8EE-08

FACTURA CRÉDITO CONTADO
000-004-01-00 N° 022818

DIA	MES	AÑO
29	B	24

Señor Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Bandera de Honduras L.		50.00
2	oropl L.	10.00	L. 20.00
4	cartelinas Iris L.	10.00	L. 40.00
1	cartelinas Metal L.		L. 45.00
3	cartoncillos L.	26.00	L. 78.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L.
Sub Total Exento			L.
Sub Total Exonerado			L.
Sub Total Gravado		L.	202.61
ISV 15%		L.	30.39
TOTAL A PAGAR		L.	233.00

Son: doscientos treinta y tres LP.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
Módulo del Cliente en el Comercio, Industria o Servicios.
Módulo del Cliente en la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.

PAGADO PER
CASH CHEQUE
L. [Signature]

FIRMA
an n/

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.I.M. 0409-1983-080127 MAY-2024 // ICOP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Original Cliente 1-Copia: Emisor
RANGO AUTORIZADO: **30/04/2025**
000-004-01-00022451 al 000-004-01-00023200

P-3407



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055864

BCH Choluteca 29.08.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>MATERIALES PARA DECORACIÓN</p> <div data-bbox="1003 636 1234 1008" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 20px auto;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO</p> </div>	1

Observaciones: COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA DECORACIÓN POR APERTURA DEL MES PATRIO, SEGÚN RESERVA NO. 300002803

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: AD766E-D5ED1D-66479B-088256-01C8EE-08

FACTURA CRÉDITO CONTADO

000-004-01-00 N° 022812

DIA	MES	AÑO
30	08	2024

Señor: Banco central de Honduras

RTN: 08019995284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Bolsas de Dolces	L. 25.00	750.00 *
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.

PAGADO POR
 CASA CHICA

SE ENCARGA

FOTOCOPIAS COPYMAX CANCELADO

son: Setecientos cincuenta y cinco.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

FIRMA [Signature]

Imp. El Sol Chol Tel/fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 MAY-2024//ICOP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10600-137

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	750.00
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	750.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 30/04/2025

000-004-01-00022451 al 000-004-01-00023200

P-3407



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055830

BCH Choloteca 28.08.2024

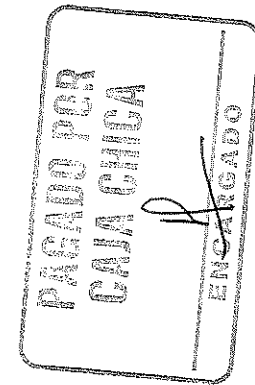
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	DULCES	1



Observaciones: COMPRA DE DULCES POR CELEBRACION APERTURA MES PATRIO DE ESTA DEPENDENCIA, SEGUN NO.300002803

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR