

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O20-00000002
Fecha	27/03/2020 3:38 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 3:38 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000079

Destino de envío:

EMPRESA DIECK Y DIECK S. de R. L.

BARRIO JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD DEL SUR, KM 23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS, C.A Cortés

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

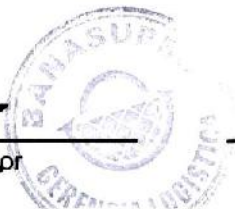
Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	2,100.00	175.0000		367,500.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	367,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	367,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	367,500.0000

Aprobado por

Proveedor



banasupro

C. de V. Bodega SPS #1 Covid-19

Nº 0002501

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CANTIDAD	PRODUCTO	No DE CAJAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	<u>Horno de trigo Manhattan</u>	<u>2.013</u>		<u>236.765</u>	<u>175.00</u>	<u>366,275</u>		
TOTALES						<u>366,275</u>		

OBSERVACIONES factura no cuadra con el valor ya que hicieron horno
3 fondos de horno



Fecha de Emision 27/05/2020
 Envio a Oficina Principal
 Transportista Alejo Guerrero
 Placa No AGL5089 Firma [Signature]
 Proveedor Bodega SPS
 Factura No 0095327
 Memo Cambio Precio Oferta No _____
 Avera Levantada Por _____

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	020-00000003
Fecha	27/03/2020 3:42 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 3:42 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000079

Destino de envío:

EMPRESA DIECK Y DIECK S. de R. L.

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

BARRIO JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD DEL
SUR, KM 23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS,
C.A Cortés

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-410	ARROZ MANHATTAN BLANCO 20LBS COVID-19	FRD	375.00	175.0000		65,625.0000

Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	65,625.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	65,625.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	65,625.0000



Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095324 a 000-001-01-00119022 para Factura Simple de Emisión L. 540-2002

CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00095324

BENEFICIO DIECK EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrio José Castrillo del Valle, Blvd. del Sur
Km 21 Villavieja, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
E-mail: beneficio@grupodieck.hn / garancia@grupodieck.com
R.T.N.: 08119005190034

FECHA CREACION: 27 marzo, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 26 abril, 2020
CAI: 190160-EBDEEA-4*409F-20E14C-F4B500-2C
CLIENTE: BANASUPRO (CL0005)
R.T.N.: 05019999409067
DIRECCION: FRENTE A EDIFICIO IMA, COLOMBIA
BENEFICIO, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS
TEHUACALUPA, Francisco Morazan
TELEFONO:

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	IMP. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
77-105 UDA	APROX. MANHATTAN BLANCO 1 LBR (20)	375	175.00	65,625.00	0.00	65,625.00
TOTAL						

PESO TOTAL LBS. 7,500.00 45896

VENDEDOR: GER. KAMAL ELIAS DIECK

TOTAL EN LETRAS: **Setenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Con 00 / 100**

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	65,625.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	65,625.00

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO E.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
----------------------------	---------------------	--------------------------------------

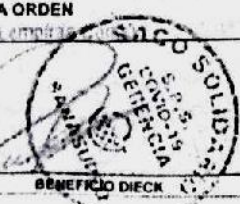
HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

La Factura es beneficio de todos, ex/faja. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

FORMA LEMPIRA ESTABLECIDA P.A. 2001-2002/2003/2004 PPA 2001-2002 TEL. 2001-2003 FAX 2301-2007 SAN PEDRO S.A. CERTIFICACION S.A. R.º 001-16-10000-00

LETRA N.º: 00095324	POR LPS.	**65,625.00**
FECHA DE EMISION: 27/03/2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 26/04/2020	
SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: **Setenta y Cinco Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras Con 00 / 100**		
A: BANASUPRO		
FECHA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO		
FIRMA Y SELLO		



LETRA DE CAMBIO
N.º 00095324

CÓDIGO	PRODUCTO	No DE CAJAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
	Airee Manhattan	375	20lb	1 lb	775.00	65,625.00			
TOTALES							65,625.00		

OBSERVACIONES Factura correcta



Fecha de Emision 29/03/2020
 Envio a Orlando Pineda agu
 Transportista Alexis Gomez
 Placa No NA 2034 Firma [Signature]
 Proveedor Berthold Dietz
 Factura No 0045324
 Memo Cambio Precio Oferta No: _____
 Averia (vendida Por) _____

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O20-00000004
Fecha	27/03/2020 3:45 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 3:45 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000079

Destino de envío:

EMPRESA DIECK Y DIECK S. de R. L.

BARRIO JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD DEL SUR, KM 23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS, C.A Cortés

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
01-001-415	ARROZ MANHATTAN 10X4LB COVID-19	FRD	1,500.00	393.0000		589.500.0000

Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	589,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	589,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	589,500.0000



Factura

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrio Arco Escudo del Valle, Merid del Sur
Km. 23 Villavieja (Carre. Honduras, D.A.)
Teléfono: (504) 2971-4111
E-mail: beneficiosnilton@grupodieck.com / gerencia@grupodieck.com
R.Y.M.: 0511900190034

IMPORTE ADMINISTRATIVO (32) (31) (30) (29) (28) (27) (26) (25) (24) (23) (22) (21) (20) (19) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00095349

FECHA CREACION	27 MARZO, 2020
FECHA VENCIMIENTO	28 ABRIL, 2020
VAI	15015D-280E5A-4A409F-2CE14C-F4E500-2D
CLIENTE	BANASUPRO (CLD305)
R.T.N.	06019999409057
DIRECCION	FRENTE A EDIFICIO INMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS
TELEFONO	TEGUCIGALPA, Francisco Morazan

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	IMP. Y DESAJ. OTORGADOS	TOTAL
PT 102 (01)	APORTE MANTENIMIENTO DE ANILLO 4 LBR (10)	1.500	395.00	592,500.00	0.00	592,500.00
TOTAL						

PESO TOTAL LBS.	60,000.00	45921	IMPORTE OTORGADO	L	0.00
VENDEDOR:	GER. KAMAL ELIAS DIECK		IMPORTE EXENTO	L	592,500.00
TOTAL EN LETRAS:	"Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Letras con 00/100"		IMPORTE OTORGADO 15%	L	0.00
N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO I.S.R.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXEMPTADO	IMPORTE OTORGADO 10%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 5%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 10%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 15%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 20%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 25%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 30%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 35%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 40%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 45%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 50%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 55%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 60%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 65%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 70%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 75%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 80%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 85%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 90%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 95%	L	0.00
			IMPORTE OTORGADO 100%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	592,500.00

RECIBIDO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE
OBSERVACIONES:			

La Factura es beneficiaria de todos, estímulos. (VIGENTE - CLIENTE) COPIA MARILLA - OBLIGADO FISCALITARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD
 FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º: 00095349	FOR LPS.	592,500.00	LETRA DE CAMBIO
FECHA DE EMISION: 27/03/2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 28/04/2020		
SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: "Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Letras con 00/100"			
A: BANASUPRO			

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7218-6431**Orden de Compra**

Número	020-00000005
Fecha	27/03/2020 5:50 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 5:50 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000025

CORPORACION DINANT.S.A DE C.V

Destino de envío:

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
12-001-107	MANTECA 50X1 LBS COVID-19	CAJ	2,000.00	750.7800		1,501,560.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	1,501,560.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	1,501,560.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	1,501,560.0000

Aprobado por

Proveedor



FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

No. Factura: 000-002-01-03740569

Fecha: 30/03/2020
CAI: 2FF114-EDOCES-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE

Código Cliente: 1017413
Nombre Cliente: BANASUPRO
nombre Negocio: BANASUPRO
RTN: 08019999409087
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa D.C, COMAYAGUELA, ENTRDA
COL LAS PALMAS EDIFICIO IHMA, Tegucigalpa D.C

Nombre Vendedor: Roger Artica (D20)
Ruta: DC20
Condiciones: Crédito 30 días
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112547507
Ref.Contable: 5185754
Ctrl. Log:
Referencia: 020-00000005

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62067.8	Manteca Mazola Plus De Libra 50's	2,000	0	774.00	1,548,000.00	46,440.00	0.00	1,501,560.00
TOTAL LEMPIRAS					1,548,000.00	46,440.00	0.00	

[Handwritten Signature]
30/03/2020
SACO SOLIDARIO
S.P.S. COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- S.P.S. Bodega 1 Covi 19

Nº 0002516



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Mantequilla Mazola libra.			2000	750.78	1,501,560.00		
TOTALES						1,501,560.00		

OBSERVACIONES Se recibieron 1,999 cajas en espera de revisión



[Signature]
5/10/2020

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 31-03-2020
 Envío a: Oficina Principal
 Transportista: Frick Costello
 Placa No.: AS-3787 Firma: _____
 Proveedor: Dinant
 Factura No.: 03740368
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

(FORMA 01)

TSV (15%)
TSV (18%)

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O20-00000007
Fecha	28/03/2020 2:02 p.m.
Fecha Vencimiento	04/04/2020 2:02 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000021

Destino de envío:

DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURASS.A
(DEMAHSA)


5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
13-001-090	HARINA DE MAIZ MASECA 10X2 COVID-19	FRD	1,200.00	142.0000		170,400.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	170,400.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	170,400.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	170,400.0000

Aprobado por 

Proveedor



DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

COPIA 1

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
 DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
 AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
 CHOLOMA, Cortés, Honduras
 TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
 MÓVIL: 31913181
 CORREO: representantellegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: BANASUPRO ZONA CENTRO SUR
 RTN: 08019999409087
 CODIGO: 158220
 DIRECCION: ENT.COLONIA LAS PALMAS TEGUCIG SAN LORENZO VALLE
 Valle, Honduras
 TELEFONO: 31607031
 RUTA:
 CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 060

DATOS DE FACTURA

Número de factura: 001-001-01-02214839
 Fecha de factura: 28.03.2020
 Tipo de Factura: CREDITO
 Folio Interno: 4590007231
 Factura de referencia: 28.03.2020 #:
 Número de Pedido: 09.04.2020
 Fecha Límite de Emisión: 001-001-01-02200024 hasta 02250024
 Rango Autorizado: BA3250-D00B02-D94AAB-783687-948A82-4F
 CAI

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
 NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
 NO. SAG:

UNIDADES	COD: PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL	
1,200	8632	MASECA 2 LBS ENRIQ	EA	E	0.00 %	142.00	170,400.00	
SUB - TOTAL							LPS	170,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS							LPS	0.00
IMPORTE EXENTO							LPS	170,400.00
IMPORTE EXONERADO							LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%							LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%							LPS	0.00
ISV 15%							LPS	0.00
ISV 18%							LPS	0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS							LPS	170,400.00
FLETE							LPS	0.00
SEGURO							LPS	0.00
OTROS							LPS	0.00
TOTAL A PAGAR							LPS	170,400.00

(= = CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N. = =)

DEMAHSA
DESPECHADO

28 MAR. 2020

FIRMA - CLIENTE



INDICIA DE PRODUCTO TERMINADO PLANTA CHOLOMA

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
 RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exjla

FHV-00



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega spo # 1 Covid-19

Nº 0002511


COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
	Harina de maiz Masca	1200 fardos	10 du	2 cb	742.00	00	170,400.0000		
TOTALES							170,400.0000		

OBSERVACIONES Factura cuadra con el total



[Signature]
30/03/2020
FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 30/03/2020
 Envío a: Zona Principal Tgv
 Transportista: Nelson Hernandez
 Placa No.: AAK 7680 Firma: Nelson Hernandez
 Proveedor: Demahosa
 Factura No.: 6204839
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O20-00000008
Fecha	30/03/2020 9:11 a.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 9:11 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

Destino de envío:

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)
PRODUCTO PARA BODEGA SPS
PEDRO RODRIGUEZ 8773-0541

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-404	AZUCAR 10X2LBS UHR-Honduras COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas
 el Dorado y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2509-7700 FAX: (504) 2559-1964 Apdo. Postal 2589
 email: gerencia.general@cisahn.com
 R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
000-002-01-00020099
C.A.T. 000024-030580-704300-515030-C.A.T.A.25
 RANGO DEL 000002-03000000 AL 000002-03000000
 FECHA LIMITE EMISION 24.04.2020

Código del Cliente: 117092 R.T.N.: 08019999409087 Fecha: 27.03.2020
 Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos Condiciones: Crédito 30 días
 Dirección: Colonia Suazo Cordova, Frente A: Bodegas De La Curacao (Unicomer) San Pedro Sula Fecha de Vencimiento: 26.04.2020
 Sucursal de Venta: 101 Bodega: *--No Aplica--* Vendedor: Oficina San Pedro Sula
 Número de Entrega: 80722876 Pedido: 722240 Orden Compra: *--No Aplica--* Documento SAP: 1101025570
 Orden Compra Exenta: *--N/A--* No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--* No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripción Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00

[*****ULTIMA LINEA*****]
 CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

Handwritten signature: Ramirez

Monto En Letras SON CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:
 -- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

CSUAZO Hecho Por Recibido Por Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

- | | | |
|---|---|--|
| Oficina Comayagüela
PBX: (504) 2233-1191, Telefax. 2233-1223 | Oficina Choluteca
(504) 2782-4823, 2782-8284 | Oficina La Ceiba:
(504) 2454-0135, 2454--0136 |
| Oficina Comayagua:
(504) 2771-8989, 2771-8988 | Oficina Talanga:
(504) 2775-8154, 2661-2322 | Oficina La Entrada Copan:
(504) 2661-3719 |
| Oficina Rio Lindo.
(504) 2650-4018, 2650-4019 | Oficina Tres Valles
(504) 2766-3354, 2766-3357 | Oficina Tres Valles:
(504) 2766-3354, 2766-3357 |
- CSUAZO.27.03.2020.14.32.12.





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega. sps # 7

Nº 0002504

- COMPRAS DIRECTAS
- TRANSFERENCIAS

- CAMBIO DE PRECIO
- OFERTAS

- AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
	Azucar Banasupro CISA	2,800	10 un	2 lb	146.00.00	408,800.00			
TOTALES							408,800.00		

OBSERVACIONES factura cuadra con el valor



Fecha de Emisión: 28/03/2020
 Envío a: Oficina Principal TGU
 Transportista: Jose Perdomo
 Placa No.: HAT 8893 Firma: [Signature]
 Proveedor: CISA
 Factura No.: 0020099
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	O20-00000009
Fecha	30/03/2020 9:14 a.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 9:14 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

Destino de envío:

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)
 BODEGA SAN PEDRO SULA COVID-19
 PEDRO RODRIGUEZ +504 8773-0541

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-404	AZUCAR 10X2LBS UHR-Honduras COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000

Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2509-7700 FAX: (504) 2559-1964 Apdo. Postal 2589

email: gerencia.general@cisahn.com

R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO

000-002-01-00020134

C.A.I.: A09024-03B58B-7043B0-5D5CDF-CA1A0E-2C

RANGO DEL: 000-002-0100016501 AL: 000-002-0100020500

FECHA LIMITE EMISION: 24.04.2020

Código del Cliente: 117092	R.T.N.: 08019999409087	Fecha: 30.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos		Condiciones: Crédito 30 días
Dirección: Colonia Suazo Cordova, Frente A: Bodegas De La Curacao (Unicomer) San Pedro Sula		Fecha de Vencimiento: 29.04.2020
Sucursal de Venta: 101	Bodega: *--No Aplica--*	Vendedor: Entregador .
Número de Entrega: 80723154	Pedido: 722509 Orden Compra: C 020-00000009	Documento SAP: 1101025581
Orden Compra Exenta: *--N/A--*	No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--*	No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:

-- Ninguna --



YMORENO

Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela:
PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca
(504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
(504) 2454-0135, 2454--0136

Oficina Comayagua:
(504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
(504) 2772-8127, 2772-8128

Oficina La Entrada, Conan




COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Azúcar Banasupro	2,800	10 und	2 lb	146.00	00	408,800	00
TOTALES							408,800	00

OBSERVACIONES Factura cuadra con el valor


 FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 30/03/2020
 Envío a: Oficina principal TGU
 Transportista: Jose Priobono
 Placa No.: HDA8372 Firma: 
 Proveedor: CISA
 Factura No.: 020134
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	O20-00000010
Fecha	30/03/2020 12:02 p.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 12:02 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000005

NESTLE HONDUREÑAS.A

Destino de envío:

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-047	SOPA POLLO CIF MAGGI (COVID-19) 24X12X28.5GR	CAJ	1,000.00	842.6000	126.3900	968,990.0000
01-001-412	SOPA POLLO MAGGI 144X57 GR COVID-19	CAJ	300.00	752.6400	112.9000	259,660.8000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	1,068,392.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	1,068,392.0000
Impuesto:	L	160,258.8000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	1,228,650.8000



Aprobado por

Proveedor



Nestlé
 Nestlé S.A.
 Vial A.
 Calle 33 Sector El Polvón, D.1
 Parque Industrial Las Torres, Sur
 Este Urbano
 Tegucigalpa, M.D.C.C.
 Tel: (504) 2564-7200
 Fax: (504) 2559-8911
 San Pedro Sula, Honduras

Identidad: 08019999409087

Nombre: ()

FACTURA
 H*000-001-01-
 00125082

NUMERO
 9597681650

FECHA
 30.03.2020

CLIENTE
 2797780

PLANTA
 2899

CONDICIONES
 CREDITO 309

TIPO DE PAGO

REFERENCIA
 5350799285

PAGINA
 1

San Pedro Sula
 TELEFONO :5565768

Orden de Compra
 Pedido

TRANSACC.
 VT

VENTA META
 L.968.990.00
 L.259.658.77

ORG. VENTAS	CANAL	JERARQUIA	CLASIFIC.	TERRITORIO	ZONA TRANSP.	RUta	DOC ADIC.	PRECIO UNITARIO	VENTA BRUTA	DESCUENTOS	REBAJAS	IMPUESTO	VENTA META																					
MAGGI Sopa Pili Lámina	7813035371354	1341622	010302	12291292	HONDURAS	L.842,60		L.842,60	L.842,600.00	L.0,00	L.0,00	L.126.390.00	L.968.990.00																					
MAGGI Sopa Pollo Fideo Fort	7813035396203			12293317		L.865,10		L.865,10	L.259.530.00	L.33.738.90	L.0,00	L.33.868.87	L.259.658.77																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCUENTOS</th> <th>REBAJAS</th> <th>IMPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L.0,00</td> <td>L.0,00</td> <td>L.126.390.00</td> </tr> <tr> <td>L.33.738.90</td> <td>L.0,00</td> <td>L.33.868.87</td> </tr> </tbody> </table>													DESCUENTOS	REBAJAS	IMPUESTO	L.0,00	L.0,00	L.126.390.00	L.33.738.90	L.0,00	L.33.868.87													
DESCUENTOS	REBAJAS	IMPUESTO																																
L.0,00	L.0,00	L.126.390.00																																
L.33.738.90	L.0,00	L.33.868.87																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOTALES</th> <th>KILOS BRUTOS</th> <th>FLETE</th> <th>TOTAL DESCUENTOS</th> <th>TOTAL REBAJAS</th> <th>TOTAL IMPUESTO</th> <th>IMPORTE NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.300 UNID</td> <td>11.880.000</td> <td></td> <td>L.33.738.90</td> <td>L.0,00</td> <td>L.160.258.87</td> <td>L.1.228.649.77</td> </tr> </tbody> </table>									TOTALES	KILOS BRUTOS	FLETE	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL REBAJAS	TOTAL IMPUESTO	IMPORTE NETO	1.300 UNID	11.880.000		L.33.738.90	L.0,00	L.160.258.87	L.1.228.649.77	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TOTAL VENTA BRUTA</th> <th>TOTAL REBAJAS</th> <th>TOTAL IMPUESTO</th> <th>IMPORTE NETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L.1.102.130.00</td> <td>L.0,00</td> <td>L.160.258.87</td> <td>L.1.228.649.77</td> </tr> </tbody> </table>				TOTAL VENTA BRUTA	TOTAL REBAJAS	TOTAL IMPUESTO	IMPORTE NETO	L.1.102.130.00	L.0,00	L.160.258.87	L.1.228.649.77
TOTALES	KILOS BRUTOS	FLETE	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL REBAJAS	TOTAL IMPUESTO	IMPORTE NETO																												
1.300 UNID	11.880.000		L.33.738.90	L.0,00	L.160.258.87	L.1.228.649.77																												
TOTAL VENTA BRUTA	TOTAL REBAJAS	TOTAL IMPUESTO	IMPORTE NETO																															
L.1.102.130.00	L.0,00	L.160.258.87	L.1.228.649.77																															

F. Ruiz
 30/03/2020

Nestlé
 Good Food. Good Life
 30 MAR. 2020
DESPACHADO SPS HN

SON: un millón doscientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 77/100

Subtotal
 IMPORTE NETO
 L.1.228.649.77

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°

FIRMA

FECHA

DOCUMENTO ENTREGADO POR

NOMBRE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°

FIRMA

VENTA EXENTA L.0,00
 VENTA GRAVADA L.1.068.391.10
 VENTA EXONERADA L.0,00
 TOTAL VENTA L.1.068.391.10
 ISV 15.00 % L.160.258.87
 TOTAL L.1.228.649.77

COPIA 2
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor.

Servicio al Cliente
 (800) 2550-8888

Fecha Límite de Emisión: 24.10.2020

CALEF0370D-OCAA36-284DAS-33F194-8BA00B-1B

RANGO: 000-001-01-00120002 AL 000-001-01-00150001

NESTLÉ NO REALIZA NEGOCIACIONES VERBALES CON SUS CLIENTES; CUALQUIER NEGOCIACIÓN DEBERÁ CONSTAR YA SEA EN FACTURA O POR ESCRITO EN DOCUMENTO ORIGINAL CON MEMBRETE DE NESTLÉ.



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- S. P. S. Bodega 1 Covi #19

Nº 0002515

LIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

ETA
4 990
59 01

CÓDIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Sopa de Pollo Maggi C.			300	865.53	259,659.77		
	Sopa de Pollo Maggi P.			1000	968.99	968,990.00		
TOTALES						1,228,649.77		

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

SACO SOLIDARIO
S.P.S. COVID-19 GERENCIA
BANASUPRO
31/03/2020

Fecha de Emisión: 31-03-2020
 Envío a: Oficina Principal
 Transportista: Oben Mediano
 Placa No.: AAS7524 Firma: Oben M
 Proveedor: Nestle
 Factura No.: 0100125082
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

1115205 1.3.0.0.0



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 288-6431

Orden de Compra

Número	020-00000011
Fecha	30/03/2020 2:33 p.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 2:33 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1002306

Destino de envío:

SALINERA Y CAMARONERA HERNANDEZ

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-272	SAL YODADA 50x1 COVID-19	UND	3,000.00	57.5000		172,500.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	172,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	172,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	172,500.0000


BANASUPRO
 Aprobado por: 
 AGENCIA LOGISTICA


 Proveedor 



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	020-00000016
Fecha	30/03/2020 5:40 p.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 5:40 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000007

Destino de envío:

MOLINO HARINERO SULAS.A.DE.C.V

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)
BODEGA SAN PEDRO SULA COVID-19
PEDRO RODRIGUEZ

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
15-001-050	PASTA ALIMENTICIA 60x200GR COVID-19	FRD	1,890.00	280.0000		529,200.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	529,200.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	529,200.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	529,200.0000

Aprobado por



Proveedor

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

BARCELONA, CALLE BLV DE NORTE, CASA NO. 511, BLOQUE: 511, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES

TELS: (504) 2566-2834, 2566-2570, FAX: (504) 2566-1068, CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE: (504) 2566-2570 GRATIS DESDE TU TIPO: *11222, E-mail: gerencia@molinoharinerosula.com / serviciocliente@molinoharinerosula.com

FACTURA

N.º 000-002-01-00003470

CAI: 40088C-92F0F9-E647B1-CC11B0-6C7813-FF

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2020

R.T.N.: 05019995100212

www.molinoharinerosula.com

SUCURSAL LA CRIBA
KM. 3. SALIDA A
TELA, PTE. A PEPSI
LA CRIBA,
ATLÁNTIDA, HONDURAS,
C.A.
TEL:
(504) 2442-4205/4207

SUCURSAL SIGUATEPEQUE
BO. ZARAGOZA
CONTIGUO
A CAMPO DE FÚTBOL
SIGUATEPEQUE, HONDURA
S, C.A.
TEL: (504) 2719-0012
AL 14

SUCURSAL SANTA ROSA
DE COPÁN
COL. MEJÍA GARCÍA,
COMPLEJO BODEGAS
ALDESA, SANTA ROSA
DE
COPAN, HONDURAS, C.A. TEL: (504) 2713-5501

SUCURSAL JUTICALPA
COL. SOLIDARIDAD,
CONTIGUO A BLOQUERA
SAN ÁNGEL
JUTICALPA, OLANCHO, HOND
URAS, C.A.
TEL: (504) 2713-5501

FECHA	DIA	MESES	AÑO
EMISION:	30	3	2020
VENCE:	29	4	2020

CONDICIONES
CREDITO 30 DIAS

MONEDA: L - LEMPIRA

VENDIDO A:
C242 BANASUPRO COL. SUAZO CORDOVA BOULEVAR KENNEDY, COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA
(X) HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA P.T.N.: 08019999409087

VENDEDOR:
014003 ZOILA RAQUEL SUAZO CARCANO

O.C. Exenta. N.º: Reg. Exonerado. N.º: Reg. S.A.G. N.º:

CODIGO PROD	MED.	BOD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT366	F30	06	SPAGUETTI MI PASTA 60.2006 1.27	1,890.00	280.00	0.00	529,200.00
* * * ULTIMA LINEA * * * PESO TOTAL: 50000.71 LBS / 500.01 DG Y 22680.00 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS: <<QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS>> LEMPIRAS	SUB-TOTAL L	0.00	529,200.00
	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	529,200.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	IMPTO. SV. 15%	L	0.00
	IMPTO. SV. 18%	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	529,200.00

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR CONSERVAR ESTE SI NO ES ATENDIDO COMO SE MENCIONA EN LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS, EN SU LUGAR.

CONDICIONES DE CRÉDITO
A) VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 14 MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE SAN PEDRO SULA.
B) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

RECIBI DE CONFORMIDAD EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD DESCRITA
FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Para consultas y sugerencias puedes hacerle al WhatsApp Corporativo (504) 9442-6137
No se respalda crecer con tu negocio.

RANGO DEL: 000-002-01-00002511 AL 000-002-01-00004710

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - OBLIGADO TRIENUTARIO EXTERO

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O20-00000018
Fecha	31/03/2020 9:03 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 9:03 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000079

Destino de envío:

EMPRESA DIECK Y DIECK S. de R. L.

BARRIO JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD DEL
SUR, KM 23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS,
C.A Cortés


5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-415	ARROZ MANHATTAN 10X4LB COVID-19	FRD	1,500.00	393.0000		589,500.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	589,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	589,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	589,500.0000


Aprobado por

Proveedor



Factura

CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00095417

BENEFICIO DIECK
EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrío José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
Km. 23, Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
E-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / garantia@grupodieck.com
R.T.N.: 05119995190534

FECHA CREACION: 30 marzo, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 29 abril, 2020
CAI: 190180-EBDEBA-4A4D9F-2CE140-F4B600-2C
CLIENTE: BANP SUPRO (ICL0805)
R.T.N.: 060198924089007
DIRECCIÓN: FRENTE A EDIFICIO INMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA, Francisco Morazan
TELEFONO:

COD. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-102-000	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	1 500	393.00	589,500.00	0.00	589,500.00
TOTAL						

PESO TOTAL LBS.	50,000.00	45900	IMPORTE EXONERADO L	0.00
VENDEDOR:	GER: KAMAL ELIAS DIECK		IMPORTE EXENTO L	589,500.00
TOTAL EN LETRAS:	"Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Cien Pesos Con 00 / 100"		IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
			I.S.V. 15% L	0.00
			I.S.V. 18% L	0.00
			TOTAL A PAGAR L	589,500.00

HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE
OBSERVACIONES:			

La Factura es beneficio de todos, exjala. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD
 FOPALARIOS STANDARD S.A. RTN 0001999507276 PBA 2551-3883 TELB 2551-38049598 FAX 2551-3887 SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 9251-56-10600-80
FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º: 00095417	POR LPS.	\$\$\$589,500.00**
FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2020	FECHA DE VENCIMIENTO: 29/04/2020	
SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN		
LA CANTIDAD DE: "Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Cien Pesos Con 00 / 100"		
A: BANASUPRO		
FECHA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO		
FIRMA Y SELLO		

LETRA DE CAMBIO
 N.º 00095417



UNIDADORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V. Bodega sps # 7 Covid-19

Nº 0002512

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Aroz Maranhao branco	1500	10um	416	393.00	589,500		
TOTALES							589,500	

OBSERVACIONES

petua cuada con la cantidad

Fecha de Emisión: 30/03/2020
 Envío a: Oficina Municipal TGU
 Transportista: Miguel Williams
 Placa No.: 4011462 Firma: [Signature]
 Proveedor: Brefaco Dels
 Factura No.: 095417
 M-ño Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:



[Signature]

21/03/20



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	O20-00000020
Fecha	01/04/2020 9:59 a.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 9:59 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000023

GABRIEL KAFATI S.A.

Destino de envío:

5196 Facturas COVID-19 SPS (San Pedro Sula)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-271	CAFÉ MOLIDO 60X16OZ COVID-19	FRD	650.00	1,980.0000		1,287,000.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	1,287,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	1,287,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	1,287,000.0000

Aprobado por

Proveedor

GABRIEL KAFATI, S.A.

R. T. N. 08010001210955, Correo Electrónico: representantefiscal@cafeselindio.com

Teg. Barrio la Balsa, Comayagüela M.D.C

Valle de Amaratoca Km 22, Carretera del Norte, Francisco Morazán

SPS. Barrio la Guardia Av. New Orleans, Entre 22 y 23 Calle

Atención al Cliente Tel. No. PBX 2285-4500

Fecha: miércoles, 01 de abril de 2020
 Cliente: 433 BANASUPRO / Banasupro Almacén General
 R.T.N: 08019959409087
 Vendedor: 0070220 Mastrador
 Ruta: 0070117 Autoservicio-Teguicigalpa

FACTURA AL CRÉDITO
 007-022-01-00029003

División: Teguicigalpa

No Orden de compra exenta _____ No. Constancia de registro de exonerado _____ No. Registro de la SAG _____

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Venta	Desc. / Rebajas	ISV	Total	
010501	Delosa 16 onz	42.00	30,000.00	1,260,000.00	351,000.00	0.00	1,267,000.00	
			ULTIMA LINEA					
Totales					1,638,000.00	351,000.00	0.00	1,287,000.00

Recibido
 02/04/2020

Observaciones:
 Estimado se cobrara un recargo mensual del 2% por el pago recibido despues del plazo acordado del vencimiento de esta factura
 Valor en Letras: Un Millon, Doscientos Ochoenta y Siete Mil Lempiras

Importe Exonerado : L	0.00
Importe Exento : L	1,287,000.00
Importe Gravado 15% : L	0.00
Importe Gravado 18% : L	0.00
IS.V 15% : L	0.00
IS.V 18% : L	0.00
Total a pagar : L	1,287,000.00

Recibi Conforme Cliente
 1835BA-7FF33B-CD48D3-C5E1BF-26D022-40
 007-022-01-00027501 Al 007-022-01-00030500
 12/17/2020

[Signature]
 Copia 3^{ra}

La Factura es Beneficio de Todos, Esjalar

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS



C de V- S.P.S. Bodega & C.V. 19

Nº 0002518

- COMPRAS DIRECTAS CAMBIO DE PRECIO
 TRANSFERENCIAS OFERTAS AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	<u>Cafe Molido Delicia</u>			<u>150</u>	<u>1,980.00</u>	<u>1,287,000.00</u>		
TOTALES						<u>1,287,000.00</u>		

OBSERVACIONES _____



[Handwritten signature]
02/04/2020

Fecha de Emisión: 2-04-2020
 Envío a: Oficina Municipal
 Transportista: Carlos Vozka
 Placa No.: AMG-5126 Firma: Carlos Vozka
 Proveedor: Gabriel Katati S.A.
 Factura No.: 007-022-01-00029003
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000011
Fecha	23/03/2020 1:29 p.m.
Fecha Vencimiento	30/03/2020 1:29 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1002325

DISNA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
15-001-050	PASTA ALIMENTICIA 60x200GR COVID-19	FRD	3,000.00	280.8000		842,400.0000

Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	842,400.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	842,400.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	842,400.0000



DISMA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 Oficina Principal: Boulevard a la Lima Barrio Arenales, Frente a Col Satellite 1era Etapa, Edgocentral Sucursal Banco País Satellite, San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Telefonos: 2559-3000 2559-1835
 Sucursales: Colonia San Miguel Continuo a Blindadora TRUST ARMOR Tegucigalpa
 M.D.C. Honduras C.A. Telefax 2236-2500, 22368111
 Email: distri@disma.com.hn

Nombre: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 BANASUPRO (PROYECTOS)
 BOULEVARD KENNEDY EDIFICIO IHMA ENTRADA COL. LAS PALMAS
 DISTRITO CENTRAL, FCO. MO

Correlativo Orden de compra evento
 Correlativo Constancia de Registros Empezados
 No. Identificativo Registros
 RTN CLIENTE: 08019999409087
 TEL: _____
 NUMERO ORDEN: 1

FACTURA
000-002-01-00266847
 CAI 0FE026-497001-AE4295-7C9676-800CEA-AA
 RTN 05019004013986
 Cliente: 1087230
 Condiciones CREDITOS A 20 DIAS
 Fecha: 23/03/2020
 Vendedor: 111
 Zona/For: 8 1
 Bodega: SAN PEDRO SULA

Código de barras	Código de producto	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Rebajas y descuentos %	Valor	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
0753081062008	27-0008	3,000.00	FARDO ESPAGUETTI LAITALMANA 200 GRS. 1kg	265.80			797,400.00		
Totales							L. 797,400.00	L. 797,400.00	L.

0002-01-002668001 al 0000-002-01-000310000
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
 ESTA FACTURA NO ES COMPROMISANTE DE PAGO, AL CANCELAR EXLVA SU RECIBO.
 LA GARANTIA ES RECIBIDA A CONFIRMACION NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DEVOLUCIONES.
 TODO CHEQUE DEVIUELTO TIENE UN CARGO DE L.500.00 + COMISION BANCARIA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLVA.

Yo SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS, pagare en esta ciudad a la orden de DISMA de Honduras, S.A. de C.V. la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS ***** por mercaderías recibidas en esta fecha. El día 12 de ABRIL de 2020. En caso de mora reconoceré el 2.00 % de interés mensual.
 SAN PEDRO SULA, A. 23 de MARZO de 2020
 Recibir conforme _____

IMPORTE EXONERADO:	L.	L. 797,400.00
IMPORTE EXENTO:	L.	L. 797,400.00
IMPORTE GRAVADO: 15.00%	L.	L. 797,400.00
IMPORTE GRAVADO: 18.00%	L.	L. 797,400.00
IMPORTE SOBRE VENTAS 15.00%	L.	L. 797,400.00
IMPORTE SOBRE VENTAS 18.00%	L.	L. 797,400.00
VENTA TOTAL L.	L.	L. 797,400.00

Triplificado: Cliente

COPIA



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- 800 MIL Raciones Alimenticias N° 0002809

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Posto Alimenticio Español		280		280.00	242,400.00		
TOTALES								

OBSERVACIONES

Fecha de Emisión: 25/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____
 Proveedor: Risna de Honduras S.A
 Factura No.: 000-002-01-00260843
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

Firma: _____
FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Firma: _____
FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000014
Fecha	23/03/2020 2:35 p.m.
Fecha Vencimiento	30/03/2020 2:35 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000024

Destino de envío:

MOLINO DE CAFÉ MAYAS.A.DE.C.V

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
FACTURACION ROBERTO PAGOAGA
LAS PALMAS

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-271	CAFÉ MOLIDO 60X16OZ COVID-19	FRD	500.00	1,920.0000		960,000.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	960,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	960,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	960,000.0000

Aprobado por

Proveedor



MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. de C.V.
R.T.N. 08019995374374



TEGUCIGALPA
Entrada Colonia Las Torres
Atrás de Granitos y Terrazos
Tel.: 2234-2558

LA CEIBA
Bo. Potreritos, Ave. Bastilla,
Bodegas Molino Kawas
Tel.: 2440-1717

SANTA ROSA DE COPAN
Colonia Mejía García, 1/2 cuadra
nor este del Gimnasio Municipal

SAN PEDRO SULA
13 Ave. 1 y 2 calle Nor Este, Ba.
San Fernando, Salida Vieja a la Lima
Tel.: 2252-5319

v.diaz@cafemaya.hn

COD. DE CLIENTE: DIA: 23 MES: 03 AÑO: 2020

NOMBRE: BANASUPRO

FACTURA
No. 006-042-01-00005265
Nº 006-042-01-00005151 al 006-042-01-00005300

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

RTN: 08019999409037 DIRECCION:

VENTA DE: CONTADO CREDITO VENCIMIENTO: TEL.:

CODIGO	PRODUCTO	CODIGO DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	VALOR	CODIGO	PRODUCTO	COD. DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	VALOR
100012	CAFÉ MAYA	1 OZ	7421830700527				310037	TIRA	24	760203005386			
100020	CAFÉ MAYA	6 OZ	7421830700213				310024	COLOR 335-50 INUD	1	760203004068			
100013	CAFÉ MAYA	1/2 LB	7421830700343				310025	COLOR 335-100 INUD	1	760203004068			
100018	CAFÉ MAYA	1 LB	7421830700016	5001920		960000.00	310023	BLANCO 335-50 INUD	1	7441112100104			
110011	CAFÉ CAMPEÑO	1/2 LB	7421830700572				310006	GOMITAS	1	760203004105			
110006	CAFÉ CAMPEÑO	1 LB	7421830700084				310021	BOLSON	30	760203004174			
120012	CAFÉ MEDALLA	1/2 LB	7421830700565				310008	COLOR 150	1	7441112170022			
120006	CAFÉ MEDALLA	1 LB	7421830700091				310010	GUSANITO		760203003931			
100021	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 OZ	7421830700534				310018	CRISMELOS GIGANTE					
100050	CAFÉ MAYA PREMIUM	6 OZ	7421830700510				310019	CRISMELOS CHURO					
100054	CAFÉ MAYA PREMIUM	12 OZ	7421830700602				310111	FLOR ROSADA 24X255GR					
100019	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 LB	7421830700305				310112	FLOR CELESTE 24X255GR					
100051	PURO MOLIDO	8 OZ	7421830700503				310036	CHOCALÉ PAQUETE					
100031	PURO MOLIDO	12 OZ					310043	CHOCALÉ RISTRA					
100032	PURO EN GRANO	12 OZ					370006	CHOCOPANDA RISTRA					
330001	FIESTA	55	73508010710				370011	BOTONETA MANI					
330002	MENTA	55	73508011410				370010	BOTONETA CHOCOLATE					
330009	MENTA CUADRADA	55	735080011515				370038	GALLETA MANI RISTRA					
330020	FIESTA GIGANTE 3 LB	12	735080010730										
330021	FIESTA JUMBO 5 LB	6	7422230100146										
330022	SUAVE VAQUITA	50	735080030325										
330003	FRUTA	50	73508050211										
330004	MENTA	50	73508050419										
330007	SURTIDO	00	7422230100900										
330008	MENTA	100	7422230101037										
330010	MIEL	100	7422230101051										
330011	MORITA	100	7422230100412										
330012	CERECITA	100	7422230100429										
330013	MENTA CHOCOLATE	100	7422230101044										
330016	SANDIA	100	7422230101105										
330038	EUCALIPTO												
330041	COFFE BREAK												
330019	PALETA SUAVE FRUTA	40	735080040317										
330005	SURTIDO	25	735080020296										
330006	SANDIA	25	7422230101020										
330014	ICE CREAM	25	73502220238										
330015	ROJO BOOM	25	735080020272										
330023	COCO	25	735080020241										
330024	DULCE DE LECHE	25	735080205204										
330025	MANGO	25	735080020166										
330026	YOGURT	25	735080020288										
330039	LYCHEE												
340013	CHOCOLISTO	200 Gr	7702007002386										
340014	CHOCOLISTO	400 Gr	7702007003017										
340012	CHOCOLISTO RISTRA		7702007023886										
340011	CHOCOLISTO FRESA 200Gr												
NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE							SUB TOTAL Lps. 960000.00						
OBSERVACIONES:							DESCUENTO Lps.						
FIRMA DEL VENDEDOR:							IMPORTE EXONERADO Lps.						
							IMPORTE EXENTO Lps.						
							IMPORTE GRAVADO 15 % Lps.						
							IMPORTE GRAVADO 18 % Lps.						
							ISV 15% Lps.						
							ISV 18% Lps.						
							TOTAL A PAGAR Lps. 960000.00						



Son: NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/04/2020
CAI: CC63FE-3CE6E6-A04783-63DB1B-A37628-30

1. Las facturas al crédito se consideraran canceladas hasta que se extienda el recibo de pago original
2. El importe de esta factura prevengará el 3% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento
3. Por cada cheque devuelto por el banco se cobrará al cliente lps. 300.00 mas la comisión bancaria
PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% ISV, SALVO QUE SE DESGLOSE EN LA FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA


C de V-

Proveedor 800,000 Boleales BUNAVI 0002802

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Capa Mayra	500			1960.	960,000.00		
TOTALES						960,000.00		

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 24-03-2020
 Envío a:
 Transportista:
 Placa No.:
 Proveedor: Hobus de Capa Mayra
 Factura No.: 5265
 Memò Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 7228-6431

Orden de Compra

Número	016-0000023
Fecha	24/03/2020 8:55 a.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 8:55 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
producto para bodega covid-19 las palmas
roberto pagoaga

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario LV	Precio Total
01-001-406	ARROZ COVID-19	FRD	500.00	207.5000		103,750.0000

[Handwritten signature]

S.A.C. SOLIDARIO
TGU-1 COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	103,750.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	103,750.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	103,750.0000

Aprobado por

Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

C de V- Proyecto COVID-19 - / los palma

Nº 0002844

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-400	AK102 COVID-19	500			207	50 103,750	00	
TOTALES						Total	103,750	00

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Fecha de Emisión: 24/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: MATURAVE
 Factura No.: 000-001-01-00030424
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

REPUBLICA DE PARAGUAY - MUYLPAVE S.A. ARROZ
 Km 9 Carretera A Olimpo maupave@yahoo.com Telefono: 222-4-5-470 Fax: 2291-6226

Handwritten signature

STN 0801 3007068267
 C.A.I: 68DBA9-C7D902-A344AD-4E147C-2162DD-2A
 Fecha límite de emisión: 20/02/2021



Cliente: BANASUPRO-PROYECTO COVID-19
 Beneficiario: LAS PALMAS
 N°RTN 0801 9999-409097-60 Telefono

FACTURA

000-001-01-00030624

AL CREDITO

DM	ME3	AÑO
27	3	2020

* ORIGINAL *
 Pagina 1

Prod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
	300.00	FR AR1214	ARROZ MATUREAVE 1/25/1454 GMS1 / FARI UPA	207.50 UPA	0.00 UPA	103,750.00

Total Peseo 125,00.00
 12,500.00 Lbs.

son: (CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LBS. CON 00/100)



Por cada peso vendido se le cobrará el 5% mensual

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SACALIA"

No. Ordenativo o orden de compra externa

No. Ordenativo o cartamencia registro sustratado

No. identificación del registro de la SAIC

Agrupar BANASUPRO

Categoría 1-199-2

CAEE:

Favor cancelar esta factura a saber contar el: 20/04/2020

27/03/20 11:28:55

Range Correlativos

Desde 0000-001-01-00030001

Hasta 0000-001-01-00035000



Handwritten signature: Gabriel Alvarado

Sub Total	Descuento	Excento	Importe Gravado 15%	ImpORTE Gravado 19%	IVA 15%	Total a Pagar
103,750.00	0.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	103,750.00

Favor cancelar esta factura sin cargo de honorarios sin que requiera el pago de honorarios oficiales

**BANASUPRO**

00-OFICINAS CENTRALES TGU

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000024
Fecha	24/03/2020 10:15 a.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 10:15 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000013

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL AMERICANA S.A (DECASA)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
ORDEN DE COMPRA ES PARA PROYECTO COVID

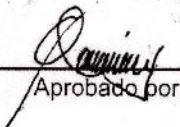
Referencia Externa: 5194 FACTURAS COVID-19TGU 1/Las palmas

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
03-002-230	PAPEL HIGIENICO 12x4 COVID-19	FRD	500.00	507.9600	76.1900	292.077.0000



Válido por: 7 días

Subtotal:	L	253,980.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	253,980.0000
Impuesto:	L	38,097.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	292,077.0000


Aprobado por

Proveedor



DISTRIBUIDORA COMERCIAL AMERICANA, S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: EDIFICIO LA CONCORDIA, TERCER NIVEL, CONTIGUO A FUNHDEVI, TELS.: 2269-0121, 2269-0122, FAX: 2234-0827
S.P.S.: OFIBODEGA PREMIER, WAREHOUSE COMPLEX, AUTOPISTA HACIA LA LIMA
TELS.: 2559-5048, 2559-5051, E-mail: rbzelaya@dcasa.com.hn

FACTURA 000-002-01-00001330

DEPTO.	ZONA	CLIENTE	VENDEDOR	FECHA
		080100102013		06 24.MAR.20
CONDICIONES: 30 DIAS CREDITO				
OBSERVACIONES: 016-00024				

NOMBRE: SUPLIDORA NACIONAL DE *PRODUCTOS BASICOS(BANASUPRO)
DIRECCIÓN: COLONIA PEDREGAL ATRAS DE LA DF 0801198208212 08019999409087 01

R.T.N.: 08019003249650

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PESO LIBRAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE NETO
04 7416502 200504	ENCANTO MIL 12/4	FARD	12,000.000	500.00	525.40	262,700.00	8,720.00	253,980.00



*NO PAGA ISV T1624	12,000.000	TOTAL	8,720.00 253,980.00
CANTIDAD EN LETRAS:		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100****		IMPORTE EXENTO	L 0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00008500		IMPORTE GRAVADO 15% L	253,980.00
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2020		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
CAI: B1884A-018731-DF4499-84C7FD-3FF5F8-FA		I.S.V. 15% L	38,097.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	I.S.V. 18% L	0.00
	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	TOTAL A PAGAR	L 292,077.00

FACTURA CAMBIARIA
LIBRE DE PROTESTO
EN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE TÍTULO
A 30 DIAS CREDITO

SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO, A LA ORDEN O ENDOSO DE D'CASA, VALOR TOTAL POR EL QUE ESTÁ EXTENDIDA O POR EL ÚLTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA VALOR RECIBIDO QUE ASENTARÁN USTEDES A CUENTA, SEGÚN NUESTRO AVISO.

PARA USO DEL CLIENTE:

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA Y EN EL PEDIDO.

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, INCURRIRÁ EN INTERESES MORATORIOS AL 3% MENSUAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**BANASUPRO**

00-OFICINAS CENTRALES TGU

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000029
Fecha	24/03/2020 12:19 p.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 12:19 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

ORDEN DE COMPRA ES PARA PROYECTO COVID

Referencia Externa: 5194 FACTURA CODI-19 TGU 1/ PALMAS

Nº de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Aprobado por

Proveedor

FACTURA

001-002-01-00038005

* ORIGINAL *

Página # 1

RT# 08019007068256

C.A.I. BE594F-25F8BB-8248A1-03CC21-23DF94-7E

Fecha límite de emisión: 04/09/2020

AL CREDITO

DIA	MESES	AÑO
29	3	2020

Cliente: BANASUPRO PROYECTO COVID-19
 Dirección: Colonia Kennedy, Entrada a las palmas, al par edificio hime

DIRTR 03019999409087-60

Teléfono

Ord.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	700.00	FR 742143510027	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS BLANCO	150.00 lps.	0.00 lps.	105,000.00
2	300.00	FR 742143510027	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS BLANCO	150.00 lps.	0.00 lps.	45,000.00

Gen: (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPTRAS CON 00/100)

Total Peso 200.00 QQ
 20,000.00 Lbs.



Por cada saldo vencido se le cobrará el 15% mensual

David Canales

Firma Autorizada 290320 074032
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerado _____
 No. identificador del registro de la S&G _____
 Avesor BANASUPRO
 Colonia 2-220-45
 CAEE: _____
 Fecha cancelar esta factura a más tardar el: 29/04/2020

Rango Correlativo
 Desde 001-002-01-00035001
 Hasta 001-002-01-00060000



Sub-Total	Lps.	150,000.00
Descuento	Lps.	0.00
Exonerado	Lps.	0.00
Exento	Lps.	150,000.00
Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 16%	Lps.	0.00
ISV 16%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	150,000.00

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.
 ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario * COPIA 2 - Archivo * COPIA 3 - Administración Tributaria

Total en www.maturave.net original



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19/los Palmas

Nº 0002835

- COMPRAS DIRECTAS
- TRANSFERENCIAS
- CAMBIO DE PRECIO
- OFERTAS
- AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Harina de Maiz MAT. 2LB55Bno	700			150.00	105,000.00		
	Harina de Maiz MAT. 2LB55Bno	300			150.00	45,000.00		
TOTALES								
					Total		150,000.00	

OBSERVACIONES

Fecha de Emisión: 28/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: MOTUOVE
 Factura No.: 001-002-01-00038005
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____



Rosario Matto

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

a: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

(FORMA 01)



BANASUPRO

00-OFICINAS CENTRALES TGU

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000035
Fecha	24/03/2020 1:43 p.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 1:43 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

ORDEN DE COMPRA PARA PROYECTO COVID

entregar día domingo

Referencia Externa: 5194 facturas COVID-19 TGU1/LAS PALMAS

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-406	ARROZ COVID-19	FRD	500.00	207.5000		103,750.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	103,750.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	103,750.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	103,750.0000

Aprobado por

Proveedor



ARROZ MATURAVE S.A. ARROZ
 maturave@yahoo.com. Telefono: 2224-5470 Pa
 RTN 08019007068267
 C.A.I: 6BDBA9-C7D902-A344A0-4E147C-216200-2A
 Fecha límite de emisión: 20/02/2021

FACTURA
 000-001-01-00
AL CREDITO

Cliente:
 Dirección: BANASUPRO PROYECTO COVID-19
 LAS PALMAS

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento
	500.00 FR	AR 1014	ARROZ MATURAVE 1X25 (454 GMS) / FARC UL	207.50 Lps.	0.
Total Peso				125.00 QG 12,900.00 Lbs.	

San: (CIENTO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

[Handwritten Signature]



Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 No. relativo orden de compra exenta
 No. relativo constancia registro exonerado
 Asesor BANASUPRO
 Colección 1-1994
 CAEE:

Por cada saldo vencido se le cobrará el 5% mensual
 Desde 27/03/20
 Hasta 11/27/22
 Rango Correlativos
 Desde 000-001-01-00030001
 Hasta 000-001-01-00035000

Gabriel Alvarado
 Sub-Total Lps.
 Descuento Lps.
 Exonerado Lps.
 207.50



Para documentar no se valida sin su confirmación de fecha y sin sus restricciones de uso
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 26/04/2020



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto CAI D-19 / los palmos

Nº 00000953

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
05001-40	4102 MATURAR.	500			201.	50103.750	00		
TOTALES						100401	103,750	00	

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 27 Marzo 2020

Envío a:

Transportista:

Placa No.: MATURARVE Firma:

Proveedor: MATURARVE

Factura No.: 000-001-01-00050623

Memo Cambio Precio / Oferta No.:

Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

00-OFICINAS CENTRALES TGU

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000036
Fecha	24/03/2020 1:57 p.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 1:57 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

proyecto COVID

ENTREGAR JUEVES

Referencia Externa: 5194 COVID-19 TGU / las palmas

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000

Válido por: 7 días





Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Aprobado por

Proveedor

BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A. MATURAVE # 2

Km 15 Carretera Olanchito maturave@yahoo.com. Telefono: 2291-5844 Fax:2291 6226

FACTURA

001-002-01-00038006

* ORIGINAL *

DIAS	MESES	AÑO
28	3	2020



Fecha limite de emision: 04/03/2020

RTN: 0801900706256 C.A.T: BF594F-25F8BB-0248A1-03CC21-2BDF94-7E

Cliente: BANASURRO PROYECTO COVID-19
Direccion: Colonia Kennedy, Entrada a las palmas, al par edificio himno

Bol	Cantidad	Código	Descripcion	Unidad	Precio	Descuento	Importe
2	1,000.00	FR 74214R510M07	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS EL ANCO	lps	150.00	0.00	150,000.00

Sub Total: 150,000.00

Total Peso: 200.00 QG
20,000.00 Lbs



Por cada salida vendida se le cobrará el 5% mensual

David Canales

Firma Autorizada
FACTURA ES BENEFICIO DE TOLCUIDA "EMALTA"

Desde: 001-002-01-00035001
Hasta: 001-002-01-00050000



Para cancelar esta factura a más tardar el: 28/04/2020

No. Control de compra externa
No. Control de constancia registro exonerado
No. Identificación del registro de la SII
Asesor: BANASURRO
Cotización: 22047
CAEE:

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales

Sub-Total	lps	150,000.00
Descuento	lps	0.00
Exonerado	lps	0.00
Exento	lps	150,000.00
Importe Exonerado 15%	lps	0.00
Importe Exonerado 10%	lps	0.00
ISV 15%	lps	0.00
ISV 18%	lps	0.00
Total Pagar	lps	150,000.00



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

c de V- Proyecto COVID-19 / Las Palmas

Nº 0002833

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	Nº. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Harina de Maiz	1000			150,00	150,000.00		
TOTALES						150,000.00		

OBSERVACIONES



Fecha de Emisión: 28/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____
 Proveedor: MA TUR AVE Firma: _____
 Factura No.: 001-002-01-00038004
 Meno Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

FIRMAY SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
 00-OFICINAS CENTRALES TGU
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000037
Fecha	24/03/2020 1:59 p.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 1:59 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
 (MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
 orden de compra proyecto COVID
 ENTREGAR VIERNES

Referencia Externa: 5194 facturas COVID-19 TGU 1/LAS PALMAS

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P. Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000

[Handwritten signature]



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Aprobado por

Proveedor

BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A. MATURAVE # 2

Km 15 Carretera Olancho maturave@yahoo.com Telefono: 2291-5844 Fax: 2291 6226

FACTURA

001-002-01-00037946

* ORIGINAL *

Página 1

AL CREDITO

RTN 08019007068256

C.A.I: BF594F-25F8BB-8248A1-03CC21-2E0F94-7E

Fecha límite de emisión: 04/09/2020



DIA	MES	AÑO
25	3	2020

Cliente: BANASUPRO COVID-19

Dirección: colonia Kennedy entrada las palmas edificio del ihna

ID RTN 08019999409087-60

Teléfono

Bol.	Cantidad	Código	Descripción	U.L.	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	1,000.00	FR 742143510023	HARINA DE MAIZ CAP 2 LBS BLANCA	lbs.	150.00	0.00	150,000.00

con: (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPTRAS CON 00/100)

Total Peso 200.50 QQ
20,050.00 Lbs.



Por cada saldo vencido se le cobrará el 5% mensual

Marlon Frías

Firma Autorizada 26/03/20 09:04:36 Rango Correlativos
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____ Desde 001-002-01-00035001
 No. Correlativo constancia registro exonerado _____ Hasta 001-002-01-00050000
 No. identificativo del registro de la SRO _____
 Aseor BANASUPRO
 Colización 2-2188 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 24/04/2020
 CAEE:



Sub-Total	Lps.	150,000.00
Descuento	Lps.	0.00
Exonerado	Lps.	0.00
Exento	Lps.	150,000.00
Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	0.00
ISV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	150,000.00

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS
 C de V- Proyecto COVID-19 / 2a Palma

Nº 00000958

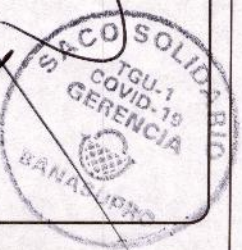
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-273	Alima de Maiz Nohkave	1000			150.00	150,000.00		
TOTALES						Total	150,000.00	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 25/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: MATURABAYE
 Factura No.: 001-002-01-00032944
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 228-6431

Orden de Compra

Número	016-00000066
Fecha	25/03/2020 10:06 a.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 10:06 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

Destino de envío:

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.	5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
	ROBERTO PAGOAGA
	LAS PALMAS



Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P. Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-010	AZUCAR BANASUPRO 10X1840GR	FRD	600.00	286.0000		171,600.0000



Roberto *[Signature]*

Válido por: 7 días



[Signature]

Subtotal:	L	171,600.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	171,600.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	171,600.0000

Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00024117
 C.A.I.:BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL:008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 102194 **R.T.N.:** 08019999409087 **Fecha:** 26.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada:La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La **Fecha de Vencimiento:** 25.04.2020
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722358 **Pedido:** 721703 **Orden Compra:** O16-00000066 **Documento SAP:** 1201023081
Orden Compra Exenta: *--N/A--* **No. Constancia Registro Exonerados:** *--N/A--* **No. Registro SAG:** *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
361840	Azucar Banasupro 1840gr. 7429905702094	600.00	FAR	286.00	171,600.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS



CISA
ENTREGADO

Monto En Letras SON : CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:

-- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***171,600.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***171,600.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL***171,600.00

IBARAHONA

Hecho Por

J. S. ...
 (Recibido Por

Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayaguela:
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223 .

Oficina Choluteca
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
 (504) 2454-0135, 2454--0136

Oficina Comayagua:
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
 (504) 2775-8154, 2661-2322

Oficina La Entrada Copan:
 (504) 2661-3719

Oficina Rio Lindo:
 (504) 2650-4018, 2650-4019

Oficina Tres Valles
 (504) 2766-3354, 2766-3357

Oficina Tres Valles:
 (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:26.03.2020:10:29:52.



SC-4894-1

IA-CER-190219



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

C de V- Proyecto COVID-19 - 1205 palma

Nº 0002839

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
04-001-00	Azúcar banasupro 10 Kg/088	600			286 00	171,600 00		
TOTALES								
					Total		171,600 00	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 26/03/2020

Envío a: _____
Transportista: _____

Placa No.: _____ Firma: _____

Proveedor: LISA

Factura No.: 008-002-01-00024113

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	016-00000071
Fecha	25/03/2020 10:57 a.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 10:57 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000012

Destino de envío:

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL
(DROMEINTER)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

PRODUCTO PARA BODEGA LAS PALMAS

ROBERTO PAGOAGA SEGUNDA ENTREGA

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
09-001-099	CUBITO 32X120X4GR COVID-19	CA1	1,000.00	1,197.5800	179.6400	1,377,217.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	1,197,580.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	1,197,580.0000
Impuesto:	L	179,637.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	1,377,217.0000

Aprobado por

Proveedor



DROGUERÍA MÉDICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (DROMEINTER)

FINAL AVE. LOS PRÓCERES, BARRIO SABANAGRADE, 5ª CALLE APARTADO POSTAL 434
TEGUCIGALPA, HONDURAS. TEL.: PBX (504) 2221-5080 FAX: (504) 2236-9113
CARRETERA SALIDA VIEJA A LA LIMA, CONFECCIONES EL BARÓN, LOCAL N° 505
S.P.S., TEL.: (504) 2557-9680 FAX: (504) 2557-8151
CARRETERA AL NORTE, VALLE DE AMARATECA, KM. 20, F.M., TEL.: (504) 2221-5080,
E-mail: star02@dromeinter.com

FACTURA
N.º 007-001-01- 00003477
CAI: 0ECC0B-793B24-7C48B1-053342-6D7A5F-1D
R.T.N. 08019000236401 # 919 30003477

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01010093	"BANASUPRO" 02:09:35cm			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	"ING LUIS COLINDRES" 800:036 Imp:		0801999409087	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
TEGA. EDIFICIO DEL INA ENTRADA LAS PALMAS		V-001 C-001	25/03/2020	
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CREDITO 30	24/04/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
089574030636	1.000	CAJA	036 CUBITO DE POLLO D.M.32X120X46. *** ULTIMA LINEA ***	02152 1.197.58	5	0.00	1.197.580.00



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPÍRAS NETAS		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		SUB TOTAL GRAVADO 18%	0.00	SUB TOTAL EXENTO	0.00
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: <u>Dorwin S</u> NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>Wilfredo S</u>		18% I.S.V.	0.00	SUB TOTAL EXONERADO	0.00
R.T.N. / ID. DEL TRANSPORTISTA: _____ R.T.N. / ID. DEL CONDUCTOR: <u>08019960536</u>		T.C.		SUB TOTAL GRAVADO 15%	1.197.580.00
VEHÍCULO: <u>H1170</u> PLACA: <u>A A F 6137</u>		US\$		15% I.S.V.	179.637.00
1	2	3	4	5	TOTAL L.
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	REVISADO Y ENTREGADO AL REPARTIDOR POR	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	1.377.217.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **VER CONDICIONES AL REVERSO**

ESTIMADO CLIENTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUÉS DE 45 DIAS DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO

PAGARÉ POR L. 1.377.217.00

NOMBRE: "BANASUPRO" 02:09:35cm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **DROGUERÍA MÉDICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (DROMEINTER)**

EL DÍA 24 DE 04 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: UN MILLÓN TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPÍRAS NETAS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 25 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

DE _____ DEL 20 _____

FIRMA

N.º 00003477

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000072
Fecha	25/03/2020 10:58 a.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 10:58 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000012

Destino de envío:

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL (DROMEINTER)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
15-001-051	PASTA DE TOMATE 48 (4OZ) COVID-19	CAJ	75.00	0.0000	0.0000	0.0100
15-001-051	PASTA DE TOMATE 48 (4OZ) COVID-19	CAJ	500.00	276.3900	41.4600	158,924.2500

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	138,195.0100
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	138,195.0100
Impuesto:	L	20,729.2500
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	158,924.2600

Aprobado por

Proveedor



DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
(D R O M E I N T E R)

FINAL AVE. LOS PRÓCERES, BARRIO SABANAGRANDE, 5ª CALLE APARTADO POSTAL 434
 TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.: PBX (504) 2221-5080 FAX: (504) 2236-9113
 CARRETERA SALIDA VIEJA A LA LIMA, CONFECCIONES EL BARÓN, LOCAL N° 505
 S.P.S., TEL.: (504) 2557-9680 FAX: (504) 2557-8151
 CARRETERA AL NORTE, VALLE DE AMARATECA, KM. 20, F.M., TEL.: (504) 2221-5080,
 E-mail: star02@dromeinter.com

FACTURA
N.º 007-001-01- 00003479
CAI: OECCOB-793B24-7C48B1-053342-6D7A5F-1D
R.T.N. 08019000236401 # 915 30003479

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01010093	"BANASUPRO" 08:05:09am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	"ING LUIS COLINDRES" 800:036 1sp:		08019999409087	
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA	
TEBA, EDIFICIO DEL INA ENTRADA LAS PALMAS		V-001 C-001	25/03/2020	
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CREDITO 30	24/04/2020	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
7401004214135	500	CAJA	036 PASTA DE TOMATE REGIA 48 X 4 ONZ.	02676	S	18.025.43	120.169.57
7401004214135	25	CAJA	036 PASTA DE TOMATE REGIA 48 X 4 ONZ.	02676	S	901.27	6.008.48
7401004214135	50	CAJA	036 PASTA DE TOMATE REGIA 48 X 4 ONZ.	02676	S	1.802.54	12.016.96
*** ULTIMA LINEA ***							



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 26/100		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	20,729.24
		SUB TOTAL GRAVADO 18%	0.00	SUB TOTAL EXENTO	0.00
NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: SANDRA SUP...		18% I.S.V.	0.00	SUB TOTAL EXONERADO	0.00
R.T.N. / ID. DEL TRANSPORTISTA: 031/...		T.C.		SUB TOTAL GRAVADO 15%	138,195.01
VEHÍCULO: 1500		US\$		15% I.S.V.	20,729.25
PLACA: ANL 055L				TOTAL L.	158,924.26
1	2	3	4	5	
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	REVISADO Y ENTREGADO AL REPARTIDOR POR	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VER CONDICIONES AL REVERSO

ESTIMADO CLIENTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUÉS DE 45 DÍAS DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO

PAGARÉ POR L. 158,924.26

NOMBRE: "BANASUPRO" 08:05:09am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DROGUERÍA MÉDICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (DROMEINTER) EL DÍA 24 DE 04 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 26/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 25 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS. 03 DEL 20 20

FIRMA

N.º 00003479



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / Los polinos

Nº 0002849

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Rosto de tomate y blanco / panita	75			0.00	0.00		
	Rosto de tomate y blanco	500			276.39	158.924.25		
TOTALES								
					Total		158.924.25	

OBSERVACIONES

Fecha de Emisión: 25/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____
 Proveedor: PROMETIBLER
 Factura No.: 007-001-01-00003419
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7228-6431

Orden de Compra

Número	016-00000075
Fecha	25/03/2020 1:36 p.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 1:36 p.m.

R.T.N. 08019999409087

ORIGINAL

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

Destino de envío:
5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
PRODUCTO PARABODEGA LAS PALMAS
ROBERTO PAGOAGA

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario LV	Precio Total
01-001-404	AZUCAR 10X2LBS UHR-Honduras COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000



[Signature]
Aprobado por
Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites Venadito, Contiguo a ECOHSA. Tel:(504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00024120
 C.A.I.:BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL:008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 102194	R.T.N.: 08019999409087	Fecha: 25.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos		Condiciones: Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada:La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La		Fecha de Vencimiento: 24.04.2020
Sucursal de Venta: 201	Bodega: EMPACADO VENTAS	Vendedor: Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722558	Pedido: 721914 Orden Compra: 016-0000075	Documento SAP: 1201023084
Orden Compra Exenta: *--N/A--*	No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--*	No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
60920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR.	146.00	408,800.00
[*****ULTIMA LINEA*****]					
CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS					

[Handwritten Signature]



Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones: *-- Ninguna --*	Sub-Total	HNL ***408,800.00
	Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
	Importe Gravado	HNL*****0.00
	Importe Exento	HNL ***408,800.00
	Importe Exonerado	HNL*****0.00
	Impuesto 15%	HNL*****0.00
	Impuesto 18%	HNL*****0.00
	TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

IBARAHONA Hecho Por Recibido Por Cédula Identidad
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayaguela: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223	Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284	Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454-0136
Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988	Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322	Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019	Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357	Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:26.03.2020:10:33:56.

SC-4894-1 IA-CER-190219



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS
C de V. Proyecto COND-19/1005 folio ma

Nº 00000961


COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001444	AZUCAR 10 K2 US	2800			146,00	408,800	00	
TOTALES						408,800	00	

OBSERVACIONES


 FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR


Fecha de Emisión: 25/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: C15 A Firma: _____
 Proveedor: _____
 Factura No.: 008-002-01-00024120
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR
 FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000079
Fecha	30/03/2020 12:08 p.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 12:08 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000005

Destino de envío:

NESTLE HONDUREÑAS.A

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
01-001-408	SOPA DE POLLO 144x60GR COVID-19	CAJ	1,000.00	752.6400	112.9000	865,536.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	752,640.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	752,640.0000
Impuesto:	L	112,896.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	865,536.0000

Aprobado por

Proveedor

BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000083
Fecha	26/03/2020 2:13 p.m.
Fecha Vencimiento	02/04/2020 2:13 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000032

Destino de envío:

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE R.L.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa: 5094-FACTURA COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
09-001-101	CUBITO DE POLLO (BOLSA 25) COVID-19	BOL	10,000.00	7.3800	1.1100	84,870.0000
18-001-067	SALSA KETCHUP (4OZ) COVID-19	UND	14,400.00	5.1300	0.7700	84,952.8000
18-001-066	PASTA DE TOMATE (4OZ) COVID-19	UND	14,400.00	6.5200	0.9800	107,971.2000

[Handwritten Signature]


Válido por: 7 días

Subtotal:	L	241,560.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	241,560.0000
Impuesto:	L	36,234.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	277,794.0000

[Handwritten Signature]



Aprobado por

Proveedor



R.T.N.: 05019998181179

FÁBRICA ESPECIAS DON JULIO, S. de R.L.

Choloma: Parque Industrial Las Américas, Km. 5, Carretera a Ticamaya, frente al Instituto Milenium, Choloma, Cortés
 Tels.: (504) 2669-2341 al 2669-2345, Apdo. Postal N.º 2136, E-mail: k-ike83@hotmail.com, servicioalcliente@grupodonjuliohn.com
 La Ceiba: Carretera de Ceiba a Colón, Col. San Isidro, media cuadra antes de Mega Viveros, Tels.: (504) 2440-7204, 2440-7201
 Tocoa: B.º Los Laureles, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Tels.: (504) 2444-2930, 2444-0009
 Sta. Rosa de Copán: 1 Cuadra arriba de Comercial Rajo, frente a La Flor de Copán, Tel.: (504) 2662-2334
 www.grupodonjuliohn.com

Pag. 1 / 1

CAI: CACC77-3C8495-4A409F-A98C39-2B1519-B3

Rango Autorizado Documentos

FACTURA

000-001-01-01148651

Desde: 000-001-01-01146001

Hasta: 000-001-01-01390000

Fecha Factura: 27/03/2020

Fecha Limite Emision: 08/01/2021

Vencimiento: 26/04/2020

Condiciones: CREDITO

Cliente: 70000-1031

BANASUPRO 5127 ALMACEN PROYECTOS

R.T.N. 6019999409087

Direccion: /

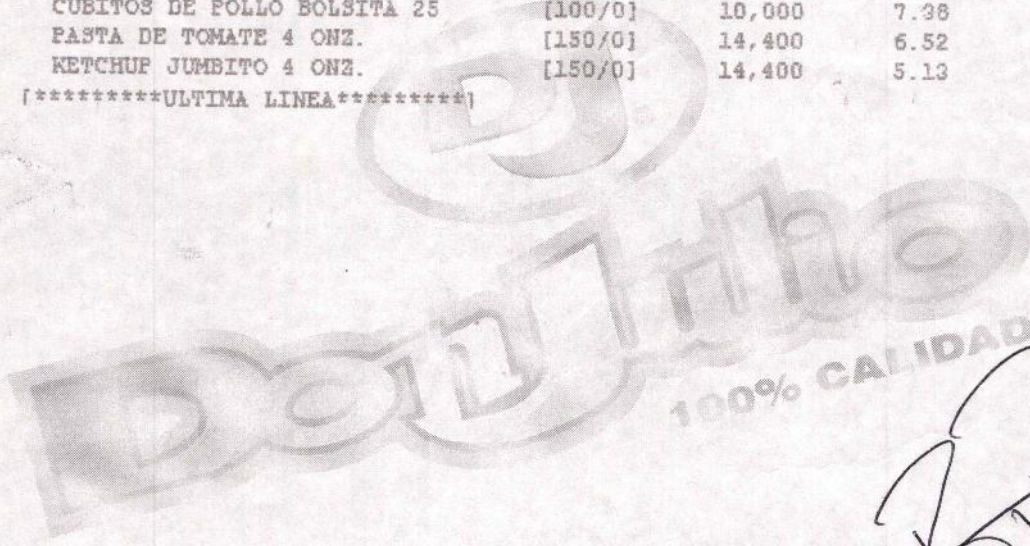
colonia kennedv. entrada a colonia las palmas edificio ikma

Bodega: BODEGA DE UNIDAD

Vendedor: 282-1

Banasupro (Tiendas)

C/C	Desc.	Descripcion	C/U	Unidades	Precio	Descuentos y rebajas	Sub total neto
114258009714	0.0	CUBITOS DE POLLO BOLSITA 25	[100/0]	10,000	7.38	0.00	73,800.00*
114258008816	0.0	PASTA DE TOMATE 4 ONZ.	[150/0]	14,400	6.52	0.00	93,888.00*
114258008519	0.0	KETCHUP JUMBITO 4 ONZ.	[150/0]	14,400	5.13	0.00	73,872.00*
[*****ULTIMA LINEA*****]							



[Handwritten signature]

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS NETOS

No.de O/C Exenta
 No. Constancia Reg.exonerado
 No.identificativo del Reg SAG

Sub-total Bruto	241,560.00
Descuento y Rebajas	0.00
Sub-total Neto	241,560.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	241,560.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto Ventas 15%	36,234.00
Impuesto Ventas 18%	0.00
Total a Pagar	277,794.00

3 FLORES

* = Articulos NO EXCENTOS de ISV



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V. Covid 19 / Las Palmas

Nº 0002816

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

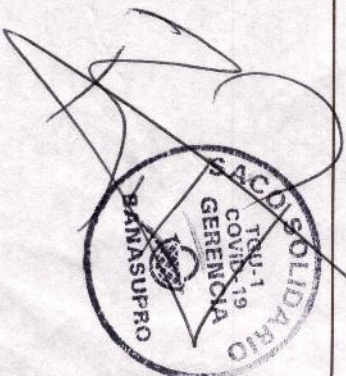
CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
	cebicho de pollo bolsita		10,000		7,38				
	Posto de tomate		14,400		6.52				
	Ketchup jumbo		14,400		5.13				
TOTALES									
				Subtotal		241,560.00			
				ISV		36,234.00			
				Total		277,794.00			

OBSERVACIONES

Fecha de Emisión: 27/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Fabrica Especios DON SOLIS. de
 Factura No.: 000-0011-01-01148651
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR



FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Número	O16-0000085
Fecha	26/03/2020 3:04 p.m.
Fecha Vencimiento	02/04/2020 3:04 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000032

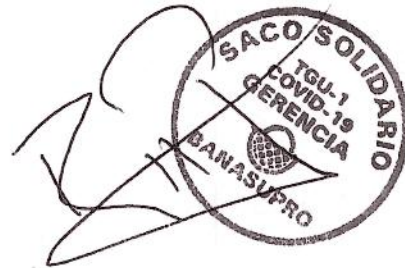
Destino de envío:

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE R.L.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
09-001-098	CUBITOS DE POLLO 10UN COVID-19	PAQ	2,600.00	2.9500	0.4400	8,820.5000
09-001-100	CUBITO DE POLLO (BOLSA 480) COVID-19	BOL	1,760.00	35.4000	5.3100	71,649.6000
09-001-101	CUBITO DE POLLO (BOLSA 25) COVID-19	BOL	20,000.00	7.3800	1.1100	169,740.0000
18-001-067	SALSA KETCHUP (4OZ) COVID-19	UND	19,200.00	5.1300	0.7700	113,270.4000
18-001-066	PASTA DE TOMATE (4OZ) COVID-19	UND	9,600.00	6.5200	0.9800	71,980.8000



Válido por: 7 días

[Handwritten signature]



Subtotal:	L	378,662.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	378,662.0000
Impuesto:	L	56,799.3000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	435,461.3000

Aprobado por

Proveedor

FÁBRICA ESPECIAS DON JULIO, S. de R.L.

Choloma: Parque Industrial Las Américas, Km. 5, Carretera a Ticamaya, frente al Instituto Milenium, Choloma, Cortés
 Tels.: (504) 2669-2341 al 2669-2345, Apdo. Postal N.º 2136, E-mail: k-ike63@hotmail.com, servicioalcliente@grupodonjuliohn.com
 La Ceiba: Carretera de Ceiba a Colón, Col. San Isidro, media cuadra antes de Mega Viveros, Tels.: (504) 2440-7204, 2440-7201
 Tocoa: B.º Los Laureles, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Tels.: (504) 2444-2930, 2444-0009
 Sta. Rosa de Copán: 1 Cuadra arriba de Comercial Rajo, frente a La Flor de Copán, Tel.: (504) 2662-2334
 www.grupodonjuliohn.com



R.T.N.: 05019998181179

Pag. 1 / 1

CAI: CACC77-3C8495-4A409F-A98C39-2B1519-B3

Rango Autorizado Documentos

FACTURA

000-001-01-01177687

Desde: 000-001-01-01146001

Hasta: 000-001-01-01390000

Fecha Factura: 23/03/2020

Fecha Limite Emision: 08/01/2021

Vencimiento: 22/04/2020

Condiciones: CREDITO

Cliente: 10201

BANASUPRO TEGUCIGALPA (R.T.N. LEL4FO-0)

R.T.N. 06019999409087

Direccion: /

edificio ihma frente a gasolinera texaco, colonia kennedy tegucigalpa, m.d.c.

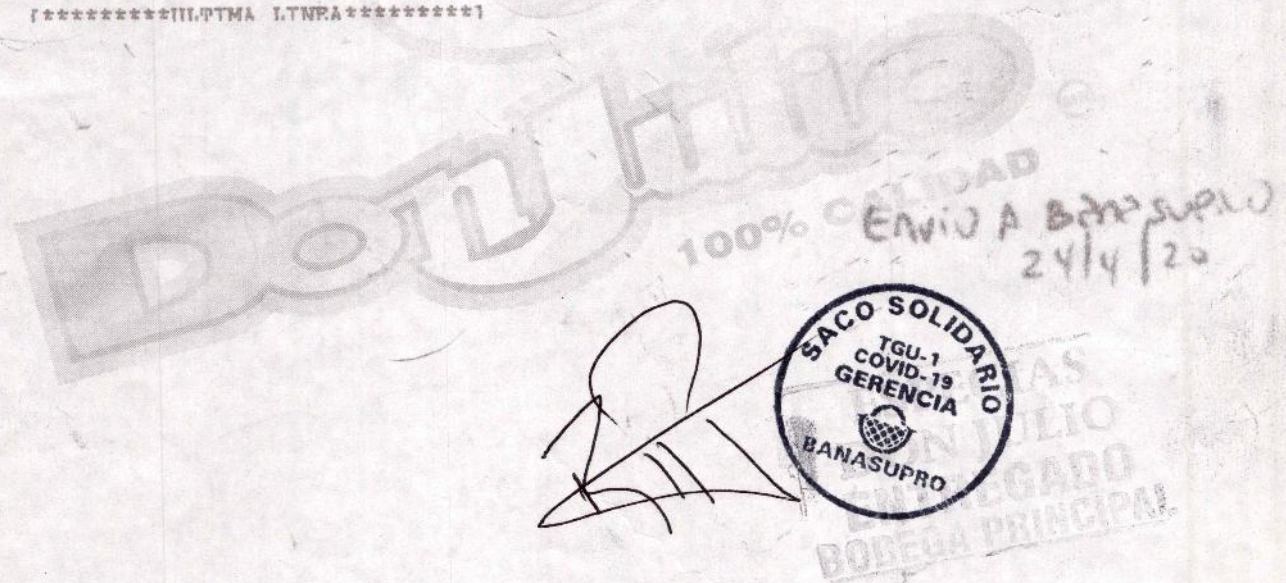
Bodega: CHOLOMA - CENTRO

Vendedor: 259

BANASUPRO

Producto	%Desc.	Descripcion	C/U	Unidades	Precio	Descuentos y rebajas	Sub total neto
000000000001	0.0	CUBITO DE POLLO DJ 10X1 (BANASUPRO [13/0]		2,600	2.95	0.00	7,670.00*
14258008960	0.0	CUBITOS DE POLLO (BOLSA 480 GR3. [55/0]		1,760	35.40	0.00	62,304.00*
14258009714	0.0	CUBITOS DE POLLO BOLSA 25 [200/0]		20,000	7.38	0.00	147,600.00*
14258008519	0.0	KETCHUP JUMBITO 4 ONZ. [200/0]		19,200	5.13	0.00	98,496.00*
14258008816	0.0	PASTA DE TOMATE 4 ONZ. [100/0]		9,600	6.52	0.00	62,592.00*

[*****IIIPTMA LTNRA*****]



[Handwritten signature]

**CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 30/10

No.de O/C Exenta
 No. Constancia Reg. exonerado
 No. identificativo del Reg SAG

Sub-total Bruto	378,662.00
Descuento y Rebajas	0.00
Sub-total Neto	378,662.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	378,662.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto Ventas 15%	56,799.30
Impuesto Ventas 18%	0.00
Total a Pagar	435,461.30

T ESPINOZA

* = Articulos NO EXCENTOS de ISV

FOLIO N.º 0120332



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- 800 Mil Raciones Alimenticias

Nº 0002805

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Ubito de Pollo		2600	2.95	7670	00		
	Ubito de Pollo (bolson)		1760	35.40	62304	00		
	Ubito de Pollo bolsita		29000	7.38	147,600	00		
	Ketchup jumbito		19,200	5.13	98,496	00		
	Pasta de Tomate		9600	6.52	62,592	00		
TOTALES								
					15V.	56,399.80		
					Total	338,600.00		
					Total	435,461.30		

OBSERVACIONES

Fecha de Emisión: 24-03-2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____
 Proveedor: FABRICA ESPECIAS DON JUAN, S. DE RL
 Firma: _____
 Factura No.: 000-001-01-01177687
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Bianca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

FORMA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000103
Fecha	27/03/2020 10:14 a.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 10:14 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa: 5194- FACTURAS COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Aprobado por

Proveedor

BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A. MATURAVE # 2

Km 15 Carretera Olancho maturave9@yahoo.com. Telefono: 2291-5844 Fax:2291 6226

BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A.

RTN 08019007068256

C.A.I.: 032ECC-C25A0E-2743B8-C64F3A-6113F7-FC

Fecha limite de emisión: 29/10/2020

GUIA DE REMISION

No. **001-002-08-00024243**

09:19:15

*** ORIGINAL ***

nraudaes

27/03/20

Pagina 1



Cliete: 08019999 409087-60 BANASUPRO PROYECTO COVID-19
Direccion Colonia Kennedy, Entrada a las palmas, al par edificio hima

DIA	MES	AÑO
27	3	2020

Hacemos constar que hemos recibido lo detallado a continuacion en buen estado

Cantidad	Cantidad Saldo	Unidad Medida	Código	Descripción
1,000.00	0.00	FR	7421435100272-1	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS BLANCO
-----U.L.-----				

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

Factura No. 37979 Asesor 0 ADMINISTRADOR
Direccion Colonia Kennedy, Entrada a las palmas, al par edificio hima

Rango Correlativos Desde 001-002-08-00021751
Hasta 001-002-08-00026750



Entregado por: _____

Recibido (Cliente): _____

M. Inicial

M. Final

Carones Garbón

BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A. MATURAVE # 2
 Km 15 Carretera Oloncho maturave@yahoo.com. Telefono: 2291-5844 Fax:2291 6226

FACTURA

001-002-01-00037979

* ORIGINAL *

Página 1

ETN 08019007068256

C.A.L: BF594F-25F8BB-8248A1-03CC21-2EDF94-7E

Fecha límite de emisión: 04/09/2020

AL CREDITO

DIA	MESES	AÑO
27	9	2020



Cliente: BANASUPRO PROYECTO COVID-19
 Dirección: Colonia Kennedy, Entrada a las palmas, al par edificio hima

IDRTN 030159999409087-50

Teléfono

No. d.	Cantidad	Código	Descripción	U.L.	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	1,000.00	FR 742143510027	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS BLANCO	lps.	150.00	0.00	150,000.00

Scr: (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPÍRAS CON 00/100)

Total Peso 200.00 QQ
 20,000.00 Lbs.



Luis Ramirez.

Por cada saldo vencido se le cobrará el 5% mensual

Firma Autorizada: _____
 27/03/20 09/08/07
 Rango Correlativos
 Desde 001-002-01-00035001
 Hasta 001-002-01-00050001
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALS"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo con fianza registro exonerado _____
 No. identificativo del registro de la SAC _____
 Asesor BANASUPRO
 Colocación 2-22018
 CAEE: _____
 Fecha o cancelar esta factura a más tardar el: 26/04/2020



Sub-Total	Lps.	150,000.00
Descuento	Lps.	0.00
Exonerado	Lps.	0.00
Exento	Lps.	150,000.00
Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
IGV 15%	Lps.	0.00
IGV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	150,000.00

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Orden de Compra
BANASUPRO
00-OFICINAS CENTRALES TGU

N° O17-00000014
N° Doc. Prov. O17-00000014

Proveedor: BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE (MATURAVE)

Dirección:

Teléfono:

Nota 01: orden de compra proyecto COVID

Nota 02: ENTREGAR SABADO

Fecha Proceso: 24/03/2020 02:06:55p.m.

Dias Validez: 7

Monedas: LEMPIRAS

Forma de Pago: Crédito

Referencia Externa: 5195 facturas COVID-19 TGU 2/uritec

Referencia Interna:

Linea	Código	Nombre	Características	Bodega	Lote	Unidad	Cantidad	Costo Total	Monto Neto
1	04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS CO	144		0FRD		1,000.00	150.00	150,000.00

ANULADO

Subtotal: 150,000.00
Descuento: 0.00
Total: 150,000.00
Impuesto: 0.00
Otros cargos: 0.00
Total Neto: 150,000.00

Generado por: JONNY JOSUE MEZA FLORES

Cédula Empresa: BANASUPRO
Dirección: Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco, Tegucigalpa.

Teléfono: 2228-6431
Email:



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / Los palmas

Nº 0002846

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-213	Almendra de moiz nativo 10x28	1000			150	150,000.00		
TOTALES						150,000		

OBSERVACIONES

Fecha de Emisión: 24/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____
 Proveedor: MA-TORRAVE Firma: _____
 Factura No.: 001-02-01-00031919
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000109	
Fecha	27/03/2020	3:30 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020	3:30 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRA1000624

INTERCOSMO S.A. DE C.V.

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
03-002-231	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS COVID-19	UND	24,299.00	24.5000		595,325.5000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	595,325.5000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	595,325.5000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	595,325.5000

Aprobado por

Proveedor

INTERCOSMO S.A. DE C.V.

Autopista al aeropuerto, Apdo. Priv. No. 532
Ejido de San Marcos, S.A. de C.V. Chamero, Tepic, Jalisco
Tel: 33-2442-252-003 Fax: 252-2307
E-mail: ventas@suprochamer.com

PTN: 0861-9995-109146

NUMERO DE REMISION: 000-001-08-00179103
REMISSION EFECTIVA EL: 24 Mar 2020
CAT: 7CBC72-BE4644-BF4CAD-E0213D-9C447A-2L
RANGO GUIA REMISION DEL: 000-001-08-00169001
AL: 000-001-08-00199000
FECHA VENCIMIENTO CAL: 26-11-20

Factura No: 000-001-01-00130996
Fecha Inicio Tratado
Fecha Terminación Tratado

SA/SL: BANASUPRO
DIRECCION: PALMAS, EDIFICIO IHMA, TEGUCIGALPA

RTN: 08019999409087 CONGO: 705456

Pto. Partida
Pto. Destino
Motivo Tratado
Transportista
Denominación, Marca y Apellido
Rta. Identificadora
Unidad Transporte y Condición
Nombre y Apellido
Marca y Placa
RTN Identidad
Dirección

CANTIDAD	DESCRIPCION
24299 UNI	GEL P.MANOS BANASUPRO 120ML ---U.L.---

Falta Orden

INTERCOSMO, S.A.
COMPAÑIA SUBSIDIARIA DE INDUSTRIAS CHAMER

[Handwritten Signature]
BAJCO SOLIDARIO
TGU-1
COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO

INDUSTRIAS CHAMER S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

INDICACIONES:
- ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL.
- PARA EFECTO DE DEVOLUCIÓN, SOLO SE ACEPTARÁ SI EL PRODUCTO ES RECIBIDO EN MAL ESTADO Y ES REPORTADO DENTRO DE TRES (3) DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PRODUCTO.
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA.

ORIGINAL - CLIENTE ROSADA - CLIENTE VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



banasupro

BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000111
Fecha	27/03/2020 3:48 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 3:48 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000079

Destino de envío:

EMPRESA DIECK Y DIECK S. de R. L.

BARRIO JOSE GECILIO DEL VALLE, BLVD DEL SUR, KM 23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS, C.A Cortés

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
01-001-415	ARROZ MANHATTAN 10X4LB COVID-19	FRD	1,500.00	393.0000		589,500.0000

[Handwritten Signature]

SECCION SOLIDARIA
TGU-1 COVID-19 GERENCIA
BANASUPRO

Válido por: 7 días

[Handwritten Signature]



Subtotal:	L	589,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	589,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	589,500.0000

Aprobado por

Proveedor



Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095376 a 000-001-01-00142000 con fecha límite de emisión 13/02/2021

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00095376

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Carrilero José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
No. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
Email: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerancia@grupodieck.com
C.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN: 28 marzo, 2020
 FECHA VENCIMIENTO: 27 abril, 2020
 CAI: 19016D-EBDE5A-4A4D9F-2CE14C-F48500-2C
 CLIENTE: BANASUPRO (CL0805)
 R.T.N.: 08019999409087
 DIRECCIÓN: FRENTE A EDIFICIO IHMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, Francisco Morazán
 TELÉFONO:

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	1.500	393.00	589,500.00	0.00	589,500.00
		Ultima Linea				
				TOTAL		

PESO TOTAL LBS. 60,000.00 45949

VENDEDOR: GER: KAMAL ELIAS DIECK

TOTAL EN LETRAS: **Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Lempiras Con 00 / 100**

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	589,500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	589,500.00

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA

N.º REGISTRO S.A.G.

N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

HECHO POR

REVISADO POR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

a Factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 05010995037276, PBX: 2551-3893, TELS: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN S.A.R.L. N.º: 9231-14-10500-90

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º: 00095376

POR LPS.

589,500.00

FECHA

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 27/04/2020

NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO

SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN

LA CANTIDAD DE: **Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Lempiras Con 00 / 100**

A: BANASUPRO

FIRMA Y SELLO

BENEFICIO DIECK

N.º LETRA DE CAMBIO





Factura

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00095376

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Carrilero José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
n. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerancia@grupodieck.com
T.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN:	28 marzo, 2020
FECHA VENCIMIENTO:	27 abril, 2020
CAI:	19016D-E8D8EA-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C
CLIENTE:	BANASUPRO (GL0805)
R.T.N.:	08019999408057
DIRECCIÓN:	FRENTE A EDIFICIO HMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA, Francisco Morazan
TELÉFONO:	

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	1.500	393.00	589.500.00	0.00	589.500.00
		Ultima Linea				
TOTAL						

PESO TOTAL LBS. 50,000.00 45949

VENDEDOR: GER. KAMAL ELIAS DIECK

TOTAL EN LETRAS: **Quientos Ochenta Y Nueve Mil Quientos Lempiras Con 00 / 100**

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
----------------------------	---------------------	--------------------------------------

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	589.500.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR		589.500.00

HECHO POR

REVISADO POR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

a Factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

REMILARIS STANDARD, S.A., RTN: 05019995087278, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/9596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º: 9231-14-10500-90

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º:

POR LPS.

FECHA

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO

SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN
LA CANTIDAD DE:

A:

FIRMA Y SELLO

BENEFICIO DIECK

N.º
LETRA DE CAMBIO





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto Ciudad-19 / Los palmas

Nº 00000972

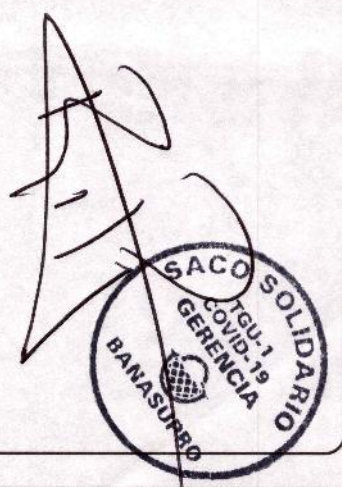
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-415	Arroz Manhattan 10x4lb	1500			393,00	589,500.00		
TOTALES						589,500.00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 01 Abril / 2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Benchao Dieck
 Factura No.: 000-001-01-000 95376
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Número	016-00000116
Fecha	30/03/2020 11:03 a.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 11:03 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000021

Destino de envío:

DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURASS.A (DEMAHSA)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-087	HARINA DE MAÍZ 1LBS COVID-19	FRD	260.00	142.0000		36,920.0000

[Handwritten Signature]

Válido por: 7 días

[Handwritten Signature]

Subtotal:	L	36,920.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	36,920.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	36,920.0000

Aprobado por

Proveedor



DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

COPIA 2

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-02214532
Fecha de factura 24.03.2020
Tipo de Factura CREDITO
Folio Interno 4590005939
Factura de referencia
Número de Pedido 24.03.2020
Fecha Límite de Emisión 09.04.2020
Rango Autorizado: 001-001-01-02200024 hasta 02250023
CAI 8A3250-D00B02-D94AAB-783687-94BA82-4F

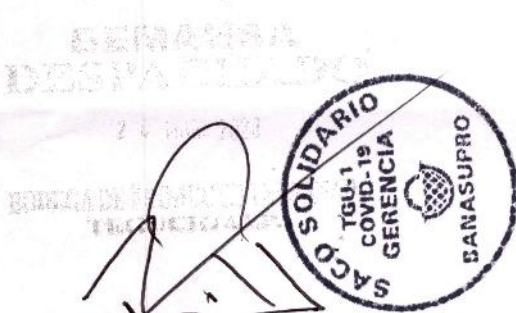
DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: BANASUPRO ZONA CENTRO SUR
RTN: 08019999409087
CODIGO: 158220
DIRECCION: ENT. COLONIA LAS PALMAS TEGUCIG SAN LORENZO
VALLE
Valle, Honduras
TELEFONO: 31607031
RUTA:
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 060

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

UNIDADES	COD: PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL
260	54012	MASECA ENRIQUECIDA 1X20 LBS HN	EA E	0.00 %	0.00 %	142.00	36,920.00
SUB - TOTAL							LPS 36,920.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS							LPS 0.00
IMPORTE EXENTO							LPS 36,920.00
IMPORTE EXONERADO							LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%							LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%							LPS 0.00
ISV 15%							LPS 0.00
ISV 18%							LPS 0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS							LPS 36,920.00
FLETE							LPS 0.00
SEGURO							LPS 0.00
OTROS							LPS 0.00
TOTAL A PAGAR							LPS 36,920.00



= TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N. =)

Handwritten note: Rendición de Factura a Avalar

FIRMA - CLIENTE

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

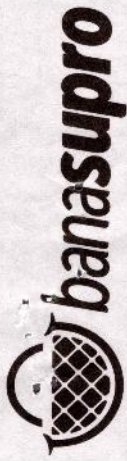
La Factura es beneficio de todos, exjaja

FHV-005

Original - Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19/los palma

Nº 0002850

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
13-001-001	Harina de Maiz IUB	200			142	00	36,920	00	
TOTALES							Total	36,920	00

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 30/03/2020
 Envío a:
 Transportista:
 Placa No.:
 Proveedor: DEMARSA
 Factura No.: 001-001-01-02214532
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	016-00000120
Fecha	30/03/2020 12:15 p.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 12:15 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

Destino de envío:

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.
(INDALCEN)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	1,500.00	174.0000		261,000.0000
15-001-050	PASTA ALIMENTICIA 60x200GR COVID-19	FRD	900.00	280.0000		252,000.0000



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	513,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	513,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	513,000.0000

Aprobado por

Proveedor



INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. DE C.V.

INDALCEN

FACTURA

No. 000-002-01-00012658

R.T.N.: 08019000236835

BOLONCA EL CARRIZAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 5N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TELS. (504) 2223-1140, 2223-1148, SERVICIO AL CLIENTE TEL: 2223-7071

CAI: E9BEFD-E8D735-EF42B7-BB14EA-04ED2D-AA
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.molinoharinerosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE HARINA:
"EL PANADERO" "EL GALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CASE" "GOOSE DOWN"
"ESPAGUETTI MI PASTA"

VENDIDO A:

C830 BANASUPRO R.T.N.: 0801-9999-409087 COL. LAS PALMAS BOULEVAR KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO (<>) HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, Distrito Central

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	23	3	2020
VENGE:	22	4	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DIAS

VENDEDOR:
006204 DE OFICINA VENTAS

RUTA 07 PLANTEL 1 BODEGA 02

MONEDA: L - LEMPIRA

O.C. Exenta. N°:

Reg. Exonerado. N°:

Reg. S.A.G. N°:

CODIGO PROD	MED.	BOD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT20	51L	02	LA ROSA 25.1	1,500-0	174.00	0.00	261,000.00
566	F30	02	SPAGUETTI MI PASTA 60.2006 1.27	900-0	285.00	4,500.00	256,500.00
« « « ULTIMA LINEA » » » PESO TOTAL: 61288.53 LBS / 612.89 QG / 27799.98 KGS							

Pendiente Orden



CANTIDAD EN LETRAS:
<<QUINIENTOS TRECE MIL>> LEMPIRAS

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS. 750.00 DE RECARGO

SUB-TOTAL L	4,500.00	513,000.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		517,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
IMPTO. S/V. 15% L		0.00
IMPTO. S/V. 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		513,000.00

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNIQUENOS SI NO SE ATENDIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA

CONDICIONES DE CRÉDITO

VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCHIGALPA.

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo al WhatsApp corporativo (504) 9445-6159"
Nos apasiona crecer con tu negocio

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

NOMBRE:



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V-

Nº 00000957

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
13-001-008	Arina de trigo 1lb	1500			174 00	261,000 00			
15-001-050	Pasta Alimenticia 1000 GR	900			280 00	252,000 00			
TOTALES									
					Total	500,1300	00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Fecha de Emisión: 23/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: INDACE
 Factura No.: 000-002-000RUS8
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000129
Fecha	31/03/2020 9:30 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 9:30 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

Destino de envío:

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRALS.A. DE.C.V
(INDALCEN)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	400.00	174.0000		69,600.0000



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	69,600.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	69,600.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	69,600.0000

Aprobado por

Proveedor

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. de C.V.

INDALCEN

FACTURA

No. 000-002-01-00012780

R.T.N.: 0801-9999-000236835

COLONIA EL CARRIZAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 50, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TELS. (504) 2223-1140, 2223-1148, SERVICIO AL CLIENTE TEL.: 2223-7071

CAI: E88EFD-E8D735-EF42B7-BB14EA-04ED2D-AA
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.molinosharinosula.com
 gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE MARINA:
 "EL PANADERO" "EL GALLO" "LA ROSA" "LA COMBRE" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"
 "ESPAGUETI MI PASTA"

VENDIDO A:

CB30 BANASUPRO R.T.N.: 0801-9999-409087 COL. LAS PALMAS BOULEVAR KENNEDY, ENTRADA
 COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO (<>) HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN,
 Distrito Central

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	27	3	2020
VENCE:	26	4	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

VENDEDOR:
 006204 DE OFICINA VENTAS


RUTA: 07	PLANTEL: 1	BODEGA: 02
-------------	---------------	---------------

MONEDA: L - LEMPIRA

O.C. Exenta. N°:

Reg. Exonerado. N°:

Reg. S.A.G.N°:

CÓDIGO PROD	MED	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT20	BIL	02	LA ROSA 25.1 <div style="text-align: center;">  </div>	400-0	174.00	0.00	69,600.00
			PESO TOTAL: 10000.00 LBS / 100.00 QB / 4535.92 KGS				



CANTIDAD EN LETRAS:
 <<SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS>> LEMPIRAS

SUB-TOTAL	0.00	69,600.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	69,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPTO. S/V. 15%	L	0.00
IMPTO. S/V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	69,600.00

FOR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LP8. 750.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNIQUENOS SI NO SE ATENDIDO COMO SE MERECE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA

CONDICIONES DE CRÉDITO

VENDIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS
 EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE
 TEGLOGALFA.

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL
 RECIBO CORRESPONDIENTE.

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo
 al WhatsApp corporativo (504) 9445-6159"
 Nos apasiona crecer con tu negocio"

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

NOMBRE: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - OBLIGADO TRIENITAL EMISOR

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. de C.V.

INDALCEN

FACTURA

No. 000-002-01-00012780

R.T.N.: 08019999409087

COLONIA EL CARRIZAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 59, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TEL. (504) 2223-1140, 2223-1148, SERVICIO AL CLIENTE TEL.: 2223-7071

CAI: EBBEFD-E8D735-EF42B7-BB14EA-04ED2D-AA

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.molinosharinosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE HARINA:
 "EL PANADERO" "EL GALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"
 "ESPAGUETTI MI PASTA"

VENDIDO A:

830 BANASUPRO R.T.N.: 0801-9999-409087 COL. LAS PALMAS BOULEVAR KENNEDY, ENTRADA
 COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO <<>> HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN,
 Distrito Central

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	27	3	2020
VENCE:	26	4	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

MONEDA: L - LEMPIRA

VENDEDOR:
006204 DE OFICINA VENTAS

RUTA 07
 PLANTEL 1
 BODEGA 02

O.C. Exenta. N°:

Reg. Exonerado. N°:

Reg. S.A.G. N°:

CÓDIGO PROD	MED	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT20	BIL	02	LA ROSA 25.1 « « ULTIMA LINEA » » PESO TOTAL: 10000.00 LBS / 100.00 QG / 4535.92 KGS	400-0	174.00	0.00	69,600.00
CANTIDAD EN LETRAS: <<SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS>> LEMPIRAS				SUB-TOTAL L		0.00	69,600.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LP 8.750.00 DE RECARGO				IMPORTE EXONERADO		L	0.00
				IMPORTE EXENTO		L	69,600.00
				IMPORTE GRAVADO 15%		L	0.00
				IMPORTE GRAVADO 18%		L	0.00
				IMPTO. 3/V. 15%		L	0.00
				IMPTO. 3/V. 18%		L	0.00
				TOTAL A PAGAR		L	69,600.00

SACO SOLIDARIO
 TGU-1 COVID-19
 GERENCIA
 BANASUPRO

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.
FACTURA
COPIA

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR COMUNIQUENOS SI NO ES ATENDIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA

CONDICIONES DE CRÉDITO

VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo al WhatsApp corporativo (504) 9445-6159"
 Nos apasiona crecer con tu negocio

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

NOMBRE: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V - Papeto Covid-19 / Los polvos

Nº 00000970

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
013-001-058	Florina de fango 1lb	400		174		69,600.00			
TOTALES							69,600.00		

OBSERVACIONES

SACO SOLIDARIO
TGU.1
COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 01 Abril / 2020

Envío a: _____

Transportista: _____

Placa No.: _____ Firma: _____

Proveedor: INDALCEN

Factura No.: 000-002-01-00012380

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000130
Fecha	31/03/2020 10:36 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 10:36 a.m.

R.T.N. 08019999409087

PRM1000079

Destino de envío:

DIECK Y DIECK S. de R. L.

JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD DEL
23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS,

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Externa:

Ido	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
15	ARROZ MANHATTAN 10X4LB COVID-19	FRD	1,500.00	393.0000		589,500.0000

[Handwritten Signature]
BANCO SOLIDARIO
TGU-1
COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO

7 días

[Handwritten Signature]
BANASUPRO
COMPRAS DIRECTAS

Subtotal:	L	589,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	589,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	589,500.0000

Aprobado por

Proveedor



EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Carrilero José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur 1. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerancia@grupodieck.com
T.N.: 05119995190534

Rango Autorizado: 000-001-01-00095347 a 000-001-01-00113000 con fecha límite de emisión 12/02/2021

CONTADO [] CRÉDITO [X] 000-001-01-00095347

Factura

FECHA CREACIÓN: 27 marzo, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 26 abril, 2020
CAI: 19016D-EBDE5A-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C
CLIENTE: BANASUPRO (CL0805)
R.T.N.: 08019999409087
DIRECCIÓN: FRENTE A EDIFICIO IHMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA, Francisco Morazan
TELÉFONO:

Table with columns: COD. ARTÍCULO, DESCRIPCIÓN, CANT., PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, DES. Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Includes item ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10) and a 'TOTAL' row.



PESO TOTAL LBS. 60,000.00 45919

VENDEDOR: GER: KAMAL ELIAS DIECK

TOTAL EN LETRAS: "Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Lempiras Con 00 / 100"

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, TOTAL A PAGAR.

Table with columns: N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA, N.º REGISTRO S.A.G., N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO.

Table with columns: HECHO POR, REVISADO POR, NOMBRE DE QUIEN RECIBE, FIRMA CLIENTE.

OBSERVACIONES:

Esta Factura es beneficio de todos, exijala. ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995087276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10500-00 FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

Exchange Letter (Letra de Cambio) form with fields for: LETRA N.º, FECHA, NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO, FIRMA Y SELLO, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO, SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN, LA CANTIDAD DE, A: BANASUPRO.



EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Carrero José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur n. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2670-4111 mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / garantia@grupodieck.com T.N.: 05119995190534

Rango Autorizado: 000-001-00095347 a 000-001-00095347 con fecha límite de emisión 31/03/2021

CONTADO CRÉDITO 000-001-D1-00095347

FECHA CREACIÓN: 27 marzo, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 26 abril, 2020
CAI: 130150-EBDEBA-4A4D2F-2CE14C-F4B600-2C
CLIENTE: BANASUPRO (CL0805)
R.T.N.: 08019999409087
DIRECCIÓN: FRENTE A EDIFICIO IHMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO:

Table with 7 columns: COD. ARTÍCULO, DESCRIPCIÓN, CANT., PRECIO UNIT., SUB-TOTAL, DES. Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Row 1: PT-102-003, ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10), 1.500, 393.00, 589,500.00, 0.00, 589,500.00. Includes logos for Bambino, Arroz Manhattan, and Beneficio Dieck.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PESO TOTAL LBS., VENDEDOR: GER. KAMAL ELIAS DIECK, TOTAL EN LETRAS: "Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Lempiras Con 00 / 100", and various tax/fee items like IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, etc.

HECHO POR, REVISADO POR, NOMBRE DE QUIEN RECIBE, FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

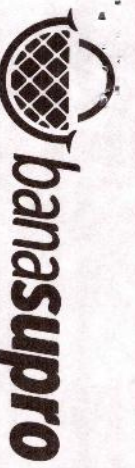
Esta Factura es beneficio de todos, extjala.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COMULSIANOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995057276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10000-80

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

Form for exchange letter with fields for LETRA N.º, FECHA, NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO, FIRMA Y SELLO, and a large stamp area for BENEFICIO DIECK.



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto con 10-19 / 2DS palmas

Nº: 00000969

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

- COMPRAS DIRECTAS
- TRANSFERENCIAS
- CAMBIO DE PRECIO
- OFERTAS
- AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-415	Aroz Manhattan 10 X 4lb	1500			393.00	589,500.00		
TOTALES						589,500.00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 011 Abril 1990

Envío a: _____

Transportista: _____

Placa No.: _____ Firma: _____

Proveedor: Bodega Dick

Factura No.: 000-001-01-00095347

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Averia Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000131
Fecha	31/03/2020 10:30 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 10:30 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000079

Destino de envío:

EMPRESA DIECK Y DIECK S. de R. L.

BARRIO JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD DEL SUR, KM 23, VILLA NUEVA CORTES, HONDURAS, C.A Cortés

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	2,400.00	175.0000		420,000.0000

[Handwritten signature]

**COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE
TGU-1
COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO**

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	420,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	420,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	420,000.0000

Aprobado por

Proveedor



Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095253 a 000-001-01-00113000 con fecha límite de emisión 13/03/2021

CONTADO CRÉDITO 000-001-01-00095253

EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Carrero José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
m. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
E-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerancias@grupodieck.com
T.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN:	25 marzo, 2020
FECHA VENCIMIENTO:	24 abril, 2020
CAI:	190160-EBDESA-4A4D9F-2CE14C-F4B600-2C
CLIENTE:	BANASUPRO (CL0805)
R.T.N.:	06019999403087
DIRECCIÓN:	FRENTE A EDIFICIO IHMA, COLONIA KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS, TEGUCIGALPA, Francisco Morazan
TELÉFONO:	

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-203-005	HARINA DE TRIGO MANHATTAN SEMIFUERTE 1 LBS (25)	2.400	175.00	420,000.00	0.00	420,000.00
Ultima Linea						
				TOTAL		

PESO TOTAL LBS.	60,000.00	45823	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
VENDEDOR:	GER. KAMAL ELIAS DIECK		IMPORTE EXENTO	L	420,000.00
TOTAL EN LETRAS:	"Cuatrocientos Veinte Mil Lempiras Con 00 / 100"		IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
			I.S.V. 15%	L	0.00
			I.S.V. 18%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	420,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE

OBSERVACIONES:

a Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 050190665097276, PBX 2551-3883, TELS.: 2551-3894/9586, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10500-90

FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º:	00095253	POR LPS.	420,000.00
FECHA		FECHA DE EMISIÓN:	25/03/2020
		FECHA DE VENCIMIENTO:	24/04/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO	SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN		
	LA CANTIDAD DE: "Cuatrocientos Veinte Mil Lempiras Con 00 / 100"		
	A: BANASUPRO		
FIRMA Y SELLO	BENEFICIO DIECK		

N.º LETRA DE CAMBIO



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto Guard-19 / Los palmas-

Nº: 00000973

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
3-001-088	Harina de trigo 1lb	2400		175	00	420,000.00		
TOTALES							420,000.00	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 01 / Abril / 2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Bene Field Oreck
 Factura No.: 000 - 001 - 01 - 000 95253
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



banasupro

BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a T28-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000132
Fecha	31/03/2020 10:49 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 10:49 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

Destino de envío:

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRALS.A. DE.C.V (INDALCEN)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-406	ARROZ COVID-19	FD1	3,300.00	166.0000		547,800.0000
18-001-066	PASTA DE TOMATE (4OZ) COVID-19	CAJ	650.00	548.0500	82.2100	409,667.3800



Válido por: 7 días

Subtotal:	L	904,032.5000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	904,032.5000
Impuesto:	L	53,434.8700
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	957,467.3800

Aprobado por

Proveedor

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. de C.V.

INDALCEN

FACTURA

R.T.N.: 08019000236835

No. 000-002-01-00012779

COLONIA EL CARRISAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 20, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TEL. (504) 2223-1140, 2223-1149, SERVICIO AL CLIENTE TEL.: 2223-7071

CAI: E8BEFD-E8D735-EF42B7-BB14EA-04ED2D-AA

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.molinohartnerosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE HARINA:
 "EL PANADERO" "EL CALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"
 "ESPAGUETI MI PASTA"

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	27	3	2020
VENCE:	26	4	2020

VENDIDO A:

CB30 BANASUPRO R.T.N.: 0801-9999-409087 COL. LAS PALMAS BOULEVAR KENNEDY, ENTRADA COLONIA LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA TEXACO (<>) HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, Distrito Central

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

VENDEDOR:
006204 DE OFICINA VENTAS

RUTA 07 PLANTEL 1 BODEGA 02

MONEDA: L - LEMPIRA

O.C. Exenta. N°:

Reg. Exonerado. N°:

Reg. S.A.G.N°:

CÓDIGO PROD	MED	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
7681	F20	02	ARROZ REYNA 20.1	3,300-0	179.00	42,900.00	590,700.00
PT624	BOLSA	02	PASTA DE TOMATE 96X106 GRAMOS	650-0	626.09	50,726.00	406,958.50
« « « ULTIMA LINEA » » » PESO TOTAL: 80579.50 LBS / 805.80 QB / 36550.11 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS: <<NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS>> LEMPIRAS	SUE-TOTAL L	93,626.00	904,032.50
	IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 590,700.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 406,958.50 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 IMPTO. S/V. 15% L 53,434.88 IMPTO. S/V. 18% L 0.00 TOTAL A PAGAR L 957,467.38		

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS. 750.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNIQUENOS SI NO ES ATENDIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONDICIONES DE CRÉDITO

VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo al WhatsApp corporativo (504) 9445-6199"
 Nos apasiona crecer con tu negocio

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-00050600

NOMBRE: _____



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000133
Fecha	31/03/2020 11:09 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 11:09 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000014

Destino de envío:

UNILEVER DE HONDURASS.A.DE.C.V

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-276	JABON LAVAPLATOS COVID-19	CAJ	1,000.00	136.7400	20.5100	157,251.0000



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	136,740.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	136,740.0000
Impuesto:	L	20,511.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	157,251.0000

Aprobado por

Proveedor



Unilever

UNILEVER DE CENTROAMÉRICA, S.A.

R.T.N. 08019002263012
ANILLO PERIFÉRICO, CONTIGUO AL ACCESO DE LA COLONIA ROBLES OESTE, 600 MTS.
DESPUES DEL PUNTE DE LAS UVAS, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.S: (504) 2390-0200, 2390-0264. E-mail: franklin.hanrahan@unilever.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021
C.A.I.: 404C06-ED6805-4B48F-482170-256DCB-6E
Rango Autorizado: 000-001-01-00176001 al 000-001-01-00194000

FACTURA ORIGINAL

FACTURA N.º 000-001-01-00 178038

VENIDDO A:

BARCELPRO
BARCELPRO
BARRIO GUACERQUE
COMAYAGUELA COMAYAGUELA

ENVIADO A:

BARCELPRO
BARCELPRO
BARRIO GUACERQUE
COMAYAGUELA COMAYAGUELA 2305056/2281615

CÓDIGO ENVIÓ:	10393707	CÓDIGO CLIENTE:	16393707
NÚMERO DE PEDIDO:	7961182734	N.º CONTABLE	9361182734
N.º DOCUMENTO SAP:	9361182734	FECHA DE FACTURA:	29/03/2020

DOC : 0000010100178038 R.T.N. CLIENTE 08019999409087

CANTIDAD	UNID. VENTA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
1.000	CJ	INDX 3AB BAR MULTUSOS LIMON 483905	7411000386644	159.00	159.000.00	22.260.00	0.00	0.00	136.740.00
<p>OCE / REG. EXONERADOS / REG SAG</p> <p>SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN Y 00/100 LBPT/PAK</p> <p>VENDEDOR: Jorge Torres Alvarado</p> <p>CONDICIONES: Credito a 28 días</p> <p>REBAJA OTORGADA L 0.00</p> <p>DESCUENTO OTORGADO L 22.260.00</p> <p>IMPORTE EXENTO L 0.00</p> <p>IMPORTE EXONERADO L 0.00</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L 136.740.00</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00</p> <p>ALICUOTA 0% L 0.00</p> <p>I.S.V. 15% L 152</p> <p>I.S.V. 18% L 20.511.00</p> <p>TOTAL L 157.251.00</p>									

RECEBIDO POR (NOMBRE) _____ FIRMA _____ CÉDULAN.º _____ FECHA _____

CARGADO EN LA EMPRESA _____ FECHA _____

PESO KILOS 4.700.000 KG

RECIBI MERCADERIA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - DESPACHO TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRO PUBLICADO - GABONADO TRIPLICADO ERROR



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- proyecto caudera / los polmas

Nº 00000968

- COMPRAS DIRECTAS
- TRANSFERENCIAS
- CAMBIO DE PRECIO
- OFERTAS
- AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
02-001-24	Jabon lava platos	1000			136.74	136,740.00		
	Subtotal					136,740.00		
	154.4					20,511.00		
	Total -					157,251.00		
TOTALES						157,251.00		

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 011 Abril 2020

Envío a: _____

Transportista: _____

Placa No.: _____ Firma: _____

Proveedor: Unilaser

Factura No.: 000-001-01-0013888

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
00-OFICINAS CENTRALES TGU
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7228-6431

Orden de Compra

Número	016-00000139
Fecha	01/04/2020 2:25 p.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 2:25 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000016

Destino de envío:

HONDUPALMA

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa: 5194- FACTURAS COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
12-001-107	MANTECA 50X1 LBS COVID-19	CAJ	1,100.00	620.0000		682,000.0000




Válido por: 7 días

Subtotal:	L	682,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	682,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	682,000.0000






PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFAX: (504) 2236-5023, 2236-5173
APO. POSTAL 48372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
Bo. LAS MERCEDES 10 Y 21 CALLE
2da. AVE. SUR, EDIF HONDUPALAZA
TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
MINDANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4026

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4004

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com

R.T.N.:18039002001811

FACTURA No: 003-002-01-00010031

CAI: 496628-E43EBF-4D4F95-ACDAC6-1AC93D-FD

FECHA LIMITE EMISION: 30.03.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 003-002-01-00010001 AL 003-002-01-00011500

FECHA: 01.04.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900054086

CLIENTE: 523 - Suplidora Nacional de Productos Basicos BANASUPRO
DIRECCION ENVIO: Tegucigalpa, col. kennedy 5ta entrada.

R.T.N.: 08019999409087 FECHA VENCIMIENTO: 01.05.2020 VENDEDOR: G09-Carlos Ponce

No.PEDIDO: 0400022965 MONEDA: Lempira CONDICION PAGO: Z030-Pago a 30 dias

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000013	Manteca portal 1 lb	1,100	CJ	620.00		682,000.00
TOTALES						682,000.00

Importe en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia del registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	682,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	682,000.00

FACTURADO POR: [Signature] AUTORIZADO POR: [Signature] FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: Hondupalma Motorista: Milton Barrios
R.T.N.: 18039002001811 No Identidad: 1707198100770
Marca Vehículo: Isuzu Placa Vehículo: AAN 3108 Placa Remolque:
Punto de Partida: Tegucigalpa Barrio Pueblo Nuevo 1era Calle
Punto Destino: Tegucigalpa col. kennedy 5ta entrada
Fecha Inicio Traslado: Fecha Fin Traslado: [Signature]
Firma: [Signature]



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V. Proyecto COVID-19 / Las palma

Nº 00000976

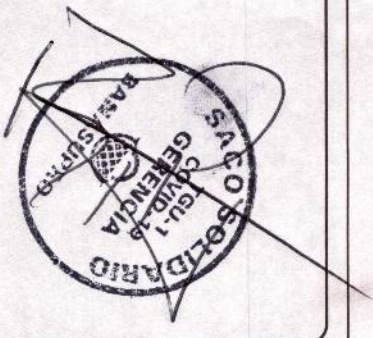
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
12-001-107	Maniueca 50X1 LBS	11000			620 00	682,000		
2								
Sub total						682,000 00		
IS V						0.00		
Total						682,000 00		
TOTALES								

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Fecha de Emisión: 02/Abril/2020

Envío a:

Transportista:

Placa No.: Las palma Firma:

Proveedor: Las palma

Factura No.: 003 - 102-01-00010031

Memo Cambio Precio / Oferta No.:

Avería Levantada Por:



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431,

Orden de Compra

Número	O16-00000150
Fecha	01/04/2020 4:07 p.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 4:07 p.m.

R.T.N. 08019999409087

ORIGINAL

Proveedor: PRM1000025

Destino de envío:

CORPORACION DINANT.S.A DE C.V

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Según contrato proyecto bolsa Honduras solidaria.

Referencia Externa: 5194 Factura COVID-19 TGU/1 Las Palmas

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Tot
12-001-107	MANTECA 50X1 LBS COVID-19	CAJ	1,583.00	635.0000		1,005,205.000



Válido por: 7 días

Subtotal:	L	1,005,205.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	1,005,205.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	1,005,205.0000



Aprobado por

Proveedor



FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

No. Factura: 000-002-01-03745767

Fecha: 06/04/2020
CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE

Código Cliente: 1653291
Nombre Cliente: BANASUPRO
nombre Negocio: BANASUPRO
RTN: 08019999409087
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , ENTRDA COL LAS PALMAS
EDIFIO IHMA, , Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Roger Artica (D20)
Ruta: DC20
Condiciones: Crédito 30 días
Moneda: Lempiras
Ref. Interna: 112552132
Ref.Contable: 5198700
Ctrl. Log.:
Referencia: 016-00000150

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62079.1	Manteca Issima Buenisima Libra 50`s	1,583	0	671.00	1,062,193.00	56,986.65	0.00	1,005,206.35
TOTAL LEMPIRAS					1,062,193.00	56,986.65	0.00	1,005,206.35



*** UN MILLON CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 35 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : _____ Fecha : _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,005,206.35
Descuentos y rebajas otorgados	L.	56,986.65
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV(15%)	L.	0.00
ISV(18%)	L.	0.00
Total	L.	1,005,206.35

Nombre del Cliente

Firma Autorizada

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



**FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
Tropicales
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2275-3370 /

No. Factura: 000-002-01-03745767

Fecha: 06/04/2020
CAI: 2FF114-EDOC3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE

Código Cliente: 1653291
Nombre Cliente: BANASUPRO
nombre Negocio: BANASUPRO
RTN: 08019999409087
Identidad:
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , ENTRDA COL LAS PALMAS
EDIFIO IHMA, , Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Roger Artica (D20)
Ruta: DC20
Condiciones: Crédito 30 días
Moneda: LempiraS
Ref. Interna: 112552132
Ref. Contable: 5198700
Ctrl. Log.:
Referencia: 016-00000150

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 2 de 2

Copia: Archivo




ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 7 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 12 : 20 pm, reunidos Roberto Paganosa en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Corporación Dinant S.A de CV, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 016-00000150
FACTURA N°. 000-002-01-03745767

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Manteca 50x1LB	1,583	635	-	-	1,005,205

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO

Eder Lopez
EL PROVEEDOR





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

c de v- Proyecto COVID-19 1005 palma

Nº 00001011

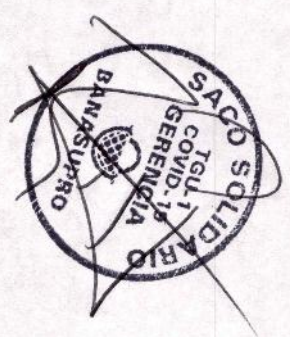
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
12-01-101	Manteca 50X1 LBS	1583			635 00	1,005,250 00			
TOTALES						10401	105,205 00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 07/Abril/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: DINANT
 Factura No.: 1000-002-01 03745767
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoría Interna

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
T28-6431**Orden de Compra**

Número	O16-00000186
Fecha	07/04/2020 10:16 a.m.
Fecha Vencimiento	14/04/2020 10:16 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000032

Destino de envío:

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE R.L.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
18-001-069	SALSA DE TOMATE 52GR DJ COVID-19	CAJ	170.00	257.0000	38.5500	50,243.5000



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	43,690.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	43,690.0000
Impuesto:	L	6,553.5000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	50,243.5000

Aprobado por

Proveedor



FABRICA ESPECIAS DON JULIO, S. de R.L.

Choloma: Parque Industrial Las Américas, Km. 5, Carretera a Ticamaya, frente al Instituto Milenium, Choloma, Cortés
 Tels.: (504) 2669-2341 al 2669-2345, Apdo. Postal N.º 2136, E-mail: k-ike63@hotmail.com, servicioalcliente@grupodonjuliohn.com
 La Ceiba: Carretera de Ceiba a Colón, Col. San Isidro, media cuadra antes de Mega Viveros, Tels.: (504) 2440-7204, 2440-7201
 Tocoa: B.º Los Laureles, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Tels.: (504) 2444-2930, 2444-0009
 Sta. Rosa de Copán: 1 Cuadra arriba de Comercial Rajo, frente a La Flor de Copán, Tel.: (504) 2662-2334
 www.grupodonjuliohn.com

R.T.N.: 05019998181179

CAI: CACC77-3C8495-4A409F-A98C39-2B1519-B3

Rango Autorizado Documentos

FACTURA 000-001-01-01184512

Desde: 000-001-01-01146001

Hasta: 000-001-01-01390000

Fecha Factura: 03/04/2020

Fecha Limite Emision: 08/01/2021

Vencimiento: 03/05/2020

Condiciones: CREDITO

Cliente: 10201

BANASUPRO TEGUCIGALPA (R.T.N. LEI4FO-0)

R.T.N. 08019999409087

Direccion: /

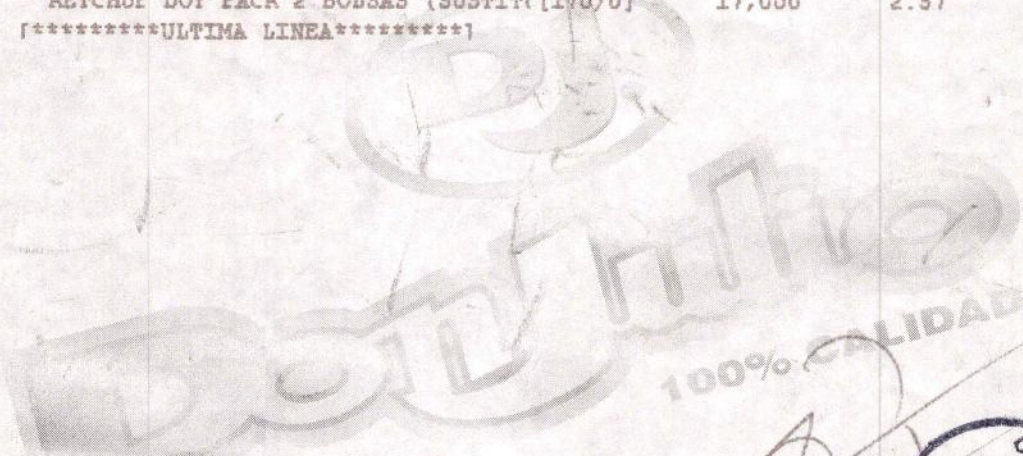
edificio ihma frente a gasolinera texaco, colonia kennedy tegucigalpa, m.d.c.

Bodega: CHOLOMA - BODEGA

Vendedor: 259

BANASUPRO

Producto	%Desc.	Descripcion	C/U	Unidades	Precio	Descuentos y rebajas	Sub total neto
71258008519	0.0	KETCHUP DOY PACK 2 BOLSAS (SUSTIT [170/0] [*****ULTIMA LINEA*****])		17,000	2.57	0.00	43,690.00*



CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

No. de O/C Exenta
 No. Constancia Reg. exonerado
 No. identificativo del Reg SAG

Sub-total Bruto	43,690.00
Descuento y Rebajas	0.00
Sub-total Neto	43,690.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	43,690.00
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto Ventas 15%	6,553.50
Impuesto Ventas 18%	0.00
Total a Pagar	50,243.50

T ESPINOZA

* = Articulos NO EXCENTOS de ISV

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 7 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 12 : 30pm, reunidos Roberto Pagoya en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Fabrica especias donfulio SDEEL., en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 016 - 00000186
 FACTURA N° 000 - 001 - 07 - 01184512

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Salsa de Tomate 52 Gr	170	257	38.55	295.55	50,243.5

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.

RECEPTOR BANASUPRO



EL PROVEEDOR



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
228-6431

Orden de Compra

Número	O18-00000012
Fecha	01/04/2020 10:56 a.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 10:56 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000005

NESTLE HONDUREÑAS.A

Destino de envío:

5197 Facturas COVID-19 CHL (Choluteca)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-408	SOPA DE POLLO 144x60GR COVID-19	CAJ	268.00	752.6400	112.9000	231,963.6500

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	201,707.5200
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	201,707.5200
Impuesto:	L	30,256.1300
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	231,963.6500

Aprobado por

Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto Covid 19 / Pcholfeca

Nº 0002055

IPILDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA			
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		
139331f	Maggi Sopa Pollo fideo	268	72kg			231,962	73			
TOTALES							231,962	73		

OBSERVACIONES


FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 8/04/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Nestle
 Factura No.: 000-001-01-00125296
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / IPILDORA

(FORMA 01)



Antea: Contabilidad / Amarilla. Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna



Laboradora S.A.
 Calle 33 Sector El Polvorín, D 1
 Parque Industrial Las Torres, Sur
 Este Urbano
 Tels.: (504) 2559-8911
 Fax: (504) 2559-8911
 nestlehn@finanzas@hn.nestle.com
 San Pedro Sula, Honduras

R.T.N 08019902264186
 Centro Comercial Plaza Cholla,
 1 Nivel, local # 1, Blvd. Morazan,
 Apartado Postal : 3449,
 Tegucigalpa, M.D.C.O.
 RTN: 08019999409087
 nestlehn@finanzas@hn.nestle.com

Bananaspro
 Colonia Kennedy
 Edificio HMA
 Frente a Texaco Kennedy
 RTN: 08019999409087
 ID Exoneración :

Tegucigalpa
 TELEFONO : 2301828

FACTURA
 N°000-001-01-
 00125296

NUMERO	FECHA
957882633	07.04.2020
CLIENTE	PLANTA
2573841	2899
CONDICIONES	TIPO DE PAGO
CREDITO 30D	
REFERENCIA	PAGINA
5357219573	1

ORG. VENTAS	CANAL	JERARQUIA	CLASIFIC.	TERRITORIO	ZONA TRANSP.	RUJA	DOC. ADIC.	ORDEN DE COMPRA	T. TRANSACC.	F. VENCIMIENTO	REFERENCIA	PAGINA
PA10	01	1341822	010302		HN00000034	HN1GAF	D00001010012E	018-00000012	VT	07/05/2020	5357219573	1

DESCRIPCION CODIGO_BARRA CODIGO MATERIAL	CANT	U.M	PRECIO UNITARIO	VENTA BRUTA	DESCUENTOS	REBAJAS	IMPUESTO	VENTA NETA
MAGGI Sopa Polvo Fideo Fort 12112X57QXP 76130353969203	268	UNID	L.865,10.	L.231.846,80	L.30.140,08.	L.0,00.	L.30.256,01	L.231.962,73

DESPACHADO SPS HN
 Good Food, Good Life
 07 ABR. 2020

SUBTOTAL	TOTALES	KILOS BRUTOS	FLETE	TOTAL VENTA BRUTA	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL REBAJAS	TOTAL IMPUESTO	IMPORTE NETO
L.231.962,73	268 UNID	2.559,600		L.231.846,80	L.30.140,08.	L.0,00.	L.30.256,01	L.231.962,73

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°
 1415-9884-0037
 FIRMA

No. Correctivo de la constancia de registro exonerados:
 No. Correctivo orden de compra exenta:
 No. Identificativo del registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
 RANGO:0000-001-01-00120002 AL 000-001-01-00150001

CAHF037DD-DCA436-284DA8-33F194-8BA00B-1B

Fecha Límite de Emisión: 24.10.2020

NESTLÉ NO REALIZA NEGOCIACIONES VERBALES CON SUS CLIENTES; CUALQUIER NEGOCIACIÓN DEBERÁ CONSTAR YA SEA EN FACTURA O POR ESCRITO EN DOCUMENTO ORIGINAL CON MEMBRETE DE NESTLÉ.

VENTA EXENTA	L.0,00
VENTA GRAVADA	L.201.706,72
VENTA EXONERADA	L.0,00
TOTAL VENTA	L.201.706,72
ISV	15,00 %
TOTAL	L.231.962,73

COPIA 2
 Original: Cliente
 Copia : Obligado tributario emisor.

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a los 8 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 8:56, reunidos Ernesto Paz Luis Paz en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Nestle Honduras, en su condición de representante de EL PROVEEDOR, proceden a celebrar el ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 018-00000012
FACTURA N°. 000-001-01-00 125 296

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Maggi Sopa Fello.	268	72.12			231,962.73

Se cierra la presente ACTA, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de BANASUPRO del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de COMPRA VENTA.



RECEPTOR BANASUPRO

EL PROVEEDOR



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	O18-00000015
Fecha	03/04/2020 11:51 a.m.
Fecha Vencimiento	10/04/2020 11:51 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000016

HONDUPALMA

Destino de envío:

5197 Facturas COVID-19 CHL (Choluteca)
 SEGUN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa: 5197-facturas COVID-19 CHL(choluteca)

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-283	JABÓN ROPA HONDUPALMA 425GR COVID-19	CAJ	1,605.00	125.0400	18.7600	230,792.5800

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	200,689.2000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	200,689.2000
Impuesto:	L	30,103.3800
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	230,792.5800

Aprobado por

Proveedor



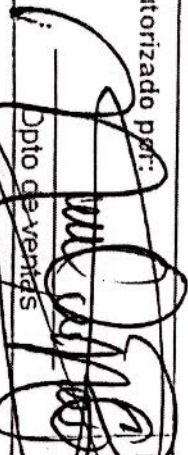
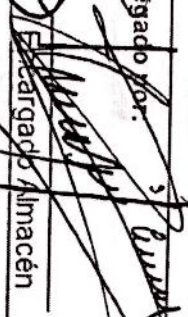
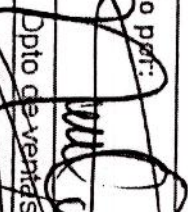
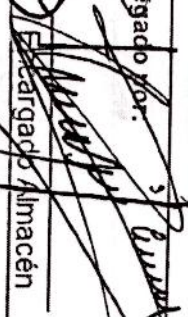
Tegucigalpa
Tegucigalpa



No Entrega: 80058497
Fecha: 04.04.2020

CONTROL DE ENTREGAS DE PRODUCTOS

Cliente: 523 - Suplidora Nacional de Productos Basicos
 Teléfono Cliente:
 R.T.N.: 18039002001811
 Marca Vehículo: ISUZU
 Punto Partida: TEGUCIGALPA BARRIO PUEBLO NUEVO
 Pedido: 400023050 75915
 Fecha Inicio Traslado:
 Transportista: HONDUPALMA
 Motorista: JOSE CRUZ
 No Identidad: 1804-1980-03634
 Placa Vehículo: AAT 3509
 Placa Remolque:
 Punto Destino: TEGUCIGALPA COL. KENNEDY STA ENTRADA
 Ruta: T00032 - TEGUCIGALPA-DISTRITO CENTRAL
 Fecha Fin Traslado:

Material	Descripción	Cant UMV	UMV	Cant UMA	UM
2000035	Jabon jan-sur 3 cil verde	1,605	FRD	19,260	UJ
Totales		1,605		19,260	

Autorizado por:  Entregado por: 
 Dpto de ventas:  Escargado Almacén: 
 Copia

Recibido por:  Motorista
 Rel. de: 

Usuario: ZEIDY LOPEZ Fecha imp: 04.04.2020 Hora imp: 11:26

9000054905
 # 10049
 Lps 280,792.58



PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUCIGALPA M.D.C. EL PROGRESO, YORO PLANTELES INDUSTRIALES ALDEA GUAYMAS
 TELEFAX: (504) 2236-5023, 2236-5173 DO. LAS MERCEDES 10 Y 11 CALLE MINDANAO, GUAYMAS TEL: (504) 2648-4003
 APDO. POSTAL 40372 209. AVE. SUP. EDIF. HONDUPALAZA TELEFAX: (504) 2648-4022 FAX: (504) 2648-4004
 HONDURAS C.A. TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130 VENTAS: (504) 2648-4026

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com
 R.T.N.: 18039002001811

FACTURA No: 003-002-01-00010042

CAI: 496628-E43EBF-4D4F95-ACDAC6-1AC93D-FD

FECHA LIMITE EMISION: 30.03.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 003-002-01-00010001 AL 003-002-01-00011500

FECHA: 04.04.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900054205

CLIENTE: 523 - Suplidora Nacional de Productos Basicos BANASUPRO

DIRECCION ENVIQ: Tegucigalpa, col. Kennedy 5ta entrada.

R.T.N.: 08019999409087

FECHA VENCIMIENTO: 04.05.2020

VENDEDOR: G09-Carlos Ponce

No. PEDIDO: 0400023050

MONEDA: Lempira

CONDICION PAGO: Z030-Pago a 30 dias

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000035	Jabon jan-sur 3 cil verde	1,605	FRD	125.04		200,689.20
TOTALES						230,792.58

Importe en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

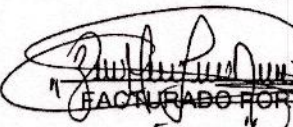


Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia del registro exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	200,689.20
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	30,103.38
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	230,792.58

FACTURADO POR _____ AUTORIZADO POR _____ FIRMA Y SELLO DE CLIENTE _____

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL
 EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA

Motorista: JOSE CRUZ

R.T.N.: 18039002001811

No Identidad: 1804-1980-03634

Marca Vehículo: Isuzu

Placa Vehículo: AAT 3509

Placa Remolque: _____

Punto de Partida: Tegucigalpa Barrio Pueblo Nuevo 1era Calle

Punto Destino: Tegucigalpa col. Kennedy 5ta entrada

Fecha Inicio Traslado: _____

Fecha Fin Traslado: _____

Firma: 

Original-Cliente :- Copia-Contabilidad :- Copia-Obligado Tributario Emisor



Sistemas de Gestión

Código

F-01/M-09

Versión

10

Solicitud de Pedido

Fecha

15/06/2018

Página

1 de 1



Somos una empresa Certificada ISO 9001

Palmas Aceiteras de Honduras

Aldea La 36, Guaymas, El Negrilo, Yoro, Honduras C.A.
Tel/Fax Mercadeo y Ventas: (504) 2647-3071 / 2647-3072
Tel. Tegucigalpa: 2236-5023 / 2236-5173

Red de Agricultura Sostenible

400023050
80058497

Nº 075915

Fecha

4/09/2020

I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CÓDIGO DE CLIENTE

523

NOMBRE DEL CLIENTE

BANASUPP.

RESPONSABLE

JOS DIAZ

DIRECCION

Colonia Kennedy Comandante SANCHEZ

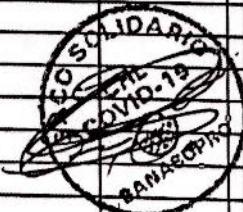
TEL.

22 28 6431

E-MAIL

Por este medio, estoy autorizando facturar y entregar por nuestra cuenta los productos que se detallan a continuación.

PRODUCTO	MARCA	CANTIDAD/CAJA	PRECIO UNITARIO	% DESCUENTO FINANCIERO	% DESCUENTO BONIFICADO
Manteca Doméstica en Bulk (50 Libras)					
Manteca Doméstica en Libra (50 x1)					
Manteca Doméstica en Kilo (25x1)					
Manteca Doméstica en Media Libra (50 x1/2)					
Aceite 12 x 32 Onz					
Aceite 8 x 64 Onz					
Aceite 4 x 120 Onz					
Manteca Líquida 37.5 Libras	Clavel				
Aceite Doy Pack 750 ml. 1x18					
Aceite Doy Pack 450 ml. 1x24					
Aceite Doy Pack 354 ml. 1x28					
Cremelado Industrial	Clavel				
Oleína Simple (Manteca Líquida)					
Aceite R B D (Manteca Refinada)					
Jabon 425 g. Verde	Jan-Sur	6.605	125.00		
Jabon 425 g. Rosado	Jan-Sur				
TOTAL					



Condiciones de Pago:

Contado

Crédito

Plazo 30 Días

Fecha de Entrega

Día 15 Mes 09 Año 2020

Forma de Entrega

Total

Parcial

Lugar de Entrega

En Bodega de Choluteca Jose Cruz.

Observaciones

VIA TOLAFOND

PROVICIO D.

1804-1980-03634
TSUW AAT 3509

Nombre o Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Autorizado por

Servicio al cliente: Llamar al (504) 2646-4000 / e-mail: atencionalcliente@hondupalmahn.com



ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a los seis días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 7:00: AM, reunidos José Ernesto Paz en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Palmas Aceiteras de Honduras (HONDUPALMA ECARA), en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 018-0000015
FACTURA N° 003-002-01-00010042

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Jabón Ropa Jan- sur 3 cl verde 425 Gr	1,605	125.04	18.76	143.796	230,792.58

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.



RECEPTOR BANASUPRO

José Ernesto Paz
EL PROVEEDOR

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	018-00000017
Fecha	04/04/2020 10:08 a.m.
Fecha Vencimiento	11/04/2020 10:08 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000005

NESTLE HONDUREÑAS.A

Destino de envío:

5197 Facturas COVID-19 CHL (Choluteca)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
09-001-098	CUBITOS DE POLLO 10UN COVID-19	CAJ	41.00	1,293.9100	194.0900	61,007.8600

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	53,050.3100
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	53,050.3100
Impuesto:	L	7,957.5500
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	61,007.8600

Aprobado por

Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto Covid 19/ Chobuteca

Nº 0002054

IPUDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA


ODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1076893	Cebito de follo 32 (150x49) MgGc1	41			46	42	60,905	00
TOTALES							60,905	00

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

 FIRM Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

Fecha de Emisión: 8/04/2020
 Envío a:
 Transportista:
 Placa No.:
 Proveedor: *Aesht* Firma:
 Factura No.: 000-001-01-00125292
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

 FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA
 (FORMA 01)

TO
 006.00
 0.00
 940.87
 0.00
 900.87
 444.13

REPUBLICA DE CHILE
SECRETARÍA DE ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, a los 08 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 8:46, reunidos Ernesto Paz Luis Paz en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Nestle Honduras en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 018-00000017
FACTURA N° 000-001-01-00125297

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Maggi Cubito de Pollo	41	46.42			60,905

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO


EL PROVEEDOR



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 2228-6431

Orden de Compra

Número	016-00000156
Fecha	01/04/2020 4:55 p.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 4:55 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000007

ORIGINAL Destino de envío:

MOLINO HARINERO SULAS.A.DE.C.V

5194-Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
 SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa: COVID-5194 TGU 1

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	1,635.00	174.0000		284,490.

[Handwritten signature]

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	284,490.
Dto. Comercial	L	0.
Misceláneos	L	284,490.
Impuesto:	L	0.
Flete	L	0.
Total del pedido:	L	284,490

[Handwritten signature]

Aprobado por

Proveedor

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

BARRIO BERNARDO, CALLE BLV DE NORTE, CASA NO. 501, BLOQUE: 501, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE CORTES

TELE: (504) 2566-3534, 2566-2570, FAX: (504) 2566-1066, CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE:

(504) 2566-2570 GRATIS DESDE TU TIGO; WHATSAPP: E-mail: gerencia@molinoharinerosula.com /

serviciocliente@molinoharinerosula.com

FACTURA

N.º 000-002-01-00003571

CAT: 40086C-92P0F9-E647B1-CC11BD-6C7813-FF

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2020

R.T.N.: 05019995100212

www.molinoharinerosula.com

SUCURSAL LA CEIBA
KM. 3. SALIDA A
TELA, PTS. A PEPPI
LA CEIBA,
ATLANTIDA, HONDURAS,
C.A.
TEL:
(504) 2442-4203/4207

SUCURSAL
SIGUATEPEQUE
BO. SARACOSA
CONTIGUO
A CAMPO DE FÚTBOL
SIGUATEPEQUE, HONDURAS
S.C.A.
TEL: (504) 2719-0012
AL 14

SUCURSAL SANTA ROSA
DE COPÁN
COL. MEJÍA GARCÍA,
COMPLEJO BODEGAS
ALDESA, SANTA ROSA
DE
COPAN, HONDURAS, C.A. TEL: (504) 2713-5501

SUCURSAL JUTICALPA
COL. SOLIDARIDAD,
CONTIGUO A BLOQUERA
SAN ÁNGEL
JUTICALPA, OLANCHO, HOND
URAS, C.A.
TEL: (504) 2713-5501

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	6	4	2020
VENCE:	6	5	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

VENDEDOR A:

L242 BANASUPRO CIL. SUAZO CORDOVA BOULEVAR KENNEDY, COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA
<<> HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA R.T.N.: 08019999409087

ORDEN DE COMPRA #00000156 - 5194 FACTURAS. COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS, SEGUN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA, HONDURAS L - LEMPIRA

VENDEDOR:
014003 ZOILA RAQUEL SUAZO CARCAMO

RUTA 07 PLANTEL 1 BODEGA 06

O.C. Eventa. N.º:

Reg. Exonerado. N.º:

Reg. S.A.G. N.º:

CODIGO PROD	MED.	CCO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
00	81L	06	LA RASA 25.1	1,635-0	174.00	0.00	284,490.00
* * * ULTIMA LINEA * * *							
PESO TOTAL: 40875.00 LBS / 408.75 BB / 18540.57 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS:

<<DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA>> LEMPIRAS

SUB-TOTAL	L	0.00	284,490.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EVENTO	L	284,490.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	Z	0.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00	
IMPTO. S.V. 15%	L	0.00	
IMPTO. S.V. 18%	L	0.00	
TOTAL A PAGAR	L	284,490.00	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA LPS. 650.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE, PARA CONSERVAR SU NO SE ATENDE COMO SE MIERCE LA FACTURA ES SERVICIO DE TODOS, ENLJALA

RECIBO DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA ENTREGADA DESCRITA

CONDICIONES DE CRÉDITO

A) VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE SAN PEDRO SULA.
B) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puedes hacerlo al WhatsApp Cooperativa (504) 9443-8159"
Haz operaciones crecer con tu negocio.

RANGO DEL: 000-002-01-00002511 AL 000-002-01-00004710

NOMBRE:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MH-MOLINO HARINERO SULA, S.A.
Guia de Remisión

03:35:110

CAI 3E9152-AF80A3-AA4BA6-6C79A8-8708B5-3C

No. 000-032-08-0015788

RTN. 05019995100212
gerencia@molinoharinerosula.com

KM.2, SALIDA A PTO. CORTES BLVD. DEL NORTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tels. (504) 2566-2570, 2566-2360 Fax. (504) 2566-1068

Fecha 06/04/2020

Remitente: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

RTN: 05019995100212

Punto Partida: KM.2, SALIDA A PTO. CORTES BLVD. DEL NORTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A

Destinatario: BANASUPRO

Punto Destino: TEGUCIGALPA

Motivo del Traslado: Venta

Fecha de Impresión 06/04/2020

Fecha Inicio Traslado:

06/04/2020

Fecha Final Traslado

06/04/2020

NO	Descripción Artículos	Cantidad
1	PT20 LA ROSA 25.1	1,635-0

Factura	Nombre de Cliente	Dirección Cliente	RTN	CAI
000-002-01-00003571	BANASUPRO	COL. SOAZO CORDOVA SAN PEDRO SULA CORTES	08019999409087	278186-628391-DA4298-2E2E00-5091

Observación:

Datos de la Unidad de transporte y Conductor:

RTN / ID:

Nombre y Apellidos: LEONEL BARRAHONA

RTN / ID Motorista:

Fecha límite de Emisión: 23/12/2020

Marcas y N° de Placa:

Original: "Destinatario"

Copia 1: "Emisor"

Copia 2: "DEI"

Entregado Por

Recibido Por

DEI



ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 7 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 8 : 05am, reunidos Roberto Pagaaga en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Molino Hornero Sola S.A, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:


ORDEN DE COMPRA N° 016-00000156
FACTURA N° 000-002-01-00003571

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Horno de Trigo 1LB	1635	174			284,490

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO




EL PROVEEDOR



ALIBORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto covid-19 - / 635 polinos

Nº 00001010

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
001-088	Horino de Trigo 143	1635		174	00	284,490,00		
TOTALES							284,490,00	

RESERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 7/06/2020

Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Molina Herrerero Sula S.A.
 Factura No.: 000-002-07-00003531
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 722B-6431

Orden de Compra

Número	021-00000001
Fecha	31/03/2020 11:47 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 11:47 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

Destino de envío:

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V
 (INDALCEN)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-089	HARINA DE TRIGO LA ROSA 10X5 COVID-19	FRD	1,000.00	355.0000		355,000.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	355,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	355,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	355,000.0000


 Aprobado por

 Proveedor



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 288-6431

Orden de Compra

Número	021-00000001
Fecha	31/03/2020 11:47 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 11:47 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V
 (INDALCEN)

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-089	HARINA DE TRIGO LA ROSA 10XS COVID-19	FRD	1,000.00	355.0000		355,000.0000

Válido por: 7 días

[Handwritten Signature]
 Aprobado por



Proveedor

Subtotal:	L	355,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	355,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	355,000.0000

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

BARRIO BERMEJO, CALLE BLV DE NORTE, CASA NO: 5/N, BLOQUE: 5/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO DE CORTES

TELE. (504) 2566-3894, 2566-2570, FAX: (504) 2566-1068, CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE:
(504) 2566-2570 GRATIS DESDE TU TIGO: 112223, E-mail: gerencia@molinoharinerosula.com /
serviciocliente@molinoharinerosula.com

FACTURA

N.º 000-002-01-00003468

CAT: 40088C-92F0F9-E647B1-CC118D-6C7813-FF

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2020

R.T.N.: 05019995100212

www.molinoharinerosula.com

SUCURSAL LA CEIBA
KM. 3. SALIDA A
TELA, PIS. A PEPESI
LA CEIBA,
ATLANTIDA, HONDURAS,
C.A.
TEL:
(504) 2442-4203/4207

SUCURSAL
SIGUATEPEQUE
BO. ZARACOSA
CONTIGUO
A CAMPO DE FÚTBOL
SIGUATEPEQUE, HONDURA
S.C.A.
TEL: (504) 2719-0012
AL 14

SUCURSAL SANTA ROSA
DE COPÁN
COL. MEJÍA GARCÍA,
COMPLEJO BODEGAS
ALDESA, SANTA ROSA
DE
COPÁN, HONDURAS, C.A. TEL: (504) 2713-3301

SUCURSAL JUTICALPA
COL. SOLIDARIDAD,
CONTIGUO A BLOQUERA
SAN ÁNGEL
JUTICALPA, OLANCHO, HOND
URAS, C.A.

FECHA	DÍA	MES	AÑO
EMISIÓN:	30	3	2020
VENCE:	29	4	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

MONEDA: L - LEMPIRA

VENDEDOR A:

C242 BANASUPRO COL. SUAZO CORDOVA BOULEVAR KENNEDY, COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA
<<> HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA R.T.N.: 08019999409087

VENDEDOR:
014003 ZOILA RAQUEL SUAZO CARCAMO

ROTA	PLANTEL	BODEGA
07	1	06

O.C. Exenta, N.º:

Reg. Exonerado, N.º:

Reg. S.A.G. N.º:

CÓDIGO PROD	MED.	BCD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
19	PAR	06	LA ROSA 10.5	1,000-0	355.00	0.00	355,000.
* * * ULTIMA LINEA * * *							
PESO TOTAL: 50000.00 LBS / 500.00 KG / 22679.60 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS:

<<TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO MTL>> LEMPIRAS

SUB-TOTAL L	0.00	355,000.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	355,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPTO. S/V. 15%	L	0.00
IMPTO. S/V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	355,000.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 650.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR CONSERVARLA SI NO SE ATENDIERO COMO SE MERECE
LA FACTURA ES BENEFICIDA EN TODOS, EXÍJALA

RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA ANTES DESCRITA

CONDICIONES DE CRÉDITO

- A) VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA
LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE
SAN PEDRO SULA.
- B) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V.
FAGALO AL FISCO.

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puedes hacerlo al
WhatsApp Corporativo (504) 9445-8139"
Nos spaciana crecer con tu negocio.

RANGO DEL: 000-002-01-00002511 AL 000-002-01-00004710

NUMERO:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 ZAR-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000002
Fecha	31/03/2020 11:50 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 11:50 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

Destino de envío:

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V
 (INDALCEN)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

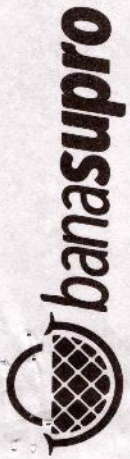
Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
15-001-050	PASTA ALIMENTICIA 60x200GR COVID-19	FRD	1,492.00	280.0000		417,760.0000

valido por: 7 días

[Handwritten signature]
 Aprobado por:

[Handwritten signature]
 Proveedor

Subtotal:	L	417,760.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	417,760.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	417,760.0000



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tq 03 Blvd 19.

Nº 00001103

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
15-001-000	Spagueti: Mirasol 60x200gr	1,492	60	89,520	4.66	417,760.00		
TOTALES							417,760.00	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 31/03/2020.
 Envío a: Bodega Tq 03 Blvd 19.
 Transportista: Jardín Progreso.
 Placa No.: AM 1776. Firma: *[Signature]*
 Proveedor: Molino Guianero Sola S.A.
 Factura No.: 000-002-01-00003469.
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

MH-MOLINO HARINERO SULA, S.A.
Guia de Remisión

04:22:43

CAI 3E9152-AFB0A3-AA4BA6-6C79AB-8708B5-3C

No. 000-033-08-0015695

RTN. 03019995100212
gerencia@molinoharinerosula.com

KM.2, SALIDA A PTO. CORTES BLVD. DEL NORTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A
Tels. (504)2566-2570, 2566-2360Fax. (504) 2566-1068

Fecha 30/03/2020

Remitente: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

RTN: 05019995100212

Punto Partida: KM.2, SALIDA A PTO. CORTES BLVD. DEL NORTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A

Destinatario: BANASUPRO

Punto Destino: TEGUCIGALPA

Motivo del Traslado: Venta

Fecha de Impresión 30/03/2020

Fecha Inicio Traslado: 30/03/2020

Fecha Final Traslado 30/03/2020

NO	Descripción Artículos	Cantidad
1	PT366 SPAGUETTI NI PASTA 60.2006 1.27	1,492-0

Factura	Nombre de Cliente	Dirección Cliente	RTN	CAI
000-002-01-00003469	BANASUPRO	COL.SUAZO CORDOVA SAN PEDRO SULA CORTES	08019999409087	400B8C-92F0F9-E647B1-CC11B0-6C7

Observación:

Datos de la Unidad de transporte y Conductor:

RTN / ID:

Nombre y Apellidos: JAIRD PERDOMO

RTN / ID Motorista:

Fecha límite de Emisión: 23/12/2020

Marca y N° de Placa:

Original: "Destinatario"

Copia 1: "Emisor"

Copia 2: "DEI"


Entregado Por


Recibido Por

DEI

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

BARRIO BERMEDO, CALLE BLV DE NORTE, CASA NO. 574, BLOQUE: 574, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

TELS. (504) 2566-2594, 2566-2570, FAX: (504) 2566-1058, CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE: (504) 2566-2570 GRATIS DESDE TU TIGO: *412233, E-mail: gerencia@molinoharinerosula.com / serviciosalcliente@molinoharinerosula.com

FACTURA

N.º 000-002-01-00003469

CAT: 40088C-92F0P9-E647B1-CC11BD-6C7813-FF

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2020

R.T.N.: 05019995100212

www.molinoharinerosula.com

ANEXO: VERDE MAS SA

SUCURSAL LA CEIBA
KM. 3. SALIDA A
TELA, PTE. A PEPSI
LA CEIBA,
ATLANTIDA, HONDURAS,
C.A.
TEL:
(504) 2442-4205/4207

SUCURSAL SIGUATEPEQUE
BO. SARAGOSA
CONTIGUO
A CAMPO DE FÚTBOL
SIGUATEPEQUE, HONDURA
S.C.A.
TEL: (504) 2719-0012
AL 14

SUCURSAL SANTA ROSA DE COPÁN
COL. MEJIA GARCIA,
COMPLEJO BODEGAS
ALDESA, SANTA ROSA DE
COPÁN, HONDURAS, C.A. TEL: (504) 2713-5501

SUCURSAL JUTICALPA
COL. SOLIDARIDAD,
CONTIGUO A BLOQUERA
SAN ÁNGEL
JUTICALPA, OLANCHO, HOND
URAS, C.A.
TEL: (504) 2713-5501

FECHA	DIA	MESES	AÑO
EMISION:	30	3	2020
VENCE:	29	4	2020

CONDICIONES
CRÉDITO 30 DÍAS

MONEDA: L - LEMPIRA

VENDEDOR A:
C242 BANASUPRO COL. SUAZO CORDOVA BOULEVAR KENNEDY, COL. LAS PALMAS FRENTE A BASQUETERA
<<> HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA P.T.N.: 08019999409087

VENDEDOR: 014003 ZOILA RAQUEL SUAZO CARCAMO

O.C. Exenta. N.º: Reg. Exonerado. N.º: Reg. S.A.G. N.º:

CÓDIGO PROD	MED.	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
366	F30	06	SPAGUETTI MI PASTA 60.2006 1.27	1,492.00	280.00	0.00	417,760
* * * ULTIMA LINEA * * *							
PESO TOTAL: 39471.46 LBS / 394.71 KG / 17904.00 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS: <<CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA>> LEMPIRAS	SUB-TOTAL L	0.00	417,760.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	417,760.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00	
IMPTO. IVA 15%	L	0.00	
IMPTO. IVA 18%	L	0.00	
TOTAL A PAGAR	L	417,760.00	

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA LPS. 650.00 DE RECARGO

RESPECTO CLIENTE. FAVOR COMENZARLE DE NO SE ATENDIDO COMO SE MIERCE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CONDICIONES DE CRÉDITO
A) VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE SAN PEDRO SULA.
B) POR LAS REVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

RECIBI DE ENTREGA DE LA PASTA DE HARINERA SERIEA DIRECTA
COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO
Firma del Cliente y Representante Legal
"Para consultas y sugerencias puedes hacerlo al WhatsApp Corporativa (504) 9463-8137"
Haz que tu negocio crezca con tu negocio.

RANGO DEL: 000-002-01-00002511 AL 000-002-01-00004710

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - DELEGADO TRIBUTARIO SENIOR



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	021-0000003
Fecha	31/03/2020 11:56 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 11:56 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000057

Destino de envío:

INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.
(INDALCEN)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	2,000.00	174.0000		348,000.0000

Válido por: 7 días


Aprobado por



Proveedor

Subtotal:	L	348,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	348,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	348,000.0000

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

BARRIO BERMEJO, CALLE BLV DE NORTE, CASA NO: 5/N, BLOQUE: 5/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

TELS: (504) 266-2694, 266-2670, FAX: (504) 266-1068, CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE: (504) 266-2670 GRATIS DESDE TU TIGO: *112223, E-mail: gerencia@molinoharinerosula.com / serviciocliente@molinoharinerosula.com

FACTURA

N.º 000-002-01-00003471

CAI: 40088C-92F0F9-E647B1-CC11BD-6C7813-FF

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/12/2020

R.T.N.: 05019995100212

www.molinoharinerosula.com

ANEXO PLANAL
Cuentas pagadas en línea por

SUCURSAL LA CEIBA
KM. 3. SALIDA A
TELA, PTE. A PEPSI
LA CEIBA,
ATLÁNTIDA, HONDURAS,
C.A.
TEL:
(504) 2442-4205/4207

SUCURSAL
SIGUATEPEQUE
BO. ZARAGOZA
CONTIGUO
A CAMPO DE FÚTBOL
SIGUATEPEQUE, HONDURAS,
S.C.A.
TEL: (504) 2719-0012
AL 14

SUCURSAL SANTA ROSA
DE COPÁN
COL. MEJIA GARCIA,
COMPLEJO BODEGAS
ALDESA, SANTA ROSA
DE
COPÁN, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL JUTICALPA
COL. SOLIDARIDAD,
CONTIGUO A BLOQUEA
SAN ÁNGEL
JUTICALPA, OLANCO, HONDURAS,
C.A.
TEL: (504) 2713-3501

FECHA	DÍA	MESES	AÑO
EMISIÓN:	30	3	2020
VENCE:	29	4	2020

CONDICIONES
CRÉDITO 30 DÍAS

MONEDA: L - LEMPIRA

VENDEDOR A:
L242 BANASUPRO COL. SUAZO CORDOVA BOULEVAR KENNEDY, COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA
<<> HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA R.T.N.: 08019999409087

VENDEDOR: 014003 ZOILA RAQUEL SUAZO CARCAMO
RUTA 07 PLANTEL 1 BODEGA 06

O.C. Exenta. N.º: Reg. Exonerado. N.º: Reg. S.A.G. N.º:

CÓDIGO PROD	MED.	BCD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT20	STL	06	LA ROSA 25.1	2,000.00	174.00	0.00	348,000.00
* * * ULTIMA LINEA * * *							
PESO TOTAL: 50000.00 LBS / 500.00 QG / 22679.60 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS: <<TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL>> LEMPIRAS	SUB-TOTAL L	0.00	348,000.00
	IMPORTE EXONERADO L	0.00	
	IMPORTE EXENTO L		348,000.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
	IMPTO. S.V. 15% L		0.00
	IMPTO. S.V. 18% L		0.00
	TOTAL L		348,000.00

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR COMPROBANDO SI NO SE ATENDIÓ COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CONDICIONES DE CRÉDITO
A) VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE SAN PEDRO SULA.
B) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERÁ EL I.S.V. PAGADO AL FISCO.

RECIBI DE ENTREGA DE LA MERCADEÑA LISTA DESCRITA
VISTA DEL CLIENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
"Para consultas y sugerencias puedes hacerlo al WhatsApp Cooperativo (504) 9443-8137"
Nos spaciana crecer con tu negocio.



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

C de V - Bodega Tgo 03 enero 19

Nº 000011110 ✓

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
R20.	Harina Tigo Rosa 25x1	2000	25	50000	6.96	348,000.00		
TOTALES								348,000.00

OBSERVACIONES _____



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Fecha de Emisión: 01-03-2020
 Envío a: Bodega Tgo 03 enero 19
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Molino Quintero Sola S.A
 Factura No.: 000-002-01-00003471
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 ZOB-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000004
Fecha	31/03/2020 11:57 a.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 11:57 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000023

Destino de envío:

GABRIEL KAFATI S.A

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P. Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-271	CAFÉ MOLIDO 90X160Z COVID-19	FRD	350.00	1,980.0000		693,000.0000

Válido por: 7 días

Subtotal	L	693,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	693,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	693,000.0000

[Handwritten signature]
 Aprobado por

[Handwritten signature]
 Proveedor

BANASUPRO
 GERENCIA LOGÍSTICA

SACO SOLIDARIO
 TGU 3
 COVID 19
 GERENCIA

BANASUPRO

Quitar filigrana



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tg003 Covid 19

Nº 00001102

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS


COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
04-001271	Cafe Molido 60X16oz	350	60	21,000	42.00	882,000.00		
TOTALES							882,000.00	

OBSERVACIONES


 FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 31/02/2020
 Envío a: Bodega Tg003 Covid 19
 Transportista: Leonel Pacheco
 Placa No.: HPT-8898 Firma: Gabriel Pacheco
 Proveedor: Gabriel Pacheco
 Factura No.: 007-022-01-00028972
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR
 FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

GABRIEL KAFATI, S.A.

R.T.N. 08019001210985, Correo Electrónico: representantelegal@cafeelindio.com

Teg: Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C

Valle de Amateca Km 22, Carretera del Norte, Francisco Morazán

SPS: Barrio la Guardia Ave. New Orleans, Entre 22 y 23 Calle

Atención al Cliente Teg: No.:PBX 2265-4500



Fecha : martes, 31 de marzo de 2020
 Cliente : 433 BANASUPRO / Banasupro Almacen General
 R.T.N. : 08019999409087
 Vendedor : 0070220 Mostrador
 Ruta : 0070117 Autoservicio-Tegucigalpa

FACTURA AL CRÉDITO**007-022-01-00028972**

División : Tegucigalpa

No.Orden de compra exenta _____

No. Constancia de registro de exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Venta	Desc. / Rebajas	I.S.V.	Total
010501	Delicia 16 onz	42,00	21.000,00	882.000,00	189.000,00	0,00	693.000,00
			ULTIMA LINEA				
Totales				882,000.00	189,000.00	0.00	693.000,00

Observaciones:

Estimado se cobrara un recargo mensual del 2% por el pago recibido después del plazo acordado del vencimiento de esta factura.

Valor en Letras : **Seiscientos Noventa y Tres Mil Lempiras**

Importe Exonerado : L 0.00
 Importe Exento : L 693,000.00
 Importe Gravado 15% : L 0.00
 Importe Gravado 18% : L 0.00
 I.S.V 15% : L 0.00
 I.S.V 18% : L 0.00
 Total a pagar : L 693,000.00

Recibí Conforme Cliente

CAI : 1835BA-7FF338-CD48B3-C5E1BF-260D22-40
 Rango de Autorización : 007-022-01-00027501 Al 007-022-01-00030500
 Fecha Limite : 12/07/2020

Vendedor

Copia 3

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Original: Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha y Hora de Impresión: 31/03/2020 11:46:00 Página 1 de 1

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O21-00000005
Fecha	01/04/2020 10:24 a.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 10:24 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000014

UNILEVER DE HONDURASS.A.DE.C.V

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-281	JABÓN XTRA 5X4X425 COVID-19	CAJ	2,150.00	292.2400	43.8400	722,564.6400

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	628,317.0700
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	628,317.0700
Impuesto:	L	94,247.5600
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	722,564.6400

Aprobado por

Proveedor



UNILEVER DE CENTROAMÉRICA, S.A.

R.T.N. 0719002263812
 ANILLO PATRIÓTICO, CONTRIBUCIÓN AL FAVOR DE LA COLOMBIA, BOULEVARD ESTRE 200 N° 10
 DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ, SECTOR 13, LOCAL 130004, LOCAL 130004, LOCAL 130004, LOCAL 130004

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TROFOS, ESTADIA, LA FARMACIA

FACTURA N.º 000-001-01-00 178357

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021
 CAI: 404006-F-DE805-4848F-482170-266006-66
 Rango Autorizado: 000-001-01-00178001 al 000-001-01-00194000

VENIDOR A:
 FARMACIA
 FARMACIA
 FARMACIA

ENVIADO A:
 FARMACIA
 FARMACIA
 FARMACIA

CODIGO ENVI:	1037207	CODIGO CLIENTE:	1037207
NUMERO DE PEDIDO:	178357	N.º CONTABLE:	4241720000
N.º DOCUMENTO SAP:	7561220000	FECHA DE FACTURA:	2020/01/20
MCC: 09900101010101010101010101010101		RTN CLIENTE: 0719002263812	

CODIGO	CANTIDAD	IMP. VENTA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
8314302	100	C3	3789 308 4284 7858 TRAP CIL 3000295	79110003000271	328.36	32,836.00	3,611.56	0.00	0.00	29,224.44
9116295	50	C3	3789 308 4284 7858 TRAP CIL 3000295	79110003001678	328.36	16,418.00	1,855.89	0.00	0.00	14,562.11
						SUB-TOTAL	72,229.23	5,467.45	0.00	66,761.78
						DESCUENTO	1,855.89	0.00	0.00	1,855.89
						REBAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
						IMPORTE EXENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
						IMPORTE GRAVADO	66,761.78	0.00	0.00	66,761.78

REBAJA OTORGADA	0.00
DESCUENTO OTORGADO	1,855.89
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	62,315.89
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ALICUOTA 0%	0.00
I.S.V. 15%	94,257.51
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	72,229.23

VENDEDOR: Moe Torres Alvarez

SON: SEPTENTA Y OCHO MIL QUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 30/100 LEPITOS

CONDICIONES: Crédito a 28 días

RECIBIDO POR (NOMBRE): [Firma]

RECIBI MERCADERIA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

PESO KILOS
18,791,000 kg



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIA

C de V- Bodega Tgo. 03 caso 19

Nº 00001106

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
67925943	XTca Jab Aroma Fres Top cil	2006	20	40,000	16	41	656,720	00
816082	Extra jab Rola Delicada cil 5x4x4256	100	20	2,000	16	41	32,836	00
8168245	Extra jab Elim Alerces cil 5x4x4256	50	20	1,000	16	41	16,418	00
TOTALES				43,000			705,974	00

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 31-03-2020
 Envío a: Bodega Tgo 03 caso 19
 Transportista: Manuel Machado
 Placa No.: AM2250 Firma X
 Proveedor: Unilever de Centro America S.A
 Factura No.: 000-001-01-00178357
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O21-00000006
Fecha	01/04/2020 10:27 a.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 10:27 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000014

Destino de envío:

UNILEVER DE HONDURASS.A.DE.C.V

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-281	JABÓN XTRA 5X4X425 COVID-19	CAJ	2,150.00	292.2400	43.8400	722,563.4000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	628,316.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	628,316.0000
Impuesto:	L	94,247.4000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	722,563.4000

Aprobado por

Proveedor



banasupro

MOVIMIENTO DE MERCADERIA

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA


C de V- Bodega Tgu 03 Covid 19

Nº 00001105

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
84162082	Sobon extra Ropa Delicada	2,150	20	43,000	16.41	705,924.00		
TOTALES							705,924.00	

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 31-03-2020
 Envío a: Bodega Tgu 03 Covid 19
 Transportista: Segre Pilot
 Placa No.: ARR 89 51 Firma: _____
 Proveedor: Valleves de Centro America, S.A
 Factura No.: 006 - 001-01 - 00173303
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



UNILEVER DE CENTROAMÉRICA, S.A.

R.T.N. 019002263012
 ANILLO PERIFÉRICO CONTROL DE ACCESO DE LA COMPAÑÍA. ROLÉTS GUSTE. LAS VEGAS
 N.º DE PASADIZO DEL PUESTO DE LAS VEGAS. IDENTIFICACIÓN. N.º DE PASADIZO DEL PUESTO DE LAS VEGAS. IDENTIFICACIÓN. N.º DE PASADIZO DEL PUESTO DE LAS VEGAS. IDENTIFICACIÓN.
 TEL: (504) 224-4100, 224-4104. Email: unilever@unilever.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021
 Call: 4041008-708803-494885-482170-256DC8-6E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00716001 al 000-001-01-00194000

VENDIDO A:
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE

RECEBIDO POR (NOVIEMBRE)
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE
 BANCO GUBERNATE

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
31100	1.150	KG	DOVE BARBERSHIP SOAP	7411000300271	228.36	262,594.00	77,657.14	0.00	0.00	622,316.85
<p>CONDICIONES: Crédito a 23 días</p> <p>REBAJA OTORGADA L 0.00</p> <p>DESCUENTO OTORGADO L 77,657.14</p> <p>IMPORTE EXENTO L 0.00</p> <p>IMPORTE EXONERADO L 0.00</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L 422,316.85</p> <p>ALICUOTA 0% L 0.00</p> <p>I.S.V. 15% L 35% 94,247.53</p> <p>I.S.V. 18% L 0.00</p> <p>TOTAL L 722,564.39</p>										



UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A.

FACTURA ORIGINAL

FACTURA N.º 000-001-01-00 176503

R.T.N. 02263012
 ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO AL ACCESO DE LA COLONIA ROBLES ORTE, 600 MTS
 DESPUES DEL PUENTE DE LAS UVAS, TECATECALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL: (504) 2594-0200, 2594-0254, E-mail: franblan@unilever.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIPLA.

Fecha Limite de Emision: 21/01/2021
 CAI: 404C06-FD6805-4B4B8F-482170-256DC8-8E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00176001 al 000-001-01-00194000

VENVIDO A:
 INVENTARIO
 BANCALFO
 MERCIO QUETZILE
 COMPAÑIA COMPAÑIA

ENVIADO A:
 INVENTARIO
 BANCALFO
 MERCIO QUETZILE
 COMPAÑIA COMPAÑIA 2305056/2281615

CÓDIGO ENVÍO 1039307	CÓDIGO CLIENTE 1039307
NÚMERO DE PEDIDO: 181121289	N.º CONTABLE 788121289
N.º DOCUMENTO SAP: 788121289	FECHA DE FACTURA: 30/03/2020
IDC: 0000010100178303	R.T.N. CLIENTE 08019999407057

CÓDIGO	CANTIDAD	UNID. VENTA	DESCRIPCION	CÓDIGO DE BARRAS	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
981032	2.130	KG	SEDAL FOXE SURF FEDERAL Rexona Dove POND'S	7411000300671	338,36	709,974.00	77,457.14	0.00	0.00	628,316.86
<p>REBAJA OTORGADA L 0.00</p> <p>DESCUENTO OTORGADO L 77,457.14</p> <p>IMPORTE EXENTO L 0.00</p> <p>IMPORTE EXONERADO L 0.00</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L 628,316.86</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00</p> <p>ALICUOTA 0% L 0.00</p> <p>I.S.V. 15% L 94,247.53</p> <p>I.S.V. 18% L 0.00</p> <p>TOTAL L 722,564.39</p>										

OCE / REG. EXONERADOS / REG SAG
 SON: SEPTENTRIONALES VENTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUANTO Y 39/100 LEPTRAS

VENDEDOR: Josa Torres Alvarado

CONDICIONES: Credito a 28 dias

ORIGINAL - CUENTE Duplicado - Despacho
 Cuadernillo - Obligado Tributario Emisor

RECIBI MERCADERIA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

PESO KILOS 18,791.000 KG

RECIBIDO POR (NOMBRE) _____ CEDULAN.º _____ FECHA _____

CARGADO EN LA EMPRESA _____ FECHA _____

GERENCIA C

RECEIVED BY: _____



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7228-6431

ORIGINAL

Orden de Compra

Número	O21-00000010
Fecha	01/04/2020 12:14 p.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 12:14 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1002309

Destino de envío:

GRANERO SAN MIGUEL

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
SEGUN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa: 5199 COVID-19 TGU 3 (SAN MIGUEL)

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-406	ARROZ COVID-19	FRD	167.00	890.0000		148,630.0000
22-001-001	SACO VACÍO NÓ. 1	UND	167.00	0.0000		0.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	148,630.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	148,630.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	148,630.0000

Aprobado por  

Proveedor



GRANEROS SAN MIGUEL

Compra y Venta de Granos Basicos

Prop.: Miguel Afif Handal Soliman

Col. El Porvenir del Norte, KM 5, Salida a Tela,
El Progreso, Yoro • E-mail: granerosanmiguel@gmail.com
R.T.N. 18041984017420 • Tel.: 2617-1965 / 9783-4778

GUIA DE REMISION

CAI: 6B2F0A-2D4177-E74085-64851C-B1F583-82

Fecha: 8 de Abril del 2020

Remitente: Granero San Miguel R.T.N./N° Ident. _____

Destinatario: BonaSu pro R.T.N./N° Ident. 0801-1999 409087

Punto de partida: _____

Punto de destino: _____

Motivo de traslado:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importación | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación |
| <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil |
| <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformación | <input type="checkbox"/> Participación en ferias |
| <input type="checkbox"/> Otros especifique: _____ | | |

Fecha de inicio del traslado: 08-Abril-2020 Fecha de terminación del traslado: 08-Abril-2020

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
	<u>99 Arroz Blanco, (clasificado Especial)</u>	<u>190</u>
	<u>(Segun Fact. 12307)</u>	

Datos del transportista:

Denominación/Nombres y Apellidos: _____ R.T.N./N° Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombres y Apellidos: Jose Manuel Vargas R.T.N./N° Ident. 01071975 01234

Marca y N° Placa: ISUZU FSR HA06883 Licencia de conducir _____

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2020 • Rango Autorizado: 000-001-08-00002901 al 00003200

Original: Destinatario
1ra. Copia: Emisor
2da. Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

000-001-08-00

N° 003196

Firma: A.F



GRANEROS SAN MIGUEL

Compra y Venta de Granos Basicos

De: Miguel Afif Handal Soliman

R.T.N. 18041984017420

Col. El Porvenir del Norte, 5 Kilometros Salida a Tela,
El Progreso, Yoro • e-mail: granerosanmiguel@gmail.com

Tels.: 2617-1965 / 9783-4778

El Progreso, Yoro, 08 de Abril del 20 20

Señor (a): Banasupro

Dirección: TEA. SAN MIGUEL 021-00000010 R.T.N.: 0801 9999 40908

CODIGO	PRODUCTO	CANT.	P/U	TOTAL
	Arroz San Miguel 100 Libras			
7421410000054	San Miguel 25 Libras			
7421410000047	San Miguel 5/1.75 Kilógramos			
7421410000153	San Miguel 25/1 Libras			
7421410000030	San Miguel 25/350 Gramos			
7421410000092	Tío Abraham 20/5 Libras			
7421410000023	Tío Abraham 5/1.75 Kilogramos			
7421410000016	Tío Abraham 25/350 Gramos			
	Titan 100 Libras			
410000146	Titan 25 Libras			
7421410000238	Titan 5/1500 Gramos			
7421410000122	Titan 25/350 Gramos			
7421410000177	San Jorge 5/1.75 Kilogramos			
	Escaldado 100 Libras			
7421410000078	Escaldado San Miguel 5/1500 Gramos			
7421410000610	Escaldado San Miguel 25/350 Gramos			
7421400000163	Escaldado Tío Abraham 25 Libras			
7421410000115	Escaldado Tío Abraham 5/1.75 Kg.			
7421410000108	Escaldado Tío Abraham 25/350 Grs.			
7421410000320	Escaldado Tío Abraham 25/454 Grs.			
7421410000252	Arroz Cacerola 100 Libras	167	890.00	148630.00
7421410000269	Arroz Cacerola 25 Libras			
7421410000283	Arroz Cacerola 20/1 Libras			
7421410000214	Riverside 5/5 Libras			
7421410000207	Riverside 10/2 Libras			
7421410000276	Riverside 50/175 gramos			
410000245	Escaldado Riverside 5/5 Libras			
7421410000221	Escaldado Riverside 10/2 Libras			
7421410000313	Arroz Quebrado Cacerola 25/1 Libra			
7421410000337	Arroz Riverside Integral 10/2			
	Salvado 100 Libras			
	Miga 100 Libras			

Original-Copia: Cliente • 2da. Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 00012750
Fecha Limite de Emisión: 07/10/2020

CAI: C4AEED-482823-354E94-99923D-25012F-B0

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Firma Autorizada: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	148630.00
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	148630.00

Ciento Cuarenta y Ocho mil, Seiscientos treinta

Total a Pagar en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

FACTURA AL CREDITO 000-001-01-00

Nº 012307

IMPRESION UNIDAS, S. DE R.L. TEL: 971-7789 / 2641-4304 / 2641-2625, R.T.N. 18040002282005, Cenf. # 9231-14-10500-93

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 08
 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las
04:17pm, reunidos Ing. Kevin Lagos
 en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos
 (BANASUPRO) y Wilfredo Miranda Reyes, en su
 condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA
 DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones
 siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000010
 FACTURA N° 012307

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Arroz 1x100	167	890.00			148,630.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en
 ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y
 recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos
 establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO


EL PROVEEDOR



DISTRIBUIDOR
5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio INMA, frente a
 la calle 1007

Orden de Compra

Número	021-00000015
Fecha	01/04/2020 4:02 p.m.
Validación	08/04/2020 4:02 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000015

ORIGINAL

HONDUPALMA	5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
	Según contrato proyecto bolsa Honduras solidaria.

Referencia Externa: 5199 COVID-19 TGU 3 (SAN MIGUEL)

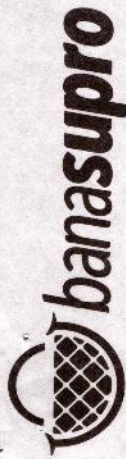
Nº de pedido	Descripción	UN	Pedido	P. Unitario	P. Unitario LV	Precio Total
12-001-107	MANTECA 50X1 LBS COVID-19	CAJ	109.00	620.0000		67.580.0000

Plazo por: 7 días

Subtotal	L	67,580.0000
Des. Comercio	L	0.0000
Misceláneos	L	67,580.0000
Interés	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido	L	67,580.0000

 Aprobado por

 Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tab 03 Card-19.

Nº 00001122

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
2000013	Mantequilla portal 1lb.	109	50	5450	620	67,580.00		
TOTAL						67,580.00		

OBSERVACIONES Conforme Orden de compra # 021-00000015

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Luis Rosado

Fecha de Emisión: 06/04/2020.
 Envío a: Bodega Tab 03 Card-19.
 Transportista: Luis Mejia
 Placa No.: AAM 3108. Firma: X
 Proveedor: Hondo Palma.
 Factura No.: 003-002-01-00010045
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por: _____

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

(FORMA 01)



PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUCIGALPA S.R.L.C.
TELEFAX: (504) 2236-5023, 2236-5173
APOD. POSTAL 40372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
BO. LAS MERCEDES 10 Y 31 CALLE
2da. AVE. SUR, EDIF HONDUPALAZA
TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
MINDANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4026

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4006

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com
R.T.N.:18039002001811

FACTURA No: 003-002-01-00010045

CAI: 496628-E43EBF-4D4F95-ACDAC6-1AC93D-FD

FECHA LIMITE EMISION: 30.03.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 003-002-01-00010001 AL 003-002-01-00011500

FECHA: 06.04.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900054207

CLIENTE: 523 - Suplidora Nacional de Productos Basicos BANASUPRO

DIRECCION ENVIO: Tegucigalpa, col. Kennedy 5ta entrada.

R.T.N.: 08019999409087

FECHA VENCIMIENTO: 06.05.2020

VENDEDOR: G09-Carlos Ponce

No.PEDIDO: 0400023051

MONEDA: Lempira

CONDICION PAGO: Z030-Pago a 30 dias

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000013	Manteca portal 1 lb	109	CJ	620.00		67,580.00
TOTALES						67,580.00

Importe en Letras: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia del registro exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la SAG _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	67,580.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	67,580.00



FACTURADO POR: [Signature]
AUTORIZADO POR: [Signature]

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA

Motorista: LUIS FELIPE MEJIA

R.T.N.: 18039002001811

No Identidad: 0713-1986-00037

Marca Vehículo: Isuzu

Placa Vehículo: AAM 3108

Placa Remolque: [Signature]

Punto de Partida: Tegucigalpa Barrio Pueblo Nuevo 1era Calle

Punto Destino: Tegucigalpa col. Kennedy 5ta entrada

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin Traslado:

Firma:



Gobierno de la República de Honduras



ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 10:15 Am., reunidos Bodega T60 03 Blvd-19 San Miguel en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS(HONDUPALMA ECARA), en su condición de representante de EL PROVEEDOR, proceden a celebrar el ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000015
FACTURA N°.003-002-01-00010045

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Manteca 50x1 Lbs Del portal	109	620.00	0.00	0.00	67,580.00

Se cierra la presente ACTA, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de BANASUPRO del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de COMPRA VENTA.

RECEPTOR BANASUPRO

EL PROVEEDOR



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 7228-6431

Orden de Compra

Número	021-00000022
Fecha	01/04/2020 4:59 p.m.
Fecha Vencimiento	08/04/2020 4:59 p.m.

ORIGINAL

R.T.N. 08018899409087

Proveedor: PRM1000007

MOLINO HARINERO SULAS.A.DE.C.V

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa: COVID-19 5199 TGU 3

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-088	HARINA DE TRIGO 1LBS COVID-19	FRD	1.895.00	174.0000		284,490.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	284,490.0000
Dto. Comercial:	L	0.0000
Misceláneos	L	284,490.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	284,490.0000



Aprobado por

Proveedor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIA

C de V- Bodega TGU 03 Covid-19

Nº 00001126

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
113-001-088	Harina de trigo 1lb La Rosa,	1635	25	40875	17400	284,490 00		
TOTAL						284,490 00		

OBSERVACIONES Confirme Orden de Compra # 021-00000022

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 07/04/2020
 Envío a: Bodega TGU 03 Covid-19
 Transportista: Gustavo Bodega
 Placa No.: 8578 Firma: _____
 Proveedor: Molino Bodega S.A
 Factura No.: 000-002-0100003567
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

(FORMA 01)

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

BARRIO BERNARDO, CALLE BLV DE NORTE, CASA NO. 514, BLOQUE 514, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO DE CORTES

TELE: (504) 2555-3534, 2555-3570, FAX: (504) 2555-1055. CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE:
 (504) 2555-2570 GRATIS DESDE TU TIGO. WHATSAPP: E-mail: gerencia@molinoharinerosula.com /
 servicioalcliente@molinoharinerosula.com

FACTURA

N.º 000-002-01-00003567

CAI: 40086C-92P0F9-E64781-CC118D-6C7813-PF

FECHA LIMITE DE EXISTEN: 05/12/2020

R.T.N.: 05019995100212

www.molinoharinerosula.com

SUCURSAL LA CEIBA
 KM. 3. SALIDA A
 TELA, PIS. A PSPSI
 LA CEIBA,
 ATLANTIDA, HONDURAS,
 C.A.
 TEL:
 (504) 2442-4203/4207

SUCURSAL
 SIGUATEPEQUE
 BO. SARAGOZA
 CONTIGUO
 A CAMPO DE FÚTBOL
 SIGUATEPEQUE, HONDURA
 S.C.A.
 TEL: (504) 2719-0012
 AL 14

SUCURSAL SANTA ROSA
 DE COPÁN
 COL. MEJÍA GARCÍA,
 COMPLEJO BODEGAS
 ALDESA, SANTA ROSA
 DE
 COPÁN, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL JUTICALPA
 COL. SOLIDARIDAD,
 CONTIGUO A BLOQUERA
 SAN ÁNGEL
 JUTICALPA, OLANCHO, HOND
 URAS, C.A.
 TEL: (504) 2713-3501

FECHA	DÍA	MES	AÑO
EMISIÓN:	6	4	2020
VENCE:	6	5	2020

CONDICIONES

CRÉDITO 30 DÍAS

HONDURAS SOLIDARIA
 HONDURAS LEMPIRA

VENIDIDO A:

C242 BANASUPRO COL. SUAZO CORDOVA BOULEVARD KENNEDY, COL. LAS PALMAS FRENTE A GASOLINERA
 <<> HONDURAS, CORTES, SAN PEDRO SULA R.T.N.: 08019999409087

ORDEN DE COMPRA #00000022 -5199 COVID-19 TGU 3 (SAN MIGUEL) - SEGUN CONTRATO PROYECTO BOLSA

VENDEDOR:
 614003 ZOILA RAQUEL SUAZO CARCAMO

CUOTA	PLANTEL	BODEGA
07	1	06

O.C. Exenta. N.º:

Reg. Exonerado. N.º:

Reg. S.A.G. N.º:

DIGO PROD	MED.	BOD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT20	BIL	06	LA ROSA 25.1	1,635-0	174.00	0.00	284,490.00
* * * ULTIMA LINEA * * *							
PESO TOTAL: 40875.00 LBS / 408.75 QD / 18540.57 KGS							



CANTIDAD EN LETRAS:

<<DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA>> LEMPIRAS

SUB-TOTAL L	0.00	284,490.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EVENTO L		284,490.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
IMPTO. SAV. 15% L		0.00
IMPTO. SAV. 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		284,490.00

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 650.00 DE RECARGO

ESTIMADO CLIENTE. FAVOR COMENZAR EN NO SE ATIENDE COMO SE MUESTRA
 LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS, EJEMPLO

CONDICIONES DE CRÉDITO

A) VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA
 LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE
 SAN PEDRO SULA.
 B) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONCERÁ EL I.S.V.
 PAGADO AL FISCO.

RECIBI DE CONFIRMACION DE ARRIBA EN LA FORMA DESCRITA

(Signature)
 FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

*Para consultas y sugerencias puedes hacerte al
 WhatsApp Compañía: (504) 9443-5119*
 Nos espiamos crecer con tu negocio.

RANGO DEL: 000-002-01-00002511 AL 000-002-01-00004710

NOMBRE:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD COPIA 3 - CONTABILIDAD COPIA 4 - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

ANEXO II

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

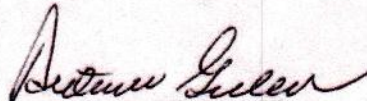
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 07 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 8:00 AM., reunidos Luis Trujillo en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) y Gustavo Borahona, en su condición de representante de EL PROVEEDOR, proceden a celebrar el ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO de acuerdo a los descripciones siguientes:

Producto	Cantidad	Precio	Impuesto sobre Ventas (ISV)	Precio con ISV	TOTAL
Azina de trigo	1635.00	174.000			284,490
La Rosa	Fordos				

Se cierra la presente ACTA, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrará en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de BANASUPRO del producto dentro de los términos establecidos en el Contrato de COMPRA VENTA.



 RECEPTOR BANASUPRO



 EL PROVEEDOR



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 IZB-6431

Orden de Compra

Número	021-00000023
Fecha	01/04/2020 10:33 a.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 10:33 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000005

NESTLE HONDUREÑAS A

Destino de envío:

3199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
 SEGUN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	UM	Pedido	P. Unitario	P. Unitario (V)	Precio Total
01-201-408	SOPA DE POLLO 144880GR COVID-19	CAJ	588.08	752.8420	112.9000	508.935.1700

Valido por 7 dias



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	L	442.552.3200
Dto. Comercial	L	0.0000
Miscelaneos	L	442.552.3200
Impuesto	L	66.382.8500
Flete	L	0.0000
Total del pedido	L	508.935.1700



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega T60 03 Covid-19.

Nº 00001128

- COMPRAS DIRECTAS
- TRANSFERENCIAS
- CAMBIO DE PRECIO
- OFERTAS
- AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
61001408	Sopa de Pollo 144x60gr	588	144	84,672	865.10	508,678.80		
TOTALES							508,678.80	

OBSERVACIONES Contar en Orden de Compra # 021-60000023



[Signature]

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 07/04/2020.
 Envío a: Bodega T60 03 Covid-19
 Transportista:
 Placa No.:
 Proveedor: Nestle Firma:
 Factura No.: 000-001-01-00125282
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

[Signature]

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



Gobierno de la
República de Honduras



ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

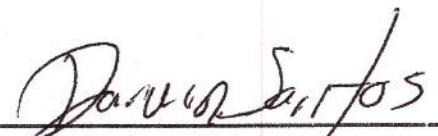
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 07 días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), a las 11 : 00 p.m. reunidos Jay Kevin Lagos en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Nestlé, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000023
FACTURA N° 000-001-01-00125282

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Sopa de pollo 144x60g	588	865.10			508,1678.80

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO


EL PROVEEDOR



Gobierno de la
República de Honduras



ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 07 días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020), a las 11 : 00 p.m., reunidos Juan Kevin Lagos en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Nestlé, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000023.
FACTURA N° 000-001-01-00125282.

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Sopa de pollo 144x60g	588	865.10			508,678.80

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.

RECEPTOR BANASUPRO

EL PROVEEDOR



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 7628-6431

Orden de Compra

Número	021-00000027
Fecha	02/04/2020 3:08 p.m.
Fecha	09/04/2020 3:08 p.m.
Vencimiento	

R.T.N. 09019999409087

Proveedor: PRA1000624

Destino de envío:

INTERCOSMO S.A. DE C.V.

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
 SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	UM	Pedido	P. Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
02-002-267	JABON PLATOS CHAMER 270GR COVID-19	CAJ.	500.00	270.0000	45.0000	155.250.0000

Valido por: 7 dias

Subtotal:	L	135,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Miscelaneos	L	135,000.0000
Impuesto:	L	20,250.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	155,250.0000

[Handwritten signature]

Aprobado por

Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tgv-03 Covid 19

Nº 00001134

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
02-002-289	Jabón Potos chamer	500			270 00	155,250 00		
TOTALES						155,250 00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 9 Abril 2020
 Envío a: Bodega Tgv 03 Covid 19
 Transportista: Pedro Baigica
 Placa No.: AAM 7275 Firma:
 Proveedor: ~~Ante como S.A. de C.V~~
 Factura No.: 000-001-08-00185891
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7228-6431**Orden de Compra**

Número	021-00000027
Fecha	02/04/2020 3:08 p.m.
Fecha Vencimiento	09/04/2020 3:08 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRA1000624

INTERCOSMO S A DE C.V.

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P. Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
02-002-287	JABON PLATOS CHAMER 270GR COVID-19	CAJ	500.00	270.0000	42.5000	155.250.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	135,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	135,000.0000
Impuesto:	L	20,250.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	155,250.0000

Aprobado por

Proveedor

Fecha;08/Abril/20

Sres. Banasupro

Alex Erazo

Buen día, un gusto Saludarlos a continuación les detallo la Factura que les estoy enviando con el camión que está viniendo a recoger la Mercadería, para que nos puedan realizar el pago al siguiente número de Cuenta a nombre de Intercosmo S.A. de C.V.

Banco del Pais 01-299-000759-0

Facturas #151660	155,250.00
Total	155,250.00 Lempiras

Esperamos al pago a la Brevedad Posible, Gracias

Departamento de Crédito y Cobranza



Florelina Ferrufino Corea



INTERCOSMO S.A. DE C.V.

BARRIO SAN FERNANDO, CALLE KM1 CARRETERAA LA LIMA,
 CASANO.: N/A, BLOQUE N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
 DEPARTAMENTO: CORTES, EMAIL: WCHAHN@GRUPOCHAMER.COM
 TELEFONO: 25531260, 96700075
 RTN: 05019995109143

FACTURA No. 000-001-01-00151660
 FACTURA EMITIDA EL 8 Abr 2020
 PAGO: > AL CREDITO < 30 DIAS PLAZO

PEDIDO No. 008042017841

CAI 18B591-EDDCA3-C74280-07648C-9BBBB5-66

1

RANGO DE FACTURAS 000-001-01-00129501 AL 000-001-01-00154500

FECHA VENCIMIENTO CAI 21 Jun 2020

CLIENTE: BANASUPRO ORDEN (021-0000027) SAN MIGUEL TEGUCIGALPA
 DIRECCION: COL. KENNEDY ENTRADA A COL. LAS PALMAS , EDIFICIO IHMA ,
 22-28-64-31

CLIENTE RTH: 08019999409087
 CLIENTE CODIGO: 705456

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL	DESC./REB.	TOTAL
15000 UND	JABON P/LAVAR TRASTES 270GR	AREX 9.00	135,000.00	0.00	135,000.00

INTERCOSMO S.A.
 COMPAÑIA SUBSIDIARIA DE INDUSTRIAS CHAMER



INDUSTRIAS CHAMER S.A.

0.00% Descuento

135,000.00

0.00 135,000.00

VALOR LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y LEMPTRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

O. de C. Exento # _____

Const. de Reg. de Exonerados # _____

Reg. SAG # _____

COPIA ROSEADA: OBUGADO TRIBUTARIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	135,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
15% I.S.V.	20,250.00
18% I.S.V.	0.00
TOTAL LPS.	155,250.00

FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES:

- 1- ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL.
- 2- PARA EFECTO DE DEVOLUCIÓN, SOLO SE ACEPTARÁ SI EL PRODUCTO ES RECIBIDO EN MAL ESTADO Y ES REPORTADO DENTRO DE TRES (3) DIAS DESPUÉS DE RECIBIR EL PRODUCTO.
- 3- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA.

ORIGINAL - CLIENTE

ROSEADA - CLIENTE

VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INTERCOSMO S.A. DE C.V.

BARRIO SAN FERNANDO, CALLE KMI CARRETERAA LA LIMA,
 CASANO.: N/A, BLOQUE N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA
 DEPARTAMENTO: CORTES, EMAIL: WCHAHN@GRUPOCHAMER.COM
 TELEFONO: 25531260, 96700075
 RTN: 05019995109143

FACTURA No. 000-001-01-00151660
 FACTURA EMITIDA EL 8 Abr 2020
 PAGO: > AL CREDITO < 30 DIAS PLAZO

PEDIDO No. 008042017841

CAI 18B591-EDDCA3-C74280-07648C-9BBBB5-66

1 RANGO DE FACTURAS 000-001-01-00129501 AL 000-001-01-00154500

FECHA VENCIMIENTO CAI 21 Jun 2020

CLIENTE: BANASUPRO ORDEN (021-0000027) SAN MIGUEL TEGUCIGALPA
 DIRECCION: COL.KENNEDY ENTRADA A COL.LAS PALMAS ,EDIFICIO IHMA ,
 22-28-64-31

CLIENTE RTN: 08019999409087

CLIENTE CODIGO: 705456

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL	DESC./REB.	TOTAL
15000 UND	JABON F/LAVAR TRASTES 270GR	AREX 9.00	135,000.00	0.00	135,000.00



INTERCOSMO, S.A.

COMPANIA SUBSIDIARIA DE INDUSTRIAS CHAMER



INDUSTRIAS CHAMER S.A.

0.00% Descuento

135,000.00 0.00 135,000.00

VALOR LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y LEMPTRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

O. de C. Exento # _____

Const. de Reg. de Exonerados # _____

Reg. SAG # _____

COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	135,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
15% I.S.V.	20,250.00
18% I.S.V.	0.00
TOTAL LPS.	155,250.00

FIRMA DEL CLIENTE

CONDICIONES:
 1.- ESTIMADO CLIENTE, DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARA EL 2% DE INTERES MENSUAL.
 2.- PARA EFECTO DE DEVOLUCION, SOLO SE ACEPTARA SI EL PRODUCTO ES RECIBIDO EN MAL ESTADO Y ES REPORTADO DENTRO DE TRES (3) DIAS DESPUES DE RECIBIR EL PRODUCTO.
 3.- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA.



INTERCOSMO, S.A. de C.V.

COMPAÑÍA SUBSIDIARIA DE INDUSTRIAS CHAMER

KM. 1 AUTOPISTA AL AEROPUERTO, APARTADO POSTAL N.º 532, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2552-2442, 2552-6063, 2553-1260, 2553-3621, FAX: 2552-2347, E-mail: chamer@grupochamer.com

COMPROBANTE DE ENTREGA N.º

251930

PEDIDO N.º 008042017829 TRABAJADO POR german REVISADO POR german

REMITIDO A: BAHAMAERO

DIRECCIÓN: COL. KENNEDY ENTRADA A COL. LAZ CIUDAD: TEGUIGALPA

FACTURAS N.º: 151655

ENTREGADO A: alvares FECHA: 8 Abril 2020

CANT.	TAM. DE CAJA	DESCRIPCIÓN
		500 BOLSAS

HEMOS RECIBIDO LOS ARTÍCULOS DETALLADOS EN CONFORMIDAD.

FIRMA DEL TRANSPORTISTA

FIRMA DEL DUEÑO

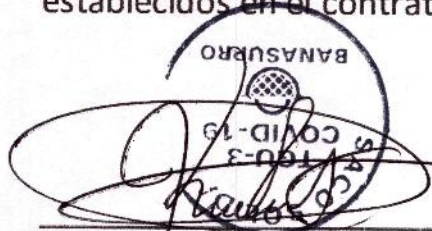
ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 09 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 02:54 pm reunidos Ing. Kevin Lagos en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Pedro Garcia, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

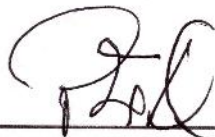
ORDEN DE COMPRA N° 021-00000027
FACTURA N° _____

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Jabón Platos Chamer	500	270.00			155,250.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.



RECEPTOR BANASUPRO



EL PROVEEDOR



BANASUPRO
00-OFICINAS CENTRALES TGU
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 7228-6431

Orden de Compra

Orden de Compra:	021-00000029
Fecha:	06/04/2020 1:23 p.m.
Fecha de Vencimiento:	13/04/2020 1:23 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000021

Destino de envío:

DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURASS.A
 (DEMAHSA)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
 SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

13-001-091	HARINA DE MAIZ MASECA 10X2 LBS COVID-19	FRD	2,400.00	142.0000	340,800.0000
------------	---	-----	----------	----------	--------------

Válido por: 7 días

[Handwritten signature]
 Aprobado por

 Proveedor

	L	340,800.0000
	L	0.0000
	L	340,800.0000
	L	0.0000
	L	0.0000
Total del Pedido	L	340,800.0000

DEMAHSA

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

GUIA DE CARGA

ERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS
 Partido Postal: 21112
 al. (504)26264300
 edula juridica: RTN 08019995108424
 ortés, Honduras

HORA DE CARGA

HORA DE SALIDA

No. **2035014**

Destino: CHO-TGU


Fecha Creación: 08.04.2020 17:25

Usuario: ABAUTISTA

Ruta: Choloma

Transportista: INVERSIONES Y TRANSPORTES CARTAGENA

Fecha: Miercoles , 08 de ABR 2020

 Chofer: 
 Cédula:
 Placa: AAR 5835

 Total
 Cajas/Bultos:

 Total
 Peso:

Entrega / Factura / Ruta

4810123439 / 4590009666 / 050815

DEMANSA
 RESERVADO
 08 ABR 2020
 INSTITUCION DE TRANSPORTE Y
 DISTRIBUCION

Marchamo _____ Env. Caj. Tortillas _____ Env. Caj. Snack _____

Observaciones:

TARIMAS	ENVIO	RECEPCION
Plástica:		
Rap:		
Madera:		
Total:		

Sello Crédito y Cobro

INFORMACION DE ENVIO HACIA CLIENTES

LUGAR	HORA DE ENTREGA CEDI	HORA DE SALIDA CEDI	ENTREGA CAJAS TORTILLAS	ENTREGA CAJAS SNACK 'S	NOMBRE RECIBE DESTINO	SELLO

INFORMACION DE ENTREGA A TRANSPORTISTA

LUGAR	NOMBRE ENVIA	HORA DE LLEGADA DESTINO	HORA DE ENTREGA DESTINO	HORA DE SALIDA DESTINO	RECEPCION CAJAS CARTON	RECEPCION CAJAS PLASTICAS	FIRMA

Sello Devoluciones

Sello Cajas

Sello

TRANSPORTISTA

08.04.2020 17:25

CITA HORA DE DESPACHO 00:00
ANDEN AAR 5835

FECHA	08.04.2020
NOMBRE	216395 INVERSIONES Y
NO. TRANSPORTE	2035014
DESTINO	H216 CHO-TGU

Entrega	Cajas Compl.	Unidades	Peso/Kg	Factura
4810123439	2400	0	21772.800	4349701429
TOTAL:	2400	0		

Comentarios / Otros		
Hora Reporta	Hora Inicia	Hora Finaliza

Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Fecha: _____ Placa: _____
 Observaciones: _____

FECHA	08.04.2020
NOMBRE	216395 INVERSIONES Y
NO.TRANSPORTE	2035014
DESTINO	H216 CHO-TGU

						DATOS	
NEGOCIO	PRODUCTO	RUTA	LOTE	ENTREGA	FACTURA	CAJAS	UNIDADES
HARINAS	8632 MASECA 2 LBS ENRIQ Embalaje:1	50815	0000000000	4810123439	4349701429	2400	0
	Total 8632 MASECA 2 LBS ENRIQ Embalaje:1					2400	0
HARINAS TOTAL						2400	0
GRAN TOTAL						2400	0

Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Fecha: _____ Placa: _____
 Observaciones: _____

DEMAHSA

Dirección de Muz de Bengoror, S.A.
Tel: 4426-2500 Fax: 2500-0350

Compañía de Pesca
C/da de Producción

Folio No. 06-00077816

Fecha: 8/8/2020

Reserva 1001 - LINDA RIVERA
MADRID-0912
1016

Identificación:
MARCA LAUREL 1000
PROXS

Unidad de Medida:	kg
Peso Ingreso:	13,680 unidades
Peso Salida:	62,520 unidades
Peso Neto:	48,840
Comentarios:	GRUPO 04

Conductor: GERMÁN RODRÍGUEZ
País: LAUREL

Fecha: 8/8/2020
Hora: 10:00 AM

100178

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los NOVEC días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las 10 : 10AM, reunidos Luís Trujillo en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y German Chirino, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000029

FACTURA N°. 001-001-01-02215414

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Harina de Maíz Maseca 10x2lb	2,400	142.00	—	—	340,800.00
	}	}			}

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.



Luís Trujillo
RECEPTOR BANASUPRO

German Chirino
EL PROVEEDOR



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Z228-6431

Orden de Compra

Número	021-00000030
Fecha	06/04/2020 11:15 a.m.
Fecha Vencimiento	13/04/2020 11:15 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000021

Destino de envío:

DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURASS.A (DEMAHSA)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
13-001-091	HARINA DE MAIZ MASECA 10X2 LBS COVID-19	FRD	2,000.00	142.0000		284,000.0000

ARMANSA
DEL PACHADO
11 DE FEB
COMUNIDAD DE PRODUCTORES RERENDADO
TECHNICAL SA

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	284,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	284,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	284,000.0000

Aprobado por

Proveedor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tab 03 Blvd-19

Nº 00001123

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1300101	Harina de Maiz Maseca 10x2lbs.	2,000	10	20,000	142.00	284,000.00		
TOTALES							284,000.00	

OBSERVACIONES Conforme Orden 021-00000030.

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



[Signature]

Fecha de Emisión: 06-04-2020.
 Envío a: Bodega Tab 03 Blvd-19.
 Transportista: Wilfridy Castro.
 Placa No.: AAR 6890 Firma: *[Signature]*
 Proveedor: DEMATSA
 Factura No.: 001-001-01-02216274
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

COPIA 2

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: BANASUPRO EMERGENCIA COVID-19
RTN: 08019999409087
CODIGO: 163829
DIRECCION: COL. LAS PALMAS ENT. PRINC. OFIC. BANASUPRO
FTE. ESTACION DE FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA
Francisco Morazán, Honduras
TELEFONO: 22286431
RUTA:
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 120

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-02215274
Fecha de factura 06.04.2020
Tipo de Factura CREDITO
Folio Interno 4590009028
Factura de referencia BANASUPRO EMERGENCIA COVID-19
Número de Pedido
Fecha Límite de Emisión 09.04.2020
Rango Autorizado: 001-001-01-02200024 hasta 001-001-01-02250023
CAI 8A3250-D00B02-D94AAB-783687-94BA82-4F

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

UNIDADES	COD: PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL
2,000	8632	MASECA 2 LBS ENRIQ	EA E	0.00 %	0.00 %	142.00	284,000.00
							-
IMPORTE EXENTO							LPS 284,000.00
IMPORTE EXONERADO							LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%							LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%							LPS 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO EXENTO							LPS 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO GRAVADO							LPS 0.00
SUB - TOTAL DESPUES DE DESCUENTOS							LPS 284,000.00
ISV 15%							LPS 0.00
ISV 18%							LPS 0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS							LPS 284,000.00
FLETE							LPS 0.00
SEGURO							LPS 0.00
OTROS							LPS 0.00
TOTAL A PAGAR							LPS 284,000.00

DEMAHSA
DESPACHADO
06 ABR. 2020
BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
TEGUCIGALPA

(= DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 M.N. =)

SACO SOLIDARIO
TGU-3
COVID-19
FIRMA - CLIENTE

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE
DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exíjala

FHV-005

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 06
 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las
01:30 p.m., reunidos Kevin Lagos
 en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos
 (BANASUPRO) y Derivados de Maíz de Honduras DEMAHSA, en su
 condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA
 DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones
 siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-0000 0030
 FACTURA N° 001-001-01-02215274

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Harina de Maíz Masca 10x21bs	2,000	142.00	0.00	--	284,000.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en
 ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y
 recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos
 establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO
 BANASUPRO


EL PROVEEDOR



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
228-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000032
Fecha	03/04/2020 12:11 p.m.
Fecha Vencimiento	10/04/2020 12:11 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
producto recibido bodega san miguel 30/3/2020 factura
008-002-01-00024291
o/c anuladao17-00000061 se desvio de o17 A o21

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-270	AZÚCAR 10X920 GR COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000

Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal, Colonia Calpules, Boulevard del Este, Distrito Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax (504)2559-1964 Apdo Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa Comayagua, Col Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confitas
 Venadito, Contiguo a FCMISA Tel (504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00024291
 C A I BCDE56-D0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL 008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 117093 R.T.N.: 08019999409087 Fecha: 30.03.2020
 Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos Condiciones: Crédito 30 días
 Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La Fecha de Vencimiento: 29.04.2020
 Sucursal de Venta: 201 Bodega: EMPACADO VENTAS Vendedor: Oficina Tegucigalpa
 Número de Entrega: 80723187 Pedido: 722543 Orden Compra: 017-00000061 Documento SAP: 1201023126
 Orden Compra Exenta: *--N/A--* No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--* No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00

[*****ULTIMA LINEA*****]
 CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

COPIA
Rebe

Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:
 -- Ninguna --*

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00



0801-1978-11903
 Cédula Identidad

IBARAHONA
 Hecho Por

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

- Oficina Comayagua: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223
- Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284
- Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454--0136
- Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988
- Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322
- Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
- Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019
- Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357
- Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357



IBARAHONA:30.03.2020:10:04:32.



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MONTAJE DE MERCADERIAS

C de V. Bodega Tg 03 caso 19

Nº 00001108

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
360920	Azucar Banasupro 920 gr.	2800	10	28000	141.60	408,800.00		
TOTALES							408,800.00	

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 30-03-2020
 Envío a: Bodega Tg 03 caso 19
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: CISA
 Factura No.: 008-002-01-00024291
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000033
Fecha	04/04/2020 11:13 a.m.
Fecha Vencimiento	11/04/2020 11:13 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000005

NESTLE HONDUREÑAS.A

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
producto de nestle factura 000-001-01-00124990
recibido en bodega san miguel

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
01-001-408	SOPA DE POLLO 144x60GR COVID-19	CAJ	200.00	752.6400	112.9000	173,106.5100

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	150,527.4000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,527.4000
Impuesto:	L	22,579.1100
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	173,106.5100

Aprobado por

Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tgo 03 Covid 19

Nº 00001111

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1229317	Macei Saba delollo fideo fort 12 (2x53)R	200	144	28800	6.00	173,020.00		
TOTALS							173,020.00	

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 30-03-2020
 Envío a: Bodega Tgo 03 Covid 19
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Nestle
 Factura No.: 000-001-01-00124990
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



Nestle
 Nestle Honduras S.A.
 Viales Activas
 Calle 2a, Sector El Polvorin, D 1
 Parque Industrial Las Torres, Sur
 Este Upleno
 Tegucigalpa, M.D.C.O.
 Tels: (504) 2564-7200
 Fax: (504) 2559-8911
 Apartado Postal 212
 San Pedro Sula, Honduras

R.T.N 08019002264186
 Centro Comercial Plaza Chifla,
 1 Nivel, local # 1, Blvd. Morazan,
 Tels.: (504) 2221-2727; 2221-4688
 Apartado Postal : 3449,
 Tegucigalpa, M.D.C.O.
 nestle.hn.finanzas@hn.nestle.com

Banasi
 Colonias Kennedy
 Edificio HMA
 Frente a Texaco Kennedy
 RTN: 08019999409087
 Tegucigalpa
 ID Exoneración :
 TELEFONO : 2301628

FACTURA
 N°000-001-01-
 00124990

NUMERO	FECHA
9597809229	27.03.2020
CLIENTE	PLANTA
2579841	2899
CONDICIONES	TIPO DE PAGO
CREDITO 30d	

ORG. VENTAS	CANAL	JERARQUIA	CLASIFIC.	TERRITORIO	ZONA TRANSP.	RUTA	DOC ADIC.	ORDEN DE COMPRA	T. TRANSACC.	F. VENCIMIENTO	REFERENCIA	PAGINA
PA10	01	1341822	010302		HND0000034	HN1GAF	0000010100124	Pedido 2	VT	26.04.2020	5366509130	1

DESCRIPCION	CODIGO	BARRA	CODIGO MATERIAL	CANT	U.M	PRECIO UNITARIO	VENTA BRUTA	DESCUENTOS	REBAJAS	IMPUESTO	VENTA NETA
MAGGI Sopa Pollo Fideo Fort 12112x57g)XP				200	UNID	L.865.10.	L.173.020.00	L.22.492.60-	L.0.00.	L.22.579.11	L.173.106.51



MERCANCIA RECIBIDA DE	IMPORTE NETO	TOTALES	KILOS BRUTOS	FLETE	TOTAL VENTA BRUTA	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL REBAJAS	TOTAL IMPUESTO	IMPORTE NETO
NOMBRE	L.173.106.51	200 UNID	1.940.000-		L.173.020.00	L.22.492.60-	L.0.00.	L.22.579.11	L.173.106.51

SON: ciento setenta y tres mil ciento seis limpias con 51/100

No. Correlativo de la constancia de registro exonerados:
 No. Correlativo orden de compra exenta:
 No. Identificativo del registro de Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

VENTA EXENTA	L.0.00
VENTA GRAVADA	L.150.527.40
VENTA EXONERADA	L.0.00
TOTAL VENTA	L.150.527.40
ISV 15.00 %	L.22.579.11
TOTAL	L.173.106.51

CA:FO970D-DCAA36-284DAB-39F194-8BA00E-1B
 Fecha Limite de Emision:24.10.2020
 CLIENTES: CUALQUIER NEGOCIACION DEBERA CONSTAR YA SEA E...
 ORIGINAL CON MEMBRETE DE NESTLE.
 COPIA 2
 Original: Cliente
 Copia : Obligado tributario emisor.



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000034
Fecha	04/04/2020 12:35 p.m.
Fecha Vencimiento	11/04/2020 12:35 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
 FACTURA 008-002-01-00024351 FECHA 31/3/2020
 ORDEN ANULADA O16-000000128/ SE DIRECCIONO CON LA
 ACTUAL PARA O21 LA SAN MIGUEL

Referencia Externa:

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-270	AZÚCAR 10X920 GR COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.00

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000

 Aprobado por

 Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tpy 03 Covid 19

Nº 00001107

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

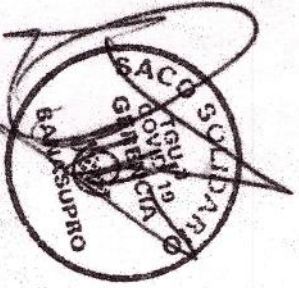
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OPERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
360920	Azucar Bantaspro 900gr	2800	10	28000	14	60	408,800.00		
TOTALES								408,800.00	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 31-03-2020
 Envío a: Bodega Tpy 03 Covid 19
 Transportista: Soc. Rolando Morcedo
 Placa No.: 411084 Firma: X
 Proveedor: CISA
 Factura No.: 008-002-01-00024351
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Bianca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagua, Col. Inestroza, Carretera al Batallón, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-0002435
 C.A.I.:BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL:008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 117093 R.T.N.: 08019999409087 Fecha: 31.03.2020
 Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos Condiciones: Crédito 30 días
 Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La Fecha de Vencimiento: 30.04.2020
 Sucursal de Venta: 201 Bodega: EMPACADO VENTAS Vendedor: Oficina Tegucigalpa
 Número de Entrega: 80723537 Pedido: 722895 Orden Compra: 016-00000128 Documento SAP: 1201023134
 Orden Compra Exenta: *--N/A--* No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--* No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00
[*****ULTIMA LINEA*****]					
CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS					



COPIA
Reza

Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:
 -- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
Importe Gravado	HNL *****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL *****0.00
Impuesto 15%	HNL *****0.00
Impuesto 18%	HNL *****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

IBARAHONA

Hecho Por



Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988
 Oficina Comayagua: (504) 2650-4018, 2650-4019
 Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019
 Oficina Choluteca: (504) 2782-4823, 2782-8284
 Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322
 Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357
 Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454-0136
 Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
 Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:31.03.2020:10:03:10.



SC-4894-1 IA-CER-190219



Proveedor: CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.
Dirección:
Teléfono:

Orden de Compra
BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS

N° 016-00000128
N° Doc. Prov. 016-00000128

Fecha Proceso: 31/03/2020 09:14:04a.m.

Dias Validez: 7

Moneda: LEMP/IRAS

Forma de Pago: Crédito

Referencia Externa:

Referencia Interna:

Linea	Código	Nombre	Características	Bodega	Lote	Unidad	Cantidad	Costo Total	Monto Neto
1	01-001-404	AZUCAR 10X2LBS UHR-Honduras COVID-1		143		0FRD	2,800.00	146.00	408,800.00
							Subtotal:		408,800.00
							Descuento:		0.00
							Total:		408,800.00
							Impuesto:		0.00
							Otros cargos:		0.00
							Total Neto:		408,800.00

ANULADO

Generado por: Jairo Alexander Villalta

Escuela Empresarial BANASUPRO
Café Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco, Tegucigalpa.

Teléfono: 2228-6431
Email:



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000035
Fecha	04/04/2020 4:53 p.m.
Fecha Vencimiento	11/04/2020 4:53 p.m.

ORIGINAL

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1002327

Destino de envío:

CORPORACION ANDIFAR, S.A. DE C.V.

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
03-002-231	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS COVID-19	UND	8,250.00	24.0000		198,000.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	198,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	198,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	198,000.0000

Aprobado por

Proveedor

Zona Jacaleapa, Carretera Unitec, 200Mts
 Adelante de Leche Sula
 RTN: 08019014699549
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, 11101
 Honduras, C.A.

CAI
 6DAEA0-7796F8-5C4086-544744-DC834F-20
 N° Factura
 000-001-01-00004338
 Número Inicial: 000-001-01-00004001

Fecha Límite de Emisión
 03/02/2021
 R.T.N.: 08019014699549
 Número Final: 000-001-01-00005300
 info@andifar.com

Vendido a:

Banasupro
 RTN: 08019999409087
 5127 Almacén Proyectos
 San Miguel
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Honduras

Enviar a:

Banasupro
 RTN: 08019999409087
 5127 Almacén Proyectos
 San Miguel
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Honduras

N° de Orden	Fecha Orden	N° de Cliente	Vendedor	N° de Pedido	Ingresado	Fecha Venc.
		BANAS001		021-00000035	ANDI0020	

Número de Orden Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro SAG

Cant. Ord.	Cant. Env.	N° Artículo	Descripción	Lote	Precio Unit.	UM	Precio Total
8,250			Gel Antibacterial 4 onz fl		L 24.00	Unidad	L 198,000.00



Corporación Andifar S.A. de C.V.

Autorizado por: *[Signature]*
 Empacado por: *[Signature]*
 Mds Revisada y Recibida por: *[Signature]*

Mercadería recibida conforme por:



Firma y sello del representante

Total	L	198,000.00
Descuento	L	0.00
Subtotal	L	198,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	198,000.00
Importe Gravado	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
Importe Total	L	198,000.00

La exoneración del producto con base al decreto ejecutivo declarado emergencia Nacional No. PMC-005-2020 del 10 de febrero y decreto Ejecutivo que exonera el ISV no. 29-02020 del 12 de marzo DGCFA-ISV-09001-2020

REGISTRO SANITARIO

LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA, EN USO DE SUS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, MEDIANTE RESOLUCIÓN: **R-ARSA-0320-0176**, DE FECHA: 10/03/2020

HN-C-0320-0027

Registro Sanitario anterior: N/A

Se ha autorizado el (la) **NUEVO REGISTRO**.

Vigente hasta: 10/03/2025

Datos del Registro:

No. Expediente: ARSA-0320-R-0184

Nombre Comercial: **GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS**.

Forma Cosmética: **GEL ANTIBACTERIAL**.

Titular: **LABORATORIOS ANDIFAR,**

País: **HONDURAS.**

Fabricantes: **LABORATORIOS ANDIFAR,**

País: **HONDURAS.**

Presentaciones Comerciales: **ENVASE DE 4 ONZAS (118.30 ML), 8 ONZAS (236.60 ML) Y 128 ONZAS (1 GALÓN).**

Observaciones:

El (La) **NUEVO REGISTRO** aquí autorizado podrá en cualquier momento ser cancelado si el producto resulta ser nocivo o no-seguro en las condiciones de uso descritas en el etiquetado del cosmético; por falsificación o alteración de los documentos utilizados en el registro o inscripción sanitaria; cuando no se cumpla con los controles de calidad establecidos en las especificaciones del fabricante; cuando el producto se comercialice en condiciones diferentes con las que fue aprobado.



ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 9:30 AM reunidos Luis Trujillo en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Roger Calix en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000035
 FACTURA N° 000-007-01-00004338

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Gel Antibacterial	8,250.00	24.00	—	—	198,000.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


Luis Trujillo
 RECEPTOR BANASUPRO


Roger Calix
 EL PROVEEDOR

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O21-00000036
Fecha	04/04/2020 5:00 p.m.
Fecha Vencimiento	11/04/2020 5:00 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000014

UNILEVER DE HONDURASS.A.DE.C.V

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
PRODUCTO PARA BODEGA SAN MIGUEL
O16-000000107 ANULADA SE RECIBIO EN LA SAN MIGUEL

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
02-002-281	JABÓN XTRA 5X4X425 COVID-19	CAJ	2,121.00	292.2400	43.8400	712,817.200

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	619,841.0400
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	619,841.0400
Impuesto:	L	92,976.1600
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	712,817.2000

Aprobado por

Proveedor



Movimiento de Mercaderías

C de V - Bodega Tq 03 Cuid-19.

Nº 00001104

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

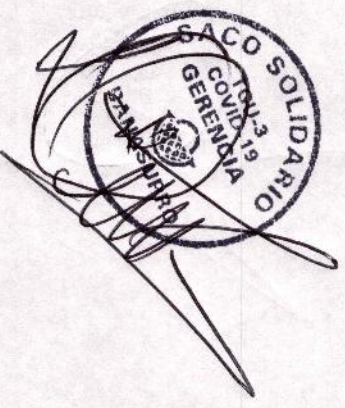
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
67925942	Jabon Xtra Aroma Bala Snyk	1500	20	30000.	16.41	49254000			
84164698	Jabon Xtra Antisept Snyk	394	20	7880	16.41	129373.84			
84168245	Jabon Xtra. Elim Oloro Snyk	227	20	4540.	16.41	74537.72			
				}		}			
TOTALES				2121		42420	696,451.56.		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 31/03/2020.
 Envío a: Bodega Tq 03 Cuid 19.
 Transportista: Sibian Ruiz.
 Placa No.: HAE 3452 Firma: [Signature]
 Proveedor: Valle de Centro America S.A.
 Factura No.: 00D-001-01-00 178305.
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Cuentas / Rosada: Auditoria Interna



UNILEVER DE CENTROAMERICA, S.A.

R.T.N. 08-22263012

ANTILLO PERIFERICO, CONTIGUO AL ACCESO DE LA COLONIA ROH ES ORIENTE, 600 MTS. DE LA CARRETERA PANAMA-HUACALAPA, M.D.C., HONDURAS, CA.
Dist. Tel. S. (504) 2204-4200, 2209-4204, e-mail: franklin.barragan@unilever.com

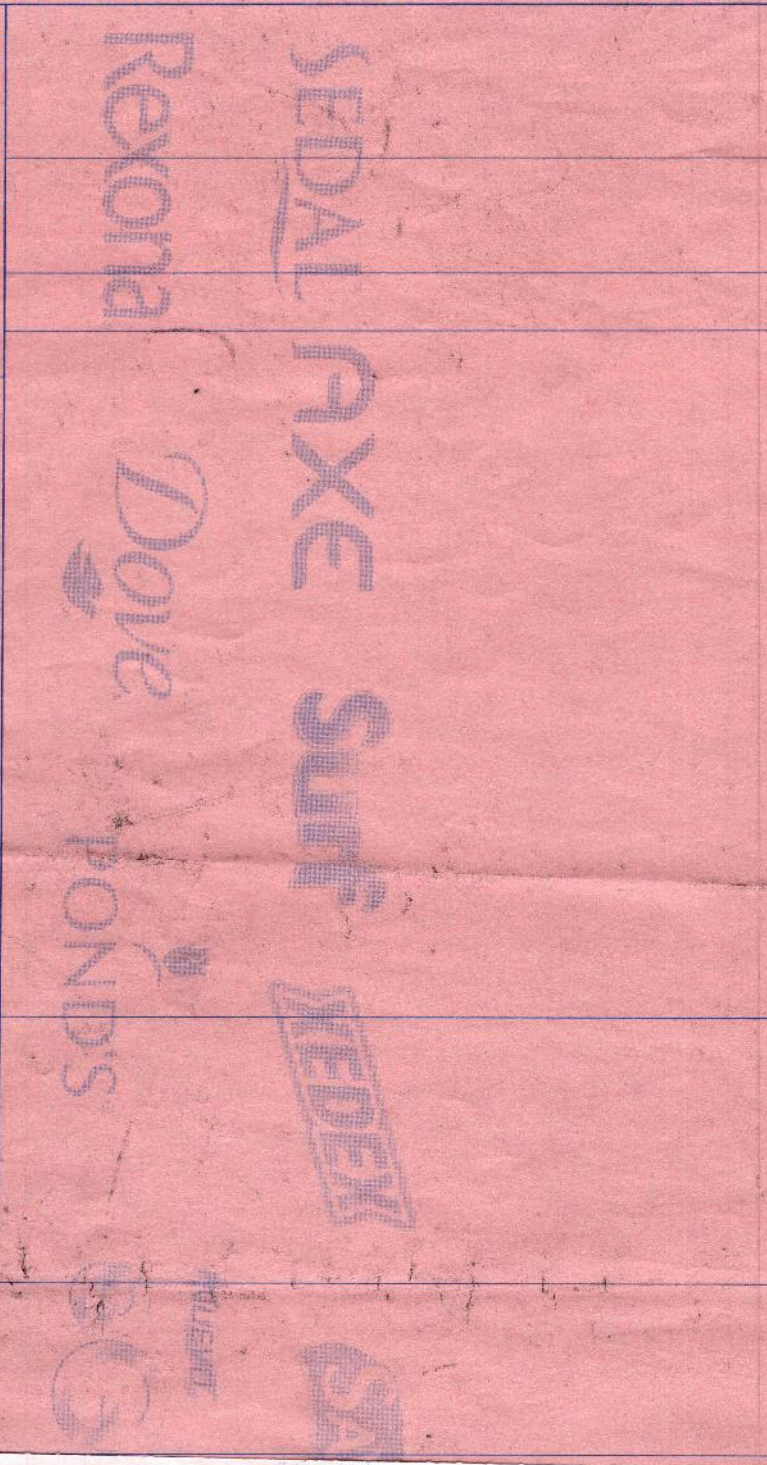
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

Fecha
Caj:
Rang:

VENIDDO A:
BARRAS PRO
BARRIO GUERCIOLE
COMUNIDAD COMVADELA

ENVIADO A:
BARRAS PRO
BARRIO GUERCIOLE
COMUNIDAD COMVADELA 2206004

CODIGO	CANTIDAD	UNID. VENIA	DESCRIPCION	CODIGO DE BARRAS	PRECIO UNITARIO
57925942	1.500	CJ	XTRA JAB AROMA CIL Y BLAN CIL 5X49/250	7411000329415	328.36
04164698	394	CJ	XTRA JAB ANTIBAC CIL 5X49/250	7411000300237	328.36
04168245	227	CJ	XTRA JAB ELIM OLORES CIL 5X49/250	7411000301678	328.36



OCE / REG. EXONERADOS / REG SAG

SON: SETEDEROS DOTE MIL CONCENTRADO DIBUJADO Y 17/100 LPPTRAS

VENDEDOR: Jose Torres Alvarado

CONDICIONES: Credito a 29 dias

RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA

CEDULAN°

FECHA

CARGADO

DEBIDO Y PAGARE EN EL PLAZO CONVENIDO A UNILEVER DE CENTROAMERICA DE ESTA CIUDAD. LA CANTIDAD TOTAL DE ESTA FACTURA QUE COMPRENDE A MERCADERIA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. SI AL PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE VERES LAS FACTURAS QUE SON CONCELADAS DESPUES DE 30 DIAS. SE LES CORRERA EL 3% DE RECARGO SOBRE EL VALOR DEL CHEQUE Y LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE UNILEVER APLIQUE. ESTIMANDO CLIENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR PRODUCTO VENDIDO. POR MAL MANEJO. HUIMENADO EN SUS BODEGAS. TERCEROS EN SINDICACIONES. FAVOR REVISAR SUS INVENTARIOS Y REPORTAR 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden **ra**

Número	021-00000037
Fecha	06/04/2020 1:25 p.m.
Fecha Vencimiento	13/04/2020 1:25 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000021

DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURASS.A
 (DEMAHSA)

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

Referencia Externa	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
13-001-091	HARINA DE MAIZ MASECA 10X2 LBS COVID-19	FRD	1,944.00	142.0000	276,048.0000

Válido por: 7 días

[Handwritten signature]
 Aprobado por

Proveedor

Subtotal	L	276,048.0000
IVA Comercial	L	0.0000
Miscelaneos	L	276,048.0000
Impuestos	L	0.0000
IGTS	L	0.0000
Total de Pagos	L	276,048.0000

INVERSIONES Y TRANSPORTE CARTAGENA S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Teriaca, Guarita, Lempira, una cuadra antes de iglesia católica

Cel: 2509-0546 / 9638-9667 / 9988-9766

E-mail: ltracar13@hotmail.com, E-mail: info@ltracar.com

BOLETA DE COMPRA

CAI: BC60B3-82313D-0C4D98-AB7910-B5B020-D6

Fecha De Recepción: 06/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021

000-001-11-00000336

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de compra exenta: _____

No. de constancia de registro de exonerados : _____

No. de registro de la S.A.G: _____

No. Carnet Diplomático: _____

Nombre del Proveedor: _____

Identidad/RTN: _____

Numero de Teléfono: _____

Domicilio: _____

Rango Autorizado: 000-001-11-00000301 al 000-001-11-00000600

DESCRIPCIÓN



Descaja de leche
Kevin Lagos
0801-1983-15972

Unidades	Precio Unidad	TOTAL
		3,500.00
TOTAL L.		3,500.00

cantidad en Letras: _____

[Signature]

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968
TEL: 2557-8942, RFI: 9231-19-10500-201



DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-0221548
Fecha de factura 09.04.2020
Tipo de Factura CREDITO
Folio Interno 459000995
Factura de referencia
Número de Pedido Banasupro Emergencia Covid-19
Fecha Límite de Emisión 09.04.2020
Rango Autorizado: 001-001-01-02200024 hasta 001-001-01-0225002
CAI 8A3250-D00B02-D94AAB-783687-94BA82-4F

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: BANASUPRO EMERGENCIA COVID-19
RTN: 08019999409087
CODIGO: 163829
DIRECCION: COL.LAS PALMAS ENT.PRINC.OFIC. BANASUPRO
FTE.ESTACION DE FRANCISCO MORAZAN TEGUCIGALPA
Francisco Morazán, Honduras
TELEFONO: 22286431
RUTA:
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 120

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

UNIDADES	COD: PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL
1,944	8632	MASECA 2 LBS ENRIQ	EA E	0.00 %	0.00 %	142.00	276,048.00

IMPORTE EXENTO	LPS	276,048.00
IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	LPS	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO EXENTO	LPS	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO GRAVADO	LPS	0.00
SUB - TOTAL DESPUES DE DESCUENTOS	LPS	276,048.00
ISV 15%	LPS	0.00
ISV 18%	LPS	0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS	LPS	276,048.00
FLETE	LPS	0.00
SEGURO	LPS	0.00
OTROS	LPS	0.00
TOTAL A PAGAR	LPS	276,048.00

(= = DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS 00/100 M.N. = =)

**DEMAHSA
DESPACHADO**

11 ABR. 2020

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
PLANTA CHOLOMA



FIRMA - CLIENTE

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO. RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exíjala

FHV-00

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 09
 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las
09 : 46 pm reunidos Ing Kevin Lagos
 en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos
 (BANASUPRO) y DEMAHSA, en su
 condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA
 DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones
 siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000037
 FACTURA N° 001-001-01-0221548

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Harina de Maíz Marea	1944	142.00	—	—	276.048.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en
 ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y
 recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos
 establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO


EL PROVEEDOR



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 228-6431

Número	021-00000039
Fecha	06/04/2020 10:12 a.m.
Fecha Vencimiento	13/04/2020 10:12 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000036

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE
 ALIMENTOS S.A (DIA)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
 SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Tot
15-001-050	PASTA ALIMENTICIA 60x200GR COVID-19	FRD	1,700.00	315.0000		535,500.00C

Válido por: 7 días

[Handwritten Signature]

 Aprobado

 Proveedor

Subtotal:	L	535,500.00
Dto. Comercial	L	0.00
Misceláneos	L	535,500.00
Impuesto:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total del pedido:	L	535,500.00C



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega T60 03 Covid-19

Nº 00001125

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
15-001-050	Pasta Alimenticia 60 x 200g,	1700	60	102,000	315.00	535,500.00		
TOTALES							535,500.00	

OBSERVACIONES Conforme Orden de Compra # 021-00000039



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 06/04/2020.
 Envío a: Bodega T60 03 Covid-19.
 Transportista: Lups S.L.
 Placa No.: 6575 Bldg Firma: [Signature]
 Proveedor: Distribuidora Alimenticia S.A.
 Factura No.: Proforma
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: -
 Avería Levantada Por: -

SELLO AUDITOR

[Signature]

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



**DISTRIBUIDORA
INTERAMERICANA
DE ALIMENTOS, S.A.**

Amarateca Km. 22.5 Carretera S.P.S. desvío al Hospital Sta. Rosita
(504) 2564-6620
Cel: (504) 3170-1130
En San Pedro Sula, B.º Guadalupe,
1º Ave. 22 Calle, Frente a la Línea Férrea
Tels.: (504) 25646620, Telefax: (504) 2552-4307
Correos Electronicos:
-Tegucigalpa: esevilla@molinomodernos.com
- San Pedro: esevilla@molinomodernos.com

**FACTURA CAMBIARIA
LIBRE DE PROTESTA**
CAL-9991B4-3A845A-B44C84-3D57DD-22FF1-69
No. 000-002-01- 00336665
R.T.N. 08019998390995

Código/ Nombre: p07321/ COVID-BANASUPRO

Dirección: Entrada Colonia Las Palmas

Municipio: TEGUCIGALPA

Departamento:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta: N/A

Luis Fernando Colindres

TEGUCIGALPA

Vendedor: 31/ROGELIO MEDINA/ZONAL BELEN

No. Ruta:

Fecha emisión: 07/04/2020

RTN: Consumidor Final

Cond. de Pago: Credito

FA1 00336665

Caja:

Nota de remisión: 521985

Número Constancia de Registro de Exonerados: R2019002359 **Número Registro de la SAG:** ARSA-0819-L-0182

Código de Barra	Código Producto	Descripción	Unidades	Cajas	Descuentos y rebajas Ortogados	Precio de Unidad	Valor Total
713970000016	2001001	Espagueti Bruni 200gr 1x60	102,000.00	1700	0.00	L. 5.2500	L. 535,500.00
Credito			102,000.00	1,700.00	.00		

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS Exactos

Entregado Por:
Nombre

Recibido Por:
Nombre

Firma:

Firma:

RECIBÍ LA MERCADERÍA COMPLETA EN BUENAS CONDICIONES, POR CARÁCTER DE FACTURA CAMBIARIA SEGÚN CÓDIGO DE COMERCIO, ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA FACTURA. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

**COPIA NO DA DERECHO
A CREDITO FISCAL**

Importe Exonerado: L
Importe Exento: L 535,500.00
Importe Gravado 15%: L .00
Importe Gravado 18%: L
ISV 15%: L .00
ISV 18%: L
TOTAL A PAGAR L 535,500.00

Rango Autorizado: 000-002-01-00280001 a la 00345000.

Fecha limite de emisión 14/05/2020

Original: Cliente/ Copia 1: Obligado Tributario Emisor/ Copia 2: Emisor

Copia 2: Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

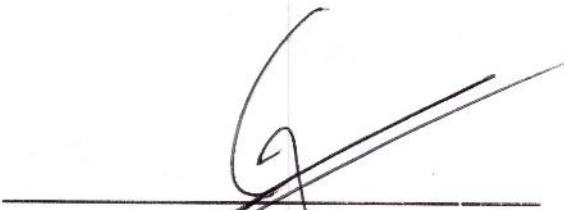
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 06 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 09:00 p.m., reunidos Ing. Kevin Lagos. en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Distribuidora Interamericana de Alimentos (D.I.A.) en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000039
FACTURA N° Proforma 000-002-01-00336665

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
<u>Pasta Alimenticia 60x200g</u>	<u>1,700.00</u>	<u>315.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>535,500.</u>

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR **BANASUPRO**
BANASUPRO


EL PROVEEDOR

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS,

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7228-6431**ORIGINAL****Orden de Compra**

Número	021-00000043
Fecha	06/04/2020 7:20 p.m.
Fecha Vencimiento	13/04/2020 7:20 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)
SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Tot
04-001-277	ARROZ MATURAVE COVID-19 1X100 LBS	SCO	700.00	830.0000		581.000.000
22-001-001	SACO VACIO NO. 1	UND	700.00	0.0000		0.010

válido por: 7 días

Subtotal:	L	581,000.0100
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	581,000.0100
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	581,000.0100



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega TBU-03

Nº 00001139

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS


CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	PAN DE MATORRAL 1x100	700	—	—	830	581.000,00	—	—
TOTALES								581.000,00

OBSERVACIONES segun orden de compra 021-00000043

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Wils [Signature]

Fecha de Emisión: 10/04/2020
 Envío a: Bodega TBU-03
 Transportista: MAR-3-00K 00/Inalres
 Placa No.: AAT-3693 Firma: [Signature]
 Proveedor: Matorral
 Factura No.: 000-001-01-00030924
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7278-6431**ORIGINAL****Orden de Compra**

Número	021-0000043
Fecha	06/04/2020 7:20 p.m.
Fecha Vencimiento	13/04/2020 7:20 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

SEGÚN CONTRATO PROYECTO BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Tot
04-001-277	ARROZ MATURAVE COVID-19 1X100 LBS	SCO	700.00	830.0000		581,000.000
22-001-001	SACO VACIO NO. 1	UND	700.00	0.0000		0.010

do por: 7 días

Subtotal:	L	581,000.0100
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	581,000.0100
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	581,000.0100

FACTURA

* ORIGINAL *

8267

000-001-01-00030924

Página #

1

D902-A344AD-4E147C-216200-2A

20/02/2021

AL CREDITO

DIA	MES	AÑO
9	4	2020



RTN 08019009408267-60

Teléfono

*** ORDEN DE ENTREGA ***

No Doc : 3051

Dirección :
Klm 9 Carretera Olancho

RTN : 08019007068267
Teléfono : 22-91-61-25/22-91-61-26

Cajero : ANA

Vendedor: SAN MIGUEL

Cliente :
BANASUPRO/COVID-19

Contacto :

Ciudad :

Dirección :

Producto.....Cant.....Valor

ARROZ CAPITALINO QQ...300...L.830

Fecha : 09/04/2020

Erick Colindres
MOTORIZA

FIRMA RECIBIDO

	Unidad	Producto	Descuento y rebajas	Importe Total
ARROZ CAPITALINO QQ	Lps.	830.00	0.00	581,000.00

(100/100)

se cobrará el 5% mensual

Rango Correlativo	Sub-Total	Lps.	581,000.00
Desde 000-001-01-00030001	Descuento	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00035000	Exonerado	Lps.	0.00
	Exento	Lps.	581,000.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
	Importe Gravado 13%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	0.00
	ISV 13%	Lps.	0.00
	Total a Pagar	Lps.	581,000.00



Erick Colindres

Fecha: 09/05/2020

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10
 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las
1:00 Am, reunidos Kevin Lagos
 en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos
 (BANASUPRO) y 3rick Abel Colindres Cubrecci, en su
 condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA
 DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones
 siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000043
 FACTURA N°.

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
4 Arros 1x100	700	830	—	830	581,000.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en
 ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y
 recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos
 establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


 RECEPTOR BANASUPRO

Maturave (3rick Colindres)
 EL PROVEEDOR



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio NIMA, frente a
7228-6431

Orden de Compra

Número	O21-00000045
Fecha	07/04/2020 9:56 a.m.
Fecha Vencimiento	14/04/2020 9:56 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000025

Destino de envío:

CORPORACION DINANT.S.A DE C.V

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
02-002-282	JABÓN ZIXX 18X425GR COVID-19	CAJ	1,000.00	274.8600	41.2300	316,089.0000

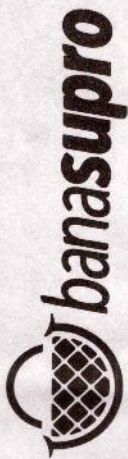
Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	274,860.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	274,860.0000
Impuesto:	L	41,229.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	316,089.0000



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Bodega Tgu 03 Covid-19

Nº 00001132

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
02-002-082	Jaban Z-11x 18x405gr Covid-19	1000	18	18,000	17	56,316,089	00	
TOTALES							316,089	00

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



LUIS

Fecha de Emisión: 9-04-2020
 Envío a: Bodega Tgu 03 Covid-19
 Transportista: Mandando Amador
 Placa No.: HAD 6071 Firma: *[Signature]*
 Proveedor: Corporación Dinort S.A. DE C.V.
 Factura No.: 000-002-01-03747761
 Memo Cambio Precio / Oferta No.:
 Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

DINANT FACTURA CORPORACION DINANT S.A DE C.V

No. Factura: 000-002-01-03747761

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 RTN: 08109004467204
 Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas
 Tropicales
 Correo: departamento.legal@dinant.com
 Tel: 2275-3370 /

Fecha: 08/04/2020
 CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
 Fecha limite de impresión: 24/06/2020
 Rango Autorizado:
 DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE

Código Cliente: 1653291
 Nombre Cliente: BANASUPRO
 nombre Negocio: BANASUPRO
 RTN: 08019999409087
 Identidad:
 Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , ENTRDA COL LAS PALMAS
 EDIFIO IHMA, , Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Roger Artica (D20)
 Ruta: DC20
 Condiciones: Crédito 30 días
 Moneda: LempiraS
 Ref. Interna: 112553871
 Ref. Contable: 5203631
 Ctrl. Log.:
 Referencia: O21-00000045/TGU

No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
64053.9	Zixx Jabón Azul Cilindro 425gr 18's	300	0	299.54	89,862.00	7,407.19	12,368.23	94,823.04
64054.6	Zixx Jabón Verde Cilindro 425gr 18's	300	0	299.54	89,862.00	7,407.19	12,368.22	94,823.03
64055.3	Zixx Jabón Blanco Cilindro 425gr 18's	200	0	299.54	59,908.00	4,938.13	8,245.48	63,215.35
64180.2	Zixx Jabón Nenitos Cilindro 425g 18's	100	0	299.54	29,954.00	2,469.06	4,122.74	31,607.68
64209.0	Zixx Jabón Rojo Cilindro 425g 18's	100	0	299.54	29,954.00	2,469.06	4,122.74	31,607.68
TOTAL LEMPIRAS					299,540.00	24,690.63	41,227.41	316,076.78

*** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78 /100***

RECIBI CONFORME : Hora :



Nombre del Cliente

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Copia: Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	24,690.63
Importe Gravado 15%	L.	274,849.37
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	41,227.41
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	316,076.78

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los noventa
 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), a las
6:30 Am, reunidos Bodega TGU 03 Covid-19 San Miguel.
 en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos
 (BANASUPRO) y Corporación Dinant S.A de C.V., en su
 condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA
 DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones
 siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000048

FACTURA N° 000-002-01-03747761

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
<u>Jabón 79x118x425gr Covid-19</u>	<u>1,000</u>	<u>316,089</u>			<u>316,089.</u>

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en
 ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y
 recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos
 establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


LUIS TORO
RECEPTOR BANASUPRO

[Signature]
EL PROVEEDOR



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 7228-6431

Orden de Compra

Número	021-00000049
Fecha	09/04/2020 10:03 a.m.
Fecha Vencimiento	16/04/2020 10:03 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000023

GABRIEL KAFATI S.A.

Destino de envío:

5199 COVID-19 TGU 3 (San Miguel)

Según contrato proyecto Honduras solidaria.

Referencia Externa: Semana # 2

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P. Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-271	CAFÉ MOLIDO 60X16OZ COVID-19	FRD	353.00	1,914.0000		675,642.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	675,642.0000
Dto. Comercial:	L	0.0000
Misceláneos:	L	675,642.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete:	L	0.0000
Total del pedido:	L	675,642.0000



Aprobado por

Proveedor



GABRIEL KAFATI, S.A.

R.T.N. 08019001210985, Correo Electrónico: representantelegal@cafeelindio.com

Teg: Barrio la Bolsa, Comayagüela, M.D.C

Valle de Amateca Km 22, Carretera del Norte, Francisco Morazán

SPS: Barrio la Guardia Ave. New Orleans, Entre 22 y 23 Calle

Atención al Cliente Teg: No.: PBX 2265-4500

Fecha : viernes, 10 de abril de 2020
 Cliente : 433 BANASUPRO / Banasupro Almacen General
 R.T.N. : 08019999409087
 Vendedor : 0070220 Mostrador
 Ruta : 0070117 Autoservicio-Tegucigalpa

FACTURA AL CRÉDITO

007-022-01-00029086

División : Tegucigalpa

No. Orden de compra exenta _____

No. Constancia de registro de exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Venta	Desc. / Rebajas	I.S.V.	Total
010401	Corona 16 Onz	42.00	21,180.00	889,560.00	213,918.00	0.00	675,642.00
ULTIMA LINEA							
Totales				889,560.00	213,918.00	0.00	675,642.00

Observaciones: Proyecto Covid O21-00000049

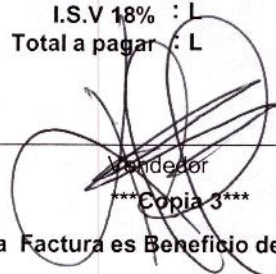
Estimado se cobrara un recargo mensual del 2% por el pago recibido después del plazo acordado del vencimiento de esta factura.

Valor en Letras : **Seiscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Lempiras**

Importe Exonerado : L	0.00
Importe Exento : L	675,642.00
Importe Gravado 15% : L	0.00
Importe Gravado 18% : L	0.00
I.S.V 15% : L	0.00
I.S.V 18% : L	0.00
Total a pagar : L	675,642.00



Recibido Conforme Cliente



Copia 3

CAI : 1835BA-7FF338-CD48B3-C5E1BF-260D22-40
 Rango de Autorización : 007-022-01-00027501 Al 007-022-01-00030500
 Fecha Limite : 12/07/2020

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

ACTA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de Abril del año dos mil veinte (2020), a las 2:33, reunidos Ing Kevin Lago en condición de receptor por la Suplidora Nacional de Productos (BANASUPRO) y Hene Lanza, en su condición de representante de **EL PROVEEDOR**, proceden a celebrar el **ACTA DE RECEPCION CONFORME DEL PRODUCTO** de acuerdo a las descripciones siguientes:

ORDEN DE COMPRA N° 021-00000049
 FACTURA N° _____

Producto	Cantidad	Precio	ISV	Precio Con ISV	Total
Cafe Molido 60x160z	353	1,914.00			675,642.00

Se cierra la presente **ACTA**, en fe de lo cual firmamos la presente los que en ella intervenimos, misma que entrara en vigor a partir de la debida entrega y recepción por parte de **BANASUPRO** del producto dentro de los términos establecidos en el contrato de **COMPRA VENTA**.


RECEPTOR BANASUPRO


EL PROVEEDOR

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000006
Fecha	22/03/2020 10:14 p.m.
Fecha Vencimiento	29/03/2020 10:14 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000010

GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Producto para crisis COVID-19

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-166	JABON CENTELLA GIGANTE (BLANCO) 1X4X3X450 GR	CAJ	1,500.00	128.3400	19.2500	221,386.5000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	192,510.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	192,510.0000
Impuesto:	L	28,876.5000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	221,386.5000

Aprobado por

Proveedor

RTN: 06019017952895

VILLA GERMANIA KM 11 CARRETERA AL SUR TEGUCIGALPA P.M. HOND.

TEL: 2226-3221 2226-2223

finanzas@jaremar.com

FACTURA

SR 0000010100301629

Fecha

26/03/20

C.A.I. EC99B4-5A3373-3A45B2-174D99-146091-1A

CARR

Cliente No. 98037716 Ruta: 215 Fecha Limite Emision 2020/10/25

Facturado a "CONSUMIDOR FINAL"
RTN

Entregar a BANASUPRO- BODEGA CENTRAL
BANASUPRO- BODEGA CENTRAL COL.
EL PEDREGAL A LA PAR DE LA
DESPENSA FAMILIAR

016 0006 TEGUCI
No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No Identificativo del registro de la SAG
No. Guia de Remision 228624

Moneda LEMPIRAS

Vendedor 910000

Pedido 2248678

Tipo/Clase 1 4

Condiciones CREDITO 30 DIAS

ARTICULO No	DESCRIPCION	CANTIDAD		CANT	PRECIO	VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS			VALOR TOTAL
		CJ-SC	UN				OTORGADOS	ISV	ISV	
7421001653058	50470053 JABON CENTELLON BLANCO 450GRX1	1,500	0	1,500.000	128.340	192,510.00	.00	.00	28,876.50	221,386.50



PAGUIAR FERNANDO 19/28/05

RECIBI CONFORME : Hora : Fecha :



FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DE QUIEN FIRMA

Importe Exento L	.00	.00	.00	.00	.00
Importe Exonerado L	.00	.00	.00	.00	.00
Importe Gravado L	192,510.00	.00	.00	28,876.50	221,386.50
TOTAL A PAGAR L	192,510.00	.00	.00	28,876.50	221,386.50

SON LEMPIRAS: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00500000

Original:cliente, copia 1:obligado Tributario emisor, copia 2:Cliente

COPIA 2 CLIENTE



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

C de V-

Nº 0002827

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

- COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS
 CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS
 AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Jabon Centella gigante (blanco)	1500	12	18,000	1069	1935060		
TOTALES								
						193,510.00		
						28,876.50		
						221,386.50		

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 29/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: _____
 Factura No.: 00900010100301629
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 228-6431

Numero	
Fecha	24/03/2020 2:31 p.m.
Fecha	31/03/2020 2:31 p.m.
Vencimiento	

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000010

GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
 BODEGA LAS PALMAS
 ROBERTO PAGOAGA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio T
02-002-037	JABÓN LIMPIOX 60X90GR	CAJ	500.00	150.9700	22.6500	86,807.7

[Handwritten signature]
 S.A. SOLIDARIO
 TGU-19
 COVID-19
 GERENCIA
 BANASUPRO

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	75,485.0
Dto. Comercial	L	0.0
Misceláneos	L	75,485.0
Impuesto:	L	11,322.7
Flete	L	0.0
Total del pedido:	L	86,807.7

Aprobado por

Proveedor

GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019017952895

VIAJA ESPANIA KM 11 CARRITERA AL SUR TEGUCIGALPA F.M. HOND.

TEL: 2226-3221 2226-3223

finanzas@jaremar.com

FACTURA

SR 0000010100301630

Fecha

26/03/20

C.A.I. BC99B4-5A3373-3A45B2-174D99-146091-1A

CAER

Cliente No. 98037716 Ruta: 215

Fecha Limite Emision 2020/10/25

Facturado a "CONSUMIDOR FINAL"

RTN

Entregar a BANASUPRO- BODEGA CENTRAL
BANASUPRO- BODEGA CENTRAL COL.
EL PEDREGAL A LA PAR DE LA
DESPENSA FAMILIAR

016 0042 TBGUCI

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No Identificativo del registro de la SAG
No. Guia de Remision 228624

Moneda LEMPIRAS

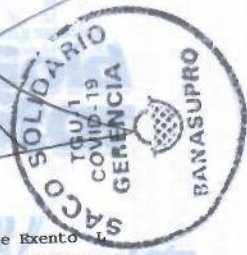
Pedido 2248727

Condiciones CREDITO 30 DIAS

Vendedor 910000
Tipo/Clase 1 4

ARTICULO No	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO	VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS		VALOR TOTAL
		CJ-SC	UN			OTORGADOS	ISV	
7421001641451	52480031 LIMPIOX MARQUETA AZUL 90GRX60	500	0	500.000	150.970	75,485.00	.00	86,807.75

COPIA 2 CLIENTE



AGUILAR FERNANDO A 19:28:05

RECIBI CONFORME Hora: Fecha:

Importe Exento	.00	.00	.00	.00	.00
Importe Exonerado L	.00	.00	.00	.00	.00
Importe Gravado L	75,485.00	.00	.00	11,322.75	86,807.75
TOTAL A PAGAR L	75,485.00	.00	.00	11,322.75	86,807.75

SON LEMPIRAS: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 75/100

Original: cliente, copia 1: obligado Tributario emisor, copia 2: Cliente

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DE QUIEN FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00250001 a la 000-001-01-00500000



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V-

Nº 0002829

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Sabon Limpio	500	60	30,000	2	51	75485	00
TOTALS								
							86809	75
							41322	75
							75485	00

OBSERVACIONES

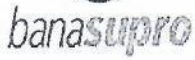
FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: _____
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Magi Eazcio
 Factura No.: 0000 10100301630
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7228-6431

Número	O16-0000043
Fecha	24/03/2020 2:35 p.m.
Fecha Vencimiento	31/03/2020 2:35 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000010

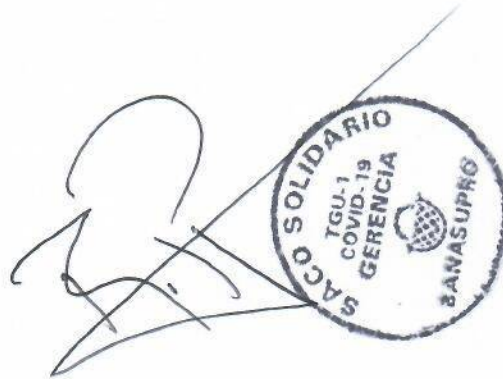
Destino de envío:

GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
BODEGA LAS PALMAS
ROBERTO PAGOAGA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-166	JABON CENTELLA GIGANTE (BLANCO) 1X4X3X450 GR	CAJ	1,000.00	128.3400	19.2500	147,591.00



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	128,340.00
Dto. Comercial	L	0.00
Misceláneos	L	128,340.00
Impuesto:	L	19,251.00
Flete	L	0.00
Total del pedido:	L	147,591.00

Aprobado por

Proveedor

RTN: 08019017952895

VILLA GERMANIA KM 11 CARRETERA AL SUR TEGUCIGALPA F.M. HOND.

TEL: 2226-3221 2226-2223

finanzas@jaremar.com

FACTURA

SR 0000010100301628

Fecha

26/03/20

C.A.I. BC99B4-5A3373-3A45B2-174D99-146091-1A

CAEE

Cliente No. 98037716 Ruta: 215

Fecha Limite Emision 2020/10/25

Facturado a "CONSUMIDOR FINAL"
RTN

Entregar a BANASUPRO- BODEGA CENTRAL
BANASUPRO- BODEGA CENTRAL COL.
EL PEDREGAL A LA PAR DE LA
DESPENSA FAMILIAR

016 0043 TEGUCI
No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No Identificativo del registro de la SAG
No. Guia de Remision 228624

Moneda LEMPIRAS

Pedido 2248654

Condiciones CREDITO 30 DIAS

Vendedor 910000
Tipo/Clase 1 4

CANTIDAD

CJ-SC UN

CANT

PRECIO

VALOR

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS

18%
ISV

15%
ISV

VALOR TOTAL

ARTICULO No DESCRIPCION
7421001653058 50470053 JABON CENTELLON BLANCO 450GRX1

1,000 0

1,000.000

128.340

128,340.00

.00

.00

19,251.00

147,591.00



AGUILAR FERNANDO A2 19:28:05
RECIBI CONFORME : Hora : Fecha :

Centella

Importe Exento L
Importe Exonerado L
Importe Gravado L
TOTAL A PAGAR L

.00
.00
128,340.00
128,340.00

.00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00
.00 .00 19,251.00
.00 .00 19,251.00

.00
.00
147,591.00
147,591.00

FIRMA AUTORIZADA NOMBRE DE QUIEN FIRMA

SON LEMPIRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON 00/100
Original: cliente, copia 1: obligado Tributario emisor, copia 2: Cliente

COPIA 2 CLIENTE



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000065
Fecha	25/03/2020 10:03 a.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 10:03 a.m.

R.T.N. 08019999409087



Proveedor: PRM1000001

Destino de envío:

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-010	AZUCAR BANASUPRO 10X1840GR	FRD	600.00	286.0000		171,600.0000



Roberto Mera

Válido por: 7 días

[Handwritten signature]

Subtotal:	L	171,600.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	171,600.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	171,600.0000

Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagua, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel: (504) 2233-1223 a 1836.

R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO

008-002-01-00024116

C.A.I.-BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL:008-002-0100021001 AL:008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 102194 **R.T.N.:** 08019999409087 **Fecha:** 25.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada:La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La **Fecha de Vencimiento:** 24.04.2020
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722357 **Pedido:** 721702 **Orden Compra:** O16-00000065 **Documento SAP:** 1201023080
Orden Compra Exenta: *-N/A-* **No. Constancia Registro Exonerados:** *-N/A-* **No. Registro SAG:** *-N/A-*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
361840	Azucar Banasupro 1840gr. 7429905702094	600.00	FAR	286.00	171,600.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS



nto En Letras SON : CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:

-- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***171,600.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***171,600.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***171,600.00

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por *Roberto Maza* Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagua:
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
 (504) 2454-0135, 2454--0136

Oficina Comayagua:
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
 (504) 2775-8154, 2661-2322

Oficina La Entrada Copan:
 (504) 2661-3719

Oficina Rio Lindo:
 (504) 2650-4018, 2650-4019

Oficina Tres Valles
 (504) 2766-3354, 2766-3357

Oficina Tres Valles:
 (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:26.03.2020:10:29:26.



SC-4894-1



IA-CER-190219



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

c de V- Proyecto COVID-19/las palmas

Nº 0002843

- COMPRAS DIRECTAS
- TRANSFERENCIAS
- CAMBIO DE PRECIO
- OFERTAS
- AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-010	Azúcar Banasupro 10x18x10 GR	600			286,00	171,600,00		
TOTALES								
					Total	171,600,00		

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 25/03/2020

Envío a: _____

Transportista: _____

Placa No.: _____ Firma: _____

Proveedor: CISA

Factura No.: 008-002-01-00034114

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

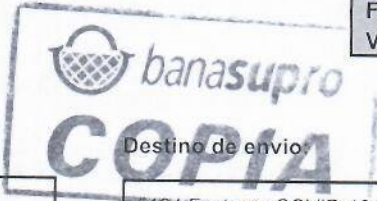
Orden de Compra

Número	016-00000067
Fecha	25/03/2020 10:07 a.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 10:07 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.



Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
LAS PALMAS
ROBERTO PAGOAGA

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-010	AZUCAR BANASUPRO 10X1840GR	FRD	600.00	286.0000		171,600.0000



Roberto P. [Signature]
Válido por: 7 días

Subtotal:	L	171,600.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	171,600.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	171,600.0000



Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagueta, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel: (504) 223-1223 a 1836.
 R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO

008-002-01-00024118

C.A.I. BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL 008-002-0100021001 AL 008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 102194	R.T.N.: 08019999409087	Fecha: 26.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos		Condiciones: Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada:La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La		Fecha de Vencimiento: 25.04.2020
Sucursal de Venta: 201	Bodega: EMPACADO VENTAS	Vendedor: Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722359	Pedido: 721706	Documento SAP: 1201023082
Orden Compra Exenta: *--N/A--*	No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--*	No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
361840	Azucar Banasupro 1840gr. 7429905702094	600.00	FAR	286.00	171,600.00
[*****ULTIMA LINEA*****]					
<p>CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS</p>					



Monto En Letras SON : CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones: *-- Ninguna --*	Sub-Total	HNL ***171,600.00
	Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
	Importe Gravado	HNL*****0.00
	Importe Exento	HNL ***171,600.00
	Importe Exonerado	HNL*****0.00
	Impuesto 15%	HNL*****0.00
	Impuesto 18%	HNL*****0.00
	TOTAL A PAGAR	HNL ***171,600.00

IBARAHONA
Hecho Por

[Handwritten Signature]
Recibido Por

Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

- | | | |
|--|---|--|
| Oficina Comayagueta:
PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223 | Oficina Choluteca
(504) 2782-4823, 2782-8284 | Oficina La Ceiba:
(504) 2454-0135, 2454--0136 |
| Oficina Comayagua:
(504) 2771-8989, 2771-8988 | Oficina Talanga:
(504) 2775-8154, 2661-2322 | Oficina La Entrada Copan:
(504) 2661-3719 |
| Oficina Rio Lindo:
(504) 2650-4018, 2650-4019 | Oficina Tres Valles
(504) 2766-3354, 2766-3357 | Oficina Tres Valles:
(504) 2766-3354, 2766-3357 |

IBARAHONA:26.03.2020:10:30:13.



SC-4894-1

IA-CER-190219



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / Los Palmas

Nº 0002840

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

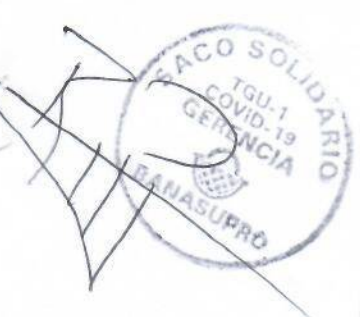
COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
04201-00	Azucar banasupro 10X1840GR	600			286.00	171,600.00		
TOTALES								
					Total	171,600.00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

..ad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

Fecha de Emisión: 26/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: CSA
 Factura No.: 008-002-01-00024718
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

(FORMA 01)




BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000068
Fecha	25/03/2020 10:09 a.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 10:09 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.	 5127 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas ROBERTO PAGOAGA LAS PALMAS
---------------------------------	---



Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
04-001-010	AZUCAR BANASUPRO 10X1840GR	FRD	600.00	286.0000		171.600.0000



Franklin Oscar Magaña

[Signature]

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	171,600.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	171,600.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	171,600.0000

[Signature]

Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagua, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00024205
 C.A.I. BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL.008-002-0100021001 AL.008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 102194 **R.T.N.:** 08019999409087 **Fecha:** 27.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada:La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La **Fecha de Vencimiento:** 26.04.2020
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722360 **Pedido:** 721707 **Orden Compra:** O16-00000068 **Documento SAP:** 1201023101
Orden Compra Exenta: *--N/A--* **No. Constancia Registro Exonerados:** *--N/A--* **No. Registro SAG:** *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
361840	Azucar Banasupro 1840gr. 7429905702094	600.00	FAR	286.00	171,600.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

[Handwritten signature]
 SACO TGI COVIL GERENC. SANASUPRO

Monto En Letras SON : CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones: *-- Ninguna --*	Sub-Total	HNL ***171,600.00
	Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
	Importe Gravado	HNL *****0.00-
	Importe Exento	HNL ***171,600.00
	Importe Exonerado	HNL *****0.00
	Impuesto 15%	HNL *****0.00
	Impuesto 18%	HNL *****0.00
	TOTAL A PAGAR	HNL ***171,600.00

IBARAHONA
Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

TRIPLICADO - BODEGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223	Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284	Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454--0136
Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988	Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322	Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019	Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357	Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:27.03.2020:12:45:12.



SC-4894-I

IA-CER-190219



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / Los palmas

Nº 0002842

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
04001-010	Azucares Banasupro 10x1840 GR	600		386	00	171,600	00		
TOTALES									
					Total		171,600	00	

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 25/03/2020

Envío a: _____

Transportista: _____

Placa No.: _____ Firma: _____

Proveedor: QISA

Factura No.: 008-002-01-00024905

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Número	O16-0000073
Fecha	25/03/2020 1:20 p.m.
Fecha Vencimiento	01/04/2020 1:20 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000002

Destino de envío:

COMPañIA DISTRIBUIDORA S.A (CODIS)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
 ORDEN DE COMPRA PROYECTO COVID

Referencia Externa: 5194- FACTURAS COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS

N° de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
12-001-107	MANTECA 50X1 LBS COVID-19	CAJ	1,065.00	758,1000		807,376.5000

[Handwritten signature]

COMUNIDAD SOLIDARIO COVID-19 GERENCIA BANASUPRO

Válido por: 7 días

BANASUPRO
COMPRAS DIRECTAS

[Handwritten signature]

Subtotal:	L	807,376.5000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	807,376.5000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	807,376.5000

Aprobado por

Proveedor

COMPañIA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODIS)

COMPRA - VENTA - MERCADERIA EN GENERAL
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. 2236-6685, Fax: 2236-5380,
 ciodistribuidora@codishn.net - www.codis.hn
 R.T.N. 08019003239610

FACTURA N°: 000-009-01 00042554

Rango Autorización: 000-009-01 00027001 #1 000-009-01 00051000

Fecha Límite Emisión: 23/07/2020

CAI: 8013D0-A29F97-2A47AA-79F6B7-B6AFB2-CD

24/03/2020

08019999409087

444
 BANASUPRO

ALTOS DEL PEDREGAL RTN. RE3709-K

TEGA.

TEGUCIGALPA

Orden de Compra Evento:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

PEDIDO N.º	VENDEDOR N.º	FACTURÓ	REVISÓ	ENVÍO N.º	PESO	OBSERVACIONES				
0000000000	VDF-050	ROBERT				OFICINA	CR			
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. S/V.	DESCUENTO	VALOR TOTAL	
N0010302	1.065	CJ/50	MANTECA C.B. 1X50 PAQUETES		798.00	849.870.00	EXE	42.493.50	807.376.50	
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.		SUMA	849.870.00		42.493.50	807.376.50	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPañIA DISTRIBUIDORA
 LIDERES EN DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO
 25 MAR 2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del 2% mensual de interés moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrará el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura no es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo. Fecha firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercadería descripta arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	849.870.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	42.493.50
IMPORTE EXENTO	L	807.376.50
IMPT. BRAVADO 15% L		.00
IMPT. BRAVADO 18% L		.00
TOTAL	L	807.376.50

OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 50/100 N/N

PLAZO 10 DIAS
 Después Fecha entrega se
 cobrará por mora 2%
 FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL : CLIENTE
 1ª COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)
 2ª COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

Formato N.º 64578

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	016-00000099
Fecha	27/03/2020 10:09 a.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 10:09 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa: 5194- FACTURAS COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Aprobado por

Proveedor

FACTURA
 001-002-01-00037944

* ORIGINAL *
 Página 1

RTN 08019007068256
 C.A.L: BP594F-25F8BB-8248A1-03CC21-2E3DF94-7E
 Fecha límite de emisión: 04/09/2020

AL CREDITO

DIA	MESES	AÑO
25	3	2020

Cliente: BANASUPRO COVID-19
 Dirección: colonia Kennedy entrada las palmas edificio del IIRMA
 BIRTN 03019999409087-00 Teléfono

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	1,000.00	FR 7421425107023	HARINA DE MAIZ CAP 2 LBS BLANCA	Lbs.	150.00	0.00	150,000.00

Con: (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPTRAS CON 00/100)

Total Peso 200.00 QQ
 20,000.00 Lbs.

Pendiente orden

[Handwritten Signature]


Por cada saldo vencido se le cobrará el 5% mensual

Roger Moncada

Firma Autorizada	25/03/20 08:00:51	Rango Correlativo	Sub-Total	Lps.	150,000.00
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		Desde 001-002-01-00035001	Descuento	Lps.	0.00
No. Correlativo orden de compra exenta		Hasta 001-002-01-00050000	Exonerado	Lps.	0.00
No. Correlativo constancia registro exonerado			Exento	Lps.	150,000.00
No. identificativo del registro de la SAG			Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
Agente BANASUPRO			Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
Celular 2-21881	Por favor cancelar esta factura a más tardar el: 24/04/2020		ICV 16%	Lps.	0.00
CAEE			ICV 18%	Lps.	0.00
			Total a Pagar	Lps.	150,000.00



**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000100
Fecha	27/03/2020 10:11 a.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 10:11 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000022

Destino de envío:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa: 5194- FACTURAS COVID-19 TGU 1/ LAS PALMAS

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000

[Handwritten signature]

SOLIDARIO
TGU-1
COVID-19
GERENCIA
BANASUPRO

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Aprobado por

Proveedor

FACTURA

001-002-01-00037945

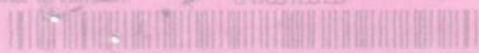
* ORIGINAL *

Página 1

AL CREDITO

DIA	MES	AÑO
25	3	2020

RTN 08019007068256
 C.A.L: BF594P-25F88B-8248A1-03CC21-2E0F94-7E
 Fecha límite de emisión: 04/09/2020



Cliente: BANASUPRO COVID-19
 Dirección: colonia Kennedy entrada las palmas edificio del ihva

IDRTN 08019999409087-60

Teléfono

No. d.	Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	1,000.00	FR 742148510703-UL	HARINA DE MAZ CAF 2 LBS BLANCA	Lps.	150.00 Lps.	0.00 Lps.	150,000.00

Con: (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)

Total Peso 200.00 QQ
 20,000.00 Lbs.



Por cada día vencido se le cobrará el 5% mensual

Roger Moncada

Firma Autorizada: 25/03/20 08/02/06
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta
 No. Correlativo constancia registro conserado
 No. identificador del registro de la SAC
 Aprobador: BANASUPRO
 Colaborador: 21992
 CAEE

Pengo Correlativo Desde: 001-002-01-00035001
 Hasta: 001-002-01-00050000



Para cancelar esta factura a más tardar el: 24/04/2020

Sub-Total	Lps.	150,000.00
Descuento	Lps.	0.00
Exonerado	Lps.	0.00
Exento	Lps.	150,000.00
Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ICV 15%	Lps.	0.00
ICV 18%	Lps.	0.00
Total a Pagar	Lps.	150,000.00

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

001-002-01-00035001 - 001-002-01-00050000 - 04/09/2020 - 08/02/06 - 25/03/20 - 08/02/06 - 21992 - 001-002-01-00035001 - 001-002-01-00050000 - 04/09/2020 - 08/02/06 - 25/03/20 - 08/02/06 - 21992 - 001-002-01-00035001 - 001-002-01-00050000 - 04/09/2020 - 08/02/06 - 25/03/20 - 08/02/06 - 21992

Total: 0 www.maturaves.com



BANASUPRO
 5127 ALMACEN PROYECTOS
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 Tel. 228-6431

Orden de Compra

Número	016-00000108
Fecha	27/03/2020 2:14 p.m.
Fecha Vencimiento	03/04/2020 2:14 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000014

Destino de envío:

UNILEVER DE HONDURASS.A.DE.C.V

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa: 5194 Factura COVID-19 TGU/1 Las Palmas

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
02-002-281	JABÓN XTRA 5X4X425 COVID-19	CAJ	350.00	292.2400	43.8400	117.626.6000

Válido por: 7 días




Subtotal:	L	102,284.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	102,284.0000
Impuesto:	L	15,342.6000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	117,626.6000

Aprobado por

Proveedor

DE CENTROAMÉRICA, S.A.

R.T.N. 08019002263012
 CONTIGIO AL ACCESO DE LA COLONIA ROBLES, OESTE, 600 MTS.
 ENTE DE LAS UVAS, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 2294-6200, 2294-0264. E-mail: franklin.hanegaol@centeroamerica.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FACTURA N.º 000-001-01-00 178037

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021
 CAI: 404C06-FD6805-4B488F-482170-256DCB-6E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00176001 al 000-001-01-00194000

CÓDIGO ENVÍO: 10393707
 NÚMERO DE PEDIDO: 10393707
 N.º DOCUMENTO SAP: 0361182753
 N.º DOCUMENTO SAP: 0361182753
 CÓDIGO CLIENTE: 10393707
 N.º CONTABLE: 0361182753
 FECHA DE FACTURA: 29/03/2020
 R.T.N. CLIENTE: 0000010100178037
 00019999A99087

ENVIADO A:

SAVILE PRO
 SAVILE PRO
 SAVILE GLACEROLE
 C/ MAYAGUELA, DISTRITO DE MAYAGUELA, ZONA URBANA, 22000564/22381615

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE BARRAS	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	REBAJAS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
ICABA CIL 504/0255	7411000300671	328.36	114,926.00	12,641.86	0.00	0.00	102,284.14

REBAJA OTORGADA	L	0.00
DESCUENTO OTORGADO	L	12,641.86
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	102,284.14
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	15,342.62
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL	L	117,626.76

IS Y 76/100 LDF-IR66

CONDICIONES:

30 DIAS Y 76/100 LDF-IR66
 TOTAL DE ESTA FACTURA QUE CORRESPONDE A MERCADERIA QUE HE RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION. SI AL PAGAR ESTA FACTURA CON CHEQUE Y DOLARES
 MERE EL VALOR DEL CHEQUE Y LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE UNIVER VERI PUEDE
 DIAS Y SALDO VENCIDO. FAVOR REVISAR SU PEDIDO AL MOMENTO DE RECIBIR LA MERCADERIA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS QUE NO HAYAN CANTIDADES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.
 AD EN SUS BODEGAS, TIENDAS Y ENTREGAS. FAVOR REVISAR SUS INVENTARIOS Y REPORTAR RECLAMOS DE SU PEDIMENTO.

FIRMA: _____ CÉDULA N.º: _____ FECHA: _____

CARGADO EN LA EMPRESA: _____

PESO KILOS: 3,059.000 KG

RECIBI MERCADERIA COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - DESPACHO CUADRUPULICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REBAJA OTORGADA L 0.00
 DESCUENTO OTORGADO L 12,641.86
 IMPORTE EXENTO L 0.00
 IMPORTE EXONERADO L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 102,284.14
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 ALICUOTA 0% L 0.00
 I.S.V. 15% L 15,342.62
 I.S.V. 18% L 0.00
 TOTAL L 117,626.76





BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000112
Fecha	28/03/2020 10:57 a.m.
Fecha Vencimiento	04/04/2020 10:57 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
producto para el 30 de marzo del año 2020
para bodega las palmas roberto pagoaga

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
01-001-404	AZUCAR 10X2LBS UHR-Honduras COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días



Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisah.com
 Sucursal Tegucigalpa Comayagua, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel.(504) 2233-1223 a 1836
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-0002429
 C.A.I. BCDE56-B0008B-D04A96-ASA1AA-EFB661-49
 RANGO DEL 008-002-0100021001 AL-008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 117093 R.T.N.: 08019999409087 Fecha: 30.03.2020
 Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos Condiciones: Crédito 30 dias
 Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La Fecha de Vencimiento: 29.04.2020
 Sucursal de Venta: 201 Bodega: EMPACADO VENTAS Vendedor: Oficina Tegucigalpa
 Número de Entrega: 80723185 Pedido: 722541 Orden Compra: 016-0000112 Documento SAP: 1201023125
 Orden Compra Exenta: *--N/A--* No. Constancia Registro Exonerados: *--N/A--* No. Registro SAG: *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00
[*****ULTIMA LINEA*****]					
CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L 30,000.01 Y DE L 30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS					



Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:
 -- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
Importe Gravado	HNL *****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL *****0.00
Impuesto 15%	HNL *****0.00
Impuesto 18%	HNL *****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagua: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223	Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284	Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454--0136
Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988	Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322	Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
Oficina Río Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019	Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357	Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA 30.03.2020:10:01:20.



SC-4894-1



IA-CER-190219



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

c de V- Proyecto COVID-19. / Las Palmas

Nº 00000965

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-00-404	AZUCAR 10x2 LBs	2800			146.00	408,800.00		
TOTALES						408,800.00		

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 31/03/2020

Envío a:

Transportista:

Placa No.: 015A Firma:

Proveedor: 015A

Factura No.: 000-002-01-00024290

Memo Cambio Precio / Oferta No.:

Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
7878-6431

Orden de Compra

Número	016-00000114
Fecha	28/03/2020 1:55 p.m.
Fecha Vencimiento	04/04/2020 1:55 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000021

Destino de envío:

DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURASS.A
(DEMAHSA)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Entrada a la Col. las Palmas Frente al Edificio del Instituto Hondureño
de Mercadeo Agrícola.

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario LV	Precio Total
13-021-090	MAZINA DE MAIZ MASECA 10X2 COVID-19	FRD	2.400.00	142 0000		340.800 0000

[Handwritten signature]

Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	340,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	340,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	340,800.0000

DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

COPIA 1

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: BANASUPRO ZONA CENTRO SUR
RTN: 08019999409087
CODIGO: 158220
DIRECCION: ENT.COLONIA LAS PALMAS TEGUCIG SAN LORENZO VALLE
Valle, Honduras
TELEFONO: 31607031
RUTA:
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 060

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-02214838
Fecha de factura 28.03.2020
Tipo de Factura CREDITO
Folio Interno 4590007230
Factura de referencia
Número de Pedido 28.03.2020 #2
Fecha Límite de Emisión 09.04.2021
Rango Autorizado: 001-001-01-02200024 hasta 02250027
CAI 8A3250-D00B02-D94AAB-783687-94BA82-4F

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

UNIDADES	COD: PROD.	DETALLE	IMPTO	DESCUENTO 1	DESCUENTO 2	PREC. UNIT.	TOTAL
2,400	8632	MASECA 2 LBS ENRIQ	EA E	0.00 %	0.00 %	142.00	340,800.00

SUB - TOTAL	LPS	340,800.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	340,800.00
IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	LPS	0.00
ISV 15%	LPS	0.00
ISV 18%	LPS	0.00
SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS	LPS	340,800.00
FLETE	LPS	0.00
SEGURO	LPS	0.00
OTROS	LPS	0.00
TOTAL A PAGAR	LPS	340,800.00

(= = TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N. = =)

DEMAHSA
DESPECHADO

29 MAR. 2020

BOLETA DE PRODUCTO TERMINADO
PLANTA CHOLOMA



FIRMA - CLIENTE

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exíjala

FHV-00

Original - Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

c de V- Proyecto COVID-19 - Los palmos

Nº 0002841

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
13-001090	Arima de Maiz M5500 1kg2	2400			142 00	340800 00		
TOTALES								
					Total		340800 00	

OBSERVACIONES



Fecha de Emisión: 20/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: DEM/ALHSA
 Factura No.: 001 - 001 - 01 - 02214038
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Abilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a T28-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000117
Fecha	30/03/2020 11:12 a.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 11:12 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1002306

Destino de envío:

SALINERA Y CAMARONERA HERNANDEZ

5195 Facturas COVID-19 TGU 2 / Unitec

Referencia Externa:

Nº de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-272	SAL YODADA 50x1 COVID-19	FRD	1,000.00	57.5000		57,500.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	57,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	57,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	57,500.0000

Aprobado por

Proveedor



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / los palma

Nº 00000951

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
01-001-22	5al 1/00boda 50X1	1000			57.	57,500.00		
TOTALES								
					Total	57,500.00		

OBSERVACIONES



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 28/03/2020

Envío a:

Transportista:

Placa No.: Firma:

Proveedor: Salinero y Comaroneiro Alameda

Factura No.: 000-001-01-00.000241

Memo Cambio Precio / Oferta No.:

Avería Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoría Interna



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000118
Fecha	30/03/2020 11:15 a.m.
Fecha Vencimiento	06/04/2020 11:15 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1002306

Destino de envío:

SALINERA Y CAMARONERA HERNANDEZ

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

Referencia Externa:

№ de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-272	SAL YODADA 50x1 COVID-19	FRD	2,000.00	57.5000		115,000.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	115,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	115,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	115,000.0000

Aprobado por

Proveedor



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proveedor CEVID-11 Los palmas

Nº 00000952

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA		
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
01-001-22501	Yodada 50X1	2000			57.50	115,000.00			
TOTALES						Total	115,000.00		

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR



Fecha de Emisión: 20/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: _____ Firma: _____
 Proveedor: Salinera y Camaronera Hernandez
 Factura No.: 000-001-01-00 000260
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000170
Fecha	03/04/2020 11:24 a.m.
Fecha Vencimiento	10/04/2020 11:24 a.m.

R.T.N. 08019999409087



Proveedor: PRM1000001

Destino de envío:

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas

PRODUCTO RECIBIDO EN LAS PALMAS FACTURA 008-002-01-00024213 VER RELACION CON FORMA 00000960/anulacion de orden O17-000033 DE FECHA 26/3/2020

Referencia Externa:

N° de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-270	AZÚCAR 10X920 GR COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000



Aprobado por

Proveedor



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.

Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1223 a 1836.

R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00024213
 C.A.I.: BCDE56-B0008B-D04A96-A5A1AA-EFB661-49
 RANGO DEL: 008-002-0100021001 AL: 008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 117093 **R.T.N.:** 08019999409087 **Fecha:** 27.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, :Entrada La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La **Fecha de Vencimiento:** 26.04.2020
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722844 **Pedido:** 722204 **Orden Compra:** 017-00000033 **Documento SAP:** 1201023105
Orden Compra Exenta: *-N/A-* **No. Constancia Registro Exonerados:** *-N/A-* **No. Registro SAG:** *-N/A-*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00

[*****ULTIMA LINEA*****]
 CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

[Handwritten signature]
 SACO SOLIDARIO TGU-1 COVID-19 GERENCIA BANASUPRO

[Handwritten signature]
 SACO SOLIDARIO TGU-1 COVID-19 GERENCIA BANASUPRO

Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

servaciones:
 - Ninguna -

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagueta: PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223	Oficina Choluteca (504) 2782-4823, 2782-8284	Oficina La Ceiba: (504) 2454-0135, 2454--0136
Oficina Comayagua: (504) 2771-8989, 2771-8988	Oficina Talanga: (504) 2775-8154, 2661-2322	Oficina La Entrada Copan: (504) 2661-3719
Oficina Rio Lindo: (504) 2650-4018, 2650-4019	Oficina Tres Valles (504) 2766-3354, 2766-3357	Oficina Tres Valles: (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:27.03.2020:13:29:32.



SC-4894-1

IA-CER-190219



MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / Los Palma

Nº 00000960

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA					
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL				
01-001404	Autor 10x2 Lb	2800			1410	0	408,800	00				
TOTALES												
					Total		408,800	00				

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 27/03/2020
 Envío a: _____
 Transportista: _____
 Placa No.: 235A Firma: _____
 Proveedor: 008-002-01-00024213
 Factura No.: _____
 Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____
 Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosa: Auditoria Interna

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
228-6431**Orden de Compra**

Número	O16-00000171
Fecha	03/04/2020 11:29 a.m.
Fecha Vencimiento	10/04/2020 11:29 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000001



Destino de envío:

CENTRAL DE INGENIOS S.A DE C.V.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
RECIBIDO EN LAS PALMAS FACTURA 008-002-01-00024119
RELACION CON FORMA 0000959, ANULADA O17-00000030 DEL
25/3/2020

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
04-001-270	AZÚCAR 10X920 GR COVID-19	FRD	2,800.00	146.0000		408,800.0000

Válido por: 7 días



Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	408,800.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	408,800.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	408,800.0000



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX. (504)2509-7700
 Fax: (504)2559-1964 Aj. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisaln.com
 Sucursal Tegucigalpa: Comayagua, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel: (504) 2233-1223 a 1836.
R.T.N. 05019995104574

FACTURA DE CREDITO
008-002-01-00024119
 C.A.I: BCDE56-B0008B-D04A96-ASA1AA-EFB661-49
 RANGO DEL 008-002-0100021001 AL 008-002-0100025000
 FECHA LIMITE EMISION: 09.10.2020

Código del Cliente: 102194 **R.T.N.:** 08019999409087 **Fecha:** 25.03.2020
Cliente: Suplidora Nacional De Productos Basicos **Condiciones:** Crédito 30 días
Dirección: Col. Kennedy, Calle Principal, Entrada: La Col. Las Palmas, Edificio Ihma, Frente A La **Fecha de Vencimiento:** 24.04.2020
Sucursal de Venta: 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** Oficina Tegucigalpa
Número de Entrega: 80722557 **Pedido:** 721913 **Orden Compra:** 017-0000030 **Documento SAP:** 1201023083
Orden Compra Exenta: *--N/A--* **No. Constancia Registro Exonerados:** *--N/A--* **No. Registro SAG:** *--N/A--*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
360920	Azucar Banasupro 920gr. 7429905700915	2,800.00	FAR	146.00	408,800.00

[*****ULTIMA LINEA*****]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

CISA
ENTREGADO

COPIA
Recibe



Monto En Letras SON : CUATROCIENTOSOCHO MIL OCHOCIENTOS Lempiras Exactos

Observaciones:
 -- Ninguna --

Sub-Total	HNL ***408,800.00
Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
Importe Gravado	HNL *****0.00
Importe Exento	HNL ***408,800.00
Importe Exonerado	HNL *****0.00
Impuesto 15%	HNL *****0.00
Impuesto 18%	HNL *****0.00
TOTAL A PAGAR	HNL ***408,800.00

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagua:
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:
 (504) 2454-0135, 2454--0136

Oficina Comayagua:
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:
 (504) 2775-8154, 2661-2322

Oficina La Entrada Copan:
 (504) 2661-3719

Oficina Rio Lindo:
 (504) 2650-4018, 2650-4019

Oficina Tres Valles
 (504) 2766-3354, 2766-3357

Oficina Tres Valles:
 (504) 2766-3354, 2766-3357

IBARAHONA:26.03.2020:10:33:40.



SC-4894-1

IA-CER-190219



SUPLEORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID-19 / los palma

Nº 00000959

COMPRAS DIRECTAS

CAMBIO DE PRECIO

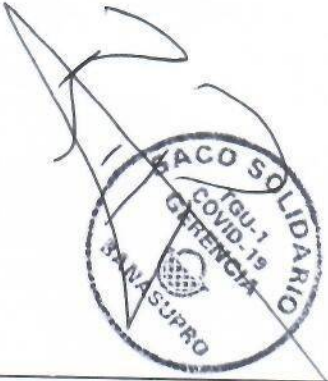
AVERIA

TRANSFERENCIAS

OFERTAS

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
04001-404	Azulay 10X2LB	2800			1416	00 408,800	60	
TOTALES								
					TOTAL		408,800	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emision: 20/03/2020

Envio a:

Transportista:

Placa No.: CISA Firma:

Proveedor: 008-002-01 00024139

Factura No.: 008-002-01 00024139

Memo Cambio Precio / Oferta No.:

Averia Levantada Por:

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro de Venta / Rosada: Auditoria Interna

Aprobado por _____

Proveedor _____



Válido por: 7 días

Subtotal:	L	150,000.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	150,000.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	150,000.0000

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P. Unitario	P. Unitario LV	Precio Total
04-001-273	HARINA DE MAIZ MATURAVE 10X2LBS COVID-19	FRD	1,000.00	150.0000		150,000.0000

Referencia Externa:

BENEFICIOS DE GRANOS MATURAVE.
(MATURAVE)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
VER FACTURA 001-002-01-00037980/ANULACION OC17-0000014
FORMA/002845 RECIBIDO EN LAS PALMAS

Destino de envío:

Proveedor: PRM1000022



BANASUPRO
5127 ALMACEN PROYECTOS
Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000172	
Fecha	03/04/2020	5:45 p.m.
Fecha	10/04/2020	5:45 p.m.
Vencimiento		

R.T.N. 08019999409087

BENEFICIO de GRANOS MATURAVE S.A. MATURAVE / 2
 Km 15 Carretera Oloncho maturave@yahoo.com. Telefono: 2291-5844 Fax: 2291-6226

FACTURA

001-002-01-00037980

* ORIGINAL *

Página 1

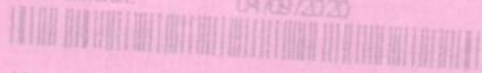
AL CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	3	2020

RTR 0801 9007068256

C.A.L: BF594F-25F8BB-8248A1-03CC21-ZEDF94-7E

Fecha límite de emisión: 04/09/2020



Cliente:
Dirección:

BANASUPRO PROYECTO COVID-19
 Colonia Kennedy, Entrada a las palmas, al par edificio hime

BATN 03019999409087-60

Télefono

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Peso Unitario	Descuento y rebajas	Importe Total
2	1,000.00	FR 7474425100077	HARINA DE MAIZ MAT 2 LBS BLANCO	150.00 lps.	0.00 lps.	150,000.00

Var. (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)

Total Peso 200.00 QD
 20,000.00 Lbs.



Por cada saldo vencido se le cobrará el 5% mensual

Luis Ramirez

Firma Autorizada
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"
 No. Correlativo orden de compra venta
 No. Correlativo constancia registro exonerado
 No. identificativo del registro de la SAG
 Rector BANASUPRO
 Colección-22019
 CAFE

Desde 001-002-01-00035001
 Hasta 001-002-01-00050000



Sub-Total	lps.	150,000.00
Descuento	lps.	0.00
Exonerado	lps.	0.00
Exento	lps.	150,000.00
Importe Gravado 15%	lps.	0.00
Importe Gravado 18%	lps.	0.00
ISV 10%	lps.	0.00
ISV 18%	lps.	0.00
Total Pagar	lps.	150,000.00

* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.
 ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario * COPIA 2 - Archivo * COPIA 3 - Administración Tributaria

ITR 01 0 www.mzulesf.com



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto Dato-19- / 1015 palmas

Nº 0002845

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
04-001-223	Ari ma de Maiz MANDORLE 1923	1000			150	00	150,000	00
TOTALES							150,000	00

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

[Handwritten signature]

Fecha de Emisión: 27/03/2020

Envío a:

Transportista:

Placa No.: MRTURAVE Firma: _____

Proveedor: MRTURAVE

Factura No.: 001-002-01-0003798

Memo Cambio Precio / Oferta No.: _____

Avería Levantada Por: _____

SELLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V. / BODEGA

**BANASUPRO**

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las
Palmas, edificio IHMA, frente a
728-6431**Orden de Compra**

Número	O16-00000173
Fecha	04/04/2020 10:14 a.m.
Fecha Vencimiento	11/04/2020 10:14 a.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRA1000624

Destino de envío:

INTERCOSMO S.A. DE C.V.

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
producto recibido bodega las palmas segun factura
000-001-01-00151292
fecha recibido 31 marzo del 2020

Referencia Externa:

Nº de articulo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V.	Precio Total
03-002-231	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS COVID-19	UND	25,000.00	24.5000		612,500.0000



Válido por: 7 días



Subtotal:	L	612,500.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	612,500.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	612,500.0000

Aprobado por

Proveedor



banasupro

MOVIMIENTO DE MERCADERIAS

C de V- Proyecto COVID 19/ Los palma

Nº: 00000985

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COMPRAS DIRECTAS
 TRANSFERENCIAS

CAMBIO DE PRECIO
 OFERTAS

AVERIA

CODIGO	PRODUCTO	No. DE CAJAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO DE COSTO		PRECIO DE VENTA	
					UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
03-002231	Gel Antibacterial Para Manos		25,000		24.50	612,500.00		
TOTALES						Total	612,500.00	

OBSERVACIONES



FIRMA Y SELLO C.V. EMISOR

Fecha de Emisión: 04/ABRIL/2020

Envío a:

Transportista:

Placa No.:

Proveedor:

Factura No.:

Memo Cambio Precio / Oferta No.:

Avería Levantada Por:

Firma: INTERCOMIO

000-001-01-00151292

SELLLO AUDITOR

FIRMA Y SELLO C.V.

Blanca: Contabilidad / Amarilla: Proveedor / Azul: Centro

Venta / Rosada: Auditoría Interna



BANASUPRO

5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a 728-6431

Orden de Compra

Número	O16-00000137
Fecha	31/03/2020 5:18 p.m.
Fecha Vencimiento	07/04/2020 5:18 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000004

INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO AGRICOLA(IHMA)

Destino de envío:

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
COMPROBANTE DE BASCULA 85189,190/193//195/196/212/220
PRODUCTO PARA BODEGA LAS PALMAS

Referencia Externa:

N° de artículo	Descripción	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
01-001-407	FRIJOL 100LBS COVID-19	Q	1,860.00	972.0600		1,808,031.6000

Válido por: 7 días

Subtotal:	L	1,808,031.6000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	1,808,031.6000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	1,808,031.6000



Aprobado por

Proveedor

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COMPROBANTE DE BÁSCULA No 85190

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Block de Almacenamiento

GRANO Maíz amarillo duro 700-7020

HUMEDAD _____ % MIGA _____ %

SUCIO _____ % O COLOR _____ %

DAÑADO _____ % PLAGA _____

QUEBRADO _____ % CALIDAD _____

GRANEL N° BULTOS _____ SACOS _____

DUÑO (A)(S) Señorita Alejandra

TRANSPORTISTA Señor J. Lopez

ANÁLISIS _____

NETO QQS _____

DEDUC _____

PROCEDENCIA Barro Negro 117 KSR 2/11/11

DESTINO Barro Negro GUÍA N° _____

F _____ ENTREGUE CONFORME DUEÑO O ENCARGADO

F _____

FIEL DE BÁSCULA

OBSERVACIONES Maíz de Faja Rojo Rosarua 11/11/11

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN
COPIA AZUL: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
COPIA AMARILLA: ARCHIVO AL GRANERO
COPIA VERDE: INTERESADO (INTERNO)

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154

Handwritten notes in a box:
300 Netto;
3000 m²
Pesado en
Bascula (Neto)
Marzo 2011

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COMPROBANTE DE BÁSCULA No 85193

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Carretera 2da. Av. Tegucigalpa
GRANO Soja
HUMEDAD _____ % MIGA _____ %
SUCIO _____ % O COLOR _____ %
DAÑADO _____ % PLAGA _____ %
QUEBRADO _____ % CALIDAD _____ %
GRANEL N° BULTOS 300 SACOS 300
DUEÑO (A)(S) Agropecuaria Agrícola
TRANSPORTISTA Alfonso O. Cruz

Handwritten notes in a box:
Paso de la Soja
300.00 kg
Paso de la Soja
Báscula
No. de transporte

ANÁLISIS _____
NETO QQS _____
DEDUC _____
PROCEDENCIA Carretera 2da. Av. Tegucigalpa
DESTINO Carretera 2da. Av. Tegucigalpa GUÍA N° _____
RECIBIDO _____

F October 2002 ENTREGUE CONFORME DUEÑO O ENCARGADO F _____ FIEL DE BÁSCULA

OBSERVACIONES Carretera 2da. Av. Tegucigalpa
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN
COPIA AZUL: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
COPIA AMARILLA: ARCHIVO AL GRANERO
COPIA VERDE: INTERESADO (INTERNO)

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COMPROBANTE DE BÁSCULA No 85195

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Planta de Almacenamiento
GRANO 230.000 g
HUMEDAD _____ % MIGA _____ %
SUCIO _____ % O COLOR _____ %
DAÑADO _____ % PLAGA _____
QUEBRADO _____ % CALIDAD _____
GRANEL N° BULTOS 230 SACOS 230
DUÑO(A)(S) Rosario Rodriguez
TRANSPORTISTA Jose Salgado
ANÁLISIS _____
NETO QQS 230.000 g
DEDUC _____

Handwritten notes in a box:
Peso Neto
730.000 g
Pesado en
Báscula digital
No. 230

PROCEDENCIA Proyecto de RSK TAM RECIBIDO _____
DESTINO Barahona GUÍA N° _____

F ENTREGUE CONFORME DUEÑO O ENCARGADO F FIEL DE BÁSCULA

OBSERVACIONES Vertiente de Frijoles Rigo Barahona

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN
COPIA AZUL: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
COPIA AMARILLA: ARCHIVO AL GRANERO
COPIA VERDE: INTERESADO (INTERNO)

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COMPROBANTE DE BÁSCULA

Nº 85196

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Finca Los Hornos

GRANO Trigo

HUMEDAD _____ % MIGA _____ %

SUCIO _____ % O COLOR _____ %

DAÑADO _____ % PLAGA _____ %

QUEBRADO _____ % CALIDAD _____ %

GRANEL N° BULTOS 230 SACOS 230

DUEÑO (A)(S) Finca Los Hornos

TRANSPORTISTA Walter Flores

ANÁLISIS _____
NETO QQS _____

PROCEDENCIA Barro Negro DEDUC _____

DESTINO Barro Negro RECIBIDO _____

F Walter Flores GUÍA N° _____

ENTREGUE CONFORME DUEÑO O ENCARGADO _____ F _____

Handwritten notes in a box:
Peso Neto
230 00 kg
Pasado a
Báscula Portátil
Norte

OBSERVACIONES Venta de Trigo

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN
COPIA AZUL: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
COPIA AMARILLA: ARCHIVO AL GRANERO
COPIA VERDE: INTERESADO (INTERNO)



BANASUPRO
 00-OFFICINAS CENTRALES TGU
 Col. Kennedy, entrada a col. las
 Palmas, edificio IHMA, frente a
 728-6431

Orden de Compra

Número	016-00000168
Fecha	02/04/2020 4:00 p.m.
Fecha Vencimiento	09/04/2020 4:00 p.m.

R.T.N. 08019999409087

Proveedor: PRM1000004

Destino de envío:

INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO
 AGRICOLA(IHMA)

5194 Facturas COVID-19 TGU 1 / Las Palmas
 FECHA:2/4/2020
 factura:pendiente cb:85245 motorista:wilfredo carias

Referencia Externa:

Nº de artículo	Descripcion	U/M	Pedido	P.Unitario	P. Unitario I.V	Precio Total
01-001-407	FRIJOL 100LBS COVID-19	Q	200.00	972.0600		194,412.0000

Válido por: 7 días



[Signature]

Aprobado por

Proveedor

Subtotal:	L	194,412.0000
Dto. Comercial	L	0.0000
Misceláneos	L	194,412.0000
Impuesto:	L	0.0000
Flete	L	0.0000
Total del pedido:	L	194,412.0000

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COMPROBANTE DE BÁSCULA Nº 85245

CENTRO DE ALMACENAMIENTO Planta Sabor Kennedy

GRANO Planta Sabor Kennedy

HUMEDAD _____ % MIGA _____ %

SUCIO _____ % O COLOR _____ %

DAÑADO _____ % PLAGA _____

QUEBRADO _____ % CALIDAD _____

GRANEL N° BULTOS _____ SACOS _____

DUEÑO (A/S) Agencia Agrícola

TRANSPORTISTA Transporte

ANÁLISIS _____

NETO QQS _____

DEDUC _____

PROCEDECIA Plantas ASK

RECIBIDO _____

DESTINO Bonito GUÍA N° _____

F Sabor C102
ENTREGUE CONFORME DUEÑO O ENCARGADO

F _____
FIEL DE BÁSCULA

OBSERVACIONES Valor de Transportes Nacional de la
de la planta de Sabor Sabor Sabor 2011-2012
Agencia Agrícola M.D.C. 2/4/2012

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN
COPIA AZUL: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
COPIA AMARILLA: ARCHIVO AL GRANERO
COPIA VERDE: INTERESADO (INTERNO)

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154

Peso Neto: 200kg
Pesado en bodega
portátil Marca
Premier

