



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000088
Fecha	06/12/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOLSA 15X25	BOLSA PLASTICA 15X25			LB	10,000.00	36.00	360,000.00
BOLSAS 9X16	BOLSAS PLASTICAS 9X16			LB	10,000.00	36.00	360,000.00
COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	720,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	108,000.00
Total del pedido	828,000.00

Aprobado por

Proveedor

MEMORÁNDUM
GL-C.80-SEDIS-BANASUPRO-017-2021

PARA: **LIC. ALEX ERAZO**
Gerente Administrativo

DE: **ING. GRACIA SUAZO**
Coordinadora de Convenio No.80-SEDIS-BANASUPRO

ASUNTO: Compra de bolsas plásticas para el adendum al Convenio No.80-SEDIS-BANASUPRO

FECHA: 20 de octubre del 2021

Por este medio y con instrucciones de la Gerencia General hago de su conocimiento que a partir de la fecha se autoriza la compra de material de empaque para elaboración de bolsas solidarias bajo el adendum del **Convenio 080-SEDIS-BANASUPRO-2021 Adenda 2**, al proveedor **INVERSIONA MASS** bajo la siguiente tabla de precios:

No.	Tipo	Medida	Unidad	Requerido fardos	Requerido lbs	Precio con ISV	
1	Bolsa Plástica 15x25	15x25	50	200	10000	L	414,000.00
2	Bolsa Plástica 9x16	9x16	50	200	10000	L	414,000.00
TOTAL						L	828,000.00

Solicito se proceda con la compra de lo descrito a la brevedad posible para no detener la producción del proyecto.

c: Archivo



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

Cotización: 000116

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: OFICINA

Vendedor: ERLIN MIRALDA

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Fecha:

27/10/2021 07:34:59 a.m.

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: 08019999409087

Forma de Pago:

Crédito

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
10,000	LIBRA	4202186	Bolsa Transparente 15x25x00225	36.00	0.00	54,000.00	414,000.00 G
10,000	LIBRA	4201462	Bolsa Plastica Transparente 9x16x002	36.00	0.00	54,000.00	414,000.00 G

Fin del Detalle de la Factura

Observaciones:

Total: OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Los Precios Presentados En Esta Cotización Tienen Vigencia Por 15 Días



Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	720,000.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	720,000.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	108,000.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	828,000.00

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S de R.L. de C.V

Barrio Morazan Edificio L y M Calle vuelta del codo Segundo Piso

Telefono: 22-32-06-52

R.T.N08019009203806

CLIENTE: **SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS**

No. 892577

27/10/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	10000	BOLSA TRANSPARENTE 15X25X00225	47.00	470,000.00
2	10,000	BOLSA TRANSPARENTE 9X16X002	47.00	470,000.00
			Sub-total	940,000.00
			15% Impuesto	141,000.00
			Total	1081,000.00

Asesor de Ventas



SEÑORES: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COTIZACION 50007921651

27/10/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	10000	BOLSA TRANSPARENTE 15X25X00225	49.00	490,000.00
2	10,000	BOLSA TRANSPARENTE 9X16X002	49.00	490,000.00

UL

Sub-total	980,000.00
15% Impuesto	147,000.00
Total	1127,000.00

LARACH & CIA.

Colonia Miramontes, Calle La Salud No. 1347,
Taguicigalpa



TELÉFONO: (504) 2290-1100

FAX: (+504) 2280-0117

CORREO ELECTRÓNICO: mayoreo@larachycia.co

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: TEGUCIGALPA

Factura: 000-001-01-00150854

Vendedor: ERLIN MRALDA

Cliete: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

C.A.I:

249D9B-4F3564-D141A9-4E0911-3B8881-72

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: 08019999409087

Fecha:

16/11/2021 09:11:20

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Forma de Pago:

Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro 3AG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
10,000	LIBRA	4201462	Bolsa Plastica Transparente 9x16x002	36.00	0.00	54,000.00	414,000.00 G
10,000	LIBRA	4202186	Bolsa Transparente 15x25x00225	36.00	0.00	54,000.00	414,000.00 G

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN ORDEN DE CONFORMIDAD 0022755, 0022747, 0022765, 0022756,



**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
NI DEVOLUCIONES
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

PAGARÉ

L. 828,000.00

Yo Merlin Edgardo Carcamo Baca, mayor de edad, con número de identidad 0611-1977-00732 en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 26/11/2021 la cantidad de L. 828000.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 16/11/2021

Observaciones:

Total: OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00148001 a la 000-001-01-00153000

Fecha Límite: 05/01/2022

La Factura Es Un Derecho Exigible

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor



Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	720,000.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	720,000.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	108,000.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	828,000.00

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

№ 0022747

Por este medio se hace constar que recibí de:

Por este medio se hace constar que recibí de: Banasyoro
(Proyecto Bolsa Solidaria)

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
78	Fardos Bolsa plástica Transparente 15x25
68	Fardos Bolsa plástica Transparente 9x16
	para elaboración de alimento Solidario Adenda #2
	Convenio OGD
	U L

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 28 días del mes de Octubre del año 2021

Alberth Funes

Nombre

0801-1986-12284

No. de Identidad**Firma y Sello**

№ 0022756

De conformidad los siguientes artículos:

Original: Contabilidad / **1 Copia:** Bienes / **2 Copia:** Usuario



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000089
Fecha	06/12/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DI
ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
KM 8.
COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	845	26.00	21,970.00		

COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5
GALONES.

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombrdel Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	21,970.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	21,970.00

Aprobado por

Proveedor

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 49E30B-13D2F8-65459C-C06515-580173-DF

DIA	MES	AÑO
30	10	21

Cliente: Banasupro

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
845	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00		21,970.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Veintinueve mil novecientos
Sesenta y cinco -

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00019901 A LA 000-005-01-00021400

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

Total L.	
Importe Exento Isv L.	21,970.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	21,970.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / MARZO 2021

8-11-2021
banasupro
FIRMA CLIENTE COMPRAS

FACTURA 000-005-01-00

Nº 021111

AGUA PURIFICADA

pinguinos tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
28	10	2020

RUTA # 67

Cliente: Banana Pdo

Dirección: Quenechí R.T.N.: _____

[illegible]

banasupro

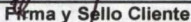
PROYECTOS
BOISA SOLITARIA

Firma y Sello del Cliente

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002277999

№ 21879

Firma y Sello Cliente



No 033636

Firma y Sello Cliente

№ 032358

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
13	10	2021

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

ruta # 7

Cliente: Banasupro

Dirección: Kennedy R.T.N.: _____

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002277999

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
47	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00	1,222.00
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1 LT. NORMAL X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 25		
	1 GALÓN X 4		
TOTAL			1,222.00



13 OCT 2021
banasupro

**PROYECTOS
BOISA SOLIDARIA**

Nº 033648

Firma y Sello Cliente

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
14	10	2021

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

ruta # 7

Cliente: Bono supro

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 0801900227999

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL	
29	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00	754.00	
	PET 1 LT. NORMAL X 12			
	PET 1 LT. SPORT X 12			
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12			
	PET. 1 LT. NORMAL X 12			
	BOLSA 1/2 LT. X 25			
	BOLSA 1/4 LT. X 25			
	1 GALÓN X 4			
		TOTAL	754.00	



Nº 032401

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
14	10	21

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

ruta # 9

Cliente: Bana Supro

Dirección: colonia los laureles R.T.N.: _____

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 0801900227999

CANT.	DETALLE	P. UNIT.		TOTAL
33	BOTELLÓN (5 GAL.)	26		858.00
	PET 1 LT. NORMAL X 12			
	PET 1 LT. SPORT X 12			
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12			
	PET. 1 LT. NORMAL X 12			
	BOLSA 1/2 LT. X 25			
	BOLSA 1/4 LT. X 25			
	1 GALÓN X 4			
TOTAL				858.00



Firma y Sello Cliente

Nº 033723

Firma y Sello Cliente

No 032405

032408

Nº 033732

NO 032411

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
22	10	2021

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

ruta # 7

Cliente: Bonasupro

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002277999

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
11	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00	286.00
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1 LT. NORMAL X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 25		
	1 GALÓN X 4		
		TOTAL	286.00



banasupro

RECIBIDO
LEMPITA MOVIL

Firma y Sello Cliente

Nº 032417

Firma y/Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

032426

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA MES AÑO
29 10 2021

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

ruta # 7

Cliente: Bano supro

Dirección: R.T.N.:

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002277999

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
29	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00	754.00
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1 LT. NORMAL X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 25		
	1 GALÓN X 4		
 banassupro			
TOTAL			754


Firma y Sello Cliente

Nº 032435

Firma y Sello Cliente

№ 033745

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

06/12/2021 15:58:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>06/12/2021</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0807</u> <u>Suplidora Nacional de Productos Básicos</u>		Precompromiso <u>03155</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</u>		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		RTN	08019014639780	00007	730247791					
					Importe					
					30,524.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		FACTURA		Sequencia						
FACT		Denominación		No.Doc F01 Origen						
<u>30/11/2021</u>		<u>30/12/21</u>		<u>000-008-01-00020584</u>						
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Documento						
<u>30/12/21</u>		<u>90</u>		<u>00020584</u>						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	30,524.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO								TOTAL AFECTADO	30,524.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	30,524.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
CANCELACION FACT# 000-008-01-00020584, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MES DE NOVIEMBRE 2021.								Código Banco: <u>1</u>		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010006181		
								Número de Cuenta		
								08070011201		
								Número de Libreta		
								BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>HRODRIGUEZ9</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA										
Fecha y hora: <u>06/12/2021 15:57:52</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000090
Fecha	06/12/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DI
ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO
KM 8.
COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES			UNIDAD	1,174	26.00	30,524.00

COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5
GALONES MES DE NOVIEMBRE 2021.

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	30,524.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	30,524.00

Aprobado por

Proveedor

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: C009CA-B05227-EE4B94-084399-EF0A44-87

DÍA	MES	AÑO
30	11	21

Cliente:

Banasupro

Dirección:

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1174	BOTELLÓN (5 GAL.)	26 00		30,524.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

Trenta mil Quinientos
Veinti Cuatro 65-

Fecha Limite de Emisión: 14/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L.

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00020401 A LA 000-008-01-00020900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / OCTUBRE 2021

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 020584

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA MES AÑO

05 11 2002

RÉCIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

ruta # 7

Cliente: Bona Supro

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002277999

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
24	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00	624
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1 LT. NORMAL X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 25		
	1 GALÓN X 4		
TOTAL			624

[Handwritten signature]

Firma y Sello Cliente

Nº 032449

№ 034108

No 034117

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

№ 034128



Firma y Sello Cliente

032448

AGUA PURIFICADA

**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA MES AÑO

05.11.20

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

RUTA # 01

Cliente: DANASUPTO

Dirección: Delegación R.T.N.: _____

[illegible]

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002279999

Firma y Sello Cliente

№ 034006

Firma y Sello Cliente

AGUA PURIFICADA

**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	11	21

RÉCIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO
ruta # _____

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

№ 033955

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Cliente

No 032443

№ 032446

AGUA PURIFICADA

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
04	11	21

RÉCIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO
RUTA # _____

Cliente: Paresu pro

Dirección: Zos Pankle R.T.N.: _____

[illegible]

Firma y Sello Cliente

~~033960~~

№ 033971

Firma y Sello Cliente

№ 034115

№ 034112

№ 034119

**AQUA
SPRINGS**

AGUA PURIFICADA

**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	11	202

RÉCIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO
ruta # 7

Cliente: Bonosupio

Dirección: Kennedy R.T.N.: _____

[illegible]

~~113 NOV 2021~~

banasupro

**PROYECTOS
BOLSA SOLIDARIA**

Firma / Sello Cliente

034118

~~No~~ 034132

Firma y Sello Cliente

№ 034136

№ 034140

basas Al dia
No 034148

**AQUA
SPRINGS**

AGUA PURIFICADA

**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59

R.T.N.: 080119014639780

pinguinos_tegus@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
26	11	2022

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTO

RUTA # 7

Cliente: Bonapro

Dirección: Lempirita R.T.N.: _____

[illegible]

Lit. Excel Print. Tel.: 2220-4743 / 2220-6597 R.T.N.: 08019002277999

Firma y Sello Cliente

№ 034146

№ 034150

Firma y Sello Cliente



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 15:36:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/12/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03092
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	RTN	08019008167943	00004	1100216264	14,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-001-01-00150951 Secuencia No.Doc F01 Origen
24/11/2021 24/12/21 97
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	16,675.00	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	16,675.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,175.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION FACT# 000-001-01-00150951, COMPRA DE STRECH FILM PARA CONVENIO No. 80-SEDIS-BANASUPRO-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08070011201

Número de Libreta

BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 01/12/2021 15:35:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 15:36:00

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,175.00	0.00
TOTAL		2,175.00	0.00



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000091
Fecha	01/12/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago	Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias			1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	58	250.00	14,500.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombrdel Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	14,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,175.00
Total del pedido	16,675.00

Aprobado por

Proveedor

MEMORÁNDUM
GL-C.80-SEDIS-BANASUPRO-018-2021

PARA: **LIC. ALEX ERAZO**
Gerente Administrativo

DE: **ING. GRACIA SUAZO**
Coordinadora de Convenio No.80-SEDIS-BANASUPRO

ASUNTO: Compra de bolsas plásticas y fleje para el adendum 2 al
Convenio No.80-SEDIS-BANASUPRO

FECHA: 15 de noviembre del 2021

Por este medio y con conocimiento de la Gerencia General solicito la compra de material de empaque para elaboración de bolsas solidarias bajo el adendum del **Convenio 080-SEDIS-BANASUPRO-2021 Adenda 2**, al proveedor **INVERSIONA MASS** lo siguiente:

1. 251 fardos de bolsas plásticas 15x25
2. 58 unidades de fleje

Solicito se proceda con la compra de lo descrito a la brevedad posible para no detener la producción del proyecto.

c: Archivo



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

Cotización: 000122

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: OFICINA

Vendedor: ERLIN MIRALDA

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Fecha:

19/11/2021 07:18:13 a.m.

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: 08019999409087

Forma de Pago:

Crédito

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
58	ROLLO	00007	Stretch Film 18x15micx1200 Pies 6 Rollos Por Caja	250.00	0.00	2,175.00	16,675.00 G

----- Fin del Detalle de la Factura -----

Observaciones:

Total: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Los Precios Presentados En Esta Cotización Tienen Vigencia Por 15 Días



Firma:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	14,500.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	14,500.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	2,175.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	16,675.00

SEÑORES: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COTIZACION 50007921898

19/11/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	58	STRECH FILM 18X15 MICX X1200 PIES	280.00	16,240.00
UL				

Sub-total	16,240.00
15% Impuesto	2,436.00
Total	18,676.00



LARACH & CIA.
Colonia Miramontes, Calle La Salud No. 1347,
Tegucigalpa

TELÉFONO: (504) 2290-1100

FAX: (+504) 2280-0117

CORREO ELECTRÓNICO: mayoreo@larachycia.com

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Factura: 000-001-01-00150951

Cliete: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Ruta: TEGUCIGALPA

Vendedor: ERLIN MRALDA

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: 08019999409087

C.A.I.:

249D9B-4F3564-D141A9-4E0911-3B8881-72

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Fecha:

24/11/2021 09:03:52

Forma de Pago:

Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro 9AG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
58	ROLLO	00007	Stretch Film 18x15micx1200 Pies 6 Rollos Por Caja	250.00	0.00	2,175.00	16,675.00 G

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN ORDENES DE CONFORMIDAD ADJUNTAS



NO SE ACEPTAN RECLAMOS
NI DEVOLUCIONES
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS

PAGARÉ

L. 16,675.00

Yo Merlin Edgardo Carcamo Baca, mayor de edad, con número de identidad 0611-1977-00732 en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 04/11/2021 la cantidad de L. 16675.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 24/11/2021

Observaciones:

Total: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00148001 a la 000-001-01-00153000

Fecha Límite: 05/01/2022

La Factura Es Un Derecho Exigible

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor



Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	14,500.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	14,500.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	2,175.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	16,675.00



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 15:26:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	03091										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019008167943</td><td>00004</td><td>1100216264</td><td>181,800.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019008167943	00004	1100216264	181,800.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019008167943	00004	1100216264	181,800.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
30/11/2021	30/12/21	000-001-01-00151014											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	Fecha Firma origen										
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	209,070.00	0.00	0.00			
SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETENTA							TOTAL AFECTADO	209,070.00	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	27,270.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	181,800.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION FACT# 000-001-01-00151014. COMPRA DE BOLSAS PARA CONVENIO No. 80-SEDIS-BANASUPRO.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 08070011201 Número de Libreta BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS					
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: HRODRIGUEZ9 HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA				Aprobado por:				Firmado por:					
Fecha y hora: 01/12/2021 15:26:06				Fecha y hora:				Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 15:26:47

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,270.00	0.0
TOTAL		27,270.00	0.0



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000092
Fecha	01/12/2021

R.T.N.: 08019999405

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con		Página	
	Neto 30 Dias			1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOLSA 15X25	BOLSA PLASTICA 15X25	LB	5,050.00	36.00	181,800.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	181,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	27,270.00
Total del pedido	209,070.00

Aprobado por

Proveedor

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

MEMORÁNDUM
GL-C.80-SEDIS-BANASUPRO-018-2021

PARA: LIC. ALEX ERAZO
Gerente Administrativo

DE: ING. GRACIA SUAZO
Coordinadora de Convenio No.80-SEDIS-BANASUPRO

ASUNTO: Compra de bolsas plásticas y fleje para el adendum 2 al
Convenio No.80-SEDIS-BANASUPRO

FECHA: 15 de noviembre del 2021

Por este medio y con conocimiento de la Gerencia General solicito la compra de material de empaque para elaboración de bolsas solidarias bajo el adendum del **Convenio 080-SEDIS-BANASUPRO-2021 Adenda 2**, al proveedor **INVERSIONA MASS** lo siguiente:

1. 251 fardos de bolsas plásticas 15x25
2. 58 unidades de fleje

Solicito se proceda con la compra de lo descrito a la brevedad posible para no detener la producción del proyecto.

c: Archivo



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

Cotización: 000125

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: OFICINA

Vendedor: ERLIN MIRALDA

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Fecha:

24/11/2021 09:31:41 a.m.

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: 08019999409087

Forma de Pago:

Crédito

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
5,050	LIBRA	4202186	Bolsa Transparente 15x25x00225	36.00	0.00	27,270.00	209,070.00 G
Fin del Detalle de la Factura							

Observaciones:

Total: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Los Precios Presentados En Esta Cotización Tienen Vigencia Por 15 Días



Importe Exonerado: L.

Importe Gravado (15%): L.

Importe Gravado (18%): L.

Importe Exento: L.

Sub Total: L.

Descuento: L.

Impuesto (15%): L.

Impuesto (18%): L.

Total: L.

0.00
181,800.00
0.00
0.00
181,800.00
0.00
27,270.00
0.00
209,070.00

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S de R.L. de C.V

Barrio Morazan Edificio L y M Calle vuelta del codo Segundo Piso

Telefono: 22-32-06-52

CLIENTE: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

R.T.N08019009203806

No. 892850

24/11/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	5,050	BOLSA TRANSPARENTE 15X25X00225	49.00	247,450.00
			Sub-total	247,450.00
			15% Impuesto	37,117.50
			Total	284,567.50



SEÑORES: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

COTIZACION 50007921990

24/11/2021

No	Cantidad	Descripcion	Presio Unitario	Presio Total
1	5,050	BOLSA TRANSPARENTE 15X25X00225	52.00	262,600.00

UL

Sub-total	262,600.00
15% Impuesto	39,390.00
Total	301,990.00

LARACH & CIA.

Colonia Miramontes, Calle La Salud No. 1347,
Tegucigalpa



TELÉFONO: (504) 2290-1100

FAX: (+504) 2280-0117

CORREO ELECTRÓNICO: mayoreo@larachycia.com

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Cliente: 00000006 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: 08019999409087

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Factura: 000-001-01-00151014

Ruta: TEGUCIGALPA

Vendedor: ERLIN MRAIDA

C.A.I:

249D9B-4F3564-D141A9-4E0911-3B8881-72

Fecha:

30/11/2021 08:53:55

Forma de Pago:

Crédito

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro 3AG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
5,050	LIBRA	4202186	Bolsa Transparente 15x25x00225	36.00	0.00	27,270.00	209,070.00

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN ORDEN DE CONFORMIDAD ADJUNTA



**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
NI DEVOLUCIONES
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

PAGARÉ

L. 209,070.00

Yo Merlin Edgardo Carcamo Baca, mayor de edad, con número de identidad 0611-1977-00732 en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 10/12/2021 la cantidad de L. 209070.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 30/11/2021

Observaciones:

Total: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00148001 a la 000-001-01-00153000

Fecha Límite: 05/01/2022

La Factura Es Un Derecho Exigible

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor



Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	181,800.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	181,800.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	27,270.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	209,070.00



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/01/2022 10:00:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/01/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso	00024
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
CASH LOGISTICS SA DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004244903</td><td>00007</td><td>100366901</td><td>8,090.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004244903	00007	100366901	8,090.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	08019004244903	00007	100366901	8,090.00							

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
FACT	
30/11/2021	30/12/21
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	93
	Denominación
	Proceso de Compra No
	Número de Documento
	Número de Adjudicación
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales	☐	Bienes de uso ☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones ☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública ☐
		Transferencias ☐
		Otros ☐
		Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐
Devoluciones	☐	Otros	☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,303.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,303.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,213.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,090.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
CANCELACION FACT# 000-001-01-00083403, BOLSAS Y VOUCHER PARA TRASLADO DE VALORES.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		08070011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9	Aprobado por:	Firmado por:
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA		
Fecha y hora: 18/01/2022 10:00:42	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

18/01/2022 10:00:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,213.50	0.00
TOTAL		1,213.50	0.00



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-21-0000093
Fecha	21/12/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH LOGISTICS

CASH LOGISTICS S.A DE C.V
TEGUCIGALPA 21 DE OCTUBRE 100 MTS
AL NORTE DE LA GASOLINERA DIPPSA
TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN
RTN

Destino de envío:

Banasupro
TEGUCIGALPA 21 DE OCTUBRE 100 MTS
AL NORTE DE LA GASOLINERA DIPPSA
TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Dias				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOLSA SELLA	BOLSA SELLADA EN FRIO "A"			UNIDAD	1,000	6.86	6,860.00
VOUCHER OFI	VOUCHER OFIC PRINCIPAL			UNIDAD	1,000	1.23	1,230.00
CONSUMO DE BOLSAS Y VOUCHERS PARA TRASLADO DE VALORES.							

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	8,090.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,213.50
Total del pedido	9,303.50

Original.

Suplidora Nacional de Productos Basicos
BANASUPRO
 entrega de bolsas selladas en frio "A" y vouchers
DIFERENTES CENTROS DE VENTA
 jueves, 16 de diciembre de 2021
 FACT. N° 000-001-01-00083403

N°	CENTRO DE VENTA	Detalle	Tipo	Cant	P. Unidad	Total
1	FLOR DEL CAMPO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
2	FLOR DEL CAMPO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
3	EL BOSQUE	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
4	EL BOSQUE	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
5	VILLA ADELA	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
6	VILLA ADELA	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
7	FLOR DEL CAMPO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
8	FLOR DEL CAMPO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
9	TOROCAGUA	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
10	TOROCAGUA	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
11	VILLA ADELA	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
12	VILLA ADELA	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
13	CAMPO CIELO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
14	CAMPO CIELO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
15	FLOR DEL CAMPO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
16	FLOR DEL CAMPO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
17	KENNEDY	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
18	KENNEDY	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
19	SAN ISIDRO 2	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
20	SAN ISIDRO 2	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
21	TOROCAGUA	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
22	TOROCAGUA	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
23	TESORERIA	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
24	TESORERIA	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
25	CAMPO CIELO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
26	CAMPO CIELO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
27	EL BOSQUE	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
28	EL BOSQUE	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
29	MOVIL #6	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
30	MOVIL #6	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
31	CAMPO CIELO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
32	CAMPO CIELO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
33	REPARTO	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
34	REPARTO	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
35	LOS DOLORES	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
36	LOS DOLORES	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
37	MOVIL #1	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	50	7.89	L. 394.45
38	MOVIL #1	VAUCHERS	UNIDAD	50	1.41	L. 70.73
39	TILOARQUE	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	25	7.89	L. 197.23
40	TILOARQUE	VAUCHERS	UNIDAD	25	1.41	L. 35.36
41	LOS DOLORES	BOLSAS SELLADO EN FRIO A	UNIDAD	25	7.89	L. 197.23
42	LOS DOLORES	VAUCHERS	UNIDAD	25	1.41	L. 35.36
Total						L. 9,303.50

Bienes Nacionales
 BANASUPRO

Kastacas



Recibido:

FACTURA No. 000-001-01-00083403
CAI: 52293A-233B2D-70448B-B6C40C-641942-BB

Fecha límite de Emisión 23/03/2022
Rango 000-001-01-00077001 al 000-001-01-00089000

Fecha de Factura: 30/11/2021
Codigo de Cliente: C00061
Nombre de Cliente: BANASUPRO

RTN: 08019999409087
Direccion: COL. KENNEDY ENTRADA COL. LAS PALMAS
EDIFICIO IHMA FRENTE A GASOLINERA TEXACO



Col. 21 de octubre 100 mts.
al norte de Gasolinera Puma

CASH LOGISTICS, S.A. DE C.V.
RTN: 08019004244903
Tel 2283-6880

E-mail: representante.legalhn@forzalatam.com

Servicio:

Resumen de Cargos

1000 Bolsa sellado en frio A
1000 Vouchers

104554 BANASUPRO LAS PALMAS OFIC. PRINL. 6,860.00
104554 BANASUPRO LAS PALMAS OFIC. PRINL. 1,230.00

INSUMOS NOVIEMBRE 2021

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE

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

SUBTOTAL :	L.	8,090.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE ISV 15%:	L.	8,090.00
ISV 15%:	L.	1,213.50
TOTAL A PAGAR:	L.	9,303.50

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100

Esta factura debe ser cancelada dentro de los proximos 5 dias despues de su entrega. 5% aplicable de interes mensual por mora.
Favor emitir cheque a nombre de Cash Logistics S.A. de C.V.

ACEPTADA CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

Tegucigalpa:
Col. 21 de octubre 100 mts. al norte de
Gasolinera Puma Tel 2283-6880
Siguatepeque:
Carretera CA5 Fte a Don Tiky Tel 3213-7939

Bryanmei

FORZA

CASH LOGISTICS S.A. DE C.V.

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO

San Pedro Sula:
Col. Buenos Aires Fte a Seguro Social Blvd
hacia Puerto Cortes Tel 2551-8551

La Ceiba:
Carretera hacua Colon Bo. Lempira Fte a
Suministros Electronicos SEL Tel: 2443-8113

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EXIJALA!**



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

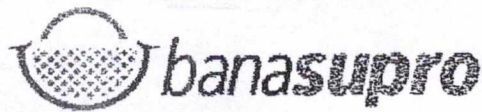
POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR, QUE RECIBI, DE TOTAL CONFORMIDAD DE
PROVEEDURIA LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

50 Vacher - Dumbor
50 Boisas Dumbor

PARA LOS FINES QUE SE CONVENGA, SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA ALOS 29
DIAS DEL MES DE Mayo DEL 2020

Lourdes Rodriguez 0806-1977-02862
NOMBRE IDENTIDAD





Constancia de Conformidad

Por este medio se hace constar, que recibí, de total conformidad, de: **Proveduría y Bienes locales** los siguientes artículos:

1 Talonario de Facturas al Credito

1 Talonario de Forma 01

50 Bolsas de Depocito Dumbay

50 Voucher de Depocito Dumbay

C.V. Flor del Campo

El bien descrito es de mi responsabilidad el cuidarlo y conservarlo, cualquier daño o faltante de este correrá bajo mi responsabilidad, de los cuales se deducirá de mi sueldo, la cantidad correspondiente. También es de mi responsabilidad avisar al encargado de bienes, si traspaso el bien a otro compañero, indicando mediante una nota, mis datos completos, así como el de la persona que recibe.

Para los fines que se convenga, se extiende la presente constancia a los 30 del mes de Abril del 2019.

Eric Noel Lopez

Nombre de quien recibe

0801-197707449

Identidad



Firma y sello

Constancia de Conformidad

Por este medio se hace constar, que recibí, de total conformidad, de: **Proveduría**, de conformidad los siguientes artículos:

1. - **ALOMARIO DE FORMO 01 - 129101 - 129150.**

1. - " " **Fact. DI CREDITO: 04051 - 04100**

1. - " " **Reporte SCHMDI - 03901 - 03950**

50. - BLUCHER DUMBAR. -

50. BOLAS DUMBAR. -

- M. L. -

Q. VENTAS DE VILLA DEL. -

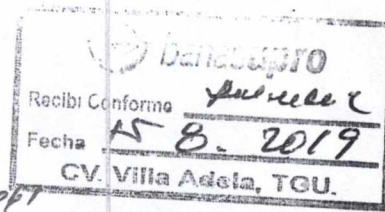
Para los fines que se convenga, se extiende la presente constancia a los 15 del mes de agosto del 2019.

Paula Uda Cordero

Nombre de quien recibe

0825-1954-00001

Identidad



Firma y sello



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR, QUE RECIBI, DE TOTAL CONFORMIDAD DE
PROVEEDURIA LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

50 Voucher
50 Bolsas Frijol

PARA LOS FINES QUE SE CONVenga, SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA ALOS 26
DIAS DEL MES DE Enero DEL 2019

Nelson Valle

NOMBRE

0801-1969-0258

IDENTIDAD



FIRMA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 0011646

Por este medio se hace constar que recibí de:

Provece d'urto.

De conformidad los siguientes artículos:

CN. San Isidro #2

[illegible]

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 25 días del mes de Noviembre del año 20 20

Cosca Zueiga
Nombre

0818-1981-00208
No. de Identidad


banasupro
 Recibi-Conforme: [Signature]
 Fecha 25-11-2020
 CV. San Isidro 2

Firma y Sello

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS



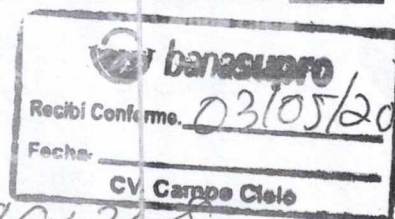
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR, QUE RECIBI, DE TOTAL CONFORMIDAD DE
PROVEEDURIA LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

50 Voucher
50 BOLSAS tipo "A"
1 galon gel AntNaderia
1 galon JCloro
1 Caja Mascantilla
2 folma OI
C. V. Campo Cielo

PARA LOS FINES QUE SE CONVenga, SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA ALOS
DIAS DEL MES DE Mayo DEL 2014



Melcon Valle 080119690626
NOMBRE IDENTIDAD FIRMA



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110650

A: CARLOS AUDIS GUTIERREZ

Fecha Orden de Pago: 07/12/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001262

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 4,623.00
-I.S.V. 603.00
VALOR A PAGAR 4,020.00

Total del documento: 4,020.00

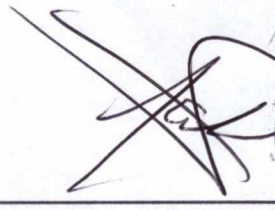
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,020.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,020.00
			4,020.00	4,020.00

Monto de compras
4,020.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
4,020.00
=====




Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



SOLICITUD DE COMPRAS

BSP 001/2021

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha:

3/6/2021

No.

División o Departamento

Bodega Regional

Sección o Unidad

Logística

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
		Para Reparación de Sistema	
		Selección de Cambios de	
		Velocidades de Cambio Atrás	
		Sin Placas / Dabi que Condace	
		el Motorista Polanco Odiedo	

Lugar de Entrega:

En Bodega Regional.

Antes del día de:

Para utilizar en:

Con Cargo a:

Observaciones



Solicitante:

Autorizó:



Presupuesto:

TALLER AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS "GUTIERREZ"

(INVERSIONES GUTIERREZ)

Prop. Carlos Audis Gutiérrez

27 Calle S. E. Col. Reparto Lempira, San Pedro Sula

TEL. 530-8647 - R.T.N. FFWTHE-9



San Pedro Sula, 5 de Junio del 2021

Señor: Banozupra

Dirección: Camion Hino

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
1	Macanizado de Bujas de Varilla	400	00
2	3 puntas de Varillas de Cambio	1800	00
1	Mano de obra por Reparacion de Selector de Velocidades, de Raje de Cambios	1820	00
COTIZACION		Sub-Total	4020 00
Nº 0370		Impt. S/V	603 00
		TOTAL	4623 00

IMP. SATELITE, TEL. 559-7250


Firma

CARLOS AUDIS GUTIERREZ

27 Calle S. E. Col. Reparto Lempira Area H, Entre Lab. Sandoval y

Farmacia Siman, casa # 7 y 8, bloque # 1 ♦ Cel: 3364-8671 / 3364-8621

E-mail: dinamicos15_2007@hotmail.es ♦ San Pedro Sula, Honduras, C. A.



R.T.N: 06051977006042

DÍA	MES	AÑO
25	9	21

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/01/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

CAI: 69ACE2-9C83E7-6F4F98-813B6A-F77632-81

CLIENTE: Banasupro

R.T.N. 08059999409087

DIRECCIÓN: Ramon Hino

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

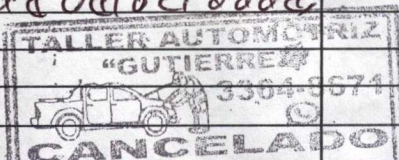
NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. CARNET DIPLOMÁTICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
1	macanizado de Baza de Varilla		400 00
2	3 puntos de varillas de cambio		1,800 00
1	Mano de obra por Reparacion de Selector de Cambios de Velocidad		1,820 00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS L. Cuatro mil sesenta y

Veintitres

FACTURA

000-001-01-00001262

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.	4,020	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	603	
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		
TOTAL L.	4,623	00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: S.A.R.

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2557-8942, RFI:9231-19-10500-201



TALLER AUTOMOCION "WALTER"

Mecánica en General Diesel y Gasolina, Soldadura Eléctrica
Sistemas EFI y Transmisiones Automáticas

Cotización

RTN 150119

Señores: Banasupro

San Pedro Sula, 4 de Junio 2021

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MARCA: Camión Hino COLOR: _____

COLOR: _____ PLACA: _____



TRABAJO A REALIZAR

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P.U	TOTAL
	Reparación de sistema de varillaje de cambio de velocidades			
				5200.00
				780.00
TOTAL LPS.				5980.00

En espera de una respuesta positiva para poder servirle como usted se merece

TALLER

Cel.: 9824-8509

CLIENTE

Col. Guillen, 33 Calle, Frente a Pulpería Jerusalén
San Pedro Sula, Honduras, C.A



TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

№ 0004100

se hace constar que recibí de: Carlos Luis Gutierrez

De conformidad los siguientes artículos:

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 08 días del mes de Junio del año 2021

Polaco odiego.

Nombre

0503-1967.00200

No. de Identidad

Firma y Sello

Firma y Sello

Original: Contabilidad / **1 Copia:** Bienes / **2 Copia:** Usuario

TALLER AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS "GUTIERREZ"
(INVERSIONES GUTIERREZ)

Prop. Carlos Audis Gutiérrez
27 Calle, S.E. Col. Reparto Lempira, San Pedro Sula
TEL. 530-8647 – R.T.N. FFWTHE-9

San Pedro Sula Cortes, 18 Octubre 2021

NOTA ACLARATORIA

BANASUPRO
Vehículos varios

A quien corresponda.

Por medio de la presente le notifico que por error al momento de facturar se escribió el valor de las facturas en importe exonerado debiendo ser escrito en importe gravado, por tal razón espero su apoyo y disculpas en el pago de las siguientes facturas:

FACT. N° 000-001-0000 1260

N° 000-001-0000 1261

N° 000-001-0000 1262

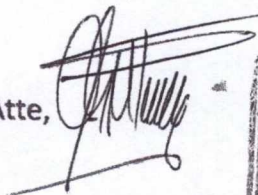
N° 000-001-0000 1263 ✓

N° 000-001-0000 1264 ✓

N° 000-001-0000 1265

Agradeciendo de ante mano su comprensión y apoyo.

Para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes a los 18 días del mes de Octubre del año 2021.

Atte, 



Carlos Audis Gutiérrez
#0605-1977-00604
Cel. 3364-8671

San Pedro Sula. Cortes

30 de Septiembre 2021

Taller Automotriz Gutiérrez

La presente es para solicitar a quien corresponda en Banasupro,
favor emitir cheques a nombre de Carlos Audis Gutiérrez con
identidad 0605-1977-00604.


Cel.3364-8671





BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110651

A: CARLOS AUDIS GUTIERREZ

Fecha Orden de Pago: 07/12/2021

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001265

REPARACION DE VEHICULOS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 8,050.00
-I.S.V. 1,050.00
VALOR A PAGAR 7,000.00

Total del documento:

7,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,000.00
			7,000.00	7,000.00

Monto de compras
7,000.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
7,000.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



SOLICITUD DE COMPRAS

BSP 001/2021

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha:

03 - Agosto - 2021

No.

División o Departamento

Bodega Regional

Sección o Unidad

Logística

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
1		Reparación de Sistema de Embraque	
		- Cambio de Bomba Maestra de Clutch	
		- Cambio de Líquido de Frenos	
		Todo esto Realizarlo Al Camión	
		Hino Sin Placas OABI Asignado	
		Movil #8 Motorista Gordo Lopez	
—	0	ultima Linea	—

Lugar de Entrega:

Bodega Regional S.P.S

Antes del día de:

Para utilizar en:

Con Cargo a:

Observaciones

Solicitante:

Autorizó:

Presupuesto:

TEL. 530-8647 - R.T.N. FFWTHE-9



Señor: Banascepro

Dirección: Camion Niño Sin placas. OAB1

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
1	Bomba maestra de Clutch	4800	00
1	Líquido para clutch	150	00
	Mano de obra por Reparación del sistema de Embreague	2050	00
			
COTIZACION		Sub-Total	7000 00
Nº 0373		Impt. S/V	1050 00
		TOTAL	8050 00

IMP. SATELITE. TEL. 559-7250

Firma

CARLOS AUDIS GUTIERREZ

27 Calle S. E. Col. Reparto Lempira Area H, Entre Lab. Sandoval y

Farmacia Siman, casa # 7 y 8, bloque # 1 ♦ Cel: 3364-8671 / 3364-8621

E-mail: dinamicos15_2007@hotmail.es ♦ San Pedro Sula, Honduras, C. A.



R.T.N: 06051977006042

DÍA	MES	AÑO
25	9	21

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/01/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

CAI: 69ACE2-9C83E7-6F4F98-813B6A-F77632-81

CLIENTE: Bonasupru

R.T.N. 08019999409087

DIRECCIÓN: Camion blind sin placas OAB1

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. CARNET DIPLOMÁTICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
1	Bomba maestra de clutch		4800 00
1	Líquido para " "		150 00
	Mano de obra por Reparacion del Sistema de Embraque		2050 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS L. ocho mil cincuenta



FACTURA

000-001-01-00001265

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.	7000,	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1050	00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		
TOTAL L.	8050	00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: S.A.R.

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2557-8942, RFI:9231-19-10500-201



TALLER AUTOMOTRIZ "WALTER"

Mecánica en General Diesel y Gasolina, Soldadura Eléctrica y Autógena
Sistemas EFI y Transmisiones Automáticas

Cotización

RTN 15011980019578

Señores: Banasupio

San Pedro Sula, 4 de Agosto 2021

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MARCA: Camión Hino COLOR: _____

COLOR: _____ PLACA: _____



TRABAJO A REALIZAR

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P.U	TOTAL
	Reparación de sistema de embreague (clutch)			
	Cambio de bomba maestra de clutch y cambio de líquido			
				7580.00
				1137.00
TOTAL LPS.				8717.00

En espera de una respuesta positiva para poder servirle como usted se merece

TALLER

Cel.: 9824-8509

CLIENTE

Col. Guillen, 33 Calle, Frente a Pulpería Jerusalén
San Pedro Sula, Honduras, C.A

TALLER AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS "GUTIERREZ"

(INVERSIONES GUTIERREZ)

Prop. Carlos Audis Gutiérrez

27 Calle, S.E. Col. Reparto Lempira, San Pedro Sula

TEL. 530-8647 – R.T.N. FFWTHE-9

San Pedro Sula Cortes, 18 Octubre 2021

NOTA ACLARATORIA

BANASUPRO

Vehículos varios

A quien corresponda.

Por medio de la presente le notifico que por error al momento de facturar se escribió el valor de las facturas en importe exonerado debiendo ser escrito en importe gravado, por tal razón espero su apoyo y disculpas en el pago de las siguientes facturas:

FACT. N° 000-001-0000 1260

N° 000-001-0000 1261

N° 000-001-0000 1262

N° 000-001-0000 1263 ✓

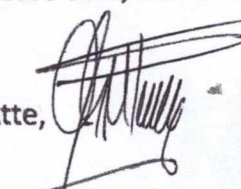
N° 000-001-0000 1264 ✓

N° 000-001-0000 1265

Agradeciendo de ante mano su comprensión y apoyo.

Para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes a los 18 días del mes de Octubre del año 2021.

Atte,



Carlos Audis Gutiérrez

#0605-1977-00604

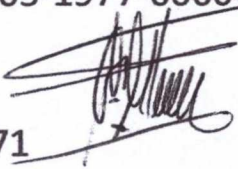
Cel. 3364-8671

San Pedro Sula. Cortes

30 de Septiembre 2021

Taller Automotriz Gutiérrez

La presente es para solicitar a quien corresponda en Banasupro,
favor emitir cheques a nombre de Carlos Audis Gutiérrez con
identidad 0605-1977-00604.


Cel.3364-8671





BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110652

A: CARLOS AUDIS GUTIERREZ

Fecha Orden de Pago: 07/12/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-0001266

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 6,612.50
-I.S.V. 862.50
VALOR A PAGAR 5,750.00

Total del documento: 5,750.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	5,750.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	5,750.00
			5,750.00	5,750.00

Monto de compras
5,750.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
5,750.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



SOLICITUD DE COMPRAS

BSP 001/2021

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha:

10 de Agosto 2021

No.

División o Departamento

Bodega Regional

Sección o Unidad

Logística

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
1		Mantenimiento General de Motor y Diferencial.	
		- Cambio de Aceite de Motor	
		- Cambio de Aceite de Diferencial	
		- Cambio de Filtro de Aceite	
		Ajuste de Frenos.	
		Todo esto Realizado Al Camion	
		Marco IZUSU Placa NO: 9057	

Lugar de Entrega:

Bodega Regional SPS

Antes del día de:

Para utilizar en:

Con Cargo a:

Observaciones

Solicitante:

Autorizó:

Presupuesto:



A black and white line drawing of a semi-truck. The truck has a large, boxy cab with a prominent grille and headlights. It is pulling a long, rectangular box trailer. The entire illustration is contained within a rectangular frame.

Prop. Carlos Audis Gutiérrez

27 Calle S. E. Col. Reparto Lempira, San Pedro Sula

TEL. 530-8647 - R.T.N. FFWTHE-9



San Pedro Sula, 14 de agosto del 20. 21

Señor: Banasupru

Dirección: Comión Isuzu

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
1	Mantenimiento Genl de Motor y diferencial Cambio de Filtro de aceite Regulación de Frenos Los Cuatro Ruedas	5750	00
			
COTIZACION		Sub-Total	5750
Nº 0374		Impt. S/V	862 50
		TOTAL	6612 50

IMP. SATELITE, TEL. 559-7250

Firma

CARLOS AUDIS GUTIERREZ

27 Calle S. E. Col. Reparto Lempira Area H, Entre Lab. Sandoval y

Farmacia Siman, casa # 7 y 8, bloque # 1 ♦ Cel: 3364-8671 / 3364-8621

E-mail: dinamicos15_2007@hotmail.es ♦ San Pedro Sula, Honduras, C. A.



R.T.N: 06051977006042

DÍA	MES	AÑO
25	9	21

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/01/2021

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

CAI: 69ACE2-9C83E7-6F4F98-813B6A-F77632-81

CLIENTE: Banasa pro

R.T.N. 08019999409087

DIRECCIÓN:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. CARNET DIPLOMÁTICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
1	Mantenimiento General de motor y diferencial, Cambio de Filtro de aceite, Regulación de Frenos Los Cuatro Ruedas		5750.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS L. Seis mil setecientos
noventa

FACTURA

000-001-01-00001266

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.	5750.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	862.50	
I.S.V. Importe Gravable 18% L.		
TOTAL L.	6612.50	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: S.A.R.

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2557-8942, RFI:9231-19-10500-201



TALLER AUTOMOTRIZ "WALTER"

Mecánica en General Diesel y Gasolina, Soldadura Eléctrica y Autógena
Sistemas EFI y Transmisiones Automáticas

Cotización

RTN 15011980019578

Señores: Banasupio

San Pedro Sula, 12 de Agosto 2021

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

MARCA: Camión Isuzu COLOR: _____

COLOR: _____ PLACA: _____



TRABAJO A REALIZAR

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P.U	TOTAL
	Mantenimiento general de motor			
	Cambio de aceite y Filtro			
				6380.00
				957.00
TOTAL LPS.				7337.00

En espera de una respuesta positiva para poder servirle como usted se merece

TALLER

Cel.: 9824-8509

CLIENTE

Col. Guillen, 33 Calle, Frente a Pulpería Jerusalén
San Pedro Sula, Honduras, C.A

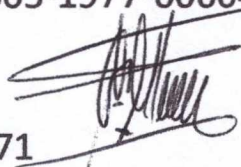
San Pedro Sula. Cortes

30 de Septiembre 2021

Taller Automotriz Gutiérrez

La presente es para solicitar a quien corresponda en Banasupro,
favor emitir cheques a nombre de Carlos Audis Gutiérrez con
identidad 0605-1977-00604.

Cel.3364-8671





República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 10:05:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03181
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.	RTN	05019013577522	00008	01-028-000117-4	8,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00000352
Número de Documento: 00000352
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 25/03/2021
Fecha de Vencimiento: 25/04/21
Proceso de Compra: No
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	8,740.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA								TOTAL AFECTADO	8,740.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,740.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION FACT# 000-001-01-00000352, FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES REGIONAL SAN PEDRO SULA.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08070011201

Número de Libreta

BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 09/12/2021 10:05:22

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110653

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 07/12/2021

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000352

CONTROL DE PLAGAS Y CONTROL DE ROEDORES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 8,740.00
-I.S.V. 1,140.00
VALOR A PAGAR 7,600.00

Total del documento:

7,600.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,600.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,600.00
			7,600.00	7,600.00
Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento	
7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

Memorándum N 121 OR.SPS./2021

Para: Lic. Alex Erazo

Depto. Administrativo Financiero

De: Ing. Dennis Guzmán

Gerente Regional

Asunto: Solicitud de Pago

Fecha: 05/04/2021



Por medio de la presente envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000350 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 12,978.00 por fumigación, desratización y abastecimiento de gel y jabón antimaterial a Bodega Regional y Centro de Ventas Megasupro mes de Noviembre.

También envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000351 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 69,446.25 por fumigaciones diarias a personal, productos, camiones y abastecimiento de productos como bolsas de basura, alcohol, papel higiénico, gel antimaterial, amonio, jabón, mechas y palo de trapeador, pediluvio industrial de hule, dispensadores de gel y papel, y botes para rociar en el proyecto BOLSA SOLIDIARIA.

También envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000352 por valor de L.8,740.00 por fumigación y desratización de Bodega Regional y Centro de Ventas Megasupro mes de Diciembre ✓

En espera de su pronta respuesta

atentamente



SOLICITUD DE COMPRAS

BSPREG/2017

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha:

28/11/2020

No.

División o Departamento

Bodega Regional

Sección o Unidad

Logística

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
		Para Sanitización, Higienización	
		Fumigación y Desratización a	
		Bodega Regional y Centro de	
		Ventas Magasupro mes de	
		Diciembre.	

Lugar de Entrega:

En Bodega Regional y Magasupro.

Antes del día de:

Para utilizar en:

Con Cargo a:

Observaciones


Solicitante: 

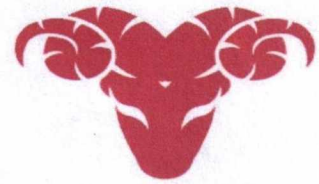

Autorizó: 

Presupuesto:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

Inversionesdiversas@hotmail.com

C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

**COTIZACIÓN 0013575**

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 03 de diciembre 2020

Sr(es): BANASURPO

Atn: Ing. Dennis Arnulfo Guzman

Email:

Teléfono: 2566-7113

Tegucigalpa:

Fax:

Ext.

Estimados señores:

Tenemos bién a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros merecerá su aprobación.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTALES
1	Bodega Regional	3,800.00	3,800.00
1	Megasupro, Cortes	3,800.00	3,800.00
<i>Empresa Responsablemente comprometida con el Medio Ambiente</i>			
		EXENTO LPS.	
		SUB - TOTAL	7,600.00
		15% I.S.V	1,140.00
		TOTAL LPS.	8,740.00

Garantía: En cada uno de los centros de venta, se realiza fumigacion en las cajas de registro, bomba manual en el interior, Bomba de aspercion en toma corrientes, instalacion y mantenimiento de Estaciones Cebaderas, se atacan madrigueras con pastilla, se utiliza gel en estanteria y escritorios para jates, Toldeo de grano contaminado por gorgojo, bomba de motor en el exterior, fumigacion con termonebulizadora de humo, para controlar el zancudo transmisor del dengue y chikungunya.



INVERSIONES DIVERSAS S. de F. L.
Telefono: 2566-7113
RTN: 05019013577522

Precio Valido por: 15 DIAS

Firma:

Por: Karla Valladares Cel: 3365-5837**Inversiones Diversas, S. de R. L.**



COTIZACION No.00003122020

VERSIONES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A.
RTN: 08019019146347

Estamos ubicados col. 19 de septiembre Tegucigalpa D.C Honduras C.A.tel. 2263-6251
Correo electrónico ciberdax@yahoo.com

SEÑOR: BANASUPRO

OFICINA: PRINCIPAL

DIRECCION: COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA M.D.C.

COTIZACIÓN CÓDIGO: 0003122020

No.	Localidad	Servicios	Frecuencia	Total	Total Ventas 15%
1	C.V. Bodega, Cortes.	Control de Plagas	1 Mensual	4,500.00	675.00
2	C.V. Megasupro, Cortes.	Control de Plagas	1 Mensual	4,500.00	675.00
Total a Facturar L.					10,350.00

Consideraciones:

- ✓ Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión
- ✓ Pago puede realizarse por medio de cheque a nombre de Regeneraciones DAX
- ✓ Cuenta Bancaria para Transferencias a nombre de DAX MEJIA **BAC# 741546551**

Comuníquese con nosotros: 3226-9872

GERENTE GENERAL
DAX LEONARDO MEJIA
Móvil. 9618-1665



IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049. Tel.: 2504-3163 Cel.: 9853-6929 Certificado N° 0231-15-10500-70

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº 000422

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Bodega Regional</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>28</i>	MES: <i>12</i>	AÑO: <i>2020</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☐ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higiene, Fumigación, Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE:		
<i>Cipermetrina</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Proxadiona</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Virkons Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i>					
<i>Bomba Manual</i>					
<i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

[Firma]
BODEGA
SAN PEDRO SULA
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Teléfono: 2566-7113
RTN: 86019813-71522
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3365-5837

E-mail: inversionesdiversashn504@gmail.com

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria



CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000350

NOMBRE DEL CLIENTE:

Mega Supro

CÓDIGO:

DÍA: MES: AÑO:

28 12 2020

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

TIPO DE TRATAMIENTO:

FUMIGACIÓN:

ASPERSIÓN ☒

DESINFECCIÓN ☒

ESTIBAS ☐

TERMONEBULIZACIÓN ☒

CONTROL DE TERMITAS ☐

CASILOS ☐

CONTROL DE ROEDORES ☒

OTROS ☐

SILOS ☐

CONTENEDORES ☐

PLAGAS A CONTROL:

JATES ☐

CUCARACHAS ☐

GORGJO ☐

MOSCAS ☐

TERMITAS ☐

HORMIGAS ☐

ALACRANES ☐

BACTERIAS ☐

PULGAS ☐

ROEDORES ☐

ZANCUDOS ☐

GARRAPATAS ☐

VIRUS ☐

OTROS ☐

ÁREA DE CONTROL:

*Sanitización, Higienización, Fumigación
Desratización*

FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

PESTICIDA APLICADO:

Deltametrina

LOTE:

Cipermetrina

FECHA/FABRICACIÓN:

Bromadidona

FECHA/VENCIMIENTO:

DOSIS: *Bayer VirKons*

CANTIDAD APLICADA:

EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:

*Termonebulizadora
Bomba Manual
Bomba Motor*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Mensual

Walter Arenal
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



megasupro

PAZ BARAHONA



INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Teléfono: 2566-7113
RPM: 05019013577522

Julio C. Ruero S.
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa

Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula

Teléfono: (504) 2566-7113

Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-21-10500-42037

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DIVERSAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013577522**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42037 en fecha 04/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415655483 de fecha 04/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

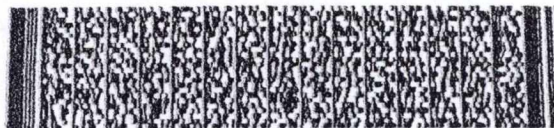
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741217303, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-42037** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 10:04:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03180
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.	RTN	05019013577522	00008	01-028-000117-4	34,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 15/04/2021
Fecha de Vencimiento: 15/05/21
Denominación: 181
Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-001-01-00000369
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	34,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION FACT# 000-001-01-00000369, FUMIGACION REGIONAL SAN PEDRO SULA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08070011201

Número de Libreta

BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 09/12/2021 10:03:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110654

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 07/12/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000369

FUMIGACION DIARIA A PERSONAL Y PRODUCTOS EN CENTROS DE VENTA Y BODEGAS REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 34,500.00
-I.S.V. 4,500.00
VALOR A PAGAR 30,000.00

Total del documento: 30,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	30,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	30,000.00
			30,000.00	30,000.00

Monto de compras
30,000.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
30,000.00
=====


Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por

Memorándum N 143 OR.SPS./2021

Para: Lic. Alex Erazo

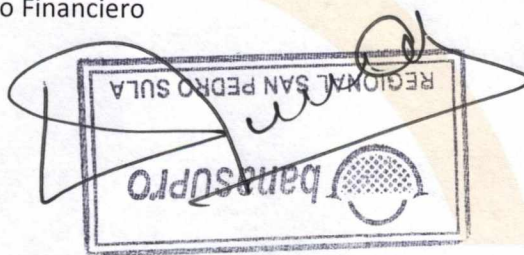
Depto. Administrativo Financiero

De: Ing. Dennis Guzmán

Gerente Regional

Asunto Solicitud de Pago

Fecha: 16/04/2021



Por medio de la presente envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000369 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 34,500.00 por 30 fumigaciones diarias a personal, camiones, producto al centro de ventas Megasupro y Bodega Regional mes de Noviembre.

También envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000365 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 34,500.00 por 30 fumigaciones diarias a personal, producto y camiones al centro de ventas Megasupro y Bodega Regional mes de Diciembre.

En espera de su pronta respuesta

atentamente



SOLICITUD DE COMPRAS

BSP 001/2020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha:

22/10/2020

No.

División o Departamento

Bodega Regional

Sección o Unidad

Logística

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
30		Fuergiones diarios al Personal Camiones y Producto en Centro de Motos Mayasubro y Bodega Regional mes de Noviembre 2020	

Lugar de Entrega:

En Centro de Motos Mayasubro y Bodega Regional.

Antes del día de:

Para utilizar en:

Con Cargo a:



Autorizó:



Presupuesto:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

Inversionesdiversas@hotmail.com

C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

**COTIZACIÓN 0017345****Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 27 de Octubre del 2020**Sr(es):** BANASURPO
Atn: Ing. Denis Guzman
Email:**Teléfono:** 2566-7113
Tegucigalpa:
Fax:
Ext.**Estimados señores:**

Tenemos bién a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros merecera su aprobación.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	TOTALES
30	Bodega Regional Fumigacion Diarias a producto camiones y personal.	800.00	24,000.00
30	Megasupro Fumigaciones Diarias a Personal y Productos	200.00	6,000.00
		SUB - TOTAL	30,000.00
		15% I.S.V	4,500.00
		TOTAL LPS.	34,500.00

Garantía: Sanitizacion, Higienizacion, Desratizacion y Fumigacion realizadas diariamente en los centros de venta descritos por la emergencia Nacional del COVID19, utilizando producto quimico especial para el coronavirus (Virkon S de Bayer) quimico no toxico utilizado para el producto, personal, camiones y buses-.

Precio Valido por: 15 DIAS**Firma:**

Por: Karla Valladares Cel: 9999-5637
Inversiones Diversas, S. de R. L.





INVERSIONES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A.
Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Norte, No2340 Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C. 27/10/2020

Cliente: Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Dirección: Col. Suazo Córdova

Teléfonos:

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted con la finalidad de presentarle la cotización del servicio de mantenimiento diarias, con sanitizante.

COTIZACION No.00027102020

No.	DESCRIPCION	PRECIO	ISV 15%	TOTAL
30	Bodega Nor-Occidental Fumigaciones diarias a personal y productos	1,400.00	Gravado	42,000.00
30	Megasupro Fumigaciones diarias a personal y productos	1,400.00	Gravado	42,000.00
		TOTAL EXENTO L.		-
		SUB-TOTAL L.		84,000.00
		ISV 15%		12,600.00
		TOTAL VENTAS L.		96,600.00

Atención:

la presente cotización es válida por (15días) contado a partir de la entrega de la misma.

Isaac Martínez

Lic. Isaac Martínez

Cel.: (504) 3242-0134



Estamos ubicados col. 19 de septiembre Tegucigalpa D.C Honduras C.A.tel. 2263-6251
Correo electrónico ciberdax@yahoo.com

SEÑOR: BANASUPRO
OFICINA: PRINCIPAL
DIRECCION: COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA M.D.C.

Productos de Bioseguridad, cotizado para centro de Bodega Nor-Occidental.

[illegible]

Consideraciones:

- ✓ Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión
- ✓ Pago puede realizarse por medio de cheque a nombre de Regeneraciones DAX
- ✓ Cuenta Bancaria para Transferencias a nombre de DAX MEJIA **BAC# 741546551**

~~GERENTE GENERAL~~



CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº 000446

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Megasupro</i>		CÓDIGO:	DIA: <i>30</i>	MES: <i>11</i>	AÑO: <i>2020</i>
DIRECCIÓN: <i>Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula</i>			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☐ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☐ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☒ PULGAS ROEDORES ☐ ZANCUDOS ☐ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☒ OTROS ☐					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización</i>					
<i>Corresponde al mes de Noviembre 2020</i>					
<i>del 2 de Noviembre al 30 de Noviembre</i>					
PESTICIDA APLICADO:			LOTE:		
			FECHA/FABRICACIÓN:		
			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS:			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Sanitización, Diaria a Personal y Producto.</i>					

Vista Fernand
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: *VISIONA*
S.P.S.

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3365-5837
E-mail: inversionesdiversashn504@gmail.com

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria



CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº 000447

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Bodega Regional</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>30</i>	MES: <i>11</i>	AÑO: <i>2020</i>
DIRECCIÓN: <i>San Pedro Sula</i>			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☐ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☐ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☒ PULGAS ROEDORES ☐ ZANCUDOS ☐ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☒ OTROS ☐					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higiene</i>					
<i>Corresponde al mes de Noviembre 2020</i>					
<i>del 2 al 30 de Noviembre</i>					
PESTICIDA APLICADO:			LOTE:		
			FECHA/FABRICACIÓN:		
			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS:			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Sanitización, Diana a Personal y a Producto</i>					

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
 REGIONAL SAN PEDRO SULA

[Firma]
 NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



Dirección: Residencial Hacienda Campisa
 Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2566-7113
 Celular: (504) 3365-5837

E-mail: inversionesdiversashn504@gmail.com

CERTIFICADO POR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-42037

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DIVERSAS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **05019013577522**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42037 en fecha 04/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415655483 de fecha 04/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

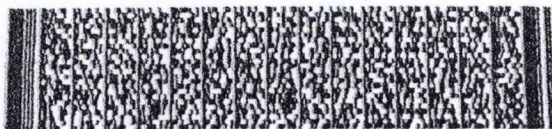
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741217303, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-42037** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/12/2021 10:02:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/12/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03179
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.	RTN	05019013577522	00008	01-028-000117-4	34,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00000365
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Número de Documento: 15/04/2021 15/05/21 182
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No
Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	34,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	34,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION FACT# 000-001-01-00000365, FUMIGACIONES REGIONAL SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08070011201

Número de Libreta

BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 09/12/2021 10:01:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110655

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 07/12/2021

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000365

FUMIGACION DIARIA DE PERSONAL Y PRODUCTOS EN CENTROS DE VENTA Y BODEGAS EN REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 34,500.00
-I.S.V. 4,500.00
VALOR A PAGAR 30,000.00

Total del documento:

30,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	30,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	30,000.00
			30,000.00	30,000.00

Monto de compras
30,000.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
30,000.00
=====




Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

Memorándum N 143 OR.SPS./2021

Para: Lic. Alex Erazo

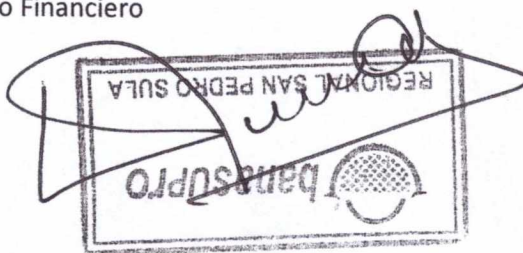
Depto. Administrativo Financiero

De: Ing. Dennis Guzmán

Gerente Regional

Asunto Solicitud de Pago

Fecha: 16/04/2021



Por medio de la presente envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000369 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 34,500.00 por 30 fumigaciones diarias a personal, camiones, producto al centro de ventas Megasupro y Bodega Regional mes de Noviembre.

También envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000365 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 34,500.00 por 30 fumigaciones diarias a personal, producto y camiones al centro de ventas Megasupro y Bodega Regional mes de Diciembre.

En espera de su pronta respuesta

atentamente

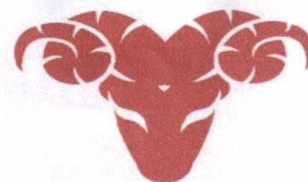


Presupuesto:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

Inversionesdiversas@hotmail.com

C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

**COTIZACIÓN 0017358****Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 27 de Noviembre del 2020**Sr(es):** BANASURPO
Atn: Ing. Denis Guzman
Email:**Teléfono:** 2566-7113
Tegucigalpa:
Fax:
Ext.**Estimados señores:**

Tenemos bien a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros merecera su aprobación.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	TOTALES
30	Bodega Regional Fumigacion Diarias a producto camiones y personal.	800.00	24,000.00
30	Megasupro Fumigaciones Diarias a Personal y Productos	200.00	6,000.00
		SUB - TOTAL	30,000.00
		15% I.S.V	4,500.00
		TOTAL LPS.	34,500.00

Garantía: Sanitizacion, Higienizacion, Desratizacion y Fumigacion realizadas diariamente en los centros de venta descritos por la emergencia Nacional del COVID19, utilizando producto quimico especial para el coronavirus (Virkon S de Bayer) quimico no toxico utilizado para el producto, personal, camiones y buses-.

Precio Valido por: 15 DIAS**Firma:**

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Telefono: 2566-7113
RTM-030190143-2015

Por: Karla Valfadares **Cel. 3365-5837**
Inversiones Diversas, S. de R. L.



INVERSIONES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A.
Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Norte, No2340 Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C. 27/11/2020

Cliente: Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Dirección: Col. Suazo Córdova

Teléfonos:

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted con la finalidad de presentarle la cotización del servicio de mantenimiento diarias, con sanitizante.

COTIZACION No.00027112020

No.	DESCRIPCION	PRECIO	ISV 15%	TOTAL
	Bodega Nor-Occidental			
30	Fumigaciones diarias a personal y productos	1,400.00	Gravado	42,000.00
	Megasupro			
30	Fumigaciones diarias a personal y productos	1,400.00	Gravado	42,000.00
TOTAL EXENTO L.				-
SUB-TOTAL L.				84,000.00
ISV 15%				12,600.00
TOTAL VENTAS L.				96,600.00

Atención:

la presente cotización es válida por (15días) contado a partir de la entrega de la misma.

Isaac Martínez
Lic. Isaac Martínez
Cel.: (504)3242-0134

INVERSIONES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A.
RTN: 08019019146347

Estamos ubicados col. 19 de septiembre Tegucigalpa D.C Honduras C.A.tel. 2263-6251
Correo electrónico ciberdax@yahoo.com

DIRECCION: COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA.

Productos de Bioseguridad, cotizado para centro de Bodega Nor-Occidental.

Consideraciones:

- ✓ Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión
- ✓ Pago puede realizarse por medio de cheque a nombre de Regeneraciones DAX
- ✓ Cuenta Bancaria para Transferencias a nombre de DAX MEJIA **BAC# 741546551**

~~GERENTE GENERAL~~



CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº 000448

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Mega Supro</i>		CÓDIGO:	DIA: <i>30</i>	MES: <i>12</i>	AÑO: <i>2020</i>
DIRECCIÓN: <i>Bº Paz Barahona, San Pedro Sula</i>			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☐ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☐ CUCARACHAS ☐ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☐ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☒ PULGAS ROEDORES ☐ ZANCUDOS ☐ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☒ OTROS ☐					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización</i>					
<i>Corresponde al mes de Diciembre 2020</i>					
<i>Del 01 AL 30 de Diciembre</i>					
PESTICIDA APLICADO:			LOTE:		
			FECHA/FABRICACIÓN:		
			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS:			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Sanitización, Diaria a Personal y Producto</i>					

Walter Herrero
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

megasupro
PAZ BARAHONA
S.R.L.

Julio Rivas
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Teléfono: 2566-7113
RTN: 05019013577522



Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3365-5837
E-mail: inversionesdiversashn504@gmail.com

CERTIFICADO POR:



CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L.

Nº. 00044

NOMBRE DEL CLIENTE:

Bodega Regional

CÓDIGO:

DÍA: MES: AÑO:

30 12 2020

DIRECCIÓN:

San Pedro Sula

TELÉFONO:

TIPO DE TRATAMIENTO:

FUMIGACIÓN:

ASPERSIÓN ☒

DESINFECCIÓN ☒

TERMONEBULIZACIÓN ☒

CONTROL DE TERMITAS ☐

CONTROL DE ROEDORES ☐

OTROS ☐

ESTIBAS ☐

CASILOS ☐

SILOS ☐

CONTENEDORES ☐

PLAGAS A CONTROL:

JATES ☐

CUCARACHAS ☐

GORGOJO ☐

MOSCAS ☐

TERMITAS ☐

HORMIGAS ☐

ALACRANES ☐

BACTERIAS ☒

PULGAS

ROEDORES ☐

ZANCUDOS ☐

GARRAPATAS ☐

VIRUS ☒

OTROS

ÁREA DE CONTROL:

Sanitización, Higienización

Corresponde al mes de Diciembre 2020
Del 01 AL 30 de Diciembre

PESTICIDA APLICADO:

LOTE:

FECHA/FABRICACIÓN:

FECHA/VENCIMIENTO:

DOSIS:

CANTIDAD APLICADA:

EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Sanitización, Diaria a
Personal y Producto

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

SAN PEDRO SULA

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Telefono: 2566-7113
RTN: 05013013577522

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3365-5837

E-mail: inversionesdiversashn504@gmail.com

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria



Comprometidos con el Medio Ambiente!!!



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-21-10500-42037

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DIVERSAS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **05019013577522**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42037 en fecha 04/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415655483 de fecha 04/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

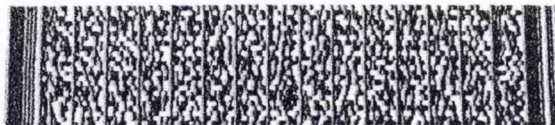
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741217303, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-42037** o mediante el siguiente código QR:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

09/12/2021 10:32:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/12/2021		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0807		Suplidora Nacional de Productos Básicos		Precompromiso 03248	
Gerencia Administrativa: 001		GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001		GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado 01	
				Secuencia 00	
				Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019013577522 00008 01-028-000117-4 61,180.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento		FACTURA		Secuencia No.Doc F01 Origen	
25/03/2021		25/04/21		000-001-01-00000354	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento	
		101		Número de Adjudicación	
Proceso de Compra No				Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros	
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
DESCRIPCION					
IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA Dif.					
NACIONAL EXTRANJERA Camb.					
11 00 000 003 23500 0000 Limpieza, Aseo y Fumigación 61,180.00 0.00 0.00					
SON: SESENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA					
TOTAL AFECTADO 61,180.00 0.00 0.00					
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00					
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00					
MONTO A PAGAR 61,180.00 0.00 0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
CANCELACION FACT# 000-001-01-00000354, FUMIGACIONES ZONA NOR-OCCIDENTAL.					
CUENTAS BANCARIAS					
Código Banco: 1					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
11101010006181					
Cuenta Origen/CUT					
Número de Cuenta					
08070011201					
Libreta					
Número de Libreta					
BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS					
Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: HRODRIGUEZ9					
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA					
Fecha y hora: 09/12/2021 10:32:04					
Aprobado por:					
Fecha y hora:					
Firmado por:					
Fecha y hora:					



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110656

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 09/12/2021

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000354

FUMIGACION CENTROS DE VENTA ZONA NOR-OCCIDENTA.

Total del documento:

61,180.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	61,180.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	61,180.00
			-----	-----
			61,180.00	61,180.00

Monto de compras

61,180.00
=====

Dto. comercial

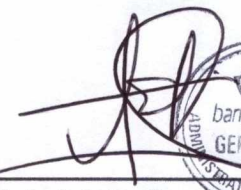
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

61,180.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

Memorándum N 131 OR.SPS./2021

Para: Lic. Alex Erazo
Depto. Administrativo Financiero

De: Ing. Dennis Guzmán
Gerente Regional

Asunto: Solicitud de Pago

Fecha: 08/04/2021



Por medio de la presente envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000353 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 69,920.00 por fumigación, desratización de centros de venta de la zona Nor occidental los siguientes C V Cuyamel, Omoa, López, Medina, Progreso, Mezapa, Tela, San Juan Olanchito, Yoro, Morazán, Negrito, STA Rita, Trujillo, Bodega Regional y Megasupro mes de Enero

También envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000354 a nombre de Inversiones Diversas por un valor de L. 61,180.00 por fumigaciones y desratización de centros de venta de la zona Nor occidental los siguientes C V Cofradia, Florida, La Entrada, Dulce Nombre, Cucuyagua, Corquin, Copan Ruinas, Paraíso, Trinidad, Santa Rosa, Las Vegas, STA Cruz, Sinuapa y Gracias Lempira mes de Enero.

También envío solicitud de compras, 3 cotizaciones y factura 000-001-01-00000358 por valor de L.20,364.50 por fumigación y entrega de productos Gel, Jabón, Bolsas para Basura y Botes en Ahorro Ferria Lempirita en Barrio Cabañas antiguo Presidio.

En espera de su pronta respuesta

atentamente



SOLICITUD DE COMPRAS

BSP 001/2020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha:

28/12/2020

No.

División o Departamento

Bodega Regional

Sección o Unidad

Logística

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
		Pala Furgueta y destrucción en	
		Centros de Justicia como Polocidutal	
		los siguientes CU. CoFurda,	
		Florida, La Entada, Dulce Nombre	
		Cucuyagua Coquid Colapruinos,	
		Pariso, Trinidad, Sta Rosa Las	
		Jegas, Sta Cruz, Sinoda y	
		Gerias Larios Mesde Enere	

Lugar de Entrega:

En los Centros de Justicia.

Antes del día de:

Para utilizar en:

Con Cargo a:

Observaciones:



Autorizó:



Presupuesto:

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.

Inversionesdiversas@hotmail.com

C.A.I. E62FDB-21798B-D045B6-24B61D-EDB58C-08

**COTIZACIÓN 0018390****Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 04 de enero del 2021**Sr(es):** BANASURPO
Atn: Ing. Denis Guzman
Email:**Teléfono:** 2566-7113**Tegucigalpa:****Fax:****Ext.****Estimados señores:**

Tenemos bien a pasar por escrito nuestra cotización por los servicios solicitados, la que estamos seguros merecera su aprobación.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	TOTALES
1	Cofradia, Cortes.	3,800.00	3,800.00
1	Florida, Copan	3,800.00	3,800.00
1	La Entrada, Copan	3,800.00	3,800.00
1	Dulce Nombre, Copan	3,800.00	3,800.00
1	Cucuyagua, Copan	3,800.00	3,800.00
1	Corquin, Copan	3,800.00	3,800.00
1	Copan Ruinas, Copan	3,800.00	3,800.00
1	El Paraíso, Copan	3,800.00	3,800.00
1	Trinidad, Santa Barbara	3,800.00	3,800.00
1	Santa Rosa, Copan	3,800.00	3,800.00
1	Las Vegas, Santa Barbara	3,800.00	3,800.00
1	Santa Cruz, Yojoa	3,800.00	3,800.00
1	Sinuapa, Ocotepeque	3,800.00	3,800.00
1	Gracias, Lempira	3,800.00	3,800.00
	<i>Comprometida a la proteccion del Medio Ambiente</i>		
		EXENTO LPS.	
		SUB - TOTAL	53,200.00
		15% I.S.V	7,980.00
		TOTAL LPS.	61,180.00

Garantía: En cada uno de los centros de venta, se realiza fumigacion en las cajas de registro, bomba manual en el interior, Bomba de aspercion en toma corrientes, instalacion y mantenimiento de Estaciones Cebaderas, se atacan madrigueras con pastilla, se utiliza gel en estanteria y escritorios para jates, Toldeo de grano contaminado por gorgojo, bomba de motor en el exterior, fumigacion con termonebulizadora de humo, para controlar el zancudo transmisor del dengue y chikungunya.

Precio Valido por: 15 DIAS**Firma:**
INVERSIONES DIVERSAS S. DE R. L.
R.T.M. 03013013017322**Por: Karla Valladares Cel: 3365-5837**
Inversiones Diversas, S. de R. L.



INVERSIONES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A.
Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Norte, No2340 Tegucigalpa M.D.C.

San Pedro Sula, Cortes 04 de Enero del 2021

Cliente: Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Dirección: Entrada a la Col. Las Palmas

Teléfonos:

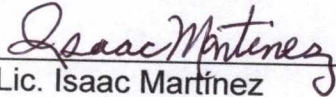
Deseándoles éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted con la finalidad de presentarle la cotización del servicio de control integral de plagas.

COTIZACION No.041220210

NO.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Cofradía, Cortes.	4,000.00	4,000.00
2	Copan, Florida	4,200.00	4,200.00
3	Copan, La Entrada	4,200.00	4,200.00
4	Copan, Dulce Nombre	4,200.00	4,200.00
5	Copan, Cucuyagua	4,200.00	4,200.00
6	Copan, Corquín	4,200.00	4,200.00
7	Copan, Ruinas	4,200.00	4,200.00
8	Copan, El Paraíso	4,200.00	4,200.00
9	Santa Rosa de Copan	4,300.00	4,300.00
10	Trinidad, Santa Bárbara	4,200.00	4,200.00
11	Santa Bárbara, Las Vegas	4,200.00	4,200.00
12	Lempira, Gracias	4,300.00	4,300.00
13	Ocotepeque, Sinuapa	4,300.00	4,300.00
14	Santa Cruz de Yojoa	4,300.00	4,300.00
	-UL-		
		SUB-TOTAL	59,000.00
		I.S.V 15%	8,850.00
		TOTAL VENTAS	67,850.00

Atención:

la presente cotización es válida por un mes contado a partir de la entrega de la misma.


Lic. Isaac Martínez
Cel.: (504) 8733-2327

INVERSIONES DEL SUR Y ASOCIADOS S.A.
RTN: 08019019146347

Regeneraciones DAX

Centro de control de plagas y más

Estamos ubicados col. 19 de septiembre Tegucigalpa D.C Honduras C.A.tel. 2263-6251
Correo electrónico ciberdax@yahoo.com

Señor: BANASUPRO
OFICINA PRINCIPAL
COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C. 04/01/021

COTIZACIÓN CÓDIGO: 00012021

Fumigación y Desratización: instalación perimetral de cajas (cebaderos), trampas adhesivas en bodegas y todo lo necesarios para su debido control de distintas plagas terrestres y voladoras encontradas.

No.	Localidad	Servicios	Frecuencia	Total	Total Ventas 15%
1	Cofradía, Cortes	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
2	Florida Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
3	La Entrada Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
4	Dulce Nombre Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
5	Cucuyagua Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
6	Corquín Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
7	Copan Ruinas Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,500.00	675.00
8	El Paraíso Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,500.00	675.00
9	Trinidad Santa Bárbara	Control de Plagas	1 Mensual	4,200.00	630.00
10	Las Vegas Santa Bárbara	Control de Plagas	1 Mensual	4,000.00	600.00
11	Gracias Lempira	Control de Plagas	1 Mensual	4,500.00	675.00
12	Sinuapa Ocotepeque	Control de Plagas	1 Mensual	4,500.00	675.00
13	Santa Cruz de Yojoa	Control de Plagas	1 Mensual	4,000.00	600.00
14	Santa Rosa Copan	Control de Plagas	1 Mensual	4,000.00	600.00
15					
Total Ventas L.				63,710.00	

Consideraciones:

- ✓ Cotización valida por 30 días a partir de la fecha de emisión
- ✓ Pago puede realizarse por medio de cheque a nombre de Regeneraciones DAX
- ✓ Cuenta Bancaria para Transferencias a nombre de DAX MEJIA BAC# 741546551

Estamos ubicados en Col. 19 de Septiembre.
Comuníquese con nosotros: 3226-9872

GERENTE GENERAL.

DAX LEONARDO MEJIA

Móvil. 9618-1665



Inversiones Diversas S. de R.L.

Cel.: 3365-5837 - E-mail: inversionesdiversas@hotmail.com

Residencial La Hacienda, 6 Calle, Contiguo a Residencial Campisa,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05019013577522

Cliente: Sumplidora Nacional de Productos Basicos

Fecha: 25 / Marzo / 2021

R.T.N.: 0801999994087

Tel.:

Dirección: Colonia Kennedy, Tequicigalpa, M. D. C.

Contado

Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Cofradia, Cortés	3,800.00	3,800.00
1	Florida, Copán	3,800.00	3,800.00
1	La Entrada, Copán	3,800.00	3,800.00
1	Dulce Nombre, Copán	3,800.00	3,800.00
1	Cucuyagua, Copán	3,800.00	3,800.00
1	Corquin, Copán	3,800.00	3,800.00
1	Copán Ruinas, Copán	3,800.00	3,800.00
1	El Paraíso, Copán	3,800.00	3,800.00
1	Trinidad, Santa Bárbara	3,800.00	3,800.00
1	Santa Rosa de Copán	3,800.00	3,800.00
1	Las Vegas, Santa Bárbara	3,800.00	3,800.00
1	Santa Cruz, Yojoa	3,800.00	3,800.00
1	Sinuapa, Ocotepeque	3,800.00	3,800.00
1	Coracias, Lempira	3,800.00	3,800.00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000354

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450

C.A.I. 042FEA-0CB920-D3418C-FE0E0E-D3150C-0E

Nº de Orden de Compra Exenta:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Nº de Registro Exonerado:

Importe Exonerado L.

Nº de Registro SAG:

Importe Exento L.

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

(Importe Gravado 15% L. (53700.00

INVERSIONES DIVERSAS S. de F.L.

Telefono: 2566-7113

RTN: 0501901357752

Hand

Firmo

(Importe Gravado 18% L.)

53,200.00	
-----------	--

(Importe Gravado 18% L.)

15% I.S.V. L.

7980	00
------	----

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

61.180	00
--------	----

Son: Sesenta y un mil Ciento ochenta Lps.
Eratos

Fecha de Emisión: 27/11/2020 - Fecha límite de Emisión 27/11/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

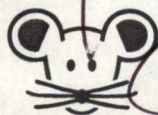
MPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163. Cel.: 9853-6929. Certificado N° 9231-15-10500-70

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000418

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Cofradia, Cortes</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>29</i>	MES: <i>01</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO: ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			FUMIGACIÓN: ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL: JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización, Fumigación, Desratización</i>					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i> LOTE: _____ <i>Cipermetrina</i> FECHA/FABRICACIÓN: _____ <i>Bromodiona</i> FECHA/VENCIMIENTO: _____ DOSIS: <i>Virkon's Bayer</i> CANTIDAD APLICADA: _____					
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
 Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2566-7113
 Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000419

NOMBRE DEL CLIENTE: Banasupro Florida Copan CÓDIGO: _____ DIA: 29 MES: 07 AÑO: 2021

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____

TIPO DE TRATAMIENTO:

ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒
 TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐
 CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐ _____

FUMIGACIÓN:

ESTIBAS ☐
 CASILOS ☐
 SILOS ☐
 CONTENEDORES ☐

PLAGAS A CONTROL:

JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGJO ☐ MOSCAS ☐
 TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS
 ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____

ÁREA DE CONTROL: _____

Sanitización, Fumigación, Higieneización
Desratización

FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

PESTICIDA APLICADO: Delta metrina

LOTE: _____

Cipermetrina

FECHA/FABRICACIÓN: _____

Bromodidona

FECHA/VENCIMIENTO: _____

DOSIS: Vickon's Bayer

CANTIDAD APLICADA: _____

EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: _____

Termonebulizadora
Bomba Manual
Bomba Motor

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

Mantenimiento Mensual

Urbina del e Beño

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Banasupro

Urbina del e Beño
C.V. COPAN RUINAS



NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
 FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
 Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2566-7113
 Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000420

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro La Entrada Copán</i>		CÓDIGO:	DIA: <i>27</i>	MES: <i>07</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
TERMITAS ☐ JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGHOJO ☐ MOSCAS ☐ ROEDORES ☒ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sabitización Higienización, Fumigación Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Delta metrina</i>			LOTE:		
<i>Cipermetrina</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Bromodidona</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Virkon's Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i>					
<i>Bomba manual</i>					
<i>Bomba motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento mensual</i>					

[Logo] banasupro

Recibi Conforme

Fecha

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

[Logo]

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.

Telefono: 2566 7113

RPN: 0500011

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000421

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Dulce Nombre Copán</i>		CÓDIGO:	DÍA: 28	MES: 07	AÑO: 2021
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO: ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			FUMIGACIÓN: ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL: JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Fumigación, Higienización, Desratización</i>					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i> LOTE: _____ <i>Bromodidona</i> FECHA/FABRICACIÓN: _____ <i>Cipermetrina</i> FECHA/VENCIMIENTO: _____ DOSIS: <i>Virkon's Bayer</i> CANTIDAD APLICADA: _____					
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

Banasupro
M. Dulce Nombre de Copán
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
 Teléfono: 2566-7113
 RTN: 05019013577522
Julio Rivero
 NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
 FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
 Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2566-7113
 Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

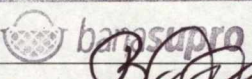
SENASA
 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000422

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Cucuyagua Copán</i>		CÓDIGO:	DIA: <i>23</i>	MES: <i>01</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO: ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐ _____			FUMIGACIÓN: ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL: JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Fumigación, Higienización, Desratización</i>					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i> LOTE: _____ <i>Bromodifena</i> FECHA/FABRICACIÓN: _____ <i>Cipermetrina</i> FECHA/VENCIMIENTO: _____ DOSIS: <i>Vir Kon's Bayer</i> CANTIDAD APLICADA: _____					
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

 Recibi Conforme <i>[Firma]</i> Fecha: _____ CV. Cucuyagua, Copán NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

 INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L. Teléfono: 2566-7113 RTN: 96019013577522 <i>[Firma]</i> NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000423

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Corquin Copan</i>		CÓDIGO:	DIA: <i>23</i>	MES: <i>01</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS					
ÁREA DE CONTROL: <i>Higienización, Fumigación, Sanitización y desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE:		
<i>Bromodifosina</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Cipermetrina</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Virkon's Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizador</i> <i>Bomba manual</i> <i>Bomba motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

Manuel David Hernandez
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Conforme
Fecha: *23/01/2021*
CV. Corquin, Copan

Julio Rivera
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Teléfono: 2566-7113
RTN: 050190157122

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000424

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Copan Ruinas</i>		CÓDIGO:	DIA: 28	MES: 07	AÑO: 2021
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS					
ÁREA DE CONTROL: <i>Higienización, Fumigación, Sanitización, Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE:		
<i>Bromodiona</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Cipermetrina</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Virkon's Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

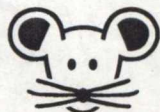
Comprometidos con el Medio Ambiente!!!



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:



CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000425

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro El Paraíso, Copán</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>28</i>	MES: <i>07</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐ _____			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
TERMITAS ☐ JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ ROEDORES ☒ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☒ PULGAS ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización, Fumigación, Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE: _____		
Bromodifosna			FECHA/FABRICACIÓN:		
Cipermetrina			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Virkons Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i>					
<i>Bomba Manual</i>					
<i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

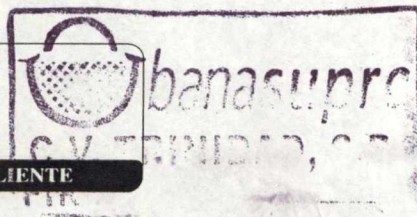
CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000426

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Trinidad Santa Barbara</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>28</i>	MES: <i>07</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización, Fumigación</i> <i>Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i> <i>Bromodiona</i> <i>Cipermetrina</i> <i>Virkons Bayer</i>			LOTE: _____ FECHA/FABRICACIÓN: _____ FECHA/VENCIMIENTO: _____ CANTIDAD APLICADA: _____		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000431

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Santa Rosa de Copán</i>		CÓDIGO:	DIA: 28	MES: 01	AÑO: 2021
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización, Fumigación, Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE:		
<i>Bromodiona</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Cipermetrina</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Vir Kons Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

[Signature]
banasupro
Recibi Conforme:
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
CV. Santa Rosa de Copan

[Signature]
INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Telefono: 2566-7113
RTN: 05019013577523
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000427

NOMBRE DEL CLIENTE: Banasupro Las Vegas, Santa Barbara		CÓDIGO:	DIA: 27	MES: OT	AÑO: 2021
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS					
ÁREA DE CONTROL: Sanitización, Higienización, Fumigación, Desratización					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: Deltametrina			LOTE:		
Bromodiprina			FECHA/FABRICACIÓN:		
Cipermetrina			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: VirkonS Bayer			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: Termonebulizadora					
Bomba Manual					
Bomba Motor					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Mantenimiento Mensual					



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa
Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula
Teléfono: (504) 2566-7113
Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:



Comprometidos con el Medio Ambiente!!!

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000428

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Santa Cruz, Yojoa</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>29</i>	MES: <i>01</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐ _____			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ TERMITAS ☐ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ROEDORES ☒ ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización, Fumigación, Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE:		
<i>Bromo dinona</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Ciper metrina</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Virkons Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

Banasupro
Recibí Conforme: *Delsy Hernandez*
Fecha: *29/01/2021*
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Inversiones Diversas S. de R. L.
Teléfono: 2566-7113
Célular: 3190-6969
Julio C. Rivera
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000429

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Banasupro Sinuapa, Ocotepeque</i>		CÓDIGO:	DÍA: <i>27</i>	MES: <i>07</i>	AÑO: <i>2021</i>
DIRECCIÓN:			TELÉFONO:		
TIPO DE TRATAMIENTO:			FUMIGACIÓN:		
ASPERSIÓN ☒ DESINFECCIÓN ☒ ☐ TERMONEBULIZACIÓN ☒ CONTROL DE TERMITAS ☐ CONTROL DE ROEDORES ☒ OTROS ☐ _____			ESTIBAS ☐ CASILOS ☐ SILOS ☐ CONTENEDORES ☐		
PLAGAS A CONTROL:					
TERMITAS ☐ JATES ☒ CUCARACHAS ☒ GORGOJO ☐ MOSCAS ☐ ROEDORES ☒ HORMIGAS ☒ ALACRANES ☐ BACTERIAS ☐ PULGAS ZANCUDOS ☒ GARRAPATAS ☐ VIRUS ☐ OTROS _____					
ÁREA DE CONTROL: <i>Sanitización, Higienización, Fumigación</i> <i>Desratización</i>					
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS					
PESTICIDA APLICADO: <i>Deltametrina</i>			LOTE:		
<i>Bromodifeno</i>			FECHA/FABRICACIÓN:		
<i>Cipermetrina</i>			FECHA/VENCIMIENTO:		
DOSIS: <i>Vit-Kong Bayer</i>			CANTIDAD APLICADA:		
EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS: <i>Termonebulizadora</i> <i>Bomba Manual</i> <i>Bomba Motor</i>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: <i>Mantenimiento Mensual</i>					

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

[Stamp: banasupro SINUAPA]

[Signature: Julio C. Rivera]
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Teléfono: 2266-7113
RTN: 0503-01357522

CONTROL DE PLAGAS



Inversiones Diversas S. de R. L. N° 000430

NOMBRE DEL CLIENTE:

Banasupro Gracias

CÓDIGO:

DÍA: MES: AÑO:

27 01 2021

DIRECCIÓN:

Lempira

TELÉFONO:

TIPO DE TRATAMIENTO:

FUMIGACIÓN:

ASPERSIÓN ☒

DESINFECCIÓN ☒

ESTIBAS ☐

TERMONEBULIZACIÓN ☒

CONTROL DE TERMITAS ☐

CASILOS ☐

CONTROL DE ROEDORES ☒

OTROS ☐

SILOS ☐

CONTENEDORES ☐

PLAGAS A CONTROL:

JATES ☒

CUCARACHAS ☒

GORGJO ☐

MOSCAS ☐

TERMITAS ☐

HORMIGAS ☒

ALACRANES ☐

BACTERIAS ☐

PULGAS ☐

ROEDORES ☒

ZANCUDOS ☒

GARRAPATAS ☐

VIRUS ☐

OTROS ☐

ÁREA DE CONTROL:

Sanitización, Higienización, Fumigación
Desratización

PESTICIDA APLICADO: Deltametrina

LOTE:

Bromodrinona

FECHA/FABRICACIÓN:

Cipermetrina

FECHA/VENCIMIENTO:

DOSIS:

Virkons Bayer

CANTIDAD APLICADA:

EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS:

Termonebulizadora
Bomba Manual
Bomba Motor

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Mantenimiento Mensual

Gerdin A. Moreno

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



banasupro

28-01-2021

Cv Gracias, Lempira

INVERSIONES DIVERSAS S. de R. L.
Teléfono: 2566-7113
RTN: 05019013571522

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO



FUMEXH
FUMIGADORES EXTREMOS DE HONDURAS

Dirección: Residencial Hacienda Campisa

Lote #6 Bloque J, San Pedro Sula

Teléfono: (504) 2566-7113

Celular: (504) 3190-6969

CERTIFICADO POR:

SAG

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

Comprometidos con el Medio Ambiente!!!



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-42037

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DIVERSAS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **05019013577522**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-42037 en fecha 04/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415655483 de fecha 04/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

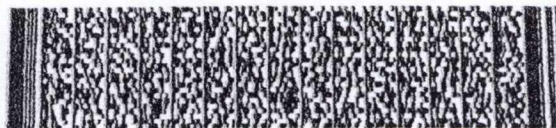
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741217303, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-42037** o mediante el siguiente código QR:

