

BANASUPRO  
COMPRAS MES DE JULIO DEL 2016

| No | Fecha      | Cheque | O/P   | O/C           | Proveedor                          | Articulo                                                                  | Valor Total   | Link                                                       |
|----|------------|--------|-------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 04/07/2016 | 66607  |       | CA-16-0000322 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 10 dispensadores de agua en botellon                                      | L. 34,820.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 2  | 04/07/2016 | 66611  |       | CA-16-0000127 | Motorshow S.A. de C.V.             | 4 llantas 900-20 semi tractoras, 2 llantas 900-20 lisas                   | L. 35,312.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 3  | 06/07/2016 | 66667  | 72986 |               | Cerrajería Avila                   | Elaboracion de llaves de camiones y motocicletas danados OABI             | L. 3,478.26   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 4  | 06/07/2016 | 66669  |       | CA-16-0000332 | CASH BUSINESS                      | Compra de laptop avanzada de 15 pulgadas                                  | L. 18,400.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 5  | 06/07/2016 | 66692  |       | CA-16-0000317 | Controles Electricos, S.A.         | Materiales electricos para San Marcos de Colon                            | L. 7,149.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 6  | 07/07/2016 | 66717  |       | CA-16-0000333 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 Silla semi ejecutiva, 1 scanner HP 5590                                 | L. 11,305.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 7  | 07/07/2016 | 66718  |       | CA-16-0000324 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 micro ondas, 1 foco de mano                                             | L. 3,640.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 8  | 07/07/2016 | 66719  |       | CA-16-0000328 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 refrigeradora 10 pies 2 puertas                                         | L. 12,303.48  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 9  | 07/07/2016 | 66720  | 72992 |               | Distribuidora Universal S. de R.L. | 2 fracos de deltametrina 2.5 E.C.,1 frasco de Torsavet                    | L. 2,560.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 10 | 08/07/2016 | 66735  |       | CA-16-0000326 | CCS DE HONDURAS                    | Licencia Dynamics RMS                                                     | L. 21,714.20  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 11 | 12/07/2016 | 66788  | 73913 |               | Compra de bolsas plasticas         | Uso centros de venta                                                      | L. 794,625.00 | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 12 | 13/07/2016 | 66820  |       | CA-16-0000352 | Wilman Maradiaga Barrientos        | 15,530 hojas volantes tamaño carta, impresas full color                   | L. 75,009.90  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 13 | 18/07/2016 | 66881  |       | CA-16-0000342 | Controles Electricos, S.A.         | Materiales electricos para septima avenida                                | L. 11,194.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 14 | 04/07/2016 | 66612  | 72448 |               | JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.       | Boleto aereo Mario Manuel Lemuz hacia Puerto Lempira                      | L. 9,506.74   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 15 | 04/07/2016 | 66606  |       | CA-16-0000321 | CENTROMATIC, S.A. DE C.V.          | 4 computadoras secretariales, 2 ups basicos                               | L. 47,758.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 16 | 04/07/2016 | 66608  |       | CA-16-0000319 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 4 sillas metalicas, 4 mesas rectangulares, 2 estantes para mercaderia     | L. 19,510.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 17 | 04/07/2016 | 66609  |       | CA-16-0000323 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 mapa geografico de Honduras, 1 pizarra de formica 1.5x1 metros          | L. 1,820.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 18 | 18/07/2016 | 66886  |       | CA-16-0000340 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | Banners y rotulos inauguracion centro de ventas Omoa                      | L. 11,225.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 19 | 18/07/2016 | 66887  |       | CA-16-0000341 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | Banner, afiches y diseños "El Mandadito Ahorrador"                        | L. 6,850.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 20 | 18/07/2016 | 66885  |       | CA-16-0000338 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | 5500 volantes BONOSUPRO                                                   | L. 8,400.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 21 | 18/07/2016 | 66880  |       | CA-16-0000334 | Controles Electricos, S.A.         | Material electrico para bodegas, centros de venta y oficina principal     | L. 12,460.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 22 | 06/07/2016 | 66671  |       | CA-16-0000330 | Distribuciones valencia            | 10 sillas semi ejecutivas                                                 | L. 21,950.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 23 | 13/07/2016 | 66800  |       | CA-16-0000346 | CASH BUSINESS                      | 1 Impresora L 575                                                         | L. 7,645.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 24 | 18/07/2016 | 66882  |       | CA-16-0000347 | JETSTEREO                          | 1 computadora de escritorio Dell                                          | L. 15,995.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 25 | 18/07/2016 | 66883  |       | CA-16-0000345 | CASH BUSINESS                      | 2 Impresoras L 575                                                        | L. 15,290.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 26 | 21/07/2016 | 66944  | 74868 |               | COPY PRINT S.A. DE C.V.            | Arrendamiento copiadora de contabilidad y Bolsa Solidaria                 | L. 20,000.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 27 | 21/07/2016 | 66949  | 74779 |               | TECNI-AIRE S. DE R.L.              | Mantenimiento de 16 unidades de aire acondicionado                        | L. 11,600.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 28 | 26/07/2016 | 67063  |       | CA-16-0000382 | Wilman Maradiaga Barrientos        | 4200 hojas volantes a full color tamaño carta                             | L. 20,286.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 29 | 26/07/2016 | 67064  |       | CA-16-0000364 | Representaciones NC                | 300 camisetas logo BANASUPRO, 9 gabachas azul marino                      | L. 24,150.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 30 | 26/07/2016 | 67065  |       | CA-16-0000376 | Inversiones Keren                  | 10 cajones para pesar granos, 10 estantes mercaderia, 10 balanzas         | L. 73,200.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 31 | 26/07/2016 | 67066  |       | CA-16-0000375 | Inversiones Keren                  | 3 sumadoras cannon P-170-DH                                               | L. 5,250.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 32 | 26/07/2016 | 67069  |       | CA-16-0000369 | Distribuciones valencia            | 20 cajas de folder tamaño carta                                           | L. 1,748.80   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 33 | 26/07/2016 | 67071  |       | CA-16-0000339 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | Banners, camisas, invitaciones, sello feria El lempirita                  | L. 9,310.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 34 | 26/07/2016 | 67080  |       | CA-16-0000381 | Llanticentro Ferco S. de R.L.      | 4 llantas 245/70R19.5                                                     | L. 28,540.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 35 | 27/07/2016 | 67085  | 75178 |               | Fumigaciones Industriales          | Fumigacion C.V. orica, Bodegas kennedy y Pedregal                         | L. 20,500.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 36 | 27/07/2016 | 67121  |       | CA-16-0000360 | Inversiones Keren                  | Mueble aereo tipo "L" para almacenamiento de documentos                   | L. 14,000.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 37 | 27/07/2016 | 67122  |       | CA-16-0000353 | Inversiones Keren                  | 44 sellos de hule, 2 sellos automaticos                                   | L. 8,140.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 38 | 27/07/2016 | 67124  |       | CA-16-0000373 | Distribuidora Universal S. de R.L. | Mueble de 30 casilleros lockers                                           | L. 15,950.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 39 | 27/07/2016 | 67125  |       | CA-16-0000365 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 35 cinturones lumbares                                                    | L. 16,800.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 40 | 27/07/2016 | 67126  |       | CA-16-0000372 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 archivo metalico de 4 gavetas, 1 escritorio secretarial                 | L. 8,605.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 41 | 28/07/2016 | 67147  |       | CA-16-0000383 | Estructuras Metalicas JR           | Elaboracion de balcones y llavines, mantenimiento preventivo cortina      | L. 12,300.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 42 | 27/07/2016 | 67113  | 75184 |               | Cerrajería Avila                   | Cambio de combinacion de 4 llavines centro de venta 7ma. Avenida          | L. 1,600.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 43 | 29/07/2016 | 67157  |       | CA-16-0000385 | SYMEPRO                            | Instalacion de cerca electrica Centro de Ventas Centenario                | L. 16,450.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 44 | 29/07/2016 | 67160  |       | CA-16-0000363 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | 300 camisas polo con logo BANASUPRO en pectoral derecho                   | L. 67,500.00  | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 45 | 29/07/2016 | 67161  |       | CA-16-0000388 | SYSTEMCOMP                         | 1000 pies cable UTP CAT.5, 1000 pies cable CAT.6                          | L. 6,300.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 46 | 29/07/2016 | 67162  |       | CA-16-0000384 | Distribuidora Textil S.A.          | 2 camisas tipo columbia manga corta negro, 1 camisas tipo columbia blanco | L. 1,825.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |
| 47 | 29/07/2016 | 67163  |       | CA-16-0000387 | Controles Electricos, S.A.         | Materiales Electricos para Ahorro feria El lempirita.                     | L. 3,974.00   | <a href="http://www.hondupr.com.hk">www.hondupr.com.hk</a> |

Total

L. 1597,949.38

---

Hector Enrique Rodriguez Landa  
Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

BANASUPRO  
COMPRAS MES DE JULIO DEL 2016

| No | Fecha      | Cheque | O/P   | O/C           | Proveedor                          | Artículo                                                              | Valor Total   | Link                                                               |
|----|------------|--------|-------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 04/07/2016 | 66607  |       | CA-16-0000322 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 10 dispensadores de agua en botellon                                  | L. 34,820.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 2  | 04/07/2016 | 66611  |       | CA-16-0000127 | Motorshow S.A. de C.V.             | 4 llantas 900-20 semi tractoras, 2 llantas 900-20 lisas               | L. 35,312.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 3  | 06/07/2016 | 66667  | 72986 |               | Cerrajería Avila                   | Elaboracion de llaves de camiones y motocicletas danados OAEI         | L. 3,478.25   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 4  | 06/07/2016 | 66669  |       | CA-16-0000332 | CASH BUSINESS                      | Compra de laptop avanzada de 15 pulgadas                              | L. 18,400.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 5  | 06/07/2016 | 66692  |       | CA-16-0000317 | Controles Electricos, S.A.         | Materiales electricos para San Marcos de Colon                        | L. 7,149.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 6  | 07/07/2016 | 66717  |       | CA-16-0000333 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 Silla semi ejecutiva, 1 scanner HP 5590                             | L. 11,305.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 7  | 07/07/2016 | 66718  |       | CA-16-0000324 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 micro ondas, 1 foco de mano                                         | L. 3,640.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 8  | 07/07/2016 | 66719  |       | CA-16-0000328 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 refrigeradora 10 pies 2 puertas                                     | L. 12,303.48  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 9  | 07/07/2016 | 66720  | 72992 |               | Distribuidora Universal S. de R.L. | 2 fracos de deltametrina 2.5 E.C., 1 frasco de Torsavet               | L. 2,560.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 10 | 08/07/2016 | 66735  |       | CA-16-0000326 | CCS DE HONDURAS                    | Licencia Dynamics RMS                                                 | L. 21,714.20  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 11 | 12/07/2016 | 66788  | 73913 |               | Compra de bolsas plasticas         | Uso centros de venta                                                  | L. 794,625.00 | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 12 | 13/07/2016 | 66820  |       | CA-16-0000352 | Wilman Maradiaga Barrientos        | 15,530 hojas volantes tamaño carta, impresas full color               | L. 75,009.50  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 13 | 18/07/2016 | 66881  |       | CA-16-0000342 | Controles Electricos, S.A.         | Materiales electricos para septima avenida                            | L. 11,194.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 14 | 04/07/2016 | 66612  | 72448 |               | JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.       | Boleto aereo Mario Manuel Lemuz hacia Puerto Lempira                  | L. 9,506.74   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 15 | 04/07/2016 | 66606  |       | CA-16-0000321 | CENTROMATIC, S.A. DE C.V.          | 4 computadoras secretariales, 2 ups basicos                           | L. 47,758.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 16 | 04/07/2016 | 66608  |       | CA-16-0000319 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 4 sillas metalicas, 4 mesas rectangulares, 2 estantes para mercaderia | L. 19,510.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 17 | 04/07/2016 | 66609  |       | CA-16-0000323 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 mapa geografico de Honduras, 1 pizarra de formica 1.5x1 metros      | L. 1,820.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 18 | 18/07/2016 | 66886  |       | CA-16-0000340 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | Banners y rotulos inauguracion centro de ventas Ormoa                 | L. 11,225.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 19 | 18/07/2016 | 66887  |       | CA-16-0000341 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | Banner, afiches y diseños "El Mandatito Ahorrador"                    | L. 6,850.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 20 | 18/07/2016 | 66885  |       | CA-16-0000338 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | 5500 volantes BONOSUPRO                                               | L. 8,400.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 21 | 18/07/2016 | 66880  |       | CA-16-0000334 | Controles Electricos, S.A.         | Material electrico para bodegas, centros de venta y oficina principal | L. 12,460.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 22 | 06/07/2016 | 66671  |       | CA-16-0000330 | Distribuciones valencia            | 10 sillas semi ejecutivas                                             | L. 21,950.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 23 | 13/07/2016 | 66800  |       | CA-16-0000346 | CASH BUSINESS                      | 1 Impresora L 575                                                     | L. 7,645.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 24 | 18/07/2016 | 66882  |       | CA-16-0000347 | JETSTEREO                          | 1 computadora de escritorio Dell                                      | L. 15,995.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 25 | 18/07/2016 | 66883  |       | CA-16-0000345 | CASH BUSINESS                      | 2 Impresoras L 575                                                    | L. 15,290.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 26 | 21/07/2016 | 66944  | 74868 |               | COPY PRINT S.A. DE C.V.            | Arrendamiento copiadora de contabilidad y Bolsa Solidara              | L. 20,000.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 27 | 21/07/2016 | 66949  | 74779 |               | TECNI-AIRE S. DE R.L.              | Mantenimiento de 16 unidades de aire acondicionado                    | L. 11,600.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 28 | 26/07/2016 | 67063  |       | CA-16-0000382 | Wilman Maradiaga Barrientos        | 4200 hojas volantes a full color tamaño carta                         | L. 20,286.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 29 | 26/07/2016 | 67064  |       | CA-16-0000364 | Representaciones NC                | 300 camisetas logo BANASUPRO, 9 gabachas azul marino                  | L. 24,150.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 30 | 26/07/2016 | 67065  |       | CA-16-0000376 | Inversiones Keren                  | 10 cajones para pesar granos, 10 estantes mercaderia, 10 balanzas     | L. 73,200.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 31 | 26/07/2016 | 67066  |       | CA-16-0000375 | Inversiones Keren                  | 3 sumadoras cannon P-170-DH                                           | L. 5,250.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 32 | 26/07/2016 | 67069  |       | CA-16-0000369 | Distribuciones valencia            | 20 cajas de folder tamaño carta                                       | L. 1,748.80   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 33 | 26/07/2016 | 67071  |       | CA-16-0000339 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | Banners, camisas, invitaciones, sello feria El lempirita              | L. 9,310.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 34 | 26/07/2016 | 67080  |       | CA-16-0000381 | Uanticentro Ferso S. de R.L.       | 4 llantas 245/70R19.5                                                 | L. 28,540.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 35 | 27/07/2016 | 67085  | 75178 |               | Fumigaciones Industriales          | Fumigacion C.V. orica, Bodegas kennedy y Pedregal                     | L. 20,500.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 36 | 27/07/2016 | 67121  |       | CA-16-0000360 | Inversiones Keren                  | Mueble aereo tipo "L" para almacenamiento de documentos               | L. 14,000.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 37 | 27/07/2016 | 67122  |       | CA-16-0000353 | Inversiones Keren                  | 44 sellos de hule, 2 sellos automaticos                               | L. 8,140.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 38 | 27/07/2016 | 67124  |       | CA-16-0000373 | Distribuidora Universal S. de R.L. | Mueble de 30 casilleros lockers                                       | L. 15,950.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 39 | 27/07/2016 | 67125  |       | CA-16-0000365 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 35 cinturones lumbares                                                | L. 16,800.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 40 | 27/07/2016 | 67126  |       | CA-16-0000372 | Distribuidora Universal S. de R.L. | 1 archivo metalico de 4 gavetas, 1 escritorio secretarial             | L. 8,605.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 41 | 28/07/2016 | 67147  |       | CA-16-0000383 | Estructuras Metalicas JR           | Elaboracion de balcones y llavines, mantenimiento preventivo cortina  | L. 12,300.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 42 | 27/07/2016 | 67113  | 75184 |               | Cerrajería Avila                   | Cambio de combinacion de 4 llavines centro de venta 7ma. Avenida      | L. 1,600.00   | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 43 | 29/07/2016 | 67157  |       | CA-16-0000385 | SYMEPRO                            | Instalacion de cerca electrica Centro de Ventas Centenario            | L. 16,450.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |
| 44 | 29/07/2016 | 67160  |       | CA-16-0000363 | BANG-MEDIA, S. DE R.L.             | 300 camisas polo con logo BANASUPRO en pectoral derecho               | L. 67,500.00  | <a href="http://www.honducmpras.gob.hn">www.honducmpras.gob.hn</a> |

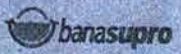
|       |            |       |               |                            |                                                                           |                |                        |
|-------|------------|-------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 45    | 29/07/2016 | 67161 | CA-16-0000388 | SYSTEMCOMP                 | 1000 pies cable UTP CAT.5, 1000 pies cable CAT.6                          | L. 6,300.00    | www.honducnpras.gob.hn |
| 46    | 29/07/2016 | 67162 | CA-16-0000384 | Distribuidora Textil S.A.  | 2 camisas tipo columbia manga corta negro, 1 camisas tipo columbia blanco | L. 1,825.00    | www.honducnpras.gob.hn |
| 47    | 29/07/2016 | 67163 | CA-16-0000387 | Controles Electricos, S.A. | Materiales Electricos para Ahorro feria El lempirita.                     | L. 3,974.00    | www.honducnpras.gob.hn |
| Total |            |       |               |                            |                                                                           | L. 1597,949.38 |                        |



Hector Enrique Rodríguez Lallón  
Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

1  
2  
3  
4  
03163  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067163

67163

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C.

25/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

3.974.00

LA SUMA DE:

Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*

FIRMA AUTORIZADA



⑆01001016⑆12100010000642⑆00067163

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
3,974.00

3,974.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FERIA LEMP. CHOLUTEC



*#390345*



*18061932 00255*

*05/08/2016*

RECIBIDO 0 2 AGO. 2016

*PMOK 26703*



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000387 |
| Fecha  | 18/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.  
COMAYAGUELA, 14 CALLE, 7 MA AVENIDA  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

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 |
| CABLE TSJ 3X                                            | CABLE TSJ 3X12              |                     |  | UNIDAD        | 164    | 11.00           | 1,804.00     |
| CABLE THHN 1                                            | CABLE THHN 12               |                     |  | UNIDAD        | 328    | 2.50            | 820.00       |
| CINTA AISLEAI                                           | CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M |                     |  | UNIDAD        | 3      | 125.00          | 375.00       |
| FAJITA PLASTI                                           | FAJITA PLASTICA #12         |                     |  | UNIDAD        | 500    | 1.95            | 975.00       |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN I.S.V. |                             |                     |  |               |        |                 |              |

#390,006

RECIBIDO 28 JUL. 2018

RECIBIDO 28 JUL 2016

#390,006

"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         | 3,974.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 596.10   |
| Total del pedido | 4,570.10 |

Aprobado por

Proveedor

Recibo 000018669

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**banasupro**

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5055  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066607

066607

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. L. 34,820.00

LA SUMA DE: Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Lempiras con 00 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1210001016121000100006421000056607

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00 34,820.00  
34,820.00 0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRAS DE 10 DISPENSADORES DE AGUA EN BOTELLON. OCR322

RECIBIDO 05 JUL 2016

PMCHK-26148

PMCHK-26148

"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         | 34,820.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 5,223.00  |
| Total del pedido | 40,043.00 |

Aprobado por

Proveedor

Rev 600018317



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000322 |
| Fecha  | 21/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                    |                                   |                     |  |               |        |                 |              |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Cambios 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 |
| DISPENSADOR                        | DISPENSADORES DE AGUA EN BOTELLON |                     |  | UNIDAD        | 10     | 3,482.00        | 34,820.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 29 JUN. 2016

384298

PMCHK-26148

"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         | 34,820.00 |
| Dto. comercial   | .00       |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 5,223.00  |
| Total del pedido | 40,043.00 |

Aprobado por

Proveedor

Rev 600018317

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 051

CHEQUE No. 066611

banasupro

66611

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: MOTORSHOW S.A. DE C.V.

35,312.00

LA SUMA DE: Treinta y Cinco Mil Trescientos Dos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

60100101611210001000064200066611

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
35,312.00

35,312.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE SEIS LLANTAS 900-20 SEMITRACTORAS, CAMIONES SPS.

0801-1980-07987

RECIBIDO 05 JUL 2016

PMCHK-26152

PMCHK-26152

"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

Recv 600018339

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 35,312.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 5,296.80  |
| Total del pedido | 40,608.80 |

**BANASUPRO**

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

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000127 |
| Fecha  | 14/04/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:**

MOTORSHOW S.A. DE C.V.  
BLVD SAN JUAN BOSCO, FTE A MALL  
MULTIPLAZA.  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019001001639

**Destino de envío:**

Banasupro

**RECIBIDO 27 JUN. 2016**

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                                         |                     |        |                 |              |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|--------|
| 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 |        |
| LLANTA 900-20 SEMIT                 | LLANTA 900-20 SEMITRACTORA CONVENCIONAL | UNIDAD              | 4      | 5,998.00        | 23,992.00    |        |
| LLANTA 900-20 LISA C                | LLANTA 900-20 LISA CONVENCIONAL         | UNIDAD              | 2      | 5,660.00        | 11,320.00    |        |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.  
REGIONAL SAN PEDRO SULA.

PMCHK-26112

"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

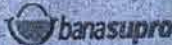
Proveedor

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 35,312.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 5,296.80  |
| Total del pedido | 40,608.80 |

Rev 600018339

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (604) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066667



66667

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, H.D.C. 06/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: CERRAJERIA AVILA

3,478.26

LA SUMA DE: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras con 26 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

101001016117100010000642\*00066667

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_PAGO POR SERVICIOS

0.00  
3,478.26

3,478.26  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

ELABORACION LLAVES DE CAMIONES Y MOTOCICLETAS.DONADAS OABI

X OS MIN ROSE BERRIOS  
0801-1984-0652

RECIBIDO 07 JUL 2016

PMCHK-26207

PMCHK-26207

PMTRX00020927



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0072986

A: CERRAJERIA AVILA

Fecha Orden de Pago: 20/06/2016  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000721

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

Valor facturas 4,008.00  
-Impuesto sobre ventas 521.74  
Valor a pagar 3,478.26

RECIBIDO 06 JUL. 2016

Total del documento:

3,478.26

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 3,478.26     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 3,478.26      |
|                          |                          |                | 3,478.26     | 3,478.26      |

Monto de compras  
3,478.26

Dto. comercial  
0.00

Monto impuesto  
0.00

Total del documento  
3,478.26

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por  
REVISADO  
CONTABILIDAD

#385209

PMCHK-24207

PMTRX00020927



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TEL: 2220-5008  
APARTADO POSTAL No. 981

CHEQUE No. 066669

66669

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 06/07/2016

PAGUESE A CASH BUSINESS  
LA ORDEN DE:

18,400.00

LA SUMA DE: Dieciocho Mil Cuatrocientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

*[Handwritten signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Handwritten signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

10100101611210001000064200055669

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
18,400.00  
18,400.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA DE 15" OC/CA-16-332

*#385515*

*Walter Lopez*  
*080119742871*

*08/07/2016*

RECIBIDO 07 JUL 2016

*Pmck26209*

"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         | 18,400.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,760.00  |
| Total del pedido | 21,160.00 |

*Recv 600018367 Pmck26209*



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

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000332 |
| Fecha  | 27/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

CASH BUSINESS  
BLVD. SUYAPA COL. FLORENCIA SUR  
CONTIGUO A BATERIAS RECORD

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

RECIBIDO n 6 JUL. 2016

RECIBIDO 10 JUL 2010

|                    |                     |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                     | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                     |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción         |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| LAPTOP AVAN        | LAPTOP AVANZADA 15" |                     |  | UNIDAD        | 1      | 18,400.00       | 18,400.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

"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         | 18,400.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,760.00  |
| Total del pedido | 21,160.00 |

Aprobado por

Proveedor

Recv 6000018367 Pmca 1526209

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5055  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066692

66692

Tegucigalpa M.D.C.

06/07/2016

LUGAR Y FECHA

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

7,149.00

LA SUMA DE:

Sete Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



001001016112100010000642100006692

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601

2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00

7,149.00

7,149.00

0.00

Comentario:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CV SAN MARCOS CA-317

Imcuk 26232

#385599

Jimmy Ghady  
1808 1832 00255

RECIBIDO 07 JUL 2016

08/07/2016

RANGO:000-002-05-00001001 AL 000-002-05-00003500

Original / Cliente Copia / Emisor Copia / Contabilidad

FIRMA



Fecha Limite de Emision: 29/03/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-0006000

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS  
SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO



Discto. Global

Impto. 15.0 %

TOTAL Lps.

1,072.35

8,221.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJAL

# Orden de compra

**banasupro**

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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000317 |
| Fecha  | 16/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V  
COMAYAGUELA, 14 CALLE, 7 MA AVENIDA  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

**RECIBIDO** 05 JUL. 2016

\* Cambiado desde la revisión anterior

| Método de envío                                                                  |                             | Condiciones de pago |        | Confirmar con   |              | Página |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|--------|--|
|                                                                                  |                             |                     |        |                 |              | 2      |  |
| Número de artículo                                                               | Descripción                 | U de M              | Pedido | Precio unitario | Precio total |        |  |
| CURVA                                                                            | CURVA PVC CED 20 1/2        | UNIDAD              | 10     | 3.50            | 35.00        |        |  |
| BRAKER SD 1                                                                      | Braker sd 1 polo 20 amp     | UNIDAD              | 2      | 115.00          | 230.00       |        |  |
| BRAKER SD 1                                                                      | BRAKER SD 1 POLO 30 AMP     | UNIDAD              | 2      | 115.00          | 230.00       |        |  |
| CABLE THH                                                                        | CABLE THH #8                | UNIDAD              | 50     | 6.50            | 325.00       |        |  |
| CABLE THHN 1                                                                     | CABLE THHN 12               | UNIDAD              | 656    | 2.75            | 1,804.00     |        |  |
| CABLE                                                                            | CABLE TSJ 3X10              | UNIDAD              | 100    | 11.00           | 1,100.00     |        |  |
| CINTA AISLEAI                                                                    | CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M | UNIDAD              | 3      | 125.00          | 375.00       |        |  |
| CAJA                                                                             | CAJA METALICA 2X4           | UNIDAD              | 10     | 17.00           | 170.00       |        |  |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.<br>PAGO CONTRA ENTREGA. |                             |                     |        |                 |              |        |  |

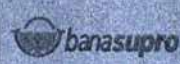
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario  
le la exoneración de impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la  
cha de autorización de esta Orden de Compra".

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 7,149.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 1,072.35 |
| Total del pedido | 8,221.35 |

Aprobado por

*factura*

Recv600018362



SUPLENIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066717

66717

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 07/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 11,305.00

LA SUMA DE: Once Mil Trescientos Cinco Lempiras con 00 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

601001016112100010000642000055717

CONCEPTO DEL PAGO

|               |                                  |           |           |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1102-006-6601 | BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA | 0.00      | 11,305.00 |
| 2103-001-3121 | CXP_ CASAS COMERCIALES           | 11,305.00 | 0.00      |

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA Y 1 SCANNER OC/CA-16-333

#385858

RECIBIDO 08 JUL 2016

Pmouk26257

-1 Arnold Alberto Flores 0001993-10051 \*



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000333 |
| Fecha  | 28/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA/  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ L  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

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 |
| SILLA SEMI EJ      | SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO |                     |  | UNIDAD        | 1      | 1,850.00        | 1,850.00     |
| SCANNER HP         | SCANNER HP 5590                  |                     |  | UNIDAD        | 1      | 9,455.00        | 9,455.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 11,305.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,695.75  |
| Total del pedido | 13,000.75 |

Aprobado por

Proveedor

Rev 600018368



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066718

66713

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 07/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE RL

L. 3,640.00

LA SUMA DE: Tres Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121000101612100010000642100006718

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

|          |          |
|----------|----------|
| 0.00     | 3,640.00 |
| 3,640.00 | 0.00     |

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1 MICROONDAS Y 3 FOCOS DE MANO OC/CA-16-324

\*\*\*\*\*

RECIBIDO 08 JUL 2016

metk26258



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000324 |
| Fecha  | 23/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

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 |        |  |
| MICRO-ONDAS        | MICRO-ONDAS  | UNIDAD              | 1      | 2,950.00        | 2,950.00     |        |  |
| FOCO DE MAN        | FOCO DE MANO | UNIDAD              | 3      | 230.00          | 690.00       |        |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

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 este Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 3,640.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 546.00   |
| Total del pedido | 4,186.00 |

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951



CHEQUE No. 066719

66719

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 07/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. 12,303.48

LA SUMA DE: Doce Mil Trescientos Tres Lempiras con 48 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆12100010000642⑆00056719

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
12,303.48

12,303.48  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1 REFRIGERADORA WHIRPOOL DE 10 FT DE 2 PUERTAS

RECIBIDO 08 JUL 2016

9mch20259



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000328 |
| Fecha  | 26/05/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                                         |                     |  |               |        |                 |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 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 |
| REFRIGERAD                          | REFRIGERADORA WHIRLPOOL 10 FT 2 PUERTAS |                     |  | UNIDAD        | 1      | 12,303.48       | 12,303.48    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

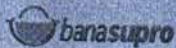
|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 12,303.48 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Miscelaneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,845.52  |
| Total del pedido | 14,149.00 |

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 este Orden de compra.

Aprobado por

Proveedor

Rec 600018364



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5055  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066720

66720

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 07/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

2,560.00

LA SUMA DE:

Dos Mil Quinientos Sesenta Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

001001016112100010000642#00066720

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
2,560.00

2,560.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE 2 LITROS DE DELTAMETRINA Y 1 LITRO DE TORSAVET

RECIBIDO 08 JUL. 2016

Rmouk26260

Arnold Flores 0801-1993-10051



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0072992

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 22/06/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-3986-2016

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

Valor de la factura L. 2,944.00  
-Impuesto sobre ventas 384.00  
Valor a pagar 2,560.00

Total del documento:

2,560.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 2,560.00     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 2,560.00      |
|                          |                          |                | 2,560.00     | 2,560.00      |

Monto de compras

2,560.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

2,560.00



Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por

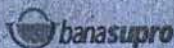


Adjuntar  
factura de  
cobro.

#385207

PMTRX00020926

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066735

66735

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 06/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE: CCS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

21,714.20

LA SUMA DE: Veintiún Mil Setecientos Catorce Lempiras con 20 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1010010161210001000064200066735

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3212

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CCS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

0.00  
21,714.20

21,714.20  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE LICENCIA DYNAMICS RMS PARA FACTURAR A CENTROS PENALES.

RECIBIDO 2 JUL 2016

PMCAK-24275

385994

Oscar Nuñez  
0801-1975-01981

22/07/2016

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2271-3324, 2666-4400, FAX: (504) 2271-3324, 2666-4400

www.rica.com



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

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000326 |
| Fecha  | 29/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CCS DE HONDURA

CCS DE HONDURAS S. A. DE C.V.  
COL. PALMIRA CALLE COLOMBIA No. 2348  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019998386551

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 08 JUL 2016

2130

\* 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 |        |
| LICENCIA DYN       | LICENCIA DYNAMICS RMS | UNIDAD              | 1      | 21,714.20       | 21,714.20    |        |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

PMCHK-24275

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 21,714.20 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 3,257.13  |
| Total del pedido | 24,971.33 |

Aprobado por

Proveedor

Recv 600018381



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066788  
66788

Tegucigalpa, M.D.C. 12/07/2016

LUGAR Y FECHA:

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S. DE R.L.

794,625.00

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 00 Centavos.

LA SUMA DE  
**NO NEGOCIABLE**



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



401001016012100010000642\*00066788

CONCEPTO DEL PAGO  
1102-006-6601  
2103-001-3209

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ INVERSIONES Y DISTRIBUIDOR

0.00  
794,625.00

794,625.00  
0.00

Comentario:

COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES OP/73913  
REPUBLICA DE HONDURAS

RECIBIDO 14 JUL 2016

Prucha 26328

0819-197x0024



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0073913

A: INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 06/07/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-3835-2016

COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.

Valor de la factura 913,818.75  
-Impuesto sobre ventas 119,193.75  
Valor a pagar 794,625.00

Total del documento:

794,625.00

| Descripción cuenta¹           | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| ALMACEN GENERAL               | 1107-001-                | COMPRA         | 794,625.00   | 0.00          |
| PAS. CIRC. -INVERSIONES Y DIS | 2101-001-2087            | PAGO           | 0.00         | 794,625.00    |
|                               |                          |                | 794,625.00   | 794,625.00    |

Monto de compra

794,625.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

794,625.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

**BANASUPRO**  
**REVISADO**  
**CONTABILIDAD**

Adjuntar -  
Salida de  
bolsa para  
respaldar la  
Compra.

#386191

PMTRX00020992



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 051

CHEQUE No. 066820

66820

Tegucigalpa M.D.C.

13/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS

75,009.90

LA SUMA DE:

Setenta y Cinco Mil Nueve Lempiras con 90 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101101100010000642000066820

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601

2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA

CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00

75,009.90

75,009.90

0.00

Comentario:

PAGO ELABORACION HOJAS VOLANTES SATINADAS FERIA LEMPIRITA

RECIBIDO 14 JUL 2016

PMCHS-26360

#386640

*[Signature]*

0801197601750

15/7/2016



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000352 |
| Fecha  | 11/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: WILMAN MARADIAC

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS  
RES. SANTA CLARA, BLOQUE# 3, CASA# 12  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011976027502

Destino de envío:

Banasupro

\* Cambiado desde la revisión anterior

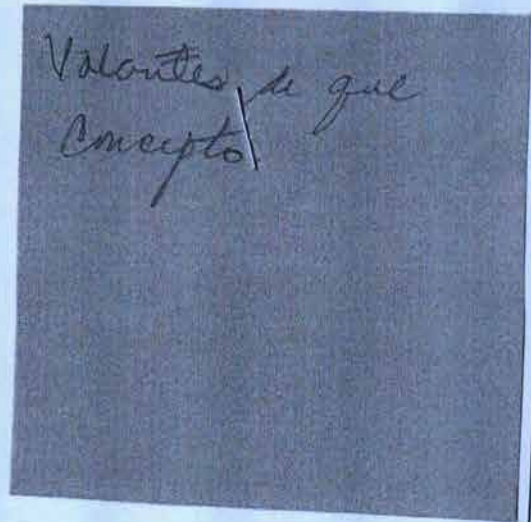
|                    |                                                    |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                                                    | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                                                    |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                                        |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| HOJAS VOLAN        | HOJAS VOLANTES TAMAÑO CARTA IMPRESAS FULL COLOR EI |                     |  | UNIDAD        | 15,530 | 4.83            | 75,009.90    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN

I.S.V.

PAGO CONTRA entrega.

**RECIBIDO** 3 JUL 2016



#386,637

PMCHK-26360

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 75,009.90 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 11,251.49 |
| Total del pedido | 86,261.39 |

Aprobado por

Proveedor

Rolando 18457

www.ftoca.com

# Orden de compra

**banasupro**

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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000342 |
| Fecha  | 13/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V  
COMAYAGUELA, 14 CALLE, 7 MA AVENIDA  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

A Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                                |                     |  |               |        |                 |              |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Cambiado desde la revisión anterior |                                |                     |  |               |        |                 |              |
| Método de envío                     |                                | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                                     |                                |                     |  |               |        | 2               |              |
| Número de artículo                  | Descripción                    |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
|                                     |                                |                     |  |               |        |                 |              |
| FAJITA PLASTI                       | FAJITA PLASTICA #12            |                     |  | UNIDAD        | 2,000  | 1.95            | 3,900.00     |
| TOMA AEREO/                         | TOMA AEREO/EXTENCION           |                     |  | UNIDAD        | 4      | 40.00           | 160.00       |
| ENCHUFLE 15/                        | ENCHUFLE 15 AMP 125 V          |                     |  | UNIDAD        | 4      | 20.00           | 80.00        |
| TORNILLO DE                         | TORNILLO DE 1" PARA TABLE YESO |                     |  | UNIDAD        | 200    | 0.65            | 130.00       |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

RECIBIDO 14 JUL 2016

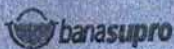
\*Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 11,194.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,679.10  |
| Total del pedido | 12,873.10 |

Aprobado por

Proveedor

RecV600018443



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066612

66612

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 08/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: JIM TOURS HONDURAS S. DE R.L

9,506.74

LA SUMA DE: Nueve Mil Quintientos Seis Lempiras con 74 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIARLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA



601001016412100010000642100066612

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_PAGO POR SERVICIOS

0.00  
9,506.74

9,506.74  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE BOLETO AEREO PTO. LEMPIRA TEG. Y VICEVERSA. MARIO L.

#385062

*[Signature]*

Alejandro bustillo  
0801-1995-21364

08/07/2016

RECIBIDO 05 JUL 2016

PHCHK-S6153



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0072448

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 16/06/2016  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-3756-2016

BOLETO AEREO PUERTO-LEMPIRA TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA PUERTO LEMPTRAS.  
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

RECIBIDO 30 JUN. 2016

Total del documento: 9,506.74

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 9,506.74     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 9,506.74      |
|                          |                          |                | 9,506.74     | 9,506.74      |

Monto de compras  
9,506.74

Dto. comercial  
0.00

Monto impuesto  
0.00

Total del documento  
9,506.74

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

BANASUPRO  
REVISADO  
CONTABILIDAD

PMCHK-26153

PMTRX00020914



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
 TELEFAX: (504) 2230-5056  
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066606

66606

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04/07/2016

PAQUESE A LA ORDEN DE: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

47,758.00

LA SUMA DE: Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100 01 000064 2 000066606

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
 2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
 CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
 47,758.00

47,758.00  
 0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA ALMACEN GENERAL OC/321/2016

#385,016



Joel E. Eche  
 RECIBIDO 05 JUL 2016

PUCHK-36147

22/7/2016

RE CONSELLO DE MINISTROS S.A. DE C.V. TEL. 2211-2028 2299-5886 CR. 04-141 98815-04 SUITE 305/304

www.mda.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000321 |
| Fecha  | 21/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CENTROMATIC

CENTROMATIC, S.A. DE C.V.  
BULEVAR SUYAPA, AVE PRINCIPAL,  
CONTIGUO HOTEL ALAMEDA.  
TEGUCIGALPA FRANCISCO 504  
RTN 080119995320455

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 |        |  |
| COMPUTADOR         | COMPUTADORA SECRERARIAL HP                    | UNIDAD              | 3      | 14,800.00       | 44,400.00    |        |  |
| PS BASICO.         | UPS BASICO MODELO SL-800UL SMART, MARCA FORZA | UNIDAD              | 2      | 1,679.00        | 3,358.00     |        |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 29 JUN. 2016

"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         | 47,758.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 7,163.70  |
| Total del pedido | 54,921.70 |

Aprobado por

Proveedor

Rec 600018318

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066608



66608

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

19,510.00

LA SUMA DE:

Diecinueve Mil Quinientos Diez Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121000101641210001000064200066608

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

|           |           |
|-----------|-----------|
| 0.00      | 19,510.00 |
| 19,510.00 | 0.00      |

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA EQUIPO DE OFICINA PARA C.V. CHOLUTeca, FERIA LEMPIRITA

RECIBIDO 05 JUL 2016

PNC-HK-36149

Anold iloro 0501-1993-1001



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000319 |
| Fecha  | 21/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

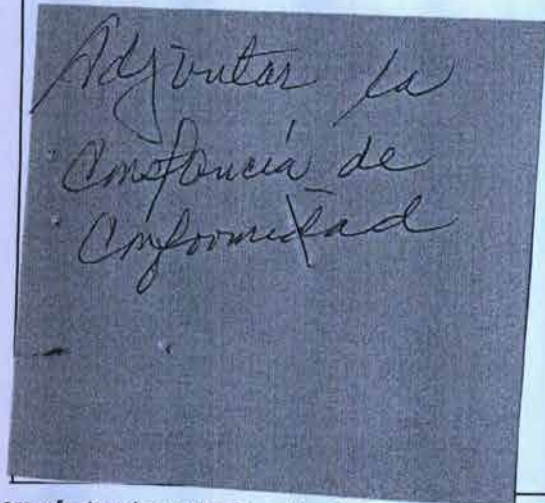
Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                       |                         |                     |  |               |        |                 |              |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| A 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 |
| SILLAS METAL                          | SILLAS METALICAS        |                     |  | UNIDAD        | 4      | 760.00          | 3,040.00     |
| MESA RECTAN                           | MESA RECTANGULAR        |                     |  | UNIDAD        | 4      | 2,670.00        | 10,680.00    |
| ESTANTE PAR                           | ESTANTE PARA MERCADERIA |                     |  | UNIDAD        | 2      | 2,895.00        | 5,790.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA

RECIBIDO 29 JUN. 2016



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



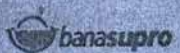
Aprobado por

Proveedor

PUCHK- 26149

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 19,510.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,926.50  |
| Total del pedido | 22,436.50 |

Rec 1600018315



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066609

66609

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 04/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. L. 1,820.00

LA SUMA DE: Mil Ochocientos Veinte Lempias con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100101611210001000064200066609

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
1,820.00

1,820.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1 MAPA GEOGRAFICO Y PIZARRA DE FORMICA. DEPTO. AUDOR



385,042



banasupro

RECIBIDO 05 JUL 2016

PMCHK-36150

Anald Flores 0801-1993-10051

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3200, 2258-5888, 2258-5889 FAX: 2221-3200

www.mica.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000323 |
| Fecha  | 22/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

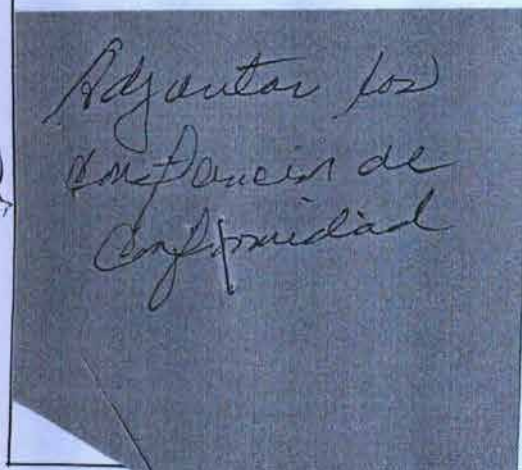
Banasupro

^ 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 |        |
| MAPA GEOGR.        | MAPA GEOGRAFICO DE HONDURAS MG-3001 | UNIDAD              | 1      | 220.00          | 220.00       |        |
| PIZARRA DE F.      | PIZARRA DE FORMICA 1.5X1 METRO      | UNIDAD              | 1      | 1,600.00        | 1,600.00     |        |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 29 JUN. 2016



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".

PMCHK-26150

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 1,820.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 273.00   |
| Total del pedido | 2,093.00 |

Aprobado por

Proveedor

Rosvcom 18312

ДМБТК-26426



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000340 |
| Fecha  | 26/05/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L  
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior.

Cambiado desde la revision anterior

| Método de envío    |                                                       | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
|                    |                                                       |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                                           |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| BANNER PRES        | BANNER PRESIDENTE 3X2 METROS C.V. OMOA                |                     |  | UNIDAD        | 1      | 1,750.00        | 1,750.00     |
| BANNER REDE        | BANNER REDES SOCILAES BANASUPRO 92X47" C.V. OMOA      |                     |  | UNIDAD        | 1      | 850.00          | 850.00       |
| ROTULO BANA        | ROTULO BANASUPRO IMPRESI VINIL 47X42.5" C.V. OMOA     |                     |  | UNIDAD        | 8      | 250.00          | 2,000.00     |
| ROTULO BANA        | ROTULO BANASUPRO IMPRESO EN VINIL 47X42.5" PIEZAS MO: |                     |  | UNIDAD        | 8      | 775.00          | 6,200.00     |
| ROTULO BANA        | ROTULO BANASUPRO IMPRESO VINIL 26X42.5 PIEZAS MOSTR/  |                     |  | UNIDAD        | 1      | 425.00          | 425.00       |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

RECIBIDO 14 JUL 2016

PMCHK-26424

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

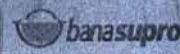


Aprobado por

Proveedor

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 11,225.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,683.75  |
| Total del pedido | 12,908.75 |

Rec 16000218441



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230 5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066887

66887

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 15/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: BANG MEDIA S DE R L L. 6,850.00

LA SUMA DE: Seis Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

40100101611210001000064200066887

| CONCEPTO DEL PAGO |                                  |          |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 1102-006-6601     | BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA | 0.00     | 6,850.00 |
| 2103-001-3121     | CXP_ CASAS COMERCIALES           | 6,850.00 | 0.00     |

Comentario: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
PAGO ELABORACION DE BANNER Y ROTULOS.PROMOC.Y PUBLIC.BANASUP

*[Signature]*  
RECIBIDO 19 JUL 2016

PMCHK- 26427

*387586*

*11/07/16*

R/R DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3206, 2099-5888, 078 (78) 151 59033-04 \* 5500115566744

www.rtrca.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000341 |
| Fecha  | 25/05/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L  
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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 |        |  |
| BANNER 2X2 M       | BANNER 2X2 METROS "EL MANDADITO AHORRADOR"           | UNIDAD              | 1      | 1,250.00        | 1,250.00     |        |  |
| AFICHES 11X1       | AFICHES 11X17" FULL COLOR "EL MANDADITO AHORRADOR"   | UNIDAD              | 120    | 30.00           | 3,600.00     |        |  |
| DISEÑO LOGO        | DISEÑO DE LOGO TIPO CAMPAÑA "EL MANDADITO AHORRADOR" | UNIDAD              | 1      | 2,000.00        | 2,000.00     |        |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

RECIBIDO 14 JUL 2016

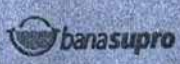
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario  
y la exoneración de Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la  
fecha de autorización de esta Orden de Compra.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 6,850.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 1,027.50 |
| Total del pedido | 7,877.50 |

Aprobado por

Proveedor

Recibido 18442



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (604) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 961

CHEQUE No. 066885

66885

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

18/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: BANG MEDIA S. DE R.L.

8,400.00

LA SUMA DE: Ocho Mil Cuatrocientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121001016121000100006420006885

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

|          |          |
|----------|----------|
| 0.00     | 8,400.00 |
| 8,400.00 | 0.00     |

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
PAGO ELABORACION DE VOLANTES BONOSUPRO FULL COLOR 7.5X2.5



RECIBIDO 19 JUL 2016

PMCHK-26425

*Handwritten signature*

www.fecsa.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000338 |
| Fecha  | 02/05/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L  
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

Destino de envío:

Banasupro

A 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 |
| VOLANTES BO        | VOLANTES BONOSUPRO FULL COLOR 7.5X2.5 A.M.D.C. GOBIE |                     |  | UNIDAD        | 350    | 4.00            | 1,400.00     |
| VOLANTES BO        | VOLANTES BONOSUPRO FULL COLOR 7.5X2.5 COPECO GOBIE   |                     |  | UNIDAD        | 2,000  | 1.25            | 2,500.00     |
| VOLNATE BON        | VOLANTE BONOSUPRO FULL COLOR 7.5X2.5 COPECO GOBIE    |                     |  | UNIDAD        | 3,000  | 1.50            | 4,500.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENEN  
I.S.V.

RECIBIDO 14 JUL 2016

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

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 8,400.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 1,260.00 |
| Total del pedido | 9,660.00 |

Aprobado por

Proveedor

Rec 16000018440

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
\*\*\*\*\*



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-8056  
APARTADO POSTAL No. 851

CHEQUE No. 066880

66880

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

18/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

12,460.00

Doce Mil Cuatrocientos Sesenta Lempiras con 00 Centavos

LA SUMA DE:

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

00100101801240001000064200066880

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
12,460.00

12,460.00  
0.00

Comentario:

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN OFIC.BOD. Y C.V.

Immy E. Estrada  
1806198100256  
RECIBIDO 19 JUL 2016

PMETHK-26420

22/07/2016

Original / Cliente Copia / Emisor Copia / Contabilidad

FIRMA



Firma

Son: LPS. CATORCE MIL TRES CIENTOS VEINTI NUEVE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 29/03/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00006000

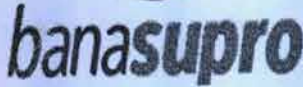
|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Subtotal          | 12,460.00        |
| Dcto. parcial     |                  |
| Dcto. Global      |                  |
| Impto. 15.0 %     | 1,869.00         |
| <b>TOTAL Lps.</b> | <b>14,329.00</b> |

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
SE COBRARA L.600.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

ORIGINAL CLIENTE

# Orden de compra



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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000344 |
| Fecha  | 01/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V  
COMAYAGUELA, 14 CALLE, 7 MA AVENIDA  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |             |                     |  |               |        |                 |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|
| Cambiado desde la revisión anterior |             |                     |  |               |        |                 |
| Método de envío                     |             | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |
|                                     |             |                     |  |               |        | 2               |
| Número de artículo                  | Descripción |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario |
|                                     |             |                     |  |               |        | Precio total    |

I.S.V.

RECIBIDO 14 JUL 2016

PMCHK-26420

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         | 12,460.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,869.00  |
| Total del pedido | 14,329.00 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018448



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 056671

66671

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

06/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

54,875.00

LA SUMA DE:

Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000084-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



12100101611210001000084200056671

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000084-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
54,875.00

54,875.00  
0.00

José Francisco Espino

10801-1967-01242

Comentario:

GOBIERNO DE  
COMPRA DE 25 SILLAS SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO OC/CA-16-330,329

RECIBIDO 07 JUL 2016

Prmattk 26/2/11

29/07/2016

www.mfca.com

Orden de compra

**banasupro**

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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000330 |
| Fecha  | 08/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES VALENCIA  
COL LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 0801198613865

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 06 JUL 2016

\* 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 |
| SILLA SEMI EJ      | SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO |                     |  | UNIDAD        | 10     | 2,195.00        | 21,950.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

"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         | 21,950.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 3,292.50  |
| Total del pedido | 25,242.50 |

Aprobado por

Proveedor

Recv 600018366 7mch526211

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
\*\*\*\*\*



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 931

CHEQUE No. 066800

66800

Tegucigalpa, M.D.C.

13/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A  
LA ORDEN DE: CASH BUSINESS

7,645.00

LA SUMA DE: Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

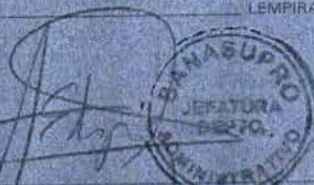
NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1210010161210001000064200066800

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
7,645.00

7,645.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OC/CA-16-346

X  
0601-1963-00437

Mark 26340

RECIBIDO 14 JUL 2016

28/7/2016

R/R CONSEJERÍA DE INICIATIVAS S.A. DE C.V. TEL.: 22213333 2556-8066 FAX: 04-14-10513-04 5509715000748

www.rds.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000346 |
| Fecha  | 06/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

CASH BUSINESS  
BLVD. SUYAPA COL. FLORENCIA SUR  
CONTIGUO A BATERIAS RECORD

RTN

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 |  |
| IMPRESORA M        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 575 | UNIDAD              | 1             | 7,645.00        | 7,645.00     |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 12 JUL 2016

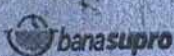
"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 7,645.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Miscelánea       | 0.00     |
| Impuesto         | 1,146.75 |
| Total del pedido | 8,791.75 |

Aprobado por

Proveedor

Rec 1600018419



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 066882

66882

Tegucigalpa, M.D.C.

18/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

JETSTEREO

15,995.00

Quince Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con 00 Centavos

LA SUMA DE:

NO NEGOCIABLE

LEMPIRAS



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1210001016112100010000642\*00036882

CONCEPTO DEL PAGO  
1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
15,995.00

15,995.00  
0.00

Comentario:



#387547



COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO AL DEPTO. DE LOGISTICA.

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

M. P. O. J. M. J.

1503 1983 00772

PMOATK-26422

RECIBIDO 19 JUL 2016

02/08/2016

# Orden de compra



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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000347 |
| Fecha  | 06/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: JETSTEREO

JETSTEREO  
BLVD. MORAZAN FRENTE A MALL EL  
DORADO A LA PAR DE AUTOPITS

RTN 05019999400238

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                       |                                |                     |  |                 |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------|
| A 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 |
| COMPUTADOR                            | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL |                     |  | UNIDAD          | 1            |
|                                       |                                |                     |  | 15,995.00       | 15,995.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 14 JUL. 2016

PNCHK-26422

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         | 15,995.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,399.25  |
| Total del pedido | 18,394.25 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018445

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELÉFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065883

66883

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

18/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE: CASH BUSINESS

15,290.00

LA SUMA DE: Quince Mil Doseientos Noventa Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆12100010000642⑆00065883

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601

2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
15,290.00

15,290.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE EQUIPO DE OFIC. ASIGNADO A MANTENIMIENTO Y CONTABIL

X  
0601-1903-00437

PMCHK-2423

RECIBIDO 19 JUL 2016

20/7/2016



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000345 |
| Fecha  | 05/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

CASH BUSINESS  
BLVD. SUYAPA COL. FLORENCIA SUR  
CONTIGUO A BATERIAS RECORD

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

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 |
| IMPRESORA M        | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 575 |                     |  | UNIDAD        | 2      | 7,645.00        | 15,290.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 14 JUL 2016

PMCHK - 24423

'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         | 15,290.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,293.50  |
| Total del pedido | 17,583.50 |

Aprobado por

Proveedor

Rec 1600018446

Ртутк 26484



# Orden de Pago

Departamento Contabilidad

Orden de pago num: 0074868

A: COPY PRINT S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 15/07/2016

Empleado: SANDRA

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: G.A-3918-16

POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BODEGA DEL PROYECTO BOLSA SOLIDARIA, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RECIBIDO 20 JUL 2016

*Dep'to s/venfor - \$3,000.00*

Total del documento:

20,000.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                   | COMPRA         | 20,000.00    | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                   | PAGO           | 0.00         | 20,000.00     |
|                          |                       |                | 20,000.00    | 20,000.00     |

Monto de compras  
20,000.00

Dto. comercial  
0.00

Monto impuesto  
0.00

Total del documento  
20,000.00



Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



*Ter  
vicios de  
Confianza*

*#387886*

*2MTRX00021156*



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 981

CHEQUE No. 066949

68949

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 21/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNIAIRES DE R.L.

11,600.00

LA SUMA DE: Once Mil Seiscientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100010160121000100006421000066949

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_PAGO POR SERVICIOS

0.00  
11,600.00

11,600.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

PAGO POR MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINA TEG.



RECIBIDO 26 JUL. 2016

Rmmt 26489

0801196001298

#388,650

05/08/2016



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**

Departamento Contabilidad

Orden de pago num: 0074779

A: TECNI-AIRE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 15/07/2016

Empleado: SANDRA

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: G.A-3914-16

POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 16 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS CAPACIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRINCIPALES DE BANASUPRO TEGUCIGALPA, DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RECIBIDO 21 JUL 2016

15% Impuesto/ventas 1,740=

Total del documento:

11,600.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 11,600.00    | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 11,600.00     |
|                          |                          |                | 11,600.00    | 11,600.00     |

Monto de compras

11,600.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

11,600.00

BANASUPRO  
JEFE ADMINISTRATIVO  
DEPTO. CONTABILIDAD

Jefe Administrativo

PRODUCTOS BASICOS  
BANASUPRO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Jefe de Departamento

BANASUPRO  
REVISADO  
CONTABILIDAD

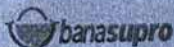
Revisado Por

#387931

Impuesto 26489

PMTRX00021180

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
\*\*\*\*\*



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5050  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067063

67063

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

26/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS

20,286.00

LA SUMA DE:

Veinte Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

6010010161121000100006421000067063

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
20,286.00

20,286.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

ELABORACION DE HOJAS VOLANTES CARTA IMPRESAS FULL COLOR

\*\*\*\*\*

#389,490



27/7/2016

0801197601750  
Wilman Maradiaga

RECIBIDO 27 JUL 2016

PMCHK-24403



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000382 |
| Fecha  | 20/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: WILMAN MARADIAC

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS  
RES. SANTA CLARA, BLOQUE# 3, CASA# 12  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011976027502

Destino de envío:

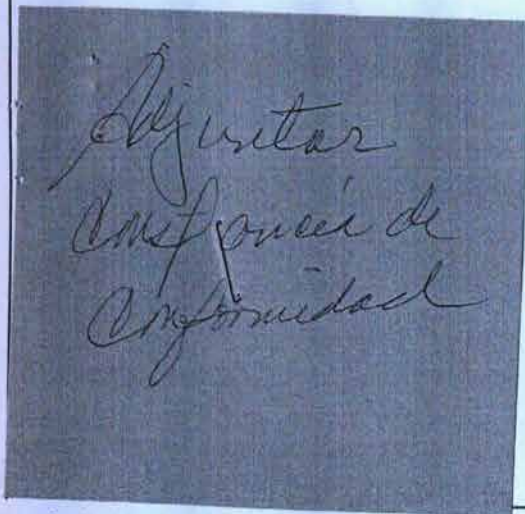
Banasupro

<sup>A</sup> 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 |
| HOJAS VOLAN        | HOJAS VOLANTES TAMANO CARTA IMPRESAS FULL COLOR EI |                     |  | UNIDAD        | 4,200  | 4.83            | 20,286.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO I.S.V.  
PAGO CONTRA ENGREGA.

RECIBIDO 26 JUL. 2016



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

FMCHK-24403

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 20,286.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 3,042.90  |
| Total del pedido | 23,328.90 |

Aprobado por

Proveedor

Recibido 18.07.2016



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067064

67064

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 26/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: REPRESENTACIONES NC

24,150.00

LA SUMA DE: Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12100010000642000067064

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
24,150.00

24,150.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
ELABORACION DE 300 CAMISETAS Y 9 GABACHAS CON LOGO BANASUPRO

RECIBIDO 26 JUL 2016

PMCHK-24604

PMCHK-24604

"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 este Orden de Compra".

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 24,150.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 3,622.50  |
| Total del pedido | 27,772.50 |

Aprobado por

Proveedor

Rov16mm18234

**banasupro**

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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000364 |
| Fecha  | 29/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

REPRESENTACIONES NC

RTN 08011972078434

Destino de envío:

Banasupro

A 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 |  |
| CAMISETAS IMPRESA  | CAMISETAS LOGO BASUPRO | UNIDAD              | 300           | 70.00           | 21,000.00    |  |
| GABACHAS AZUL MAF  | GABACHAS AZUL MARINO   | UNIDAD              | 9             | 350.00          | 3,150.00     |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

RECIBIDO 26 JUL 2016

#389,473

PMCHK-36604

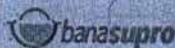
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de este Orden de Compra.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 24,150.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 3,622.50  |
| Total del pedido | 27,772.50 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018634



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 851

CHEQUE No. 067065

67065

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 26/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: INVERSIONES KEREN

73,200.00

LA SUMA DE: Setenta y Tres Mil Doscientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121001016512100010000642000067065

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00

73,200.00

73,200.00

0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
COMPRA DE ESTANTES, CAJONES Y BALANZAS PARA APERTURA C.V.

RECIBIDO 28 JUL. 2016

PMCHK-24405

05/08/2016



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000376 |
| Fecha  | 14/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

INVERSIONES KEREN  
Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

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 |
| CAJONES GRA        | CAJONES PARA PESAR GRANOS               | UNIDAD        | 10     | 2,700.00        | 27,000.00    |
| ESTANTE PAR        | ESTANTE PARA MERCADERIA                 | UNIDAD        | 10     | 3,750.00        | 37,500.00    |
| BALANZAS           | BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL | UNIDAD        | 10     | 870.00          | 8,700.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

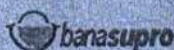
\*Para efectos de crédito fiscal la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, sin impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra\*.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 73,200.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 10,980.00 |
| Total del pedido | 84,180.00 |

Aprobado por

Proveedor

Rocío 18606



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (804) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067066

67066

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28/07/2016

PAQUESE A INVERSIONES KEREN  
LA ORDEN DE:

5,250.00

LA SUMA DE: Cinco Mil Doseientos Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101601210001000064200067066

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
5,250.00

5,250.00  
0.00

Comentario:

COMPRA DE 3 SUMADORAS CANNON P170-DH PARA APERTURA C.V.

RECIBIDO 28 JUL 2016

PMCHK-34406

#389,574

05/08/2016  
0801-1974-00974

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000375 |
| Fecha  | 14/07/2016    |



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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

INVERSIONES KEREN  
Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

<sup>A</sup> Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                         |                     |  |               |        |                 |              |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 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 |
| SUMADORA C/                         | SUMADORA CANNON P170-DH |                     |  | UNIDAD        | 3      | 1.750.00        | 5.250.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

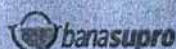
Para efectos de crédito fiscal la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario  
de la exoneración, SIN impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la  
fecha de autorización de esta Orden de Compra.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 5,250.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 787.50   |
| Total del pedido | 6,037.50 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018607



**SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS**  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067069

67069

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

1,743.80

LA SUMA DE: Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 80 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1:01001016:12100010000642#00007065

### CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP CASAS COMERCIALES

0.00

1,748.80

1,748.80

0.00



**Comentario:**

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE 20 CAJAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA. (COMPRA SEMESTRAL)

RECIBIDO 28 JUL. 2016

РМОНК-24609

E. C. CAGGUE, JR., CHOCORAS, S. A. (U.S.), TELS. 222-1-3326, 238-8888, CRR (M-15) \* 5662-04 \* 5030115200679W

www.itsa.com



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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000369 |
| Fecha  | 08/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES VALENCIA  
COL LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 0801198613965

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 |  |
| FOLDERS TAM        | FOLDERS TAMAÑO CARTA | CAJA                | 20            | 87.4400         | 1,748.80     |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

Para efectos de crédito fiscal: La factura  
de la exoneración SIN Impuesto sobre Va  
echa de autorización de esta Orden de Con

Aprobado por

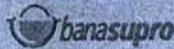
Adjuntar la  
constancia de  
informidad.

10 AK - 56409

|          |
|----------|
| 1,748.80 |
| 0.00     |
| 0.00     |
| 0.00     |
| 262.32   |
| 2,011.12 |

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067071



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C.

67071

25/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE: BANG MEDIA S. DE R.L.

9,310.00

LA SUMA DE: Nueve Mil Trescientos Diez Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

101001016112100010000642000067071

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
9,310.00

9,310.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
PAGO DE MATERIAL PARA FERIA AHORRO LEMPIRITA.



RECIBIDO 28 JUL. 2016

PMCHK-34611

\$389,621

05/08/2016

www.fiscal.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000339 |
| Fecha  | 09/05/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L  
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

^ 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 |        |  |
| BANNER AHOF        | BANNER AHORRO FERIA LEMPIRITA 31.5X79.5 INCLUYE ESTRL | UNIDAD              | 2      | 1,500.00        | 3,000.00     |        |  |
| CAMISA BLANC       | CAMISA BLANCA FORMAL BORDADOS AHORRO FERIA LEMPIR     | UNIDAD              | 1      | 450.00          | 450.00       |        |  |
| INVITACION A       | INVITACION AHORRO FERIA EL LEMPIRITA CHOLUTeca FULL C | UNIDAD              | 40     | 6.00            | 240.00       |        |  |
| INVITACION A       | INVITACION AHORRO FERIA EL LEMPIRITA COMYAGUA FULL C  | UNIDAD              | 20     | 6.00            | 120.00       |        |  |
| INVITACION A       | INVITACION AHORRO FERIA EL LEMPIRITA SAN PEDRO SULA   | UNIDAD              | 50     | 6.00            | 300.00       |        |  |
| SELLO REDON        | SELLO REDONDO AHORRO FERIA EL LEMPIRITA MANGO CLAS    | UNIDAD              | 1      | 200.00          | 200.00       |        |  |
| CAMISAS POLI       | CAMISAS BLANCAS ESTILO POLO CON BORDADOS AHORRO F     | UNIDAD              | 20     | 250.00          | 5,000.00     |        |  |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

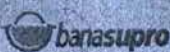
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe e  
a la exoneración SIN INGRESO sobre Ventas  
cha de autorización de esta Orden de Compra

Aprobado por

Adjuntar  
Confianza de  
entrega de los  
Comisos Banners.  
Sellos.

|  |           |
|--|-----------|
|  | 9,310.00  |
|  | 0.00      |
|  | 0.00      |
|  | 0.00      |
|  | 1,396.50  |
|  | 10,706.50 |

83



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067080

67080

Tegucigalpa M.D.C. 26/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

LLANTICENTRO FERCO S DE R L

28,540.00

LA SUMA DE:

Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100010166112100010000642100067080

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601

2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA

CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00

28,540.00

28,540.00

0.00

Comentario:

COMPRA DE CASAS SEMITRACTORA 245/70 PARA CAMION P/9835

RECIBIDO 28 JUL. 2016

LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

1 Amy Espino 02/08/16

PMCHK-26/20

02/08/2016

www.rndca.com



**banasupro**

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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000381 |
| Fecha  | 19/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: LLANTCENTRO

LLANTCENTRO FERCO S DE R L  
FRENTE A LOS BOY SCOUT POR LA  
ENTRADA AZOMPLAFA A LA PAR DE  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019995358678

Destino de envío:

Banasupro  
FRENTE A LOS BOY SCOUT POR LA  
ENTRADA AZOMPLAFA A LA PAR DE  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                            |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                            | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                            | Neto 30 Días        |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| LLANTA SEMIT       | LLANTA SEMITRACTORA 245/70 |                     |  | UNIDAD        | 4      | 7,135.00        | 28,540.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse  
de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y co  
echa de autorización de esta Orden de Compra".

Aprobado por

4044

4044K-56420

|        |           |
|--------|-----------|
|        | 28,540.00 |
| rcial  | 0.00      |
|        | 0.00      |
| os     | 0.00      |
|        | 4,281.00  |
| pedido | 32,821.00 |

02



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067035

67085

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

27/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

20,500.00

LA SUMA DE:

Veinte Mil Quinientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121000101612100010000642000067085

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP \_ PAGO POR SERVICIOS

0.00

20,500.00

20,500.00

0.00

Comentario:



GOBIERNO DE LA

SERVICIO ASPERSION Y CONTROL ROEDORES, OFIC. BODEGAS C.V. ORICA. JUNIO/2014  
op/75178, 75180, 75179

\$389,745

X 0501-1985-06932  
Jorge E. Evar

59/7/2016

RECIBIDO 28 JUL. 2016

pmethk-24625





**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0075178

A: FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

Fecha Orden de Pago: 25/05/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002625

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA

Valor de la factura L. 7,475.00  
-I.S.V. 975.00  
Valor a pagar 6,500.00

RECIBIDO 26 JUL. 2016

Total del documento: 6,500.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                          | Cuenta         |                |              |               |
| No se encontró la cuenta | - -            | COMPRA         | 6,500.00     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -            | PAGO           | 0.00         | 6,500.00      |
|                          |                |                | 6,500.00     | 6,500.00      |

Monto de compras  
===== 6,500.00 =====

Dto. comercial  
===== 0.00 =====

Monto impuesto  
===== 0.00 =====

Total del documento  
===== 6,500.00 =====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

BANASUPRO  
REVISADO  
CONTABILIDAD

#389071

PME HK - 26/02/15

PMTRX000 21225



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067121

57121

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C.

27/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

INVERSIONES KEREN

14,000.00

LA SUMA DE:

Catorce Mil Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1210001016112100010000642000067121

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
14,000.00

14,000.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE AEREO ASIGNADO A TESORERIA



#3899/68

29/7/16

PMCHK-24461

PMCHK-24461

Para efectos de credito 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         | 14,000.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,100.00  |
| Total del pedido | 16,100.00 |

Recv600018647

# Orden de compra

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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000360 |
| Fecha  | 18/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

INVERSIONES KEREN  
Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08011980154536

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 |  |
| MUEBLE AERE        | mueble aereo | UNIDAD              | 1             | 14,000.00       | 14,000.00    |  |

RECIBIDO 27 JUL 2016

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         | 14,000.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,100.00  |
| Total del pedido | 16,100.00 |

Aprobado por

Proveedor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL N.º 051

CHEQUE No. 067122

67122

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

27/07/2016

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

INVERSIONES KEREN

8,140.00

LA SUMA DE:

Ocho Mil Ciento Cuarenta Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

401001016712100010000642100067122

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
8,140.00

8,140.00  
0.00

Comentario:



#389978



29/7/2016

PAGO POR FABRICACION DE SELLOS PARA C.V. Y DE ESTUCHE G.G.

0801-1979-00979

PMCHK-24662



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000353 |
| Fecha  | 12/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

INVERSIONES KEREN  
Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

A Cambiado desde la revisión anterior

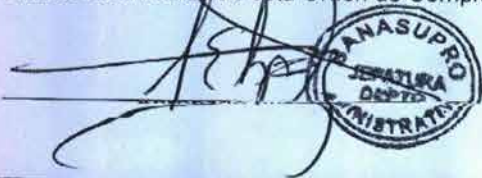
| Método de envío                                                                                            |                               | Condiciones de pago |        | Confirmar con   |              | Página |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|--------|
|                                                                                                            |                               |                     |        |                 |              | 1      |
| Número de artículo                                                                                         | Descripción                   | U de M              | Pedido | Precio unitario | Precio total |        |
| SELLOS DE HL                                                                                               | Sello de Hule                 | UNIDAD              | 44     | 160.00          | 7,040.00     |        |
| SELLOS AUTO                                                                                                | SELLOS DE ESTUCHE AUTOMATICOS | UNIDAD              | 2      | 550.00          | 1,100.00     |        |
| Fabricacion de sellos segun documentos adjuntos,<br>BANASUPRO retiene el ISV ya que lo pagara a la<br>DEI. |                               |                     |        |                 |              |        |

RECIBIDO 27 JUL 2016

PMCHK-26662

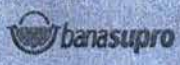
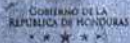
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 8,140.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 1,221.00 |
| Total del pedido | 9,361.00 |



Proveedor

Recv600018646



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 851

CHEQUE No. 067124

67124

Tegucigalpa, M.D.C. 27/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

15,950.00

LA SUMA DE:

Quince Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Y 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121000101612100010000642000067124

| CONCEPTO DEL PAGO |                                  |           |           |
|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1102-006-6601     | BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA | 0.00      | 15,950.00 |
| 2103-001-3121     | CXP_ CASAS COMERCIALES           | 15,950.00 | 0.00      |

Comentario:

COMPRA DE 1 LOCKER DE 30 CASILLEROS OC/CA-16-373

Pronto 26664

#3899916

Eduar Fernando Aguilar  
0801-1991-13600

diar/6/be

R.P. DOMINILEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2221-3338 2566-3888 FAX: 2221-3338 2566-3888

www.rtda.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000373 |
| Fecha  | 12/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQUE  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

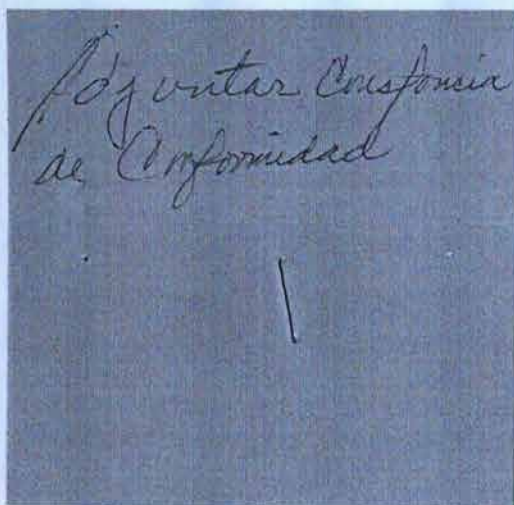
Banasupro

A Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                         |                     |  |               |        |                 |              |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 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 |
| LOCKER DE 30                        | LOCKER DE 30 CASILLEROS |                     |  | UNIDAD        | 1      | 15,950.00       | 15,950.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

*Pago contra entrega.*



'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'.

*89040*

*Prmuk 26664*

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 15,950.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,392.50  |
| Total del pedido | 18,342.50 |

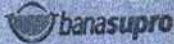
Aprobado por

Proveedor

*Revisado 18/08*

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 051

CHEQUE No. 067125



67125

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

27/07/2016

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

16,800.00

LA SUMA DE:

Dieciséis Mil Ochocientos Lempiras Y 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1210001000064200057125

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA

0.00

16,800.00

2103-001-3121

CXP\_ CASAS COMERCIALES

16,800.00

0.00

Comentario:



GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 35 CINTURON LUMBAR PARA ALMACEN GENERAL

\*\*\*\*\*

#389998

Edmundo Fernando Aguilar  
0801-1941-13600

29/07/16

Pronto 26665.

RECIBIDO 28 JUL. 2016



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000365 |
| Fecha  | 06/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                       |                 |                     |  |               |        |                 |              |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| ^ 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 |
|                                       | CINTURON LUMBAR |                     |  | UNIDAD        | 35     | 480.00          | 16,800.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

Adjuntar el  
listado de las  
personas que  
reciben la  
prenda, en su  
respectiva firma.

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         | 16,800.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,520.00  |
| Total del pedido | 19,320.00 |

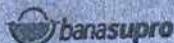
Recv600018585

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 057126

67126

27/07/2016



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

9,225.00

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

LA SUMA DE:

Nueve Mil Doscientos Veinticinco Lempiras y 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121001016112100010000642000067126

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
9,225.00

9,225.00  
0.00

Comentario:



GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1 ARCHIVO, 1 ESCRITORIO, 3 PAPEL JUMBO ROLL

#389999

Eduar Fernando Aguilar  
0801-1991-13600

Francis Zelelele

RECIBIDO 28 JUL 2016

9.8 DOMINILEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2231-3238 2888-8888 CRI-00-181 \* 5881-104 \* 155071/58800714

www.rtda.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000370 |
| Fecha  | 08/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

^ 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 |
| PAPEL JUMBO                                              | PAPEL JUMBO ROLL               |                     |  | UNIDAD        | 3      | 70.00           | 210.00       |
| DISPENSADOR                                              | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO |                     |  | UNIDAD        | 1      | 410.00          | 410.00       |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V. |                                |                     |  |               |        |                 |              |

2961

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         | 620.00 |
| Dto. comercial   | 0.00   |
| Flete            | 0.00   |
| Misceláneos      | 0.00   |
| Impuesto         | 93.00  |
| Total del pedido | 713.00 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018582



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000372 |
| Fecha  | 12/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.  
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA  
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                               |                     |  |               |        |                 |              |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Cambiado desde la revision anterior |                               |                     |  |               |        |                 |              |
| Método de envío                     |                               | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                                     |                               |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo                  | Descripción                   |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| ARCHIVO DE M                        | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS |                     |  | UNIDAD        | 1      | 4,685.00        | 4,685.00     |
| ESCRITORIO S                        | ESCRITORIO SECRETARIAL        |                     |  | UNIDAD        | 1      | 3,920.00        | 3,920.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.

"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         | 8,605.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 1,290.75 |
| Total del pedido | 9,895.75 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018609

WWW.ITDCA.COM

# Orden de compra



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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000383 |
| Fecha  | 06/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: ESTRUCTURAS ME

ESTRUCTURAS METALICAS JR  
1/2 CUADRA AL SUR DE PLAZA DE LA E.N.E.E  
COMYAGUAELA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011962020085

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

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 |
| ESTRUCTURA:                                              | ESTRUCTURAS METALICAS Y REPARACION CORTINAS METALIV | UNIDAD        | 1      | 12,300.00       | 12,300.00    |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V. |                                                     |               |        |                 |              |
| 6101-363-5061                                            |                                                     |               |        |                 |              |
| \$389,955                                                |                                                     |               |        |                 |              |
| PMPHK- 54687                                             |                                                     |               |        |                 |              |

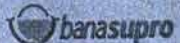
\*Para efectos de crédito fiscal la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra\*.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 12,300.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,845.00  |
| Total del pedido | 14,145.00 |

Aprobado por

Proveedor

Recv 600018664



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
 TELEFAX: (504) 2230-5056  
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067113

67113

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 27/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: CERRAJERIA AVILA

1,600.00

LA SUMA DE: Mil Seiscientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

NO 1001016012100010000642000067113

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
 2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
 CXP\_PAGO POR SERVICIOS

0.00  
 1,600.00

1,600.00  
 0.00



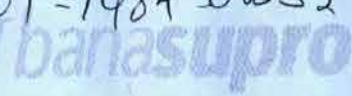
Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 CAMBIO DE COMBINACIÓN Y HECHURA DE LLAVES EN C.V. 7MA AVE.

#389924

Handwritten signature

0801-1984 06552



29/7/2016

PMCHK-24453

RECIBIDO 28 JUL 2016

#389079

PMCHK-24453

PMTRX00021227

**banasupro**

**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0075184

A: CERRAJERIA AVILA

Fecha Orden de Pago: 06/07/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000746

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

VALOR FACTURA L. 1,840.00  
-I.S.V. 240.00 ✓  
VALOR A PAGAR 1,600.00

RECIBIDO 26 JUL. 2016

Total del documento:

1,600.00

| escripción cuenta<br>o se encontró la cuenta<br>o se encontró la cuenta | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                                         | - -                      | COMPRA         | 1,600.00     | 0.00          |
|                                                                         | - -                      | PAGO           | 0.00         | 1,600.00      |
|                                                                         |                          |                | 1,600.00     | 1,600.00      |

onto de compras

1,600.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

1,600.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

BANASUPRO  
REVISADO  
CONTABILIDAD

#389079

PMCHK-2453

PMTRX00021227



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067157

67157

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: SYMEPRO

16,450.00

LA SUMA DE: Dieciséis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101011210001000064200067157

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
16,450.00

16,450.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA  
COMPRA DE CERCA ELECTRIFICADA PARA CV CENTENARIO OC/CA-16-38

RECIBIDO 02 AGO. 2016

Pmo4K26697

1

\*  
29/7/16



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

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000385 |
| Fecha  | 11/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: SYMEPRO

SYMEPRO  
RES. VILLAS DEL REAL, BLVD LAS UVAS  
BLOQUE D, CASA 4.  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019008173481

Destino de envío:

Banasupro

<sup>A</sup> 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 |        |
| CERCA ELECT        | CERCA ELECTRIFICADA CENTRO DE VENTAS CENTENARIO | UNIDAD              | 1      | 16,450.00       | 16,450.00    |        |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
I.S.V.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 28 JUL 2016

#389,988

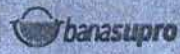
"Para efectos de crédito fiscal la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 16,450.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,467.50  |
| Total del pedido | 18,917.50 |

Aprobado por

Proveedor

Rec 4000 18667



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5058  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067160

67160

Tegucigalpa M.D.C.

29/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: BANG MEDIA S. DE R.L

67,500.00

Sesenta y Siete Mil Quinientos Lempiras con 00 Centavos

LA SUMA DE:

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*

FIRMA AUTORIZADA



1210001015012100010000642000057160

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
67,500.00

67,500.00  
0.00

Comentario:

COMPRA DE 300 CAMISAS POLO CON LOGO BORDADO OC/CA-16-363



RECIBIDO 02 AGO. 2016

*[Signature]*  
MCHK 26700

*90333*

*05/08/2016*

*\* 29/7/16*



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000363 |
| Fecha  | 29/06/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L  
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                     |                                                  |                     |  |               |        |                 |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Cambiado desde la revision anterior |                                                  |                     |  |               |        |                 |              |
| Método de envío                     |                                                  | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                                     |                                                  |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo                  | Descripción                                      |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| CAMISAS POLI                        | CAMISAS POLO CON LOGO BORDADO EN PECTORAL BANSUP |                     |  | UNIDAD        | 300    | 225.00          | 67,500.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIEN  
I.S.V.

RECIBIDO 28 JUL 2016

#389961

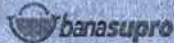
Para efectos de crédito fiscal la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 67,500.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 10,125.00 |
| Total del pedido | 77,625.00 |

Aprobado por

Proveedor

RODRIGO 18665



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (504) 2230-5056  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067161

67161

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, H.D.C. 29/07/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: SISTEMCOMP

6,300.00

LA SUMA DE: Seis Mil Trescientos Lempiras con 00 Centavos.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

001001016112100010000642000067161

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
6,300.00

6,300.00  
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
COMPRA DE 2000 CABLE UTP OC/CA-16-388 PARA AREA INFORMATICA

R. S. SCHWELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2227-1328, 2556-9800, CR. (H. - H.) 29873-04 \* 950201030070

#390,331

Guil. Pyuen  
0810196701107

02/08/2016

PrmCHC 26701

29/7

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000388 |
| Fecha  | 22/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O



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

Proveedor: SISTEMCOMP

SISTEMCOMP  
BO. EL REPARTO, CALLE ARMIJO, CASA  
2328  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN  
RTN 08011979011071

Destino de envío:

Banasupro

A Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revision anterior

|                    |                 |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                 | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                 |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción     |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| CABLE UTP CA       | CABLE UTP CAT.5 |                     |  | UNIDAD        | 1,000  | 2.70            | 2,700.00     |
| CABLE UTP CA       | CABLE UTP CAT.6 |                     |  | UNIDAD        | 1,000  | 3.60            | 3,600.00     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

RECIBIDO 28 JUL 2016

#389994

RECIBIDO 28 JUL 2016

#389994

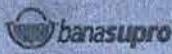
'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 6,300.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 945.00   |
| Total del pedido | 7,245.00 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018668



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
TELEFAX: (804) 2230-5055  
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 067162

67162

Tegucigalpa, M.D.C. 29/07/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A  
LA ORDEN DE:

Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX)

1,825.00

LA SUMA DE:

Mil Ochocientos Veinticinco Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121001016412100010000642100067162

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601  
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA  
CXP\_ CASAS COMERCIALES

0.00  
1,825.00

1,825.00  
0.00

Comentario:

COMPRA DE 3 CAMISAS COLUMBIA CON DOS BORDADOS OC/CA-16-384

RECIBIDO 02 AGO. 2016

RmCHK26702

#390344

10817-1481-00284

05/08/2016

R.A. DONISLEY J. HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2221-1328 2056-8800 C.F. 06-191 0661104 15861800074

www.ficpa.com



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

## Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-16-0000384 |
| Fecha  | 08/07/2016    |

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019999399602

Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX)  
Colonia Kennedy frente a supermercados Paiz  
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019999399602

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

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 |
| CAMISAS COLI       | CAMISAS COLUMBIA MANGA CORTA DOS BORDADOS COLOR I |                     |  | UNIDAD        | 2      | 590.00          | 1,180.00     |
| CAMISA COLUI       | CAMISA COLUMBIA MANGO CORTA DOS BORDADOS COLOR B  |                     |  | UNIDAD        | 1      | 645.00          | 645.00       |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

RECIBIDO 28 JUL 2016

#390008

\*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         | 1,825.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 273.75   |
| Total del pedido | 2,098.75 |

Aprobado por

Proveedor

Recv600018670