

**BANASUPRO**  
COMPRAS MES JUNIO DEL 2017

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	LINK
1	27/06/2017		CA-17-0000942	Cash Business	1 Impresora multifuncional	L. 7,819.94	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
2	06/06/2017		CA-17-0000909	Agua Purificada Santa Clara	465 Consumo agua botellon 5 galones	L. 11,857.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
3	06/06/2017		CA-17-0000907	Cash Business	5 Toner CF226A	L. 13,512.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
4	06/06/2017		CA-17-0000910	Centromatic, S.A. de C.V.	5 toner GPR-22	L. 4,289.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
5	06/06/2017		CA-17-0000906	Centromatic, S.A. de C.V.	1 laptop avanzada 15" marca HP	L. 18,848.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
6	06/06/2017		CA-17-0000911	Cash Business	Impresora multifuncional	L. 7,917.75	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
7	06/06/2017		CA-17-0000908	Cash Business	Impresora multifuncional blanco y negro	L. 8,855.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
8	30/06/2017		CA-17-0000943	Papeleria Honduras	Disco duro externo 5TB,USB	L. 5,980.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
9	06/06/2017		CA-17-0000905	Distribuidora Universal	1 locker 30 casilleros, 3 barriles plasticos	L. 21,447.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
10	06/06/2017		CA-17-0000904	Inversiones Keren	Papel membretado, talonarios retencion I.S.V., talonarios ajuste contable	L. 126,500.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
11	07/06/2017		CA-17-0000913	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Muebles, banner y manteles.	L. 205,850.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
12	07/06/2017		CA-17-0000912	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos Expocentro San Pedro Sula	L. 22,492.74	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
13	15/06/2017		CA-17-0000929	INMOSA	45 toldos 3x3 metros	L. 18,526.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
14	15/06/2017		CA-17-0000928	INMOSA	60 toldos 3x3 metros	L. 24,702.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
15	12/06/2017		CA-17-0000917	Distribuidora Universal	Trituradora	L. 2,645.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
16	12/06/2017		CA-17-0000918	Distribuidora Universal	Ventilador de pared	L. 2,196.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
17	15/06/2017		CA-17-0000930	Distribuidora Chorotega	2 baterias de 100 amp	L. 6,100.01	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
18	15/06/2017		CA-17-0000927	Distribuidora Universal	4 ventiladores de pared	L. 8,786.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
19	20/06/2017		CA-17-0000934	BANG-MEDIA S. DE R.L.	8 banner 30x70"	L. 8,280.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
20	16/06/2017		CA-17-0000931	Inversiones y Distribuidora Mass	50 cajas plastico para empaque	L. 86,250.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
21	20/06/2017		CA-17-0000933	BANG-MEDIA S. DE R.L.	100 afiches 11x17", 100 afiches lista de precios, 300 sticker 6.5x12"	L. 10,580.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
22	21/06/2017		CA-17-0000935	INMOSA	16,200 hojas volantes ferias el lempirita Danli y Expocentros S.P.S.	L. 89,982.90	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
23	27/06/2017		CA-17-0000941	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita Danli	L. 11,201.58	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
24	27/06/2017		CA-17-0000940	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita El Pani, Tegucigalpa	L. 19,908.80	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
25	30/06/2017		CA-17-0000945	Distribuidora Universal	1 mocrfono, unidad movil	L. 3,220.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
26	30/06/2017		CA-17-0000944	Distribuidora Universal	35 cinturones lumbares	L. 46,287.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
27	04/07/2017		CA-17-0000950	Industrias ma-k-nudo S.A. de C.V.	250 camisetas basicas, logo BANASUPRO	L. 14,950.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
28	04/07/2017		CA-17-0000949	Inversiones Keren	1 balanza de reloj, 30 ramplas de madera	L. 7,038.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
29	04/07/2017		CA-17-0000948	Distribuidora Universal	Sillas, mesa, planta ornamental	L. 42,090.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
30	06/07/2017		CA-17-0000957	Distribuidora Universal	1 equipo de emplificador, 2 vocinas, microfono	L. 19,435.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
31	01/06/2017		CA-17-0000899	BANG-MEDIA S. DE R.L.	4 Vallas 10x1 mts, 27 banderines 30x60 cm, 6 banner 1.5x2 mts	L. 22,005.25	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
32	01/06/2017		CA-17-0000898	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Banner, banderolas y sticker	L. 16,686.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
33	01/06/2017		CA-17-0000897	BANG-MEDIA S. DE R.L.	banner y banderolas	L. 19,302.75	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
34	06/06/2017	106916		Diana Lizette Cuellar	Matenimiento areas verdes, regional San Pedro Sula	L. 920.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
35	06/06/2017		CA-17-0000902	Inversiones y Distribuidora Mass	Palanganas palsticas #16	L. 983.25	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
36	06/06/2017		CA-17-0000903	Inversiones y Distribuidora Mass	Papel celofan 100x90 rojo	L. 3,018.75	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
37	06/06/2017	106913		Multiservicios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 8,073.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
38	06/06/2017	106918		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 8,590.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
39	06/06/2017	106914		Multisrvicios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
40	06/06/2017	106919		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 4,680.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
41	06/06/2017	106920		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HYUNDAI movil# 8, regional San Pedro Sula	L. 4,163.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>

42	06/06/2017		CA-17-0000900	Tecnomarketing	60 estructuras metalicas 3x3 metros ferias El Lempirita	L. 239,430.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
43	06/06/2017	106921		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	3 boletos aereos tega-roatan-tega Alejandra Carrillo, Carlos Alvarado,	L. -	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
44					Luis Colindres	L. 20,568.36	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
45	06/06/2017	106917		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 3,795.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
46	06/06/2017	106917		Multisrvcios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
47	15/06/2017	107771		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 885.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
48	15/06/2017		CA-17-0000925	BANG-MEDIA S. DE R.L.	2 banner 30x70	L. 2,070.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
49	15/06/2017		CA-17-0000926	Inversiones Keren	6 sellos	L. 2,403.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
50	15/06/2017	107743		Productos Cruz Abadie	Coffee break inauguracion centro de ventas Nueva Suyapa	L. 11,080.25	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
51	12/06/2017	107475		Productos Cruz Abadie	Coffee break conferencia de prensa dia de la madre BANASUPRO	L. 4,945.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
52	20/06/2017	108029		Carrajeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 1,265.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
53	20/06/2017	108030		Cerrejeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 3,450.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
54	27/06/2017	108623		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Danli	L. 17,498.40	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
55	27/06/2017	108622		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Expocentro San Pedro Sula	L. 15,000.60	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
56	27/06/2017		CA-17-0000938	Servicios Tecnicos Diversos	Compra de 15 telefonos para planta telefonica	L. 10,982.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
57	29/06/2017		CA-17-0000947	El Creador Publicidad	Banner, camisas, gorras y banderolas	L. 78,739.35	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
58	30/06/2017	109308		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
59	30/06/2017	109310		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 3,150.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
60	30/06/2017	109312		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 4,410.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
61	30/06/2017	109314		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
62	30/06/2017	109174		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	Boleto aereo Puerto Lempira, auditoria centro de ventas.	L. 11,402.71	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">http://www.honducopras.gob.hn</a>
Total						L. 1407,058.39	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa  
Compras

**BANASUPRO  
COMPRAS MES JUNIO DEL 2017**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	27/06/2017		CA-17-0000942	Cash Business	1 Impresora multifuncional	L. 7,819.94	CATALOGO
2	06/06/2017		CA-17-0000909	Agua Purificada Santa Clara	465 Consumo agua botellon 5 galones	L. 11,857.50	CATALOGO
3	06/06/2017		CA-17-0000907	Cash Business	5 Toner CF226A	L. 13,512.50	CATALOGO
4	06/06/2017		CA-17-0000910	Centromatic, S.A. de C.V.	5 toner GPR-22	L. 4,289.50	CATALOGO
5	06/06/2017		CA-17-0000906	Centromatic, S.A. de C.V.	1 laptop avanzada 15" marca HP	L. 18,848.50	CATALOGO
6	06/06/2017		CA-17-0000911	Cash Business	Impresora multifuncional	L. 7,917.75	CATALOGO
7	06/06/2017		CA-17-0000908	Cash Business	Impresora multifuncional blanco y negro	L. 8,855.00	CATALOGO
8	30/06/2017		CA-17-0000943	Papeleria Honduras	Disco duro externo 5TB,USB	L. 5,980.00	CATALOGO
9	06/06/2017		CA-17-0000905	Distribuidora Universal	1 locker 30 casilleros, 3 barriles plasticos	L. 21,447.50	CM-294
10	06/06/2017		CA-17-0000904	Inversiones Keren	Papel membretado, talonarios retencion I.S.V., talonarios ajuste contable	L. 126,500.00	CM-295
11	07/06/2017		CA-17-0000913	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Muebles, banner y manteles.	L. 205,850.00	CM-296
12	07/06/2017		CA-17-0000912	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos Expocentro San Pedro Sula	L. 22,492.74	CM-297
13	15/06/2017		CA-17-0000929	INMOSA	45 toldos 3x3 metros	L. 18,526.50	CM-298
14	15/06/2017		CA-17-0000928	INMOSA	60 toldos 3x3 metros	L. 24,702.00	CM-299
15	12/06/2017		CA-17-0000917	Distribuidora Universal	Trituradora	L. 2,645.00	CM-300
16	12/06/2017		CA-17-0000918	Distribuidora Universal	Ventilador de pared	L. 2,196.50	CM-301
17	15/06/2017		CA-17-0000930	Distribuidora Chorotega	2 baterias de 100 amp	L. 6,100.01	CM-302
18	15/06/2017		CA-17-0000927	Distribuidora Universal	4 ventiladores de pared	L. 8,786.00	CM-303
19	20/06/2017		CA-17-0000934	BANG-MEDIA S. DE R.L.	8 banner 30x70"	L. 8,280.00	CM-305
20	16/06/2017		CA-17-0000931	Inversiones y Distribuidora Mass	50 cajas plastico para empaque	L. 86,250.00	CM-304
21	20/06/2017		CA-17-0000933	BANG-MEDIA S. DE R.L.	100 afiches 11x17", 100 afiches lista de precios, 300 sticker 6.5x12"	L. 10,580.00	CM-306
22	21/06/2017		CA-17-0000935	INMOSA	16,200 hojas volantes ferias el lempirita Danli y Expocentros S.P.S.	L. 89,982.90	CM-308
23	27/06/2017		CA-17-0000941	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita Danli	L. 11,201.58	CM-313
24	27/06/2017		CA-17-0000940	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita El Pani, Tegucigalpa	L. 19,908.80	CM-314
25	30/06/2017		CA-17-0000945	Distribuidora Universal	1 mocrfono, unidad movil	L. 3,220.00	CM-316
26	30/06/2017		CA-17-0000944	Distribuidora Universal	35 cinturones lumbares	L. 46,287.50	CM-317
27	04/07/2017		CA-17-0000950	Industrias ma-k-nudo S.A. de C.V.	250 camisetas basicas, logo BANASUPRO	L. 14,950.00	CM-319
28	04/07/2017		CA-17-0000949	Inversiones Keren	1 balanza de reloj, 30 rampas de madera	L. 7,038.00	CM-320
29	04/07/2017		CA-17-0000948	Distribuidora Universal	Sillas, mesa, planta ornamental	L. 42,090.00	CM-321
30	06/07/2017		CA-17-0000957	Distribuidora Universal	1 equipo de emplificador, 2 vocinas, microfono	L. 19,435.00	CM-323
31	01/06/2017		CA-17-0000899	BANG-MEDIA S. DE R.L.	4 Vallas 10x1 mts, 27 banderines 30x60 cm, 6 banner 1.5x2 mts	L. 22,005.25	
32	01/06/2017		CA-17-0000898	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Banner, banderolas y sticker	L. 16,686.50	
33	01/06/2017		CA-17-0000897	BANG-MEDIA S. DE R.L.	banner y banderolas	L. 19,302.75	
34	06/06/2017	106916		Diana Lizette Cuellar	Matenimiento areas verdes, regional San Pedro Sula	L. 920.00	
35	06/06/2017		CA-17-0000902	Inversiones y Distribuidora Mass	Palanganas palsticas #16	L. 983.25	
36	06/06/2017		CA-17-0000903	Inversiones y Distribuidora Mass	Papel celofan 100x90 rojo	L. 3,018.75	
37	06/06/2017	106913		Multiservicios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 8,073.00	
38	06/06/2017	106918		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 8,590.50	
39	06/06/2017	106914		Multiservicios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00	
40	06/06/2017	106919		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 4,680.50	
41	06/06/2017	106920		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HYUNDAI movil# 8, regional San Pedro Sula	L. 4,163.00	
42	06/06/2017		CA-17-0000900	Tecnomarketing	60 estructuras metalicas 3x3 metros ferias El Lempirita	L. 239,430.00	
43	06/06/2017	106921		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	3 boletos aereos tega-roatan-tega Alejandra Carrillo, Carlos Alvarado,	L. -	
44					Luis Colindres	L. 20,568.36	

45	06/06/2017	106917		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 3,795.00
46	06/06/2017	106917		Multisrvcios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00
47	15/06/2017	107771		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 885.50
48	15/06/2017		CA-17-0000925	BANG-MEDIA S. DE R.L.	2 banner 30x70	L. 2,070.00
49	15/06/2017		CA-17-0000926	Inversiones Keren	6 sellos	L. 2,403.50
50	15/06/2017	107743		Productos Cruz Abadie	Coffee break inauguracion centro de ventas Nueva Suyapa	L. 11,080.25
51	12/06/2017	107475		Productos Cruz Abadie	Coffee break conferencia de prensa dia de la madre BANASUPRO	L. 4,945.00
52	20/06/2017	108029		Carrajeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 1,265.00
53	20/06/2017	108030		Cerrejeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 3,450.00
54	27/06/2017	108623		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Danli	L. 17,498.40
55	27/06/2017	108622		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Expocentro San Pedro Sula	L. 15,000.60
56	27/06/2017		CA-17-0000938	Servicios Tecnicos Diversos	Compra de 15 telefonos para planta telefonica	L. 10,982.50
57	29/06/2017		CA-17-0000947	El Creador Publicidad	Banner, camisas, gorras y banderolas	L. 78,739.35
58	30/06/2017	109308		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00
59	30/06/2017	109310		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 3,150.00
60	30/06/2017	109312		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 4,410.00
61	30/06/2017	109314		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00
62	30/06/2017	109174		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	Boleto aereo Puerto Lempira, auditoria centro de ventas.	L. 11,402.71
Total						L. 1407,058.39

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa  
Compras



# Orden de compra

**supro**

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

Número	CA-17-0000942
Fecha	27/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN

^ 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	6,799.95	6,799.95		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

"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	6,799.95
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,019.99
<b>Total del pedido</b>	<b>7,819.94</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000909
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: AGUA SANTA CLAR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.  
 NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA  
 VICENTE CACERES.  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN  
 RTN 08019999404213

Destino de envío:

Banasupro

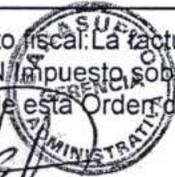
^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOTELLON 5 G	BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	465	25.50	11,857.50

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	11,857.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	11,857.50

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000907
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

Destino de envío:

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

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
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2,350.00	11,750.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	11,750.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,762.50
Total del pedido	13,512.50

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000910
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CENTROMATIC

Destino de envío:

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

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
TONER GPR-2:	TONER CANON GPR-22 MULTIFUNCIONAL 1025i	UNIDAD	5	746.00	3,730.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	3,730.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	559.50
Total del pedido	4,289.50

Aprobado por

Proveedor



**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-17-0000911
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: CASH BUSINESS**

**Destino de envío:**

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

RTN

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	6,885.00	6,885.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	6,885.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,032.75
<b>Total del pedido</b>	<b>7,917.75</b>

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000908
Fecha	06/06/2017

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 BLANCO Y NEGRO HP MODEL C	UNIDAD	1	7,700.00	7,700.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,700.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,155.00
Total del pedido	8,855.00

Para efectos de crédito fiscal, la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario  
 con 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

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000943
Fecha	30/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PAPELERIA HOND

Destino de envío:

PAPELERIA HONDURAS  
 BLV. SUYAPA BARRIO MEDINA  
 1 CUADRA ANTES DE LA SANIDAD  
  
 RTN 08019998391040

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
	Cheques		1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
	DISCO DURO E DISCO DURA EXTERNO 5TB, USB 3.0/2.5"	UNIDAD	1	5,200.00	5,200.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	5,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	780.00
<b>Total del pedido</b>	<b>5,980.00</b>

"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

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000905
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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
BARRILES PLA	BARRILES PLASTICOS	UNIDAD	3	900.00	2,700.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	18,650.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,797.50
Total del pedido	21,447.50

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".

GERENCIA

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000904
Fecha	06/06/2017

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		
PAPEL MEMBF	PAPEL MEMBRETADO T/CARTA	RESMAS	200	500.00	100,000.00		
TALONARIO RI	TALONARIO RETENCION ISV	UNIDAD	50	110.00	5,500.00		
TALONARIO A.	TALONARIO AJUSTE CONTABLE	UNIDAD	50	90.00	4,500.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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

*[Handwritten signature]*  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	110,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	16,500.00
Total del pedido	126,500.00

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000913
Fecha	07/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

Destino de envío:

BANG MEDIA S. DE R.L  
 col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
 Tegucigalpa Francisco Morazan 504  
  
 RTN 08019006051965

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

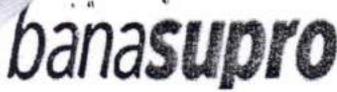
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
MUEBLES DUF	MUEBLES DUPLEX, ESTRUCTURA METALICA, PLAYWOOD 1/4,	UNIDAD	20	7,500.00	150,000.00		
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 30X70"	UNIDAD	40	350.00	14,000.00		
MANTELES CC	MANTELES CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR, TAMAÑO APF	UNIDAD	20	750.00	15,000.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE                      IMPUESTO SOBRE VENTAS.                      PAGO CONTRA ENTREGA.</p>							

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".

Súbtotol	179,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	26,850.00
<b>Total del pedido</b>	<b>205,850.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000912
Fecha	07/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 080119005468107

^ 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		
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-8	UNIDAD	45	0.85	38.25		
TORNILLO	TORNILLO EXPANSOR PLASTICO S-8	UNIDAD	45	0.85	38.25		
BOMBILLO AH	BOMBILLO AHORRATIVO 23W	UNIDAD	21	95.00	1,995.00		
SOCKET # 198	SOCKET # 1980	UNIDAD	21	65.00	1,365.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	21	35.00	735.00		
PANEL SD 2 E	PANEL SD 2 ESPACIOS MEX	UNIDAD	2	150.00	300.00		
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP	UNIDAD	2	145.00	290.00		
CABLE SPT 2X	CABLE SPT 2X12	UNIDAD	197	8.00	1,576.00		
CINTA AISLAN	CINTA AISLANTE# 1711	UNIDAD	8	35.00	280.00		
ENCHUFE PAR	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	2	90.00	180.00		
TOMA PARA E	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	2	115.00	230.00		
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	492	12.50	6,150.00		
FAJILLA PLAS1	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	1,000	2.00	2,000.00		
CABLE TRIPLE	CABLE TRIPLEX 3X4	UNIDAD	198	10.55	2,088.90		
CONECTOR RC	CONECTOR ROMEX 1/2	UNIDAD	10	6.00	60.00		
TUBO PVC	TUBO PVC C20 1/2	UNIDAD	15	18.00	270.00		

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000912
Fecha	07/06/2017

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

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	15	5.00	75.00
CAMISAPVC	CAMISA PVC CED 20 1/2	UNIDAD	15	3.00	45.00
CONECTOR PV	CONECTOR PVC CED 20 1/2	UNIDAD	15	3.00	45.00
ABRAZADERA	ABRAZADERA EMT 1/2	UNIDAD	30	1.25	37.50
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP	UNIDAD	2	130.00	260.00
CAJA CANTEX	CAJA CANTEX 8X8X4	UNIDAD	2	750.00	1,500.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

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	19,558.90
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,933.84
Total del pedido	22,492.74

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000929
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INMOSA

Destino de envío:

INMOSA  
 RES. SANTA CLARA BLOQUE"3" CASA No 12  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN  
  
 RTN 08011976017502

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
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	--------------

TOLDOS AZUL	TOLDOS AZULES 3X3 METROS	UNIDAD	45	358.00	16,110.00
-------------	--------------------------	--------	----	--------	-----------

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	16,110.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,416.50
Total del pedido	18,526.50

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000928
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INMOSA

INMOSA  
 RES. SANTA CLARA BLOQUE"3" CASA No 12  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 08011976017502

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
TOLDOS AZUL	TOLDOS AZULES 3X3 METROS	UNIDAD	60	358.00	21,480.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	21,480.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,222.00
Total del pedido	24,702.00

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000917
Fecha	12/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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
TRITURADORA	TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL	UNIDAD	1	2,300.00	2,300.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	2,300.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	345.00
Total del pedido	2,645.00

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 esta Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000918
Fecha	12/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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
VENTILADOR [	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	1	1,910.00	1,910.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	1,910.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	286.50
Total del pedido	2,196.50

"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

# 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-17-0000930
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
SANTA FE, BLVD. NORTE, EDIFICIO  
CHOROTEGA, FRENTE BANCO DAVIVIENDA  
COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 17071984005643

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
BATERIA DE 100	BATERIA DE 100 AMPERIOS	UNIDAD	2	2,652.18	5,304.36

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	5,304.36
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	795.65
Total del pedido	6,100.01

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



**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-17-0000927
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

308

Banasupro

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

^ 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
VENTILADOR I	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	4	1,910.00	7,640.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,640.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,146.00
Total del pedido	8,786.00

"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 esta Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000934
Fecha	20/06/2017

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:

305

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 30X70	BANNER 30X70"	UNIDAD	8	900.00	7,200.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,080.00
Total del pedido	8,280.00

"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 esta Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000931
Fecha	16/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
Stretchfilm man	Plastico para empacar	CAJA6	50	1,500.00	75,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	75,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	11,250.00
Total del pedido	86,250.00

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 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000933
Fecha	20/06/2017

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	
AFICHES 11X1	AFICHES IMPRESOS EN VINYL ADHESIVO 11X17	UNIDAD	100	28.00	2,800.00	
AFICHES LIST/	AFICHES IMPRESOS EN VINYL ADHESIVO(TEMA LISTA DE PRC	UNIDAD	100	28.00	2,800.00	
STICKER DE 6	STICKER DE 6.5X12"	UNIDAD	300	12.00	3,600.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	9,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,380.00
<b>Total del pedido</b>	<b>10,580.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000935
Fecha	21/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INMOSA

Destino de envío:

Banasupro

INMOSA  
 RES. SANTA CLARA BLOQUE"3" CASA No 12  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 08011976017502

^ 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	0	0.00	0.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. PAGO CONTRA ENTREGA.							
HOJAS VOLAN	HOJAS VOLANTES EN PAPEL SATINADO, TIRO Y RETIRO	UNIDAD	16,200	4.83	78,246.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	78,246.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	11,736.90
Total del pedido	89,982.90

"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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000941
Fecha	27/06/2017

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

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
							1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
FAJILLA PLAS1	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	2,500	2.00	5,000.00		
BASE CIRCUL/	BASE CIRCULAR 100 AMPERIOS	UNIDAD	1	120.00	120.00		
MUFA ENT 1 1/	MUFA ENT 1 1/4	UNIDAD	1	105.00	105.00		
TUBO PVC C2C	TUBO PVC C20 1 1/4	UNIDAD	1	75.00	75.00		
CONECTOR EM	CONECTOR EMT 1 1/4	UNIDAD	1	35.00	35.00		
SOCKET # 198	SOCKET # 1980	UNIDAD	30	65.00	1,950.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	15	40.00	600.00		
CINTA AISLEAI	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	8	145.00	1,160.00		
TOMA PARA E:	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	2	115.00	230.00		
ENCHUFE PAR	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	2	90.00	180.00		
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-8	UNIDAD	15	0.85	12.75		
TORNILLO	TORNILLO EXPANSOR PLASTICO S-8	UNIDAD	15	0.85	12.75		
TOMA MULTIPI	TOMA MULTIPLE # 1135 15AMP 125V	UNIDAD	2	130.00	260.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	9,740.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,461.08
<b>Total del pedido</b>	<b>11,201.58</b>

"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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000940
Fecha	27/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 080119005468107

^ 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 2X	CABLE TSJ 2X12	UNIDAD	656	9.50	6,232.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	45	40.00	1,800.00		
CINTA AISLEAI	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	10	145.00	1,450.00		
PANEL SD DE	PANEL SD DE 6 ESPACIOS	UNIDAD	1	895.00	895.00		
ENCHUFE PAR	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	6	90.00	540.00		
TOMA PARA E:	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	6	115.00	690.00		
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP	UNIDAD	2	145.00	290.00		
BRAKER SD 1	Braker sd 1 polo 20 amp	UNIDAD	2	145.00	290.00		
SOCKET # 198	SOCKET # 1980	UNIDAD	5	65.00	325.00		
BOMBILLO AH	BOMBILLO AHORRATIVO 23W	UNIDAD	20	85.00	1,700.00		
LAMPARA 2X3:	LAMPARA 2X32 ELECTRONICA 120V	UNIDAD	5	550.00	2,750.00		
TUBO ELECTR	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B	UNIDAD	10	35.00	350.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	17,312.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,596.80
<b>Total del pedido</b>	<b>19,908.80</b>

"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".

*[Firma]*  
 Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000945
Fecha	30/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-0

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

316

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

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
MICROFONO	MICROFONO PARA EQUIPO DE SONIDO DE UNIDAD MOVIL	UNIDAD	1	2,800.00	2,800.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 PAGO CONTRA ENTREGA.

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 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	2,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	420.00
Total del pedido	3,220.00

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000944
Fecha	30/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

317

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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 LUI	CINTURON LUMBAR	UNIDAD	35	1,150.00	40,250.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	40,250.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,037.50
Total del pedido	46,287.50

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".

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000950
Fecha	04/07/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998384037

Destino de envío:

319

Banasupro

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.  
 ANILLO PERIFERICO, ATRAS TEXACO FUERZ  
 AEREA.  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019998384037

^ 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
CAMISETA BA	CAMISETA BASICA, LOGO BANASUPRO PECTORAL	UNIDAD	250	52.00	13,000.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

Subtotal	13,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,950.00
<b>Total del pedido</b>	<b>14,950.00</b>

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





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

# Orden de compra

Número	CA-17-000949
Fecha	04/07/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío: 320

INVERSIONES KEREN  
 Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
 Tegucigalpa Francisco Morazan 504  
  
 RTN 08011980154536

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		
BALANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL	UNIDAD	1	870.00	870.00		
RAMPLAS DE I	RAMPLAS DE MADERA	UNIDAD	30	175.00	5,250.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	6,120.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	918.00
<b>Total del pedido</b>	<b>7,038.00</b>

"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



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

321

# Orden de compra

Número	CA-17-0000948
Fecha	04/07/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA U

**Destino de envío:**

Banasupro

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

^ 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 DE VISIT	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	2	10,500.00	21,000.00		
SILLA DE ESPE	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	4	2,775.00	11,100.00		
MESA DE MAD	MESA DE MADERA DE 2 NIVELES	UNIDAD	2	1,700.00	3,400.00		
PLANTA ORNA	PLANTA ORNAMENTAL	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTASS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>							

Subtotal	36,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,490.00
<b>Total del pedido</b>	<b>42,090.00</b>

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000957
Fecha	06/07/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío: **323**

Banasupro

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

^ 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	
EQUIPO DE AL	EQUIPO DE AUDIO AMPLIFICADOR, 2 VOCINAS, MICROFONO	UNIDAD	1	16,900.00	16,900.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	16,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,535.00
<b>Total del pedido</b>	<b>19,435.00</b>

"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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000899
Fecha	01/06/2017

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
VALLAS CRUZ	VALLAS CRUZA CALLE, IMPRESAS EN LONA 10X1 METROS	UNIDAD	4	2,995.00	11,980.00
BANDERINES I	BANDERINES IMPRESOS EN LONA VINILICA 30X60 CMS	UNIDAD	27	55.00	1,485.00
BANNERS IMP	BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA 1.5X2 MTS	UNIDAD	6	945.00	5,670.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	19,135.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,870.25
Total del pedido	22,005.25

"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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000898
Fecha	01/06/2017

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 FULL	BANNER FULL COLOR 1.5X2 METROS	UNIDAD	2	900.00	1,800.00		
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 3X1.5 METROS	UNIDAD	5	1,400.00	7,000.00		
BANDEROLAS	BANDEROLAS IMPRESAS 42X94"	UNIDAD	6	800.00	4,800.00		
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 90X40 CMS	UNIDAD	4	115.00	460.00		
STICKERS EN	STICKERS EN VINYL ADHESIVO 8X3"	UNIDAD	100	4.50	450.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

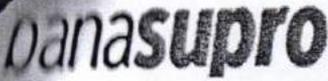
Subtotal	14,510.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,176.50
<b>Total del pedido</b>	<b>16,686.50</b>

"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

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000897
Fecha	01/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

Destino de envío:

BANG MEDIA S. DE R.L  
 col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex  
 Tegucigalpa Francisco Morazan 504  
  
 RTN 08019006051965

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 FULL	BANNER FULL COLOR 70X190 CMS	UNIDAD	18	420.00	7,560.00
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 120X60 CMS	UNIDAD	9	225.00	2,025.00
BANDEROLAS	BANDEROLAS IMPRESAS 42X94"	UNIDAD	9	800.00	7,200.00

*Compra según solicitud adjunta.  
 Banasupro retiene Impuesto sobre ventas.*

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



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	16,785.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,517.75
<b>Total del pedido</b>	<b>19,302.75</b>



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000902
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

Destino de envío:

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

RTN

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
	Neto 30 Dias		1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PALANGANA P	PALANGANA PLASTICA # 16	UNIDAD	30	28.50	855.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

Subtotal	855.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	128.25
<b>Total del pedido</b>	<b>983.25</b>

"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".

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

2362

Número	CA-17-0000903
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

Destino de envío:

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

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ 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
	PAPEL CELOF, PAPEL CELOFAN 100X90 ROJO	UNIDAD	250	10.50	2,625.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

Subtotal	2,625.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	393.75
<b>Total del pedido</b>	<b>3,018.75</b>

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000900
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: TECNOMARKETING

Destino de envío:

Banasupro

TECNOMARKETING PUBLICIDAD Y MERCADE  
 BLVD. MORZAN CONTIGUO BANCO  
 AZTECA.  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019012475091

^ 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
ELABORACION	ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 3X3 METROS.	UNIDAD	60	3,470.00	208,200.00

COMPRA SEEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	208,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	31,230.00
Total del pedido	239,430.00

"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

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000925
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 08019006051965

^ 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 30X70	BANNER 30X70"	UNIDAD	2	900.00	1,800.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	1,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	270.00
<b>Total del pedido</b>	<b>2,070.00</b>

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000926
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 08011980154536

^ 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
SELLO AUTOM	SELLO AUTOMATICO FECHADOR	UNIDAD	1	750.00	750.00
SELLO AUTOM	SELLO AUTOMATICO UPEG	UNIDAD	1	660.00	660.00
SELLOS DE HL	Sello de Hule	UNIDAD	4	170.00	680.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	2,090.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	313.50
Total del pedido	2,403.50

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 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000938
Fecha	27/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS  
 COL. EL PRADO CALLE PRINCIPAL  
 CONTIGUO A MINISTERIO "MI VIÑA"  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08011981257268

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
TELEFONO T51	TELEFONO ALCATEL T56 COLOR NEGRO CON PANTALLA	UNIDAD	2	1,200.00	2,400.00
TELEFONO T21	TELEFONO ALCATEL T20 COLOR NEGRO SIN PANTALLA	UNIDAD	13	550.00	7,150.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	9,550.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,432.50
Total del pedido	10,982.50

"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



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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-17-0000947
<b>Fecha</b>	29/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** EL CREADOR

EL CREADOR PUBLICIDAD  
 COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL  
 GLAVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 1342  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08011971066870

**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 50X60	BANNER 50X60"	UNIDAD	2	450.00	900.00		
BANNER 15X40	BANNER 15X40"	UNIDAD	74	90.00	6,660.00		
BANNER 15X30	BANNER 15X30"	UNIDAD	2	68.00	136.00		
BANNER 12X24	BANNER 12X24"	UNIDAD	4	10.00	40.00		
BANNER 1X10	BANNER 1X10 METROS	UNIDAD	7	2,400.00	16,800.00		
BANNER 1.5X6	BANNER 1.5X6.5 METROS	UNIDAD	1	2,313.00	2,313.00		
CAMISETAS FL	CAMISETAS FULL COLOR	UNIDAD	300	65.00	19,500.00		
GORRAS FULL	GORRAS FULL COLOR	UNIDAD	300	68.00	20,400.00		
BANDEROLAS	BANDEROLAS 15X19"	UNIDAD	40	43.00	1,720.00		

COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

<b>Subtotal</b>	68,469.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	10,270.35
<b>Total del pedido</b>	78,739.35

"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".

*[Handwritten signature and circular stamp]*

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000906
Fecha	06/06/2017

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
LAPTOP AVAN	LAPTOP AVANZADA 15" MARCA HP	UNIDAD	1	16,390.00	16,390.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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  
 cha de autorización de esta Orden de Compra

*[Handwritten Signature]*



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	16,390.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,458.50
Total del pedido	18,848.50



**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106916

**banasupro**

A: DIANA LIZETTE CUELLAR BARDALES

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000096

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PLANTEL REGIONAL SAN PEDRO SULA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L. 920.00
-I.S.V.	120.00
VALOR A PAGAR	800.00

Total del documento:	800.00
----------------------	--------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	800.00
			-----	-----
			800.00	800.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
800.00	0.00	0.00	800.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0106918

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000516

DESMONTAR Y MONTAR CAJA PARA REVISION DE CAMBIOS, CAMION HINO BLANCO REGIONAL SAN PEDRO SULA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L.8,590.50  
-I.S.V. 1,120.50  
VALOR A PAGAR 7,470.00

Total del documento: 7,470.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,470.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,470.00
			----- 7,470.00	----- 7,470.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 7,470.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 7,470.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0106913

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000001

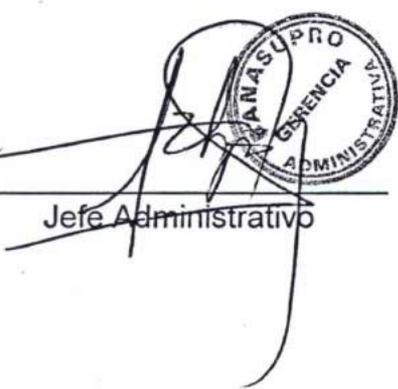
ALIMENTACION PERSONAL MILITAR FERIAS MOVILES DEL 8 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	8,073.00
-I.S.V.		1,053.00
VALOR A PAGAR		7,020.00

Total del documento: **7,020.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,020.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,020.00
			----- 7,020.00	----- 7,020.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0106914

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000002

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DEL 2017.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L.2,484.00  
-I.S.V. 324.00  
VALOR A PAGAR 2,160.00

Total del documento: 2,160.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,160.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,160.00
			-----	-----
			2,160.00	2,160.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 2,160.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 2,160.00 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0106919

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000511

CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ENGRASE CAMION NISSAN BLANCO PLACA 09900, REGIONAL SAN PEDRO SULA.  
BANASUPRO RETIEN IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 4,680.50  
-I.S.V. 610.50  
VALOR A PAGAR 4,070.00

Total del documento:

4,070.00

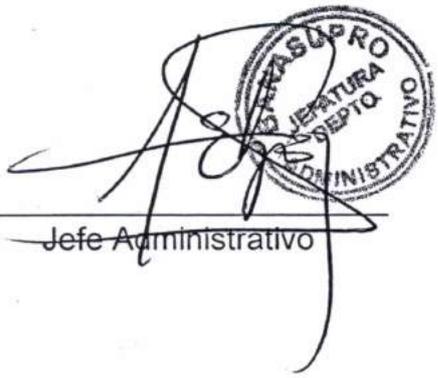
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,070.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,070.00
			----- 4,070.00	----- 4,070.00

Monto de compras  
-----  
4,070.00  
=====

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

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

Total del documento  
-----  
4,070.00  
=====

  
Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



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

Orden de pago num: 0106920

A: **AUTO REPARACIONES CARLOS**

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000515

CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y REGULACION DE FRENOS, CAMION HYUNDAI SIN PLACA MOVIL #8, COLOR BLANCO.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	4,163.00
-I.S.V.		543.00
VALOR A PAGAR		3,620.00

Total del documento:	3,620.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,620.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,620.00
			----- 3,620.00	----- 3,620.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 3,620.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 3,620.00 =====

  
 Jefe Administrativo



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106921

**banasupro**

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

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000485

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	20,568.36
-I.S.V.		2,682.83
VALOR A PAGAR		17,885.53

Total del documento:	17,885.53
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,885.53	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,885.53
			----- 17,885.53	----- 17,885.53

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 17,885.53 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 17,885.53 =====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0106917

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000512

CAMBIO DE CUARTONES DEL CAJON Y CAMBIAR UNA GRAPA, LIMPIEZA DE CHASIS PARTE DEL CAJON. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. <i>Cambio NISSA, UD - Blanco, placa # 09900</i>			
VALOR FACTURA	L.3,795.00		
-I.S.V.	495.00		
VALOR A PAGAR	3,300.00		
<table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Total del documento:</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">3,300.00</td> </tr> </table>		Total del documento:	3,300.00
Total del documento:	3,300.00		

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	-	COMPRA	3,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	-	PAGO	0.00	3,300.00
			----- 3,300.00	----- 3,300.00
<b>Monto de compras</b>	<b>Dto. comercial</b>	<b>Monto impuesto</b>	<b>Total del documento</b>	
----- 3,300.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 3,300.00 -----	

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_

Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0106914

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000002

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DEL 2017.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L.2,484.00  
 -I.S.V. 324.00  
 VALOR A PAGAR 2,160.00

Total del documento: **2,160.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,160.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,160.00
			----- 2,160.00	----- 2,160.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 2,160.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 2,160.00 -----

  
 Jefe Administrativo



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



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

Orden de pago num: 0107475

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 12/06/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007081

COFFEE BREAK EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCION DIA DE LA MADRE BANASUPRO.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	4,945.00
-I.S.V.		645.00
VALOR A PAGAR		4,300.00

Total del documento:	4,300.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,300.00
			----- 4,300.00	----- 4,300.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 4,300.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 4,300.00 =====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por





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

Orden de pago num: 0107771

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 15/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000519

CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL Y ORRINES DE CAMION HINO SIN PLACA,  
 REGIONAL SAN PEDRO.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA	L.	885.50
-I.S.V.		115.50
VALOR A PAGAR		700.00

Total del documento:	770.00
----------------------	--------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	-	COMPRA	770.00	0.00
No se encontró la cuenta	-	PAGO	0.00	770.00
			----- 770.00	----- 770.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
770.00	0.00	0.00	770.00
=====	=====	=====	=====

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0107743

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 15/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007365

COFFEE BREAK INAUGURACION CENTRO DE VENTAS NUEVA SUYAPA  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 11,080.25  
 -I.S.V. 1,445.25  
 VALOR A PAGAR 9,635.00

Total del documento:	9,635.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,635.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,635.00
			-----	-----
			9,635.00	9,635.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 9,635.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 9,635.00 =====



*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



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

Orden de pago num: 0108029

A: CERRAJERIA AVILA

Fecha Orden de Pago: 20/06/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001490

CAMBIO DE COMBINACIONES Y FABRICACION DE LLAVES PUERTAS DE VIDRIO  
 BODEGAS LEMPIRITA MOVIL  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA           L.     1,265.00  
 -I.S.V.                                 165.00  
 VALOR A PAGAR                     1,100.00

Total del documento:                     1,100.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	1,100.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	1,100.00
			----- 1,100.00	----- 1,100.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 1,100.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 1,100.00 -----

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0108030

CERRAJERIA AVILA

Fecha Orden de Pago: 20/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001489

CAMBIO DE COMBINACIONES Y ELABORACION DE LLAVES EN CORTINAS METALICAS Y LLAVINES BODEGA LEMPIRITA MOVIL  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 3,450.00  
-I.S.V. 450.00  
VALOR A PAGAR 3,000.00

Total del documento:

3,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,000.00
			----- 3,000.00	----- 3,000.00

Monto de compras  
-----  
3,000.00  
=====

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

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

Total del documento  
-----  
3,000.00  
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0108623

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 27/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007463

ALIMENTACION APERTURA AHORRO FERIA EL LEMPIRITA DANLI EL PARAISO,  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 17,498.40  
-I.S.V. 2,282.40  
VALOR A PAGAR 15,216.00

Total del documento: 15,216.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	15,216.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	15,216.00
			-----	-----
			15,216.00	15,216.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 15,216.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 15,216.00 =====

  
  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



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

Orden de pago num: 0108622

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 27/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007462

ALIMENTACION APERTURA AHORRO FERIA EL LEMPIRITA EXPOCENTRO SAN PEDRO SULA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 15,000.60  
 -I.S.V. 1,956.60  
 VALOR A PAGAR 13,044.00

Total del documento: 13,044.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	13,044.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	13,044.00
			-----	-----
			13,044.00	13,044.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 13,044.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 13,044.00 =====

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



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

Orden de pago num: 0109174

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

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000519

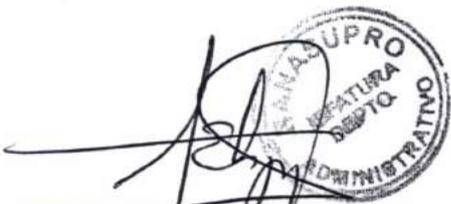
COMPRA DE BOLETO AEREO VIAJE A PUERTO LEMPIRA, AUDITORIA CENTRO DE VENTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	11,402.71
-I.S.V.		1,487.31
VALOR A PAGAR		9,915.40

Total del documento:	9,915.40
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,915.40	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,915.40
			----- 9,915.40	----- 9,915.40

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
9,915.40	0.00	0.00	9,915.40
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



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

Orden de pago num: 0109312

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000928

ALIMENTACION DE PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 4,410.00  
 -I.S.V. 575.22  
 VALOR PAGAR 3,834.78

Total del documento: 3,834.78

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,834.78	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,834.78
			----- 3,834.78	----- 3,834.78

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
3,834.78	0.00	0.00	3,834.78
=====	=====	=====	=====



\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109314

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000858

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L. 2,520.00
-I.S.V.	328.70
VALOR PAGAR	2,191.31

Total del documento:	2,191.31
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,191.31	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,191.31
			-----	-----
			2,191.31	2,191.31

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
-----	-----	-----	-----
2,191.31	0.00	0.00	2,191.31
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0109310

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000845

ALIMENTACION DE PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA           L. 3,150.00  
-I.S.V.                       410.87  
VALOR PAGAR               2,739.13

Total del documento: **2,739.13**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,739.13	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,739.13
			----- 2,739.13	----- 2,739.13

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
=====	=====	=====	=====
2,739.13	0.00	0.00	2,739.13
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

**banasupro**

Orden de pago num: 0109308

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000840

ALIMENTACION DE PERSONAL MILITAR EN CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA	L.	2,520.00
-I.S.V.		328.70
VALOR PAGAR		2,191.31

Total del documento:	2,191.31
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,191.31	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,191.31
			-----	-----
			2,191.31	2,191.31

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
-----	-----	-----	-----
2,191.31	0.00	0.00	2,191.31
=====	=====	=====	=====

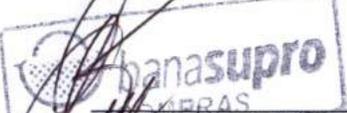
**Jefe Administrativo**

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Departamento**

\_\_\_\_\_  
**Revisado Por**

**BANASUPRO**  
**COMPRAS MES AGOSTO DEL 2017**

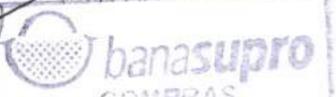
No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	14/08/2017		CA-17-0000992	Inversiones y Distribuidora Mass	10 cajas stretchfilm, plastico para empaque	L. 17,250.00	338
2	14/08/2017		CA-17-0000996	Distribuidora Universal	2 ventiladores para pared	L. 4,393.00	342
3	14/08/2017		CA-17-0000993	Distribuidora Universal	1 encuadernadora	L. 7,935.00	343
4	14/08/2017		CA-17-0000994	Inversiones Keren	400 talonarios forma 01	L. 87,400.00	340
5	14/08/2017		CA-17-0000995	Distribuidora Universal	2 ventiladores para pared	L. 4,393.00	339
6	21/08/2017		CA-17-0001003	Distribuidora Chorotega	2 baterias 100 amperios	L. 6,100.01	345
7	18/08/2017		CA-17-0001002	Inversiones Keren	1200 tarjetas para reloj marcador	L. 3,105.00	341
8	18/08/2017		CA-17-0000997	Distribuidora Universal	1 silla ejecutiva	L. 11,385.00	344
9	25/08/2017	109997		TECNI-AIRE S. DE R.L.	Mantenimiento de 16 unidades de aire acondicionado	L. 23,287.50	348
10	29/08/2017		CA-17-0001016	Inversiones Keren	50 ramplas, 50 estantes, 5 cajones para granos, 5 balanzas de reloj	L. 226,780.00	350
11	29/08/2017		CA-17-0001017	Inversiones Keren	10 balanzas de reloj	L. 10,235.00	351
12	25/08/2017		CA-17-0001014	CEIN	1 kit de firewall, 6 firewall	L. 179,814.00	349
13	25/08/2017		CA-17-0001013	Distribuidora Chorotega	2 baterias 120 amperios	L. 6,400.00	346
14	29/08/2017		CA-17-0001018	Distribuidora Universal	2 ventiladores para pared	L. 4,393.00	352
15	08/08/2017		CA-17-0000990	Industria M-K-NUDO	4028 delantales ecologicos	L. 119,973.98	337
16	24/05/2017		CA-17-0001011	Distribuciones Valencia	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeiror de Cuentas	L. 1,299.38	Catalogo
17	24/08/2017		CA-17-0001012	Papelaria Honduras	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeiror de Cuentas	L. 126.96	Catalogo
18	24/08/2017		CA-17-0001010	Acosa	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeiror de Cuentas	L. 5,080.77	Catalogo
19	21/08/2017		CA-17-0001005	Papelaria Honduras	3 resmas de carpetas de colores	L. 620.76	Catalogo
20	04/08/2017		CA-17-0000985	Agua Purificada Santa Clara	365 botellones de agua purificada consumo mes de Julio 2017	L. 9,307.50	Catalogo
21	04/08/2017		CA-17-0000988	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 750R16 lisas	L. 8,050.00	Catalogo
22	09/08/2017		CA-17-0000991	Rendillantas S.A. de C.V.	2 llantas 825R16 14 lonas	L. 6,129.68	Catalogo
23	30/08/2017		CA-17-0001019	Random Industrial, S. de R.L.	1 impresora multifuncional laser blanco y negro	L. 5,829.35	Catalogo
24	04/08/2017		CA-17-0000986	Rendillantas S.A. de C.V.	4 llantas 750R16 semitractoras	L. 12,093.12	Catalogo
25	04/08/2017		CA-17-0000987	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 750R16 lisas	L. 8,050.00	Catalogo
26	21/08/2017		CA-17-0001004	Sega Honduras, S.A. de C.V.	101 renovaciones licencia antivirus eset end point security	L. 96,915.56	Catalogo
27	07/09/2017		CA-17-0001024	Representaciones Hernandez	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeiror de Cuentas	L. 570.40	Catalogo
28	07/09/2017		CA-17-0001026	PACASA	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeiror de Cuentas	L. 1,343.58	Catalogo
29	23/08/2017		CA-17-0001008	Cash Business	10 toner 26A(CF226A)	L. 24,943.50	Catalogo
30	31/08/2017		CA-17-0001021	Rendillantas S.A. de C.V.	4 llantas 750R16 semitractoras	L. 12,093.12	Catalogo
31	18/08/2017		CA-17-0000998	Rendillantas S.A. de C.V.	4 llantas 750R16 semitractoras	L. 12,093.12	Catalogo
32	23/08/2017		CA-17-0001009	Distribuciones Valencia	15 sumadoras 14 digitos	L. 23,717.72	Catalogo
33	28/08/2017		CA-17-0001015	Distribuciones Valencia	2 telefonos inalambricos	L. 2,091.71	Catalogo
34	18/08/2017		CA-17-0000999	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 750R16 lisas	L. 8,050.00	Catalogo
35	22/08/2017		CA-17-0001006	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 11R22.5 lisas	L. 13,800.00	Catalogo
36	18/08/2017		CA-17-0001001	Inversiones y Distribuidora Mass	400 palanganas palsticas No 18	L. 13,570.00	
37	18/08/2017		CA-17-0001000	Inversiones y Distribuidora Mass	250 libras de bolsas plasticas 15x30	L. 11,212.50	
38	03/08/2017	109986		Multi Servicios Laguna	Alimentacion personal militar carpas moviles regional San Pedro Sula	L. 21,528.00	
39	03/08/2017	109985		Fumigadora del Norte S. de R.L.	Fumigacion de 9 centros de venta BANASUPRO	L. 44,850.00	
40	14/08/2017	109995		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de aceite y bandas de alternador camion placa# 09057	L. 6,865.50	
41	14/08/2017	109994		HIGIENIZA	Fumigacion de Bodegas Kennedy y Pedregal	L. 19,550.00	
42	07/08/2017	109992		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de puntas de dirreccion y limpieza de frenos	L. 13,271.00	
43	07/08/2017	109991		Auto Reparaciones Carlos	Revision y reparacion de sistema de frenos camion placas # 09900	L. 2,541.50	
44	07/08/2017	109990		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de aceite y mantenimiento preventivo camion HYUNDAI	L. 2,576.00	
45	04/08/2017		CA-17-0000989	Inversiones y Distribuidora Mass	22,000 libras de bolsa 15x25	L. 986,700.00	
46	03/08/2017		CA-17-0000977	Inversiones y Distribuidora Mass	17,600 libras de bolsa plastica 7x14	L. 531,300.00	
47	03/08/2017	109983		Servi-plus 24/7	Alimentacion personal militar carpas moviles Tegucigalpa	L. 47,437.50	
						Total	L. 2666,452.72

  
**BANASUPRO**  
**COMPRAS**  
 Rector Enrique Rodríguez Landa  
 Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

**BANASUPRO**  
**COMPRAS MES AGOSTO DEL 2017**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	14/08/2017		CA-17-0000992	Inversiones y Distribuidora Mass	10 cajas stretchfilm, plastico para empaque	L. 17,250.00	338
2	14/08/2017		CA-17-0000996	Distribuidora Universal	2 ventiladores para pared	L. 4,393.00	342
3	14/08/2017		CA-17-0000993	Distribuidora Universal	1 encuadernadora	L. 7,935.00	343
4	14/08/2017		CA-17-0000994	Inversiones Keren	400 talonarios forma 01	L. 87,400.00	340
5	14/08/2017		CA-17-0000995	Distribuidora Universal	2 ventiladores para pared	L. 4,393.00	339
6	21/08/2017		CA-17-0001003	Distribuidora Chorotega	2 baterias 100 amperios	L. 6,100.01	345
7	18/08/2017		CA-17-0001002	Inversiones Keren	1200 tarjetas para reloj marcador	L. 3,105.00	341
8	18/08/2017		CA-17-0000997	Distribuidora Universal	1 silla ejecutiva	L. 11,385.00	344
9	25/08/2017	109997		TECNI-AIRE S. DE R.L.	Mantenimiento de 16 unidades de aire acondicionado	L. 23,287.50	348
10	29/08/2017		CA-17-0001016	Inversiones Keren	50 rampas, 50 estantes, 5 cajones para granos, 5 balanzas de reloj	L. 226,780.00	350
11	29/08/2017		CA-17-0001017	Inversiones Keren	10 balanzas de reloj	L. 10,235.00	351
12	25/08/2017		CA-17-0001014	CEIN	1 kit de firewall, 6 firewall	L. 179,814.00	349
13	25/08/2017		CA-17-0001013	Distribuidora Chorotega	2 baterias 120 amperios	L. 6,400.00	346
14	29/08/2017		CA-17-0001018	Distribuidora Universal	2 ventiladores para pared	L. 4,393.00	352
15	08/08/2017		CA-17-0000990	Industria M-K-NUDO	4028 delantales ecologicos	L. 119,973.98	337
16	24/05/2017		CA-17-0001011	Distribuciones Valencia	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeior de Cuentas	L. 1,299.38	Catalogo
17	24/08/2017		CA-17-0001012	Papeleria Honduras	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeior de Cuentas	L. 126.96	Catalogo
18	24/08/2017		CA-17-0001010	Acosa	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeior de Cuentas	L. 5,080.77	Catalogo
19	21/08/2017		CA-17-0001005	Papeleria Honduras	3 resmas de carpetas de colores	L. 620.76	Catalogo
20	04/08/2017		CA-17-0000985	Agua Purificada Santa Clara	365 botellones de agua purificada consumo mes de Julio 2017	L. 9,307.50	Catalogo
21	04/08/2017		CA-17-0000988	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 750R16 lisas	L. 8,050.00	Catalogo
22	09/08/2017		CA-17-0000991	Rendillantas S.A. de C.V.	2 llantas 825R16 14 lonas	L. 6,129.68	Catalogo
23	30/08/2017		CA-17-0001019	Random Industrial, S. de R.L.	1 impresora multifuncional laser blanco y negro	L. 5,829.35	Catalogo
24	04/08/2017		CA-17-0000986	Rendillantas S.A. de C.V.	4 llantas 750R16 semitractoras	L. 12,093.12	Catalogo
25	04/08/2017		CA-17-0000987	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 750R16 lisas	L. 8,050.00	Catalogo
26	21/08/2017		CA-17-0001004	Sega Honduras, S.A. de C.V.	101 renovaciones licencia antivirus eset end point security	L. 96,915.56	Catalogo
27	07/09/2017		CA-17-0001024	Representaciones Hernandez	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeior de Cuentas	L. 570.40	Catalogo
28	07/09/2017		CA-17-0001026	PACASA	Materiales de oficina auditoria Tribunal Supeior de Cuentas	L. 1,343.58	Catalogo
29	23/08/2017		CA-17-0001008	Cash Business	10 toner 26A(CF226A)	L. 24,943.50	Catalogo
30	31/08/2017		CA-17-0001021	Rendillantas S.A. de C.V.	4 llantas 750R16 semitractoras	L. 12,093.12	Catalogo
31	18/08/2017		CA-17-0000998	Rendillantas S.A. de C.V.	4 llantas 750R16 semitractoras	L. 12,093.12	Catalogo
32	23/08/2017		CA-17-0001009	Distribuciones Valencia	15 sumadoras 14 digitos	L. 23,717.72	Catalogo
33	28/08/2017		CA-17-0001015	Distribuciones Valencia	2 telefonos inalambricos	L. 2,091.71	Catalogo
34	18/08/2017		CA-17-0000999	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 750R16 lisas	L. 8,050.00	Catalogo
35	22/08/2017		CA-17-0001006	Deportillantas S. de R.L.	2 llantas 11R22.5 lisas	L. 13,800.00	Catalogo
36	18/08/2017		CA-17-0001001	Inversiones y Distribuidora Mass	400 palanganas palsticas No 18	L. 13,570.00	
37	18/08/2017		CA-17-0001000	Inversiones y Distribuidora Mass	250 libras de bolsas plasticas 15x30	L. 11,212.50	
38	03/08/2017	109986		Multi Servicios Laguna	Alimentacion personal militar carpas moviles regional San Pedro Sula	L. 21,528.00	
39	03/08/2017	109985		Fumigadora del Norte S. de R.L.	Fumigacion de 9 centros de venta BANASUPRO	L. 44,850.00	
40	14/08/2017	109995		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de aceite y bandas de alternador camion placa# 09057	L. 6,865.50	
41	14/08/2017	109994		HIGIENIZA	Fumigacion de Bodegas Kennedy y Pedregal	L. 19,550.00	
42	07/08/2017	109992		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de puntas de dirreccion y limpieza de frenos	L. 13,271.00	
43	07/08/2017	109991		Auto Reparaciones Carlos	Revision y reparacion de sistema de frenos camion placas # 09900	L. 2,541.50	
44	07/08/2017	109990		Auto Reparaciones Carlos	Cambio de aceite y mantenimiento preventivo camion HYUNDAI	L. 2,576.00	
45	04/08/2017		CA-17-0000989	Inversiones y Distribuidora Mass	22,000 libras de bolsa 15x25	L. 986,700.00	
46	03/08/2017		CA-17-0000977	Inversiones y Distribuidora Mass	17,600 libras de bolsa plastica 7x14	L. 531,300.00	
47	03/08/2017	109983		Servi-plus 24/7	Alimentacion personal militar carpas moviles Tegucigalpa	L. 47,437.50	
					Total	L. 2,666,452.72	


  
**banasupro**  
**COMPRAS**  
 Hector Enrique Rodriguez Landa  
 Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



**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-17-0000992
Fecha	14/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
BOLSA SOLIDARIA  
TEGUCIGALPA

^ 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
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	10	1,500.00	15,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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".

Subtotal	15,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,250.00
<b>Total del pedido</b>	<b>17,250.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000996
Fecha	14/08/2017

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, BLOQL  
 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
VENTILADOR I	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	2	1,910.00	3,820.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	3,820.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	573.00
<b>Total del pedido</b>	<b>4,393.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000993
Fecha	14/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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		
ENCUADERNA	ENCUADERNADORA	UNIDAD	1	6,900.00	6,900.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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 fecha de autorización de esta Orden de Compra“.

Subtotal	6,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,035.00
<b>Total del pedido</b>	<b>7,935.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-17-0000994
<b>Fecha</b>	14/08/2017

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
TALONARIO F	TALONARIO FORMA 01	UNIDAD	400	190.00	76,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

<b>Subtotal</b>	76,000.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	11,400.00
<b>Total del pedido</b>	87,400.00

*[Handwritten signature and circular stamp of the provider]*

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000995
Fecha	14/08/2017

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, BLOQL  
 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
VENTILADOR I	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	2	1,910.00	3,820.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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  
 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	3,820.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	573.00
<b>Total del pedido</b>	<b>4,393.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001003
Fecha	21/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 SANTA FE, BLVD. NORTE, EDIFICIO  
 CHOROTEGA, FRENTE BANCO DAVIVIENDA  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 17071984005643

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
BATERIA DE 100 AMPERIOS	BATERIA DE 100 AMPERIOS	UNIDAD	2	2,652.18	5,304.36

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	5,304.36
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	795.65
Total del pedido	6,100.01

Aprobado por

Proveedor



**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-17-0001002
Fecha	18/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** INVERSIONES KER

**Destino de envío:**

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

RTN 08011980154536

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
TARJETA PAR	TARJETA PARA RELOJ MARCADOR	UNIDAD	1,200	2.25	2,700.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	2,700.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	405.00
<b>Total del pedido</b>	<b>3,105.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: OFICINA DE REGISTRO]*

Aprobado por

Proveedor



**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-17-0000997
Fecha	18/08/2017

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, BLOQL 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 EJECUT	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	1	9,900.00	9,900.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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	9,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,485.00
<b>Total del pedido</b>	<b>11,385.00</b>

Administrativa

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de pago num: 0109997

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

Fecha Orden de Pago: 25/08/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000461

MANTENIMIENTO DE 16 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRINCIPAL BANASUPRO.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA L. 23,287.50  
 -I.S.V. 3,037.50  
 VALOR A PAGAR 20,250.00

Total del documento: 20,250.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	20,250.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	20,250.00
			----- 20,250.00	----- 20,250.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001016
Fecha	29/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío:

INVERSIONES KEREN  
 Blvd Toncontin, frente a monumento a la madre  
 Tegucigalpa Francisco Morazan 504  
  
 RTN 08011980154536

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		
RAMPLAS DE I	RAMPLAS DE MADERA	UNIDAD	50	175.00	8,750.00		
ESTANTE PAR	ESTANTE PARA MERCADERIA	UNIDAD	50	3,380.00	169,000.00		
CAJONES GRA	CAJONES PARA PESAR GRANOS	UNIDAD	5	3,000.00	15,000.00		
BALANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL	UNIDAD	5	890.00	4,450.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

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

Subtotal	197,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	29,580.00
<b>Total del pedido</b>	<b>226,780.00</b>

Aprbado por

Proveedor



**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-17-0001017
Fecha	29/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** INVERSIONES KER

**Destino de envío:**

Banasupro

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

RTN 08011980154536

^ 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		
BALANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL	UNIDAD	10	890.00	8,900.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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	8,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,335.00
<b>Total del pedido</b>	<b>10,235.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001014
Fecha	25/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CEIN

Destino de envío:

Banasupro

CEIN  
 EDIFICIO TORRE ALFA, LOCAL 201, CALLE  
 PRINCIPAL LOMAS DEL GUIJARRO  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08011982033750

^ 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		
KIT DE FIREW/	KIT DE FIREWALL	UNIDAD	1	71,160.00	71,160.00		
FIREWALL	FIREWALL	UNIDAD	6	14,200.00	85,200.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE.</p>							

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	156,360.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	23,454.00
<b>Total del pedido</b>	<b>179,814.00</b>

*[Handwritten signature]*

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001013
Fecha	25/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 SANTA FE, BLVD. NORTE, EDIFICIO  
 CHOROTEGA, FRENTE BANCO DAVIVIENDA  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 17071984005643

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
BATERIAS DE	BATERIAS DE 120 AMPERIOS	UNIDAD	2	2,782.61	5,565.22

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE.

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	5,565.22
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	834.78
Total del pedido	6,400.00

Aprobado por

Proveedor



**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-17-0001018
Fecha	29/08/2017

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, BLOQL 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
VENTILADOR [	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	2	1,910.00	3,820.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	3,820.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	573.00
<b>Total del pedido</b>	<b>4,393.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000990
Fecha	08/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998384037

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.  
 ANILLO PERIFERICO, ATRAS TEXACO FUERZ  
 AEREA.  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019998384037

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
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	--------------

DELANTALES I	DELANTALES ECOLOGICOS 4 COLORES, CON DOS LOGOS A U	UNIDAD	4,028	25.90	104,325.20
--------------	--	--------	-------	-------	------------

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	104,325.20
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	15,648.78
Total del pedido	119,973.98

Aprobado por

Proveedor





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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001011
Fecha	24/08/2017

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

\* 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
FASTENERS P	FASTENER PARA ARCHIVO NO-8	UNIDAD	50	16.24	812.00
BORRADOR DI	BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ	UNIDAD	12	21.38	256.56
BOLIGRAFO DI	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NE	CAJA12	2	19.49	38.98
SOBRE DE PAI	SOBRE DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA.	UNIDAD	1	27.44	27.44
<p>COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA AUDITORIA            TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SEGUN DETALLE            ADJUTO.            BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

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

Subtotal	1,134.98
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	164.40
<b>Total del pedido</b>	<b>1,299.38</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001012
Fecha	24/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** PAPELERIA HOND

PAPELERIA HONDURAS  
 BLV. SUYAPA BARRIO MEDINA  
 1 CUADRA ANTES DE LA SANIDAD

RTN 08019998391040

**Destino de envío:**

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
	Cheques		1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
MINAS 0.5 HB	MINAS 0.5 HB	UNIDAD	2	2.70	5.40
LIBRETA TAQL	LIBRETA TAQUIGRAFIA	UNIDAD	12	8.75	105.00

COMPRA DE PAPELERIA PARA UDITORIA TRIBUNAL  
 SUPERIOR DE CUENTAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	110.40
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	16.56
<b>Total del pedido</b>	<b>126.96</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001010
Fecha	24/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: ACOSA

ACOSA  
 BLVD. MORAZAN  
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA  
 TEGUCIGALPA  
 RTN 05019995108892

Destino de envío:

Banasupro  
 BLVD. MORAZAN  
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
	Neto 30 Dias		1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TONER HP CE:	TONER HP CE255X NEG P3015	UNIDAD	1	4,418.06	4,418.06

COMPRA SEGUN DETALLE ADJUNTO, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	4,418.06
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	662.71
<b>Total del pedido</b>	<b>5,080.77</b>

Aprobado por

Proveedor



**banasupro**

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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-17-0001005
<b>Fecha</b>	21/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** PAPELERIA HOND

PAPELERIA HONDURAS BLV. SUYAPA BARRIO MEDINA 1 CUADRA ANTES DE LA SANIDAD  RTN 08019998391040
---

**Destino de envío:**

Banasupro
-----------

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

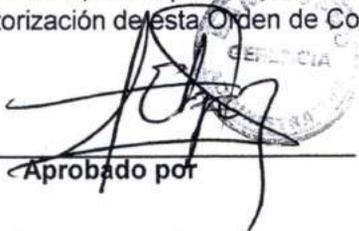
<b>Método de envío</b>	<b>Condiciones de pago</b>	<b>Confirmar con</b>	<b>Página</b>
	Cheques		1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
CARPETAS MP	CARPETAS MANILA TAMANO CARTA VARIOS COLORES RESM	RESMAS	3	179.93	539.79

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

<b>Subtotal</b>	539.79
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Miscelaneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	80.97
<b>Total del pedido</b>	620.76

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

  
 Aprobado por

Proveedor



**banasupro**

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

# Orden de compra

Numero	CA-17-0000985
Fecha	04/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: AGUA SANTA CLAR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES. COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN RTN 08019999404213
---

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
BOTELLON 5 G	BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	365	25.50	9,307.50

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MES DE JULIO 2017(PRODUCTO EXENTO).

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".

Subtotal	9,307.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	9,307.50

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000988
Fecha	04/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998175033

Destino de envío:

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.  
 COL. SMITH JUAN PABLO SEGUNDO 10 AVE.  
 6 CALLE.  
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES 504  
 RTN 08019998175033

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
LLANTA 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,050.00
Total del pedido	8,050.00

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 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000991
Fecha	09/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019008165911

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.  
 COL. LAS TORRES, CARRETERA AL  
 BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019008165911

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		
LLANTA 825R1	LLANTA 825R16 LISA 14 LONAS RADIAL	UNIDAD	2	2,665.08	5,330.16		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	5,330.16
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	799.52
<b>Total del pedido</b>	<b>6,129.68</b>

Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario  
 con 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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001019
Fecha	30/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019003239756

Destino de envío:

Banasupro

RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L.  
 COL. PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE PANAMA  
 CASA# 2024  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019003239756

^ 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 LASER BLANCO Y NEGRO, MOI	UNIDAD	1	5,069.00	5,069.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	5,069.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	760.35
Total del pedido	5,829.35

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000986
Fecha	04/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.  
 COL. LAS TORRES, CARRETERA AL  
 BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019008165911

^ 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 750R1	LLANTA 750R16 SEMITRACTORA 14L RADIAL	UNIDAD	4	2,628.94	10,515.76

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	10,515.76
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,577.36
<b>Total del pedido</b>	<b>12,093.12</b>

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000987
Fecha	04/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998175033

Destino de envío:

Banasupro

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.  
 COL. SMITH JUAN PABLO SEGUNDO 10 AVE.  
 6 CALLE.  
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES 504  
 RTN 08019998175033

^ 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 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,050.00
<b>Total del pedido</b>	<b>8,050.00</b>

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001004
Fecha	21/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119011395804

Destino de envío:

Banasupro

SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 BARRIO SAN FELIPE, PARQUE EMPRESARIAL  
 LOS PROCERES EDIFICIO TORRE NOVA 8vo.  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 080119011395804

^ 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		
RENOVACION	RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS ESET END POINT SECURIT	UNIDAD	101	834.40	84,274.40		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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	84,274.40
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	12,641.16
<b>Total del pedido</b>	<b>96,915.56</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001027
Fecha	07/09/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019999408461

Destino de envío:

Banasupro

Representaciones y Distribuciones Hernandez S.  
 FRANCISCO MORAZAN  
 TEGUCIGALPA, MDC FRANCISCO MORAZAN

RTN 08019999408461

^ 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	
CARATULAS	CARATULAS PARA ENCUADERNACION DE COLORES TAMAÑO	RESMAS	3	72.00	216.00	
CARATULAS D	CARATULAS DE ENCUADERNACION DE COLORES TAMAÑO OF	RESMAS	2	140.00	280.00	
<p>COMPRA DE MATERIAL PARA AUDITORIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.</p>						

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	496.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	74.40
<b>Total del pedido</b>	<b>570.40</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001026
Fecha	07/09/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PACASA

Destino de envío:

Banasupro

PACASA  
 BARRIO EL BENQUE 3 Y 4 CALLE 8Y9 CALLE  
 1 PISO CALLE PRINCIPAL  
 SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES 504  
 RTN 05019000040204

^ 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		
LAPIZ PORTAM	LAPIZ PORTAMINAS 0.5	UNIDAD	12	5.96	71.52		
HULES DELGA	HULES DELGADOS # 18	UNIDAD	25	12.71	317.75		
HULES GRUES	HULES GRUESOS# 33	UNIDAD	25	12.71	317.75		
CORRECTOR E	CORRECTOR EN BOTE	UNIDAD	15	8.39	125.85		
REGLA DE PLA	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE 12 PULGADAS	UNIDAD	12	1.96	23.52		
RESALTADOR	RESALTADOR FLOURECENTE PUNTA FINA VERDE	CAJA12	2	101.16	202.32		
TAPE TRANSP	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"	UNIDAD	12	2.32	27.84		
TAPE TRANSP	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	UNIDAD	8	5.47	43.76		
SOBRES DE P,	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	41.09	41.09		
COMPRA DE SUMINISTROS PARA AUDITORIA DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.							

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	1,171.40
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	172.18
<b>Total del pedido</b>	<b>1,343.58</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001008
Fecha	23/08/2017

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
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	10	2,169.00	21,690.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	21,690.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,253.50
<b>Total del pedido</b>	<b>24,943.50</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0001021
Fecha	31/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.  
 COL. LAS TORRES, CARRETERA AL  
 BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019008165911

^ 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 750R1	LLANTA 750R16 SEMITRACTORA 14L RADIAL	UNIDAD	4	2,628.94	10,515.76

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	10,515.76
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,577.36
Total del pedido	12,093.12

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000998
Fecha	18/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.  
 COL. LAS TORRES, CARRETERA AL  
 BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019008165911

^ 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 750R1	LLANTA 750R16 SEMITRACTORA 14L RADIAL	UNIDAD	4	2,628.94	10,515.76		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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".

Subtotal	10,515.76
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,577.36
<b>Total del pedido</b>	<b>12,093.12</b>

Aprobado por

Proveedor



**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-17-0001009
Fecha	23/08/2017

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

^ 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 CANON 14 DIGITOS	UNIDAD	15	1,374.94	20,624.10

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	20,624.10
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,093.62
<b>Total del pedido</b>	<b>23,717.72</b>

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



**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-17-0001015
Fecha	28/08/2017

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

^ 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
TELEFONO IN/	TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL	UNIDAD	2	909.44	1,818.88

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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".

Subtotal	1,818.88
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	272.83
<b>Total del pedido</b>	<b>2,091.71</b>

Aprobado por

Proveedor



**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-17-0000999
Fecha	18/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998175033

Destino de envío:

Banasupro

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.  
COL. SMITH JUAN PABLO SEGUNDO 10 AVE.  
6 CALLE.  
SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES 504  
RTN 08019998175033

^ 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 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,050.00
Total del pedido	8,050.00

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



**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-17-0001006
Fecha	22/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998175033

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.  
COL. SMITH JUAN PABLO SEGUNDO 10 AVE.  
6 CALLE.  
SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES 504  
RTN 08019998175033

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
LLANTA 11R22	LLANTA 11R22.5 LISA 16 LONAS RADIAL	UNIDAD	2	6,000.00	12,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS

Subtotal	12,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,800.00
<b>Total del pedido</b>	<b>13,800.00</b>

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 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

  
Aprobado por



Proveedor



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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-17-0001001
<b>Fecha</b>	18/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** 80

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

RTN

**Destino de envío:**

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
		Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
1021	PALANGANA PLASTICA PARA CANASTA N.18	UNIDAD	400	29.5000	11,800.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

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

<b>Subtotal</b>	11,800.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	1,770.00
<b>Total del pedido</b>	13,570.00

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-17-0001000
<b>Fecha</b>	18/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOLSA 15X30	BOLSA PLATICA 15X30	LB	250.00	39.00	9.750.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE.

<b>Subtotal</b>	9,750.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	1,462.50
<b>Total del pedido</b>	11,212.50

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



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

Orden de pago num: 0109986

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 03/08/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Io. Fact Proveedor: 000-001-01-000022

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES LEMPIRITA REGIONAL REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

FAVOR: EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE MARLEN ELIZABETH LAGUNA

VALOR FACTURA           L. 21,528.00  
 -I.S.V.                       2,808.00  
 VALOR A PAGAR           18,720.00

Total del documento:	18,720.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	18,720.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	18,720.00
			----- 18,720.00	----- 18,720.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
=====	=====	=====	=====

\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



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

Orden de pago num: 0109985

A: FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 03/08/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002152

FUMIGACION DE 9 CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L. 44,850.00
-I.S.V.	5,850.00
VALOR A PAGAR	39,000.00

Total del documento:	39,000.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	39,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	39,000.00
			----- 39,000.00	----- 39,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
=====	=====	=====	=====



*[Handwritten Signature]*  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0109995

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 14/08/2017  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000537

CAMBIO DE ACEITE Y BANDAS DE ALTERNADOR, CAMION BLANCO PLACA# 09057  
REGIONAL SAN PEDRO SULA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 6,865.50  
-I.S.V. 895.50  
VALOR A PAGAR 5,970.00

Total del documento: 5,970.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	5,970.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	5,970.00
			5,970.00	5,970.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
5,970.00	0.00	0.00	5,970.00

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0109994

A: HIGIENIZA

Fecha Orden de Pago: 14/08/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00002202

FUMIGACION DE BODEGA EL PEDREGAL Y BODEGA KENNEDY, SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA L. 19,550.00  
-I.S.V. 2,550.00  
VALOR A PAGAR 17,000.00

Total del documento: 17,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
Vo se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,000.00	0.00
Vo se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,000.00
			----- 17,000.00	----- 17,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 17,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 17,000.00 =====

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0109992

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 07/08/2017  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000535

CAMBIO DE PUNTAS DE DIRRECCION, CAMBIO DE CUARTONES DEL CAJON, REGULACION Y LEMPIEZA DE FRENOS(4 RUEDAS)ENGRASE DE BALINERAS Y CAMBIO DEL SELLO DE LAS BOMBA DE CLOUTCH..  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 13,271.00  
-I.S.V. 1,731.00  
VALOR A PAGAR 11,540.00

*Nota: Emitir cheque a nombre de Jose Carlos Santiago Diaz*

Total del documento: 11,540.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	11,540.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	11,540.00
			----- 11,540.00	----- 11,540.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
=====	=====	=====	=====



*[Handwritten Signature]*

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0109991

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 07/08/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000534

REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS CAMION NISSAN PLACA# 09900.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 2,541.50  
 -I.S.V. 331.50  
 VALOR A PAGAR 2,210.00

*Favor emitir cheque a nombre: Jose Carlos Santiago Diaz*

Total del documento: 2,210.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,210.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,210.00
			-----	-----
			2,210.00	2,210.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
=====	=====	=====	=====



\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109990

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 07/08/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000533

CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMION HYUNDAI  
BLANCO SIN PLACAS ASIGNADO SEÑOR WILSON RIVERA  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 2,576.00  
-I.S.V. 336.00  
VALOR A PAGAR 2,240.00

*Nota: Emitir cheque a nombre: Jose Carlos Santiago Diaz*

Total del documento: 2,240.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,240.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,240.00
			----- 2,240.00	----- 2,240.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 2,240.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 2,240.00
=====	=====	=====	=====



*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



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

# Orden de compra

<b>Número</b>	CA-17-0000989
<b>Fecha</b>	04/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
	Neto 30 Dias		1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOLSA 15X25	BOLSA PLASTICA 15X25	LB	22,000.00	39.00	858,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

<b>Subtotal</b>	858,000.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	128,700.00
<b>Total del pedido</b>	986,700.00

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 esta Orden de Compra".



Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000977
Fecha	03/08/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con				Página
	Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
BOLSA PLASTI	BOLSA PLASTICA 7X14 BODEGA TEG	LB	17,600.00	26.25	462,000.00	
<p>CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00015840,            SEGUN LICITACION PUBLICA- 003-2016.            BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS</p>						

Subtotal	462,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	69,300.00
<b>Total del pedido</b>	<b>531,300.00</b>

"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



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0109983

A: SERVI-PLUS 24/7

Fecha Orden de Pago: 03/08/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000160

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
  
NOTA: FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE GUADALUPE PANAMEÑO FLORES

VALOR FACTURA L. 47,437.50  
-I.S.V. 6,187.50  
VALOR A PAGAR 41,250.00

Total del documento: 41,250.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	41,250.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	41,250.00
			----- 41,250.00	----- 41,250.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
=====	=====	=====	=====

  
Jefe Administrativo



\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por