



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

# Orden de compra

Número	CA-19-0000216
Fecha	02/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ACOSA

Destino de envío:

ACOSA  
 BLVD. MORAZAN  
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA  
 TEGUCIGALPA  
 RTN 05019995108892

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
RENOVACION	RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS ESET END POINT SECURIT	UNIDAD	140	683.66	95,712.40
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	95,712.40
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	14,356.86
<b>Total del pedido</b>	<b>110,069.26</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-19-0000217
<b>Fecha</b>	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** DISPROA

**Destino de envío:**

DISPROA S.DE R.L.  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
  
 RTN 08019995290621

Banasupro  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

^ 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		
SOBRE DE MA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL	PAQUETE	44	59.00	2,596.00		
PERFORADOR	PERFORADORA TRES ORIFICIOS	UNIDAD	3	62.00	186.00		
ARANDELAS A	ARANDELAS ADHESIVAS	UNIDAD	10	16.75	167.50		
TIJERAS	TIJERAS	UNIDAD	40	10.5000	420.00		
REGLAS	REGLAS	UNIDAD	45	6.9000	310.50		
COMPRA DE PAPELERIA II SEMESTRE 2019							

'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'.

<b>Subtotal</b>	3,680.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	505.43
<b>Total del pedido</b>	4,185.43

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-19-0000219
<b>Fecha</b>	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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		
FOLDER DE C/	FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO	CAJA	54	84.89	4,584.06		

COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA II SEMESTRE 2019.

<b>Subtotal</b>	4,584.06
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	687.61
<b>Total del pedido</b>	5,271.67

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".

*[Handwritten Signature]*  
 GERENCIA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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-19-0000220
<b>Fecha</b>	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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	
PAPEL BOND 1	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	RESMAS	67	76.19	5,104.73	
ROLLO DE CIN	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA	CAJA6	42	31.87	1,338.54	
TINTA ROLL OI	TINTA ROLL ON COLOR NEGRO	UNIDAD	46	15.35	706.10	
TINTA ROLL OI	TINTA ROLL ON COLOR ROJO	UNIDAD	5	16.00	80.00	
TAPE TRANSP	TAPE TRANSPARENTE 3/4 75 YARDAS	UNIDAD	55	3.92	215.60	
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	68	7.93	539.24	
TAPE TRANSP	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	UNIDAD	99	5.54	548.46	
TINTA ROLL OI	TINTA ROLL ON COLOR AZUL	UNIDAD	14	16.00	224.00	
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1/2"	UNIDAD	29	4.37	126.73	
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019.						

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".

<b>Subtotal</b>	8,883.40
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	1,332.51
<b>Total del pedido</b>	10,215.91

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-19-0000223
<b>Fecha</b>	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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		
SACAPUNTAS	SACAPUNTAS METAL	UNIDAD	123	1.18	145.14		
PERFORADOR	PERFORADORA DOS ORIFICIOS 100 HOJAS	UNIDAD	4	556.75	2,227.00		
TABLA SUJETA	TABLA SUJETA PAPEL OFICIO	UNIDAD	9	19.38	174.42		
RESALTADOR	resaltador amarillo	CAJA12	28	49.58	1,388.24		
RESALTADOR	RESALTADOR VERDE	CAJA12	33	49.50	1,633.50		
RESALTADOR	RESALTADOR FLUORESCENTE AZUL	CAJA12	35	49.78	1,742.30		
SACA GRAPAS	SACA GRAPAS METALICO DE UÑAS	UNIDAD	94	5.70	535.80		
SEPARADORE	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	CAJA	51	9.15	466.65		
MEMORIA USB	MEMORIA USB DE 32GB	UNIDAD	21	116.25	2,441.25		
MOUSE PAD E	MOUSE PAD ERGONOMICO	UNIDAD	27	91.10	2,459.70		

COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019.

"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".

<b>Subtotal</b>	13,214.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	1,960.33
<b>Total del pedido</b>	15,174.33

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-19-0000224
Fecha	03/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

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		
PAPEL BOND E	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	RESMAS	55	81.94	4,506.70		
BANDERILLA A	BANDERILLA AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140	UNIDAD	71	10.94	776.74		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA12	66	44.94	2,966.04		
PEGAMENTO E	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	275	8.94	2,458.50		
MARCADOR PI	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA12	27	92.44	2,495.88		
CINTA ADHESI	CINTA ADHESIVA DOBLE PEGA	UNIDAD	41	62.34	2,555.94		
CARPETA COL	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CAARTA COLOR VERDE TRADI	CAJA25	7	122.94	860.58		
TABLA SUJET/	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	21	16.44	345.24		
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019.							

'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]*  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 MINISTERIO DE EDUCACION

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	16,965.62
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,544.84
<b>Total del pedido</b>	<b>19,510.46</b>



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-19-0000228
<b>Fecha</b>	05/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014692250

INVERSIONES ALLENS S. DE R.L.  
 BO. LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL CASA#  
 212, CONTIGUO IGLESIA ADVENTISTA  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019014692250

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	206	25.00	5,150.00		
CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2019.							

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

<b>Subtotal</b>	5,150.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	0.00
<b>Total del pedido</b>	5,150.00

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-19-0000229
Fecha	10/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

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 265/70	LLANTA 265/70R16 SEMITRACTORA 6 LONAS	UNIDAD	2	2,298.00	4,596.00		
LLANTA 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	3,299.00	6,598.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETINE 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	11,194.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,679.10
<b>Total del pedido</b>	<b>12,873.10</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-19-0000230
Fecha	11/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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 130 A	BATERIA 130 AMPERIOS	UNIDAD	2	4,260.87	8,521.74	

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	8,521.74
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,278.26
<b>Total del pedido</b>	<b>9,800.00</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-19-0000231
Fecha	11/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

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		
DESINFECTAN	DESINFECTANTE PARA PISO	UNIDAD	100	140.00	14,000.00		
DETERGENTE	DETERGENTE ULTRA 1000 GRAMOS	UNIDAD	50	39.00	1,950.00		
FRANELA	FRANELA	UNIDAD	20	25.00	500.00		
PASTILLAS PA	PASTILLAS PARA INODORO	UNIDAD	150	13.00	1,950.00		
DESODORENT	DESODORENTE AMBIENTAL EN SPRAY	UNIDAD	20	62.00	1,240.00		
RECOGEDOR	RECOGERDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MAI	UNIDAD	10	30.00	300.00		
LIMPIA VIDRIO	LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	10	45.00	450.00		
ESCOBA	ESCOBA	UNIDAD	10	35.00	350.00		
MECHAS	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	15	45.00	675.00		
BOLSAS PARA	BOLSAS PARA BASURA 24X32"	UNIDAD	100	35.00	3,500.00		
PAPEL HIGIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	UNIDAD	50	43.00	2,150.00		

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	27,065.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,059.75
<b>Total del pedido</b>	<b>31,124.75</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-19-0000232
Fecha	17/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

Destino de envío:

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

Banasupro

RTN

^ 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	
BOLSA PLASTI	BOLSA PLASTICA 12X18 BODEGA TEG	LB	5,000.00	32.50	162,500.00	
<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	162,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	24,375.00
<b>Total del pedido</b>	<b>186,875.00</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-19-0000233
Fecha	17/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con				Página
	Neto 30 Días					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
BOLSA PLASTI	BOLSA PLASTICA 9X16 BODEGA TEG	LB	5,000.00	32.50	162,500.00	

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	162,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	24,375.00
<b>Total del pedido</b>	<b>186,875.00</b>



Apróbadopor

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-19-0000234
Fecha	17/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

Destino de envío:

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

RTN

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BOLSA PLASTI	BOLSA PLASTICA 7X14 BODEGA TEG	LB	5,000.00	32.50	162,500.00

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	162,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	24,375.00
<b>Total del pedido</b>	<b>186,875.00</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-19-0000235
Fecha	18/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** ACOSA

**Destino de envío:**

ACOSA  
 BLVD. MORAZAN  
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA  
 TEGUCIGALPA  
 RTN 05019995108892

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 CANON	TONER CANON GPR-22 IR	UNIDAD	20	734.91	14,698.20

COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUNDO SEMESTRE 2019.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	14,698.20
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,204.73
<b>Total del pedido</b>	<b>16,902.93</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-19-0000236
Fecha	18/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** JETSTEREO

**Destino de envío:**

JETSTEREO  
 BLVD. MORAZAN FRENTE A MALL EL  
 DORADO A LA PAR DE AUTOPITS  
  
 RTN 05019999400238

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 CF217/	TONER CF217A	UNIDAD	5	874.92	4,374.60		
TONER GPR-4/	TONER GPR-48	UNIDAD	22	1,179.82	25,956.04		
COMPRA DE TINTAS Y TONER II SEMESTRE 2019. 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	30,330.64
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,549.60
<b>Total del pedido</b>	<b>34,880.24</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-19-0000237
Fecha	18/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** CASH BUSINESS

**Destino de envío:**

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

Banasupro

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

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
							1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	74	177.89	13,163.86		
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	74	177.89	13,163.86		
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	35	2,123.00	74,305.00		
TONER HP NEI	TONER HP NEGRO CF281X	UNIDAD	8	5,260.88	42,087.04		
TONER HP 35A	TONER HP 35A NEGRO	UNIDAD	10	1,279.88	12,798.80		
TONER 604H	TONER 604H PARA LEXMARK MX310DN	UNIDAD	9	4,965.00	44,685.00		
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	106	177.89	18,856.34		
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664320 MEGENTA	UNIDAD	74	177.89	13,163.86		
COMPRA DE TINTAS Y TONER II SEMESTRE 2019. 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'.

<b>Subtotal</b>	232,223.76
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	34,833.56
<b>Total del pedido</b>	267,057.32

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-19-0000238
Fecha	18/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019009249646

Destino de envío:

Banasupro

SOLGROUP HONDURAS S.A. DE C.V.  
 COL. PALMIRA EDIFICIO VILLEDA DURON  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 05019004249646

^ 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		
MARCHAMOS	MARCHAMOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	1,000	3.84	3,840.00		
<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	3,840.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	576.00
<b>Total del pedido</b>	<b>4,416.00</b>

Aprobado por

Proveedor

FEATURA  
 DEPTO.



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

# Orden de compra

Número	CA-19-0000239
Fecha	23/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

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

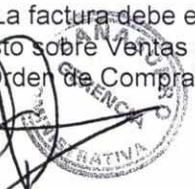
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Cheques				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
CD-R UNIDAD	CD-R UNIDAD	UNIDAD	110	10.45	1,149.50		
DVD+R UNIDAD	DVD+R UNIDAD	UNIDAD	30	10.70	321.00		
<p>COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA            II SEMESTRE 2019.</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	1,470.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	220.58
<b>Total del pedido</b>	<b>1,691.08</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-19-0000240
<b>Fecha</b>	23/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**Proveedor:** ACOSA

**Destino de envío:**

ACOSA  
 BLVD. MORAZAN  
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA  
 TEGUCIGALPA  
 RTN 05019995108892

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		
GRAPAS 23/10	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES	CAJA	8	10.00	80.00		
CLIPS JUMBO	CLIPS JUMBO 100 UND 50MM	CAJITA	81	7.36	596.16		
CLPS ESTAND	CLPS ESTANDAR # 100 UND 33MM	CAJITA	82	3.40	278.80		
BOLIGRAFO TI	TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO	CAJA12	181	17.19	3,111.39		
FASTENER #8	FASTENER #8 50 UND	CAJITA	62	14.50	899.00		
COMPRA SEMESTRAL DE PAPELERIA Y UTILES II SEMESTRE 2019.							

'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

<b>Subtotal</b>	4,965.35
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	278.09
<b>Total del pedido</b>	5,243.44



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

# Orden de compra

Número	CA-19-0000241
Fecha	24/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

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		
LLANTAS SEM	LLANTAS SEMITRACTORAS 11R 22.5	UNIDAD	4	6,139.00	24,556.00		
<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	24,556.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,683.40
<b>Total del pedido</b>	<b>28,239.40</b>

*[Handwritten signature]*  
 GERENCIA  
 BANASUPRO  
 TEGUCIGALPA

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-19-0000242
Fecha	24/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014692250

Destino de envío:

Banasupro

INVERSIONES ALLENS S. DE R.L.  
 BO. LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL CASA#  
 212, CONTIGUO IGLESIA ADVENTISTA  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019014692250

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	61	25.00	1,525.00		
<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES.</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	1,525.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	1,525.00

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-19-0000243
<b>Fecha</b>	24/09/2019

R.T.N.: 08019999409087

**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	
SELLO AUTOM	SELLO AUTOMATICO FECHADOR	UNIDAD	1	1,000.00	1,000.00	
SELLO AUTOM	SELLO AUTOMATICO REDONDO " GERENCIA ADMINISTRACION	UNIDAD	1	900.00	900.00	
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>						

<b>Subtotal</b>	1,900.00
<b>Dto. comercial</b>	0.00
<b>Flete</b>	0.00
<b>Misceláneos</b>	0.00
<b>Impuesto</b>	285.00
<b>Total del pedido</b>	2,185.00

'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





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

Orden de pago num: 0110383

A: GLAMOUR EVENT

Fecha Orden de Pago: 04/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001087

COFFEE BREAK EN ACTO CIERRE DEL DIA DE LA FAMILIA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOB VENTAS.

VALOR FACT. L. 12,144.00  
 -I.S.V. 1,584.00  
 VALOR A PAGAR 10,560.00

Total del documento: 10,560.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,560.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,560.00
			----- 10,560.00	----- 10,560.00

Monto de compras ----- 10,560.00 =====	Dto. comercial ----- 0.00 =====	Monto impuesto ----- 0.00 =====	Total del documento ----- 10,560.00 =====
---	--	--	--

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110384

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 04/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000106

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 7 CENTROS DE VENTA Y BODEGA REGIONAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 32,200.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	32,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	32,200.00
			-----	-----
			32,200.00	32,200.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
-----	-----	-----	-----
32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

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

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



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0110385

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 04/09/2019  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: 000-001-01-00000271

REPARACION DE UNIDAD CONGELADORA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA,  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.                   L. 1,150.00  
-I.S.V.                               150.00  
VALOR A PAGAR                   1,000.00

Total del documento:	1,000.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
se encontró la cuenta	- -	COMPRA	1,000.00	0.00
se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	1,000.00
			----- 1,000.00	----- 1,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 1,000.00	----- 0.00	----- 0.00	----- 1,000.00
=====	=====	=====	=====

  
  
 Jefe Administrativo

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

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



**banasupro**

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

Orden de pago num: 0110386

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 04/09/2019  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: 000-001-01-00000268

MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA,  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. ✓ 9,142.50  
-I.S.V. ✓ 1,192.50  
VALOR A PAGAR ✓ 7,950.00

Total del documento: 7,950.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,950.00	0.00
se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,950.00
			-----	-----
			7,950.00	7,950.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 7,950.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 7,950.00 =====

Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por





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

Orden de pago num: 0110387

A: METAL MECANICA BUESO, S de R.L. de C.V.

Fecha Orden de Pago: 04/09/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00004424

REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE A MITSUBISHI NEGRO  
 PLACA PCL 9251, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	16,111.50
-I.S.V.		2,101.50
VALOR A PAGAR		14,010.00

Total del documento:

14,010.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	14,010.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	14,010.00
			-----	-----
			14,010.00	14,010.00

Monto de compras  
 -----  
 14,010.00  
 =====

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

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

Total del documento  
 -----  
 14,010.00  
 =====

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110388

A: KEVIN DAVID SIMON CHINCOYA

Fecha Orden de Pago: 11/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: X

REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE CELEBRACION 9no. ANIVERSARIO DE HCH TELEVISION DIGITAL
<b>Total del documento: 3,075.50</b>

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,075.50	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,075.50
			----- 3,075.50	----- 3,075.50

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 3,075.50 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 3,075.50 =====

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

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

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



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110389

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 16/09/2019  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000108

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES, CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 40,825.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	40,825.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	40,825.00
			-----	-----
			40,825.00	40,825.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 40,825.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 40,825.00 =====

  
  
**Jefe Administrativo**

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

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



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

Orden de pago num: 0110390

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

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

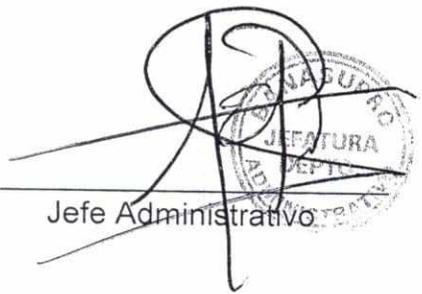
FUMIGACION U CONTROL DE PLAGAS 7 CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIEN IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	33,810.00
-I.S.V.		4,410.00
VALOR A PAGAR		29,400.00

Total del documento:	29,400.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	29,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	29,400.00
			-----	-----
			29,400.00	29,400.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 29,400.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 29,400.00 =====



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

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



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

Orden de pago num: 0110391

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000536

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DE 5 CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT	L.	20,700.00
-I.S.V.		2,700.00
VALOR A PAGAR		18,000.00

Total del documento: 18,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	18,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	18,000.00
			----- 18,000.00	----- 18,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 18,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 18,000.00 =====

Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110392

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000574

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 5 CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	20,700.00
-I.S.V.		2,700.00
VALOR A PAGAR		18,000.00

Total del documento:	18,000.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	18,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	18,000.00
			-----	-----
			18,000.00	18,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 18,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 18,000.00 =====

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110393

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000623

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 2 BODEGAS, SEGUN SOLICITUD  
 ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 20,700.00  
 -I.S.V. 2,700.00  
 VALOR A PAGAR 18,000.00

Total del documento: 18,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	18,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	18,000.00
			----- 18,000.00	----- 18,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 18,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 18,000.00 =====

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110394

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000622

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 8 CENTROS DE VENTAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 33,120.00  
 -I.S.V. 4,320.00  
 VALOR A PAGAR 28,800.00

Total del documento: 28,800.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	28,800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	28,800.00
			----- 28,800.00	----- 28,800.00

Monto de compras ----- 28,800.00 =====	Dto. comercial ----- 0.00 =====	Monto impuesto ----- 0.00 =====	Total del documento ----- 28,800.00 =====
---	--	--	--

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110395

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000621

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 5 CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 28,175.00  
 -I.S.V. 3,675.00  
 VALOR A PAGAR 24,500.00

Total del documento: 24,500.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	24,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	24,500.00
			-----	-----
			24,500.00	24,500.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 24,500.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 24,500.00 =====

  
 Jefe Administrativo



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

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



**banasupro**

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110396

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000628

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES, BODEGAS EL PEDREGAL,  
HIBIRDOS, HEU, UNAG, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Total del documento:

30,000.00

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

Monto de compras  
-----  
30,000.00  
=====

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

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

Total del documento  
-----  
30,000.00  
=====

Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0110397

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000624

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 4 MOVILES Y 4 CENTROS DE VENTA.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACT. L. 45,080.00  
 -I.S.V. 5,880.00  
 VALOR A PAGAR 39,200.00

Total del documento:	39,200.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	39,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	39,200.00
			----- 39,200.00	----- 39,200.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 39,200.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 39,200.00 =====

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

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



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

Orden de pago num: 0110398

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 18/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000627

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES 3 CENTROS DE VENTAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 12,420.00  
 -I.S.V. 1,620.00  
 VALOR A PAGAR 10,800.00

Total del documento: 10,800.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,800.00
			----- 10,800.00	----- 10,800.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 10,800.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 10,800.00 =====

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110399

A: **CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Fecha Orden de Pago: 23/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015858

SERVICIO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA RED SECUNDARIA Y PRIMARIA Y EN LA RED INTERNA Y EXTERNA DE CENTROS DE VENTA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 154,100.00  
 -I.S.V. 20,100.00  
 VALOR A PAGAR 134,000.00

Total del documento:	134,000.00
----------------------	------------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	134,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	134,000.00
			----- 134,000.00	----- 134,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 134,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 134,000.00 =====

Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110400

A: **CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Fecha Orden de Pago: 23/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00015857

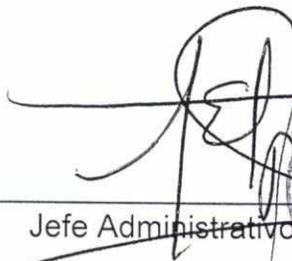
SERVICIO PREVENTIVO CORRECTIVO AL SISTEMA EN LA RED SECUNDARIA Y PRIMARIA Y EN LA RED INTERNA Y EXTERNA EN CENTROS DE VENTA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 188,600.00  
 -I.S.V. 24,600.00  
 VALOR A PAGAR 164,000.00

Total del documento: 164,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	164,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	164,000.00
			----- 164,000.00	----- 164,000.00

Monto de compras ----- 164,000.00 =====	Dto. comercial ----- 0.00 =====	Monto impuesto ----- 0.00 =====	Total del documento ----- 164,000.00 =====
--	--	--	---

  
 Jefe Administrativo



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

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



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

Orden de pago num: 0110401

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 24/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000631

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS 4 CENTROS DE VENTAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	22,540.00
-I.S.V.		2,940.00
VALOR A PAGAR		19,600.00

Total del documento: 19,600.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	19,600.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	19,600.00
			----- 19,600.00	----- 19,600.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 19,600.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 19,600.00 =====

Jefe Administrativo

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

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



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

Orden de pago num: 0110402

A: Tulipanes Alimentos y Servicios S de R L

Fecha Orden de Pago: 24/09/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

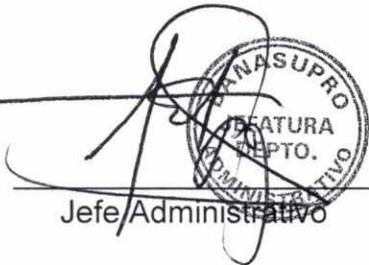
No. Fact Proveedor: 000-002-01-00002437

ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES, FALDONES Y TRANSPORTE.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Total del documento: 14,173.75

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	12,325.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	12,325.00
			-----	-----
			12,325.00	12,325.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 14,173.75 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 14,173.75 =====

  
 Jefe Administrativo

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

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



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

Orden de pago num: 0110403

A: TECNI AYRE

Fecha Orden de Pago: 24/09/2019  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001318

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PRINCIPAL, MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATO ADJUNTO. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 19,950.00  
 -I.S.V. 2,602.18  
 VALOR A PAGAR 17,347.82

Total del documento: 17,347.82

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,347.82	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,347.82
			----- 17,347.82	----- 17,347.82

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 17,347.82 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 17,347.82 =====

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

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



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

Orden de pago num: 0110404

A: TECNI AYRE

Fecha Orden de Pago: 24/09/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001320

MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA PRINCIPAL, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO ADJUNO. BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT.	L.	19,950.00
-I.S.V.		2,602.18
VALOR A PAGAR		17,347.82

Total del documento:	17,347.82
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,347.82	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,347.82
			----- 17,347.82	----- 17,347.82

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 17,347.82 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 17,347.82 =====

  
 Jefe Administrativo



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

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