

**BANASUPRO**  
**COMPRAS MES NOVIEMBRE DEL 2019**

| No    | Fecha      | O/P    | O/C           | Proveedor                              | Artículo                                                                                            | Valor Total    | Modalidad    | Link a ONCAE |
|-------|------------|--------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1     | 06/11/2019 |        | CA-19-0000265 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L      | Silla Ejecutiva (1 unidad)                                                                          | L. 6,080.63    | En Proceso   |              |
| 2     | 05/02/2019 |        | CA-19-0000266 | TECNOMARKETING                         | Hojas Volantes en Papel Satinado (25,000 unidades)                                                  | L. 135,125.00  | En Proceso   |              |
| 3     | 07/11/2019 |        | CA-19-0000267 | INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN        | Agua purificada en botellon de 5 galones(238 unidades)                                              | L. 5,950.00    | Catalogo     | Ver          |
| 4     | 11/11/2019 |        | CA-19-0000268 | INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN        | Agua purificada en botellon de 5 galones(208 unidades)                                              | L. 5,200.00    | Catalogo     | Ver          |
| 5     | 12/11/2019 |        | CA-19-0000269 | CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V | Compra de materiales electricos                                                                     | L. 25,311.27   | Compra Menor | Ver          |
| 6     | 18/11/2019 |        | CA-19-0000270 | SERVICIOS INDUSTRIALES SEIND           | Rejas de seguridad punto de venta Morazan,Yoro(5.1 mts)                                             | L. 46,000.00   | En Proceso   |              |
| 7     | 20/11/2019 |        | CA-19-0000271 | CASH LOGISTICS S.A DE C.V              | Bolsa sellada en frio "A" y boucher (1,000 unidades c/u)                                            | L. 9,303.50    | En Proceso   |              |
| 8     | 20/11/2019 |        | CA-19-0000272 | ACOSA                                  | Marcador permanente color negro(150 und)/Tablero sujeta papel tamaño carta (21 und)                 | L. 1,034.31    | Catalogo     | Ver          |
| 9     | 20/11/2019 |        | CA-19-0000273 | PAPELERIA HONDURAS                     | Banderillas autoadhesivas 5 colores(71 unidades)                                                    | L. 783.84      | Catalogo     | Ver          |
| 10    | 20/11/2019 |        | CA-19-0000274 | PACASA                                 | Papeleria y utiles de oficina varios                                                                | L. 9,517.57    | Catalogo     | Ver          |
| 11    | 20/11/2019 |        | CA-19-0000275 | INVERSIONES KEREN                      | Plastico para embalaje stretch film (20 unidades)                                                   | L. 34,385.00   | Compra Menor | Ver          |
| 12    | 21/11/2019 |        | CA-19-0000276 | ELECTROLANTAS S. DE R.L                | Llanta lisa 11R 22.5 (2 unidades)                                                                   | L. 14,172.49   | Catalogo     | Ver          |
| 13    | 21/11/2019 |        | CA-19-0000277 | RENDILANTAS S.A DE C.V                 | Llanta lisa 750R16 Lisa 14L Radial(2 unidades)/750R16 semir tractora 12L Radial(4 unidades)         | L. 18,156.20   | Catalogo     | Ver          |
| 14    | 25/11/2019 |        | CA-19-0000278 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L      | Papel contrometro termico 3x3 para impresora(6 unidades)                                            | L. 12,765.00   | Compra Menor | Ver          |
| 15    | 26/11/2019 |        | CA-19-0000279 | CBI                                    | Carpas con tubo galvanizado lona impermeable (20 unidades)                                          | L. 211,600.00  | En Proceso   |              |
| 16    | 26/11/2019 |        | CA-19-0000280 | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS       | Bolsa plastica 15x25 (25,500 unidades)                                                              | L. 953,062.50  | En Proceso   |              |
| 17    | 26/11/2019 |        | CA-19-0000281 | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS       | Palangana plastica para canasta No. 18                                                              | L. 93,437.50   | En Proceso   |              |
| 18    | 04/11/2019 | 110430 |               | METALMECANICA BUESO S. DE R.L. C.V     | Mantenimiento de Camion color Rojo Placa N09882                                                     | L. 2,875.00    | En Proceso   |              |
| 19    | 04/11/2019 | 110431 |               | HOGAR MULTISERVICIOS                   | Lavados de aires acondicionados, oficina regional S.P.S                                             | L. 2,990.00    | En Proceso   |              |
| 20    | 06/11/2019 | 110432 |               | MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO          | Alimentacion de militares que custodian ferias moviles El Lempirita,San Pedro Sula.                 | L. 17,250.00   | En Proceso   |              |
| 21    | 05/02/2019 | 110433 |               | TRANSPORTES ZERON                      | Perifoneo de ahorro ferias El Lempirita                                                             | L. 138,000.00  | En Proceso   |              |
| 22    | 11/11/2019 | 110434 |               | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS             | Fumigacion y control de plagas Bodegas Bolsa Solidaria Hibridos                                     | L. 34,500.00   | En Proceso   |              |
| 23    | 11/11/2019 | 110435 |               | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS             | Fumigacion de centro de venta La Aleman                                                             | L. 4,140.00    | En Proceso   |              |
| 24    | 11/11/2019 | 110436 |               | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS             | Fumigacion y control de plagas Bodegas Bolsa Solidaria HEU,UNAG,KENNEDY                             | L. 34,500.00   | En Proceso   |              |
| 25    | 11/11/2019 | 110437 |               | CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS             | Fumigacion y control de plagas 10 centros de venta                                                  | L. 56,350.00   | En Proceso   |              |
| 26    | 11/11/2019 | 110438 |               | DISTRIBUIDORA CHORTEGA                 | Compra de 2 baterias de 110 amperios Vehiculos asignados a Gerencia General                         | L. 6,800.00    | Compra Menor | Ver          |
| 27    | 11/11/2019 | 110439 |               | BANG MEDIA S. DE R.L                   | Cambio de imagen en lonas para carpa con estructura de tubo galvanizado                             | L. 236,555.00  | En Proceso   |              |
| 28    | 13/11/2019 | 110440 |               | ARKHOS                                 | Trabajo de remodelacion y fabricacion de puertas, balcones y portones metalicos en centros de venta | L. 56,695.00   | En Proceso   |              |
| 29    | 13/11/2019 | 110441 |               | CARLOS EDUARDO GAMEY GONZALES          | Remodelacion de paredes con tabla yeso, puertas y pintura oficinas de Secretaria General            | L. 43,232.15   | En Proceso   |              |
| 30    | 14/11/2019 | 110442 |               | INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L         | Fumigacion y control de roedores de 13 centros de ventas, zona norte                                | L. 52,325.00   | En Proceso   |              |
| 31    | 14/11/2019 | 110443 |               | MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO          | Alimentacion de militares que custodian ferias moviles El Lempirita,San Pedro Sula.                 | L. 13,800.00   | En Proceso   |              |
| 32    | 21/11/2019 | 110444 |               | AUTOREPARACIONES CARLOS                | Mantenimiento de Pick up Negro placas PCL-9251 Regional S.P.S                                       | L. 58,282.00   | En Proceso   |              |
| 33    | 21/11/2019 | 110445 |               | AUTOREPARACIONES CARLOS                | Mantenimiento vehiculo Hyundai color blanco placas OABI Regional S.P.S                              | L. 19,435.00   | En Proceso   |              |
| 34    | 21/11/2019 | 110446 |               | AUTOREPARACIONES CARLOS                | Mantenimiento de camion isuzu FTR placa N09057 Oficina Regional S.P.S                               | L. 5,462.50    | En Proceso   |              |
| 35    | 21/11/2019 | 110447 |               | AUTOREPARACIONES CARLOS                | Mantenimiento de Vehiculo Chevrolet Damas sin placas Regional S.P.S                                 | L. 2,760.00    | En Proceso   |              |
| 36    | 25/11/2019 | 110448 |               | FUMIGACIONES INDUSTRIALES              | Fumigacion y control de roedores centros de venta zona norte bodegas y regionales S.P.S             | L. 66,125.00   | En Proceso   |              |
| 37    | 28/11/2019 | 110449 |               | TECNI AYRE                             | Mantenimiento de aires acondicionados oficina principal mes de noviembre de 2019                    | L. 19,950.00   | En Proceso   |              |
| 38    | 28/11/2019 | 110450 |               | TECNI AYRE                             | Mantenimiento de aires acondicionados oficina principal mes de octubre de 2019                      | L. 19,950.00   | En Proceso   |              |
| 39    | 28/11/2019 | 110451 |               | INVERSIONES DIVERSAS CENTRO AMERICA    | Mantenimiento en local que sirve como bodega para movil numero 6 segun solicitud adjunta.           | L. 98,900.00   | En Proceso   |              |
| 40    | 28/11/2019 | 110452 |               | INVERSIONES DIVERSAS CENTRO AMERICA    | Mantenimiento en local que sirve como bodega para movil numero 5,6,7.                               | L. 99,935.00   | En Proceso   |              |
| 41    | 28/11/2019 | 110453 |               | INVERSIONES DIVERSAS CENTRO AMERICA    | Reinstalacion y mantenimiento de puerta de hierro y cambio de llavin bodega 6-7.                    | L. 11,500.00   | En Proceso   |              |
| TOTAL |            |        |               |                                        |                                                                                                     | L. 2684,196.46 |              |              |

Hector Enrique Rodriguez  
Encargado de Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



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

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-19-0000265 |
| Fecha  | 06/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                 |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                 | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                 |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción     |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| SILLA EJECUT       | SILLA EJECUTIVA |                     |  | UNIDAD        | 1      | 5 287.50        | 5 287.50     |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 5,287.50 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 793.13   |
| Total del pedido | 6,080.63 |

'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-19-0000266 |
| Fecha  | 05/02/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: TECNOMARKETING

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                                                 |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                                                 | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                                                 |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                                     |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| HOJAS VOLAN        | HOJAS VOLANTES EN PAPEL SATINADO. TIRO Y RETIRO |                     |  | UNIDAD        | 25 000 | 4.70            | 117 500.00   |

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 este Orden de Compra'.

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal         | 117,500.00 |
| Dto. comercial   | 0.00       |
| Flete            | 0.00       |
| Misceláneos      | 0.00       |
| Impuesto         | 17,625.00  |
| Total del pedido | 135,125.00 |

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-19-0000267 |
| Fecha  | 07/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                            |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                            | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                            |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| AGUA EN BOTI       | AGUA EN BOTELLON 5 GALONES |                     |  | UNIDAD        | 238    | 25.00           | 5.950.00     |

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5  
GALONES MES DE OCTUBRE 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'.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 5,950.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 0.00     |
| Total del pedido | 5,950.00 |

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-19-0000268 |
| Fecha  | 11/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                            |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                            | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                            |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| AGUA EN BOTI       | AGUA EN BOTELLON 5 GALONES |                     |  | UNIDAD        | 208    | 25.00           | 5,200.00     |

CONSUMO AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE 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'.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 5,200.00 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 0.00     |
| Total del pedido | 5,200.00 |

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-19-0000269 |
| Fecha  | 12/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

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

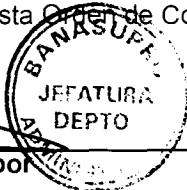
^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |             |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|-------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |             | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |             |                     |  |               |        | 3               |              |
| Número de artículo | Descripción |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 22,009.80 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 3,301.47  |
| Total del pedido | 25,311.27 |

'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

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Número</b> | CA-19-0000269 |
| <b>Fecha</b>  | 12/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

**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 |        |
| PANEL SD 8 E       | PANEL SD 8 ESPACIOS         | UNIDAD              | 1      | 1,100.00        | 1,100.00     |        |
| BREAKER SD2        | BREAKER SD2 POLOS 40A       | UNIDAD              | 3      | 330.00          | 990.00       |        |
| PANEL SD 4 E       | PANEL SD 4 ESPACIOS         | UNIDAD              | 1      | 425.00          | 425.00       |        |
| BRAKER SD 1        | BRAKER SD 1 POLO 30 AMP     | UNIDAD              | 2      | 125.00          | 250.00       |        |
| BREAKER SD2        | BREAKER SD2 POLOS 40A       | UNIDAD              | 1      | 330.00          | 330.00       |        |
| CABLE TSJ 3X       | CABLE TSJ 3X12              | UNIDAD              | 328    | 14.50           | 4,756.00     |        |
| CABLE TSJ 2X       | CABLE TSJ 2X12              | UNIDAD              | 328    | 9.85            | 3,230.80     |        |
| BREAKER CH         | BREAKER CH 1P 20A           | UNIDAD              | 2      | 175.00          | 350.00       |        |
| BRAKER SD 1        | Braker sd 1 polo 20 amp     | UNIDAD              | 5      | 125.00          | 625.00       |        |
| FAJILLA PLAS       | FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA | UNIDAD              | 200    | 2.50            | 500.00       |        |
| CAJA METALIC       | CAJA METALICA 2X4           | UNIDAD              | 12     | 18.50           | 222.00       |        |
| TOMA POLARI        | TOMA POLARIZADO 15A 120V    | UNIDAD              | 12     | 17.00           | 204.00       |        |
| PLACA SP8          | PLACA SP8                   | UNIDAD              | 12     | 6.00            | 72.00        |        |
| CINTA AISLEAI      | CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M | UNIDAD              | 3      | 128.00          | 384.00       |        |
| CONECTOR RI        | CONECTOR ROMEX 1/2          | UNIDAD              | 10     | 6.50            | 65.00        |        |



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

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-19-0000269 |
| Fecha  | 12/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

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 |
| TUBO FLUORE        | TUBO FLUORECENTES 40W T12   |                     |  | UNIDAD        | 25     | 34.00           | 850.00       |
| TUBO LED 18W       | TUBO LED 18W-6500K          |                     |  | UNIDAD        | 25     | 98.00           | 2,450.00     |
| CONECTOR EMP       | CONECTOR EMP.C 10           |                     |  | UNIDAD        | 3      | 2.50            | 7.50         |
| TOMA DOBLE I       | TOMA DOBLE B/R              |                     |  | UNIDAD        | 1      | 60.00           | 60.00        |
| PLACA SP8          | PLACA SP8                   |                     |  | UNIDAD        | 1      | 6.00            | 6.00         |
| ENCHUNFLE 2        | ENCHUNFLE 20A 250V          |                     |  | UNIDAD        | 1      | 45.00           | 45.00        |
| FAJILLA PLAST      | FAJILLA PLASTICA #20        |                     |  | UNIDAD        | 2      | 7.00            | 14.00        |
| CAJA METALICA      | CAJA METALICA 300X250X150MM |                     |  | UNIDAD        | 2      | 1,475.00        | 2,950.00     |
| CABLE THHN #       | CABLE THHN # 4              |                     |  | UNIDAD        | 8      | 24.00           | 192.00       |
| BASE CIRCULAR      | BASE CIRCULAR 100 AMPERIOS  |                     |  | UNIDAD        | 1      | 130.00          | 130.00       |
| CABLE TSJ 3X       | CABLE TSJ 3X12              |                     |  | UNIDAD        | 100    | 14.50           | 1,450.00     |
| SWITCH DOBLE       | SWITCH DOBLE PLATA          |                     |  | UNIDAD        | 1      | 65.00           | 65.00        |
| CAJA METALICA      | CAJA METALICA 2X4           |                     |  | UNIDAD        | 3      | 18.50           | 55.50        |
| TOMA POLARIZ       | TOMA POLARIZADO 15A 120V    |                     |  | UNIDAD        | 2      | 17.00           | 34.00        |
| PLACA SP8          | PLACA SP8                   |                     |  | UNIDAD        | 2      | 6.00            | 12.00        |
| BREAKER CH 1P      | BREAKER CH 1P 40A           |                     |  | UNIDAD        | 1      | 185.00          | 185.00       |



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

# Orden de compra

|        |               |
|--------|---------------|
| Número | CA-19-0000270 |
| Fecha  | 18/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: SEIND

SERVICIOS INDUSTRIALES  
COL. VILLA FLORENCIA CALLE 19, BLOQUE  
40, 7 Y 8 AVE, CASA# 8  
SAN PEDRO SULA CORTES 504  
RTN 08011975220664

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 |
| REJAS DE SEC       | REJAS DE SEGURIDAD MORAZAN YORO MEDIDAS 5.1 METROS |                     |  | UNIDAD        | 1      | 40,000.00       | 40,000.00    |

COMPRA SEGUN SOLICITUD AJUNTA.  
NOTA: PROVEEDOR PRESENTO CONTANCIA DE REGIMEN DE  
PAGOS A CUENTA.

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 40,000.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 6,000.00  |
| Total del pedido | 46,000.00 |

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-19-0000271 |
| Fecha  | 20/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH LOGISTICS

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

Destino de envío:

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

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

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

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-19-0000272 |
| Fecha  | 20/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

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 |  |
| MARCADOR PI        | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO | UNIDAD              | 150           | 3.70            | 555.00       |  |
| TABLA SUJETA       | TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA | UNIDAD              | 21            | 16.40           | 344.40       |  |

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 este Orden de Compra'.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 899.40   |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 134.91   |
| Total del pedido | 1,034.31 |

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-19-0000273 |
| Fecha  | 20/11/2019    |

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 |
| BANDERILLAS                                    | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS |                     |  | UNIDAD        | 71     | 9.60            | 681.60       |
| 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'.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Subtotal         | 681.60 |
| Dto. comercial   | 0.00   |
| Flete            | 0.00   |
| Misceláneos      | 0.00   |
| Impuesto         | 102.24 |
| Total del pedido | 783.84 |

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-19-0000274 |
| Fecha  | 20/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PACASA

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

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 |        |
| CUADERNO UN                                    | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO               | UNIDAD              | 18     | 63.55           | 1,143.90     |        |
| PAPEL BOND E                                   | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL                  | PAQUETE             | 55     | 81.54           | 4,484.70     |        |
| CARPETA                                        | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO | UNIDAD              | 83     | 23.41           | 1,943.03     |        |
| CARPETA COL                                    | CARPETA COLGANTE TAMAÑO CAARTA COLOR VERDE TRADI | UNIDAD              | 7      | 121.96          | 853.72       |        |
| 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'.

|                  |          |
|------------------|----------|
| Subtotal         | 8,425.35 |
| Dto. comercial   | 0.00     |
| Flete            | 0.00     |
| Misceláneos      | 0.00     |
| Impuesto         | 1,092.22 |
| Total del pedido | 9,517.57 |

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-19-0000275 |
| Fecha  | 20/11/2019    |

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 |
| PLASTICO DE                                                              | PLASTICO DE EMPAQUE STRECH FILM(FLEJE PARA EMBALAJE |                     |  | UNIDAD        | 20     | 1,495.00        | 29,900.00    |
| COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, PRESENTO<br>CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA. |                                                     |                     |  |               |        |                 |              |

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 29,900.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 4,485.00  |
| Total del pedido | 34,385.00 |

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-19-0000276 |
| Fecha  | 21/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ELECTROLLANTAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.  
COL. GODOY BLVD. PASEO AL SUR FRENTE ,  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019003251010

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 |
| LLANTAS LISA       | LLANTAS LISAS 11R 22.5 |                     |  | UNIDAD        | 2      | 6,161.95        | 12,323.90    |

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         | 12,323.90 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,848.59  |
| Total del pedido | 14,172.49 |



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-19-0000277 |
| Fecha  | 21/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

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:

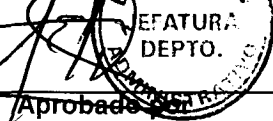
Banasupro

^ 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 750R1                                                             | LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL         |                     |  | UNIDAD        | 2      | 2,198.00        | 4,396.00     |
| LLANTA 750R1                                                             | LLANTA 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL |                     |  | UNIDAD        | 4      | 2,848.00        | 11,392.00    |
| 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 este Orden de Compra'.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 15,788.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 2,368.20  |
| Total del pedido | 18,156.20 |



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-19-0000278 |
| Fecha  | 25/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                                                                          |                                              |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío                                                          |                                              | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                                                                          |                                              |                     |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo                                                       | Descripción                                  |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| PAPEL CONTR                                                              | PAPEL CONTROMETRO TERMICO 3X3 PARA IMPRESORA |                     |  | CAJA          | 6      | 1,850.00        | 11,100.00    |
| 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         | 11,100.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 1,665.00  |
| Total del pedido | 12,765.00 |

Aprobado por: [Firma]

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-19-0000279 |
| Fecha  | 26/11/2019    |

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019999401919

CBI  
COL. PALMIRA, COSTADO ESTE DEL PARQUE  
BENITO JUAREZ, EDIFICIO VILLEDA DURON.  
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
RTN 08019999401919

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 |
| CARPAS Y LON       | CARPAS CON TUBO GALVANIZADO, LONA IMPERMEABLE, LOG |                     |  | UNIDAD        | 20     | 9,200.00        | 184,000.00   |

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE: PUBLICISTAS S.A.

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

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal         | 184,000.00 |
| Dto. comercial   | 0.00       |
| Flete            | 0.00       |
| Misceláneos      | 0.00       |
| Impuesto         | 27,600.00  |
| Total del pedido | 211,600.00 |

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-19-0000280 |
| Fecha  | 26/11/2019    |

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  
COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
BOLSA SOLIDARIA  
TEGUCIGALPA

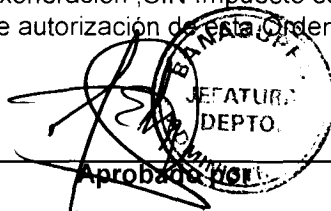
^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                      |                     |  |               |           |                 |              |
|--------------------|----------------------|---------------------|--|---------------|-----------|-----------------|--------------|
| 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            | 25,500.00 | 32.50           | 828,750.00   |

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         | 828,750.00 |
| Dto. comercial   | 0.00       |
| Flete            | 0.00       |
| Misceláneos      | 0.00       |
| Impuesto         | 124,312.50 |
| Total del pedido | 953,062.50 |



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-19-0000281 |
| Fecha  | 26/11/2019    |

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:

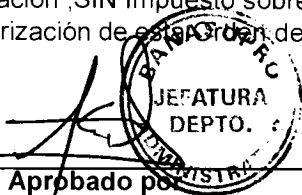
Banasupro  
PRINCIPAL  
Colonia El Pedregal, Atras de la Despensa Famili  
Comayaguela MDC Francisco Morazan

^ Cambiado desde la revisión anterior

|                    |                                      |                     |  |               |        |                 |              |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|
| Método de envío    |                                      | Condiciones de pago |  | Confirmar con |        | Página          |              |
|                    |                                      | Neto 30 Dias        |  |               |        | 1               |              |
| Número de artículo | Descripción                          |                     |  | U de M        | Pedido | Precio unitario | Precio total |
| 1021               | PALANGANA PLASTICA PARA CANASTA N.18 |                     |  | UNIDAD        | 2 500  | 32 5000         | 81 250.00    |

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 este Orden de Compra'.



Aprobado por

Proveedor

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Subtotal         | 81,250.00 |
| Dto. comercial   | 0.00      |
| Flete            | 0.00      |
| Misceláneos      | 0.00      |
| Impuesto         | 12,187.50 |
| Total del pedido | 93,437.50 |



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

Orden de pago num: 0110430

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

Fecha Orden de Pago: 04/11/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00004517

MANTENIMIENTO DE CAMION ROJO PLACAS N09882, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VE

VALOR FACT. L. 2,875.00  
-I.S.V. 375.00  
VALOR A PAGAR 2,500.00

Total del documento: 2,500.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 2,500.00     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 2,500.00      |
|                          |                          |                | 2,500.00     | 2,500.00      |

Monto de compras  
2,500.00  
=====

Dto. comercial  
0.00  
=====

Monto impuesto  
0.00  
=====

Total del documento  
2,500.00  
=====

  
Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0110431

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 04/11/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000281

LAVADO DE AIRES ACONDICIONADOS, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA,  
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 2,990.00  
-I.S.V. 390.00  
VALOR A PAGAR 2,600.00

Total del documento:

2,600.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 2,600.00     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 2,600.00      |
|                          |                          |                | -----        | -----         |
|                          |                          |                | 2,600.00     | 2,600.00      |

Monto de compras

Dto. comercial

Monto impuesto

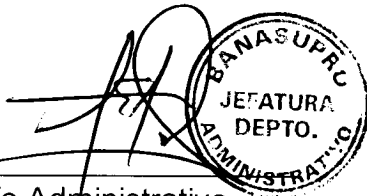
Total del documento

2,600.00

0.00

0.00

2,600.00



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0110432

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 06/11/2019  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000210

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACT. L. 17,250.00  
-I.S.V. 2,250.00  
VALOR A PAGAR 15,000.00

Total del documento: 15,000.00

| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 15,000.00    | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 15,000.00     |
|                          |                          |                | 15,000.00    | 15,000.00     |

Monto de compras  
15,000.00

Dto. comercial  
0.00

Monto impuesto  
0.00

Total del documento  
15,000.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0110433

A: TRANSPORTES ZERON

Fecha Orden de Pago: 05/02/2019  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000887

PERIFONEO DE AHORRO FERIAS EL LEMPIRITA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 138,000.00  
-I.S.V. 18,000.00  
VALOR A PAGAR 120,000.00

Total del documento: 120,000.00

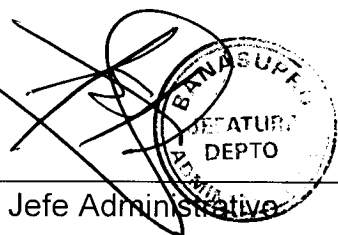
| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 120,000.00   | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 120,000.00    |
|                          |                          |                | -----        | -----         |
|                          |                          |                | 120,000.00   | 120,000.00    |

Monto de compras  
-----  
120,000.00  
=====

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

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

Total del documento  
-----  
120,000.00  
=====

  
Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0110434

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000575

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS BODEGAS BOLSA SOLIDARIA, HIBRIDOS,  
HEU, UNAG, EMERGENCIA POR SEQUIA, 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<br>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: 0110435

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 11/11/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000674

FUMIGACION DE CENTRO DE VENTAS ALEMAN, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA,  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FCT. 4,140.00  
-I.S.V. 540.00  
VALOR A PAGAR 3,600.00

Total del documento: 3,600.00

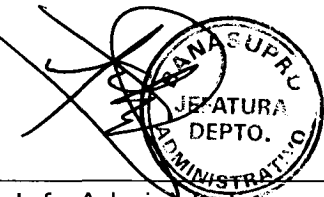
| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 3,600.00     | 0.00          |
| No se encontró la cuenta | - -                      | PAGO           | 0.00         | 3,600.00      |
|                          |                          |                | 3,600.00     | 3,600.00      |

Monto de compras  
3,600.00

Dto. comercial  
0.00

Monto impuesto  
0.00

Total del documento  
3,600.00



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Orden de pago num: 0110436

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

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

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000676

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, BEDEGAS EL LEMPIRITA MOVIL, BOLSA SOLIDARIA, HEU, UNAG KENNEDY, SEGUN SOLIC ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Total del documento: 30,000.00

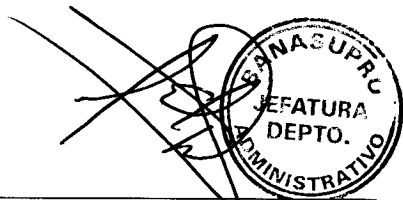
| Descripción cuenta       | Distribuciones<br>Cuenta | Tipo de cuenta | Monto débito | Monto crédito |
|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|
| No se encontró la cuenta | - -                      | COMPRA         | 30,000.00    | 0.00          |
| 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