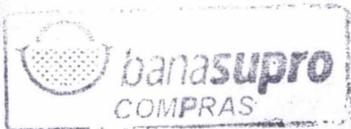


BANASUPRO
COMPRAS MES MARZO DEL 2020

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	02/03/2020		CA-20-0000034	JETSTEREO	Work station	L. 70,144.25	Catalogo	Ver
2	04/03/2020		CA-20-0000035	Inversiones Keren	Agendas	L. 36,800.00	Proceso	
3	04/03/2020		CA-20-0000036	Inversiones Keren	Talonarios forma F01, Vales de caja chica, Pases de salida, reporte semanal de ventas	L. 63,825.00	Proceso	
4	04/03/2020		CA-20-0000037	Inversiones Keren	Formato de constancia de conformidad	L. 159,850.00	Proceso	
5	04/03/2020		CA-20-0000038	Inversiones Keren	Talonarios forma F01, Talonarios facturas de credito	L. 198,375.00	Proceso	
6	04/03/2020		CA-20-0000039	Distribuidora Universal	Papel higienico jumbo roll	L. 16,769.88	Proceso	
7	04/03/2020		CA-20-0000040	Inversiones y Distribuidora mass	Plastico para empaque	L. 34,500.00	Proceso	
8	04/03/2020		CA-20-0000041	Taller Reyes	Estructuras metalica para pick-up	L. 23,000.00	Proceso	
9	04/03/2020		CA-20-0000042	Controles Eletricos	Materiales electricos	L. 34,441.47	Proceso	
10	04/03/2020		CA-20-0000043	Pinturas americanas	Materiales para pintura	L. 38,542.07	Proceso	
11	09/03/2020		CA-20-0000044	Distribuidora Chorotega	Bateria 115 amperios	L. 3,800.00	Proceso	
12	11/03/2020		CA-20-0000045	PACASA	Leitz color negro	L. 4,250.40	Catalogo	Ver
13	11/03/2020		CA-20-0000046	Cash Business	Disco duro 2T, Toner CF217A	L. 7,984.34	Catalogo	Ver
14	12/03/2020		CA-20-0000047	Bang Media	Volantes, Afiches, Stickers, Banner	L. 97,865.00	Proceso	
15	12/03/2020		CA-20-0000048	Bang Media	Estructuras metalica 3x3 metros, Toldos 3x3 metros	L. 167,440.00	Proceso	
16	12/03/2020		CA-20-0000049	Inversiones del Centro	Agua purificada en botellones	L. 6,925.00	Catalogo	Ver
17	12/03/2020		CA-20-0000050	Inversiones del Centro	Agua purificada en botellones	L. 7,100.00	Catalogo	Ver
18	04/03/2020	110500		Hogar Multiservicios	Mantenimiento de aires acondicionados San Pedro Sula	L. 2,990.00	Proceso	
19	09/03/2020	110501		Control Integral de Plagas	Fumigacion y Control de Plagas	L. 45,885.00	Proceso	
20	09/03/2020	110502		Control Integral de Plagas	Fumigacion y Control de Plagas	L. 39,330.00	Proceso	
21	09/03/2020	110503		Control Integral de Plagas	Fumigacion y Control de Plagas	L. 39,330.00	Proceso	
22	09/03/2020	110504		Control Integral de Plagas	Fumigacion y Control de Plagas	L. 39,330.00	Proceso	
23	09/03/2020	110505		Control Integral de Plagas	Fumigacion y Control de Plagas	L. 48,300.00	Proceso	
24	09/03/2020	110506		Control Integral de Plagas	Fumigacion y Control de Plagas	L. 23,000.00	Proceso	
25	05/03/2020	110507		Controles Eletricos	Mantenimiento preventivo y correctivo de redes electricas en centro de ventas	L. 147,200.00	Proceso	
26	05/03/2020	110508		Controles Eletricos	Mantenimiento preventivo y correctivo de redes electricas en centro de ventas	L. 156,400.00	Proceso	
27	09/03/2020	110509		Tecni Ayre	Mantenimiento de aires acondicionados oficina principal Tegucigalpa	L. 19,950.00	Proceso	
28	12/03/2020	110510		Inversiones Diversas	Fumigacion y Control de Plagas regional San Pedro Sula	L. 68,425.00	Proceso	
29	12/03/2020	110511		Inversiones Diversas	Fumigacion y Control de Plagas regional San Pedro Sula	L. 56,350.00	Proceso	
TOTAL						L. 1658,102.41		

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-20-0000034
Fecha	02/03/2020

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
WORKSTATIO	WORKSTATION, DELL PRECISION T7920	UNIDAD	1	60,995.00	60,995.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

BANASUPRO
 JEFATURA
 DEPTO.
 ADMINISTRATIVO

"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	60,995.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	9,149.25
Total del pedido	70,144.25



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000035
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío:

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

 RTN 08011980154536

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
AGENDAS	AGENDAS CON LOGO DE BANASUPRO	UNIDAD	160	200.00	32,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.



Subtotal	32,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,800.00
Total del pedido	36,800.00

"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".



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

Orden de compra

Número	CA-20-000036
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío:

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

 RTN 08011980154536

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TALONARIO FC	TALONARIO FORMA 01	UNIDAD	200	130.00	26,000.00		
VALES DE CAJ	VALES DE CAJA CHICA	UNIDAD	200	64.00	12,800.00		
PASES DE SAL	PASES DE SALIDA	PAQUETE	20	75.00	1,500.00		
REPORTE SEM	REPORTE SEMANAL DE VENTAS	UNIDAD	200	76.00	15,200.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO 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 esta Orden de Compra".

Subtotal	55,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	8,325.00
Total del pedido	63,825.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000037
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío:

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

 RTN 08011980154536

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
CONSTANCIA I	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	UNIDAD	1,000	139.00	139,000.00

COMPRA SEGUN SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO 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 esta Orden de Compra".

Subtotal	139,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	20,850.00
Total del pedido	159,850.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000038
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: INVERSIONES KER

Destino de envío:

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

 RTN 08011980154536

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TALONARIO FC	TALONARIO FORMA 01	UNIDAD	1,000	130.00	130,000.00		
TALONARIO FA	TALONARIO FACTURAS AL CREDITO	UNIDAD	500	85.00	42,500.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

[Handwritten Signature]


"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	172,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	25,875.00
Total del pedido	198,375.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000039
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

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

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PAPEL HIGIEN	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	UNIDAD	250	58.33	14,582.50

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	14,582.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,187.38
Total del pedido	16,769.88



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000040
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

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

RTN

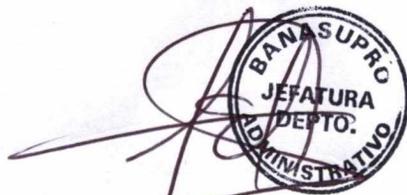
Destino de envío:

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	
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	20	1,500.00	30,000.00	

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	30,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,500.00
Total del pedido	34,500.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000041
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: TALLER REYES

Destino de envío:

TALLER REYES
 COL. TOROCAGUA, 4TA CALLE, 3ERA AVE.
 CONTIGUO ENEE
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 008011978082164

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	
ESTRUCTURA	ESTRUCTURA METALICA PARA PICK-UP	UNIDAD	2	10,000.00	20,000.00	

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	20,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,000.00
Total del pedido	23,000.00

Orden de compra



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

Número	CA-20-0000042
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

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

Banasupro

RTN 080119005468107

^ 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

PLACA SP8	PLACA SP8	UNIDAD	15	6.00	90.00
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	10	45.00	450.00
ENCHUFLE 15/	ENCHUFLE 15 AMP 125 V	UNIDAD	10	28.00	280.00
BREAKER SD	BREAKER SD 1 POLO 20A	UNIDAD	4	125.00	500.00
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP	UNIDAD	4	125.00	500.00
BREAKER SD ;	BREAKER SD 2 POLOS 50A	UNIDAD	2	330.00	660.00
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	328	14.50	4,756.00

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	29,949.10
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,492.37
Total del pedido	34,441.47



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000042
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

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

Banasupro

RTN 080119005468107

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
CABLE TRIPLE	CABLE TRIPLE 3X6	UNIDAD	328	7.00	2,296.00	
CABLE TRIPLE	CABLE TRIPLEX 3X4	UNIDAD	328	11.45	3,755.60	
PANEL CH 6 E:	PANEL CH 6 ESPACIOS 125A	UNIDAD	1	695.00	695.00	
BREAKER CH	BREAKER CH 1P 30A	UNIDAD	6	135.00	810.00	
CINTA AISLEA	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	17	145.00	2,465.00	
CONECTOR R	CONECTOR ROMEX 1/2	UNIDAD	20	6.50	130.00	
CONECTOR R	CONECTOR ROMEX 3/4	UNIDAD	15	12.00	180.00	
CABLE THH	CABLE THH #8	UNIDAD	30	9.45	283.50	
FAJILLA PLAS	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	200	2.50	500.00	
ROSETA 21 M	ROSETA 21 M	UNIDAD	15	15.00	225.00	
BOMBILLO LEE	BOMBILLO LED 30W	UNIDAD	15	195.00	2,925.00	
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X8	UNIDAD	82	34.00	2,788.00	
ENCHUFLE PA	ENCHUFLE PARA ESTUFA 80-80A 250V.	UNIDAD	1	95.00	95.00	
TOMA PARA E:	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	1	125.00	125.00	
GRAPA PARA	GRAPA PARA CONCRETO # 10.	UNIDAD	200	0.50	100.00	
TUBO LED 18W	TUBO LED 18W-6500K	UNIDAD	50	98.00	4,900.00	
CAJA METALIC	CAJA METALICA 2X4 1/2	UNIDAD	10	18.50	185.00	
TOMA POLARI:	TOMA POLARIZADO 15A 120V	UNIDAD	15	17.00	255.00	





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

Orden de compra

Número	CA-20-0000043
Fecha	04/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PINTURAS

PINTURAS AMERICANAS
 EDIFICIO TITOS PIZZA, FRENTE MC DONALD
 BLVD. MORAZAN
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 03019008133451

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		
ACEITE BLANC	ACEITE BLANCO SEMIGLOSS CUBETA	UNIDAD	12	1,825.22	21,902.64		
PINTURA ACEI	PINTURA ACEITE AZUL INTENSO GALON	UNIDAD	6	469.57	2,817.42		
ACEITE NARANJA	ACEITE NARANJA FUERTE SEMIGLOSS GALON	GL	4.00	469.57	1,878.28		
MASKING TAPI	MASKING TAPE 1"	UNIDAD	20	21.74	434.80		
BROCHA 3"	BROCHA 3"	UNIDAD	8	73.04	584.32		
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	15	42.61	639.15		
BROCHA 1"	BROCHA 1"	UNIDAD	15	24.35	365.25		
RODO ALTA DENS	RODO ALTA DENSIDAD 3/8X9"	UNIDAD	20	52.17	1,043.40		
SOLVENTE MIN	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	10	165.22	1,652.20		
THINNER LACA	THINNER LACA GALON	UNIDAD	5	165.22	826.10		
IMPERMEABILIZ	IMPERMEABILIZANTE POLIMERICO LATEX AZUL GALON	UNIDAD	3	607.83	1,823.49		

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	33,967.05
Dto. comercial	452.20
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,027.22
Total del pedido	38,542.07



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000044
Fecha	09/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
BATERIA 115 A	BATERIA 115 AMPERIOS	UNIDAD	1	3,304.35	3,304.35		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

[Handwritten Signature]


"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	3,304.35
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	495.65
Total del pedido	3,800.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000045
Fecha	11/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: PACASA

Destino de envío:

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

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
LEITZ	LEITZ COLOR NEGRO TAMANO CARTA	UNIDAD	165	22.40	3,696.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	3,696.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	554.40
Total del pedido	4,250.40



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000046
Fecha	11/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH BUSINESS

Destino de envío:

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

 RTN

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
DISCO DURO E	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5"	UNIDAD	2	1,708.95	3,417.90		
TONER CF217/	TONER CF217A	UNIDAD	3	1,175.00	3,525.00		

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	6,942.90
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,041.44
Total del pedido	7,984.34



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000047
Fecha	12/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: BANG MEDIA

Destino de envío:

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

Banasupro

RTN 08019006051965

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
							1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
VOLANTES ME	VOLANTES MEDIA CARTA	UNIDAD	20,000	0.70	14,000.00		
VOLANTES ME	VOLANTES MEDIA CARTA	UNIDAD	18,000	0.80	14,400.00		
AFICHES IMPR	AFICHES IMPRESOS VINYL 19X28"	UNIDAD	110	95.00	10,450.00		
STICKER 8X6"	STICKER 8X6"	UNIDAD	2,500	9.50	23,750.00		
BANNER DE 31	BANNER DE 31.5X79"	UNIDAD	15	1,500.00	22,500.00		

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	85,100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	12,765.00
Total del pedido	97,865.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000048
Fecha	12/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: BANG MEDIA

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

RTN 08019006051965

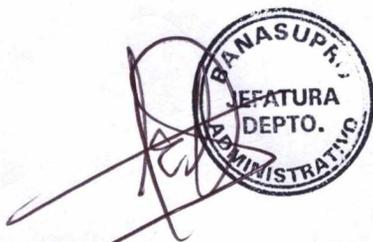
Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con				Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
ESTRUCTURA:	ESTRUCTURAS METALICAS DESMONTABLES 3X3 METROS, FAI	UNIDAD	16	4,900.00	78,400.00	
TOLDOS 3X3	TOLDOS 3X3 METROS LOGO BANASUPRO Y GOBIERNO REPUE	UNIDAD	16	4,200.00	67,200.00	

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	145,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	21,840.00
Total del pedido	167,440.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000049
Fecha	12/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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	277	25.00	6,925.00

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE ENERO 2020.



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

Subtotal	6,925.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	6,925.00



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

Orden de compra

Número	CA-20-0000050
Fecha	12/03/2020

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

Destino de envío:

Banasupro

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

^ 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	284	25.00	7,100.00

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA MES DE FEBRERO 2020.



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

Subtotal	7,100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	7,100.00



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110500

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 04/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000287

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS 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 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: 0110501

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000756

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: 45,885.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	45,885.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	45,885.00
			-----	-----
			45,885.00	45,885.00

Monto de compras

45,885.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

45,885.00
=====


Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110502

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000758

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SEGUN SOLICITD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTACIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: **39,330.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	39,330.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	39,330.00
			----- 39,330.00	----- 39,330.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 39,330.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 39,330.00 =====

 Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110503

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000759

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: **39,330.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	39,330.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	39,330.00
			39,330.00	39,330.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
39,330.00	0.00	0.00	39,330.00

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110504

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000760

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: **39,330.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	39,330.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	39,330.00
			39,330.00	39,330.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
39,330.00	0.00	0.00	39,330.00

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110505

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000761

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: **48,300.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	48,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	48,300.00
			48,300.00	48,300.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110506

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000762

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: 23,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	23,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	23,000.00
			23,000.00	23,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110507

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

Fecha Orden de Pago: 05/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00017598

MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS EN CENTROS DE VENTAS, SEGUN SOLICITUD ADJUN
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 147,200.00
 -I.S.V. 19,200.00
 VALOR A PAGAR 128,000.00

Total del documento: **128,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	128,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	128,000.00
			----- 128,000.00	----- 128,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 128,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 128,000.00 =====

 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110508

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

Fecha Orden de Pago: 05/03/2020

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00017597

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE REDES ELECTRICAS EN CENTROS DE VENTAS, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 156,400.00
 -I.S.V. 20,400.00
 VALOR A PAGAR 136,000.00

Total del documento: **136,000.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	136,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	136,000.00
			----- 136,000.00	----- 136,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 136,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 136,000.00 =====


 Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110509

A: TECNI AYRE

Fecha Orden de Pago: 09/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001606

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MES DE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE 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



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110510

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 12/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000143

FUMIGACION DE CENTROS DE VENTAS Y BODEGA REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento: **68,425.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	68,425.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	68,425.00
			68,425.00	68,425.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
68,425.00	0.00	0.00	68,425.00

 Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110511

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 12/03/2020
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000144

FUMIGACION DE CENTROS DE VENTAS ZONA NORTE, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento:	56,350.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	56,350.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	56,350.00
			-----	-----
			56,350.00	56,350.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 56,350.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 56,350.00 =====

[Handwritten Signature]



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por