



Prden de compra

Número	EX-CA-24-0000064
Fecha	17/6/2024

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014635185

DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES S. DE R.L. ANILLO PERIFERICO, SECTOR EL MOLINON I TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN

Destino de envío:	
Banasupro	
	-

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar co	on		Página	ABRIE STEEL
			Deserved	Charles Backwall	1 may be	take a to
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio uni	itario	Precio total
CAJA DE FLEJ CAJAS DE	FLEJES DE 6 UNIDADES POR CAJA	UNIDAD	35	50	504.00	176,400.00

COMPRA DE 350 CAJAS DE FLEJES DE 6 UNIDADES POR CAJA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 29/05/2024, SOLICITADO POR BIENES NACIONALES Y PROVEDURIA, POR KARLA CASO.

Aprobado para y Financia

Subtotal	176,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	176 400 00

Proveedor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: CM-087-BNP-2024

Fecha de Inicio: 06/06/2024

11/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

12/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2024 03:39 p.m.

Adjudicación:

14/06/2024 03:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	Control of the contro	Land the same of t	Precio Unitario	Subtotal	120000000	Precio Total
24102204	Dispensador de flejes	350	7	DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES, S. DE R.L.	504.00	176,400.00	0.00	176,400.0

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-081-BNP-2023

Fecha de Inicio:

30/05/2024

03/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

04/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

30/05/2024 09:28 a.m.

Adjudicación:

06/06/2024 03:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	•	Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
24102204	Dispensador de flejes	1	0		0.00	0.00	0.00	0.0



SOLICITUD DE COMPRAS





Ţ,	BNSP 001	/2024 VERSIÓN 01	P	ÁGINA 1 de 1
Fecha:	\t	29/05/2024 nto PROVEEDURIA	No.	01
División o [Sección o L		TROVEEDURIA		
Cantidad	Tipo	Descripción		Código
350	CAJAS	FLEJE		
		PARA BODEGA DE PROYECTOS		
			-	
M.				
Para utilizar		BODEGA PROVEEDURIA		A
Con Cargo a Observacion	A /	banasunro) tanosayn O
Solic	itante:	Autorizó: Autorizó:	L Presyp	vuesto:

29-05-2024 CM-081-BNP-2024



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 31052024

CLIENTE: BANASUPRO

RTN:

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 31/5/2024 VENDEDOR: ALEJANDRA V.

SOLICITUD DE COMPRA:

TELEFONO: 3365-0753

		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		TELEFONO: 3	3365-0753
Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
350	CAJA	EMBALADOR DE 15 MICRAS 1000 PIES, 18" ALTO CAJA DE 4 UNIDADES	ISV	L. 470.00	L. 164,500.0
	г				
				*	
				NE	
		Southern Committee States	1	CELO	A CON
	5		Y		
8	B.			SUBTOTAL	L 164,500.0
				ISV	

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 10 dias, precios y existencia sujetos a cambio
- *Precios Calculados por cantidad de Compra
- Tiempo de entrega 2 A 3 dias una vez recibida la orden de compra.

INVERSIONES BLANCO R.T.N. 08011987034108

SIAFI: NHUHPQHGRU

INVITACIÓN A COTIZAR No. Dispensador de flejes

CM-081-BNP-2024 Suplidora Nacional de Productos Básicos



			The second secon
Proveedor:	INVERSIONES BLANCO	RTN:	08011987034108
Contacto:	LIC. JOSUE BLANCO / josueblago@hotmail.com	Teléfono:	8882-4872 2213-9968 2213-9466
Dirección:	COL. 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AMERICA.	Fecha:	03-06-2024
Correo electrónico:	inversionesblancohn@gmail.com	UNSPSC	24102204

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Suplidora Nacional de Productos Básicos
R.T.N.	
DIRECCIÓN:	Col. Kennedy primera entrada Edificio IMA
CONTACTO:	Licda. Yessica Maria Ramirez Rosales 2230-5056/ administracion@banasupro.hn

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	CAJAS DE 3 FLEJES (PAPEL O CINTA PARA EMBALAR/EMPALETIZAR) FILM PLASTICO TRANSPARENTE DE 18"X 1000 PIES. 3 UNIDADES X CAJA	350	CAJAS	L600.00	L210,000.00
				SUBTOTAL:	L210,000.00
				I.S.V.:	L31,500.00
	65.6			TOTAL	L241,500.00

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #1



INVERSIONES BLANCO / RTN: 08011987034108
Contacto: Lic. Josué Blanco
Correo: inversionesblancohn@gmail.com
TEL. 88824872/ 2213-9968/22139466
COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDECIA

1

INVERSIONES BLANCO R.T.N. 08011987034108

SIAFI: NHUHPQHGRU



El monto total de esta cotización es por: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTIOS LEMPIRAS</u> EXACTOS (L. 241,500.00).

Dicho monto incluye el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos, para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Especificaciones Técnicas

NO.	Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones ofrecidas (Proveedor)
1	CAJAS DE 3 FLEJES (PAPEL O CINTA PARA EMBALAR/EMPALETIZAR) FILM PLASTICO TRANSPARENTE DE 18"X 1000 PIES. 3 UNIDADES X CAJA	IMÁGENES DE MUESTRA ADINTA EN CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍA

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #2





INVERSIONES BLANCO / RTN: 08011987034108

Contacto: Lic. Josué Blanco
Correo: inversionesblancohn@gmail.com
TEL 88824872/ 2213-9968/22139466
COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDECIA

2



Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 15 DÍAS

Tiempo de Entrega: 5 DÍAS

Garantía del Producto: NO APLICA

Forma de Pago: : El pago se hará en Lempiras, mediante Transferencia Bancaria a través de la Secretaría de

Finanzas (SIAFI), en un plazo no mayor de treinta días CALENDARIO.

PROVEEDOR DEL ESTADO BAJO EXPEDIENTE ONCAE: MP-2023-1291/ NO.841-2023

PIN SIAFI: NHUHPQHGRU

Lic. Josué Napoleón Blanco Gómez

GERENTE VENTAS INSTITUCIONALES

INVERSIONES BLANCO

CEL. 8882-4872

ÚLTIMA LÍNEA PÁGINA #3

INVERSIONES BLANCO / RTN: 08011987034108

Contacto: Lic. Josué Blanco
Correo: inversionesblancohn@gmail.com
TEL. 88824872/ 2213-9968/22139466
COL.15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDECIA

GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: CM-081-BNP-2024

Tegucigalpa M.D.C; Lunes 03 de Junio del 2023

Señores: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Atención: LIC. OSIRIS VARELA

R.T.N: 08019999409087 Telefonos: (504) 2228-4748

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/t	ınitario		Total
350	CAJAS DE FLEJE 1X6 / RESINA VIRGEN	L	637.20	L	223,020.00
		S	ubtotal	L	223,020.00
<i>\</i>] _	CENECIC W		Exento	L	-
H	GENESIS.	15	% LS.V.	L	33,453.00
M	R. T. N.: 08019015779778	76.	Total	L	256,473.00
	Comestibles, Dechables, y Abarroteria en General Telfonos: 2246-5407/2246-5427/2246-1812/2246-1833 Email: genesiscorphn@gmailxom				

Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega: 24-48 Horas despues de OC

Forma de Pago:

Credito 15 Dias

Validez:

15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorph@gmail.cor

DIRECCION: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE

MAQUILAS MONSINI.

" LOS JUSTOS, CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "



COLONIA SAN JOSÉ DEL | REGAL, CALLE PRINCIPAL COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242 TELÉFONOS: 22460057

Correo electrónica:

22460058 22460059 22460060

ventas_distuniversal@hotmail.es

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

7 ISV

Precio Unitario

[a] Importe

Presupuesto S40082

Fecha de Cotización: 31/05/2024 03:12:34 p. m.

Valido Hasta: 30/06/2024 Vendedor:

Posición Fiscal:

Daniel Avilez I

EXONERADO

1: Cantidad

Cliente & Dirección de Envio: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

♥ Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 08019999409087

!= Itam

;= item	• Descripcion	t= Canddad	Precio dilitario	231	Les importe
1	CAJA DE ROLLO DE FLEJE TRANSPARENTE DE 6 ROLLOS	350.00	L 665.00	G15%	L 232,750.00
	DIS DIS	STRIB	UIDORA	1	
	FIRE	IVERS	SubTotal		L 232,750.00
	A. San Oll	CH W. MINN R B. TO	Importe Exonerado	No. of Concession	L 0.00
	TUM	EJOR OPCIO	Importe Exento	1	L 0.00
			Importe Gravado 15	5%	L 232,750.00
			ISV 15%	1	L 34,912.50
			Descuentos y rebaj	as otorgado	os 0.00
			Total	/	L 267.662.50

Plazo de pago: 30 días

Son: Doscientos Sesenta Y Siete Mil Seisclentos Sesenta Y Dos Lempiras y 50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-081-BNP-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS





Scanned with CamScanner



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16190

03-06-2024

EMPRESA:

BANASUPRO

EXP:

CM-081-BNP-2023

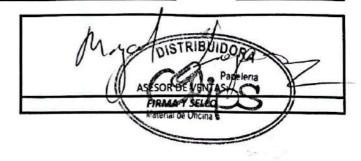
Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	CAJA DE FLEJE TRANSPARENTE DE 6 UNIDADES	350	L 890.00	I.S.V.	L 311,500.00
			28		
				2	L 311,500.00
	TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIA	ιΤΑ		I.S.V. : SUB TOTAL:	L 46,725.00



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364





Cotización

Fecha:

11/6/2024

Válida Hasta Cotización #: 26/6/2024 KP110624

DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES S. DE R.L.

RTN: 0801-9014-635185

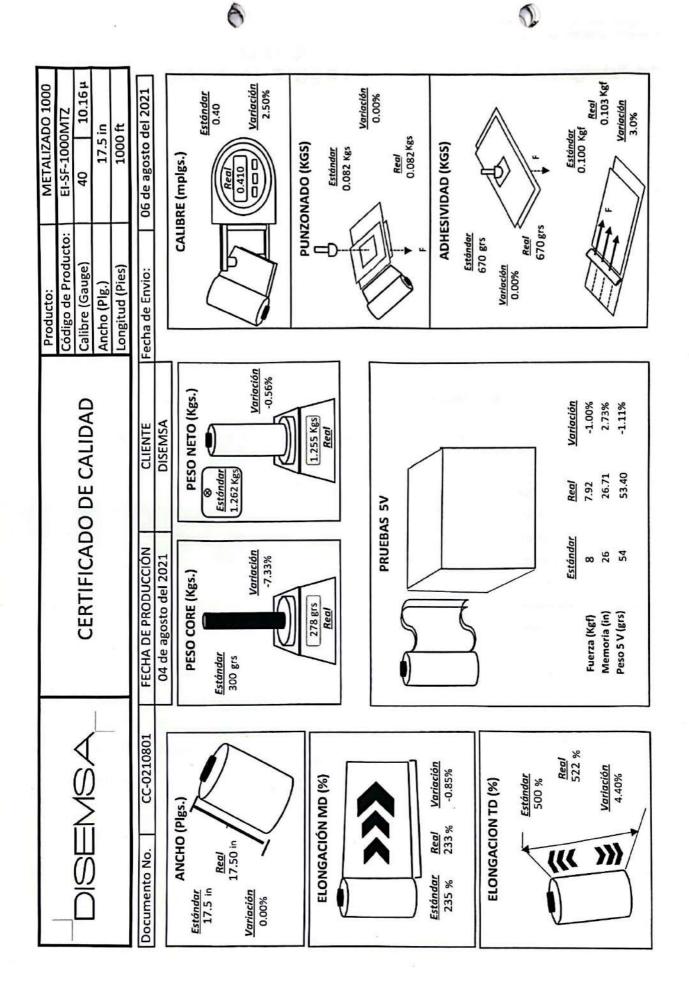
Anillo Periférico, sector el Molinon desvio a la Discovery school

Teléfonos: 2236-7213 / 2236-7214

Cliente:		Coment	arios				
Nombre: SUPLIDOR	A NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS						
RTN:							
Dirección entrega:							
Código	Descripción		Cantidad	Precio U	Initario		Total
EI-SF	STRETCH FILM MANUAL (caja de 6	rollos)	350.00	L.	504.00	L.	176,400.00
				GIE E E		e William	
						10.51	
	2013 St. 12.2.2.2.2.1 包括股份银行						
					A TOTAL		
				Manage Control			
		DE SEL PARSE	9 (0.40 (0.50	100			
Ches Albert		G1 5 4 (12)					States La
					B.		
	The Marie and			Subtotal		L.	176,400.00
Términos y Con	ndiciones	16 16 16		ISV		L.	·
	a / Día siguiente			Total		L.	176,400.00
Condiciones							
	ncia / Depósito / Cheque						
Anticipo						-	
Elaborado por:	KATERINE PAVON						
Email:	kpavon@disemsahn.com						
Móvil:	94464242		-				

¡Gracias por su preferencia!

Aprobado Cliente





COLONIA SAN JOSÉ DEL FL REGAL CALLE PRINCIPAL COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242 TELÉFONOS: 22460057 22460058 22460059

DISTRITO CENTRAL HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

Correo electrónico: ventas_distuniversal@hotmail.es

22460060

Presupuesto S40082

Fecha de Cotización:

31/05/2024 03:12:34 p. m.

Valido Hasta: 30/06/2024

Vendedor:

Daniel Avilez

Posición Fiscal:

EXONERADO

Cliente & Dirección de Envio: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS **BASICOS (BANASUPRO)**

9 Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 08019999409087

Descripción

|≡ Item

1	CAJA DE ROLLO DE FLEJE TRANSPARENTE DE 6 ROLLOS

1 Cantidad	Precio Ur

2 ISV nitario

G15%

Importe

350.00

L 655.00

L 229,250.00

L 229,250.00

L 0.00

L 0.00

SubTotal Importe Exonerado Importe Exento

Importe Gravado 15% L 229,250.00 ISV 15% L 34,387.50 0.00

Descuentos y rebajas otorgados Total

L 263,637,50

Plazo de pago: 30 días

Son: Doscientos Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Y Siete Lempiras y

50/100 centavos

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-087-BNP-2024

CRÉDITO A 30 DÍAS



COTIZACION

Blv MORAZAN Bo Pueblo Nuevo Tegucigalpa

DIRECCION: RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas14@gmail.com 3162-1687 y 3227-0078 TELEFONOS:

DISTRIBUCIONES S. DE R.L.

EMPRESA: Suplidora Nacional de Productos Básicos

CLIENTE: BANASUPRO

DIRECCION: Col. Kennedy primera entrada Edificio IMA

E-MAIL: administracion@banasupro.hn

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2024

VENCE: VENDEDOR: Carmen Oliva 5 dias habiles

CANTIDAD **PRECIO** TOTAL REF ITEM DESCRICCION EMBALADOR TRASPARENTE 18X1000 R13 2K/ 6 U POR 720.00 CAJA 350 252,000.00 1 CAJA. tiempo de entrega 3 a 4 dias habiles a partir de Orden 2 DE Compra. PRECIO SUJETO A CAMBIO

252,000.00 **SUB TOTAL** 11/06/2024 04:00:00 p.m. 15% L 37,800.00 **IMPUESTO Observaciones** CM-087-BNP-2024 Carmen Oliva L 289,800.00 FIRMA: Carmen Oliva TOTAL

















Tegucigalpa M.D.C. Bo. La Ronda, Calle Salvador Corleto AV. Cristóbal Colon TeL (504) 9847-5751, 9577-3237 E-mail: sysprofesionalescorsa@gmail.com

MES

JUNIO

AÑO

2024

DIA

RTN: 08019022387002

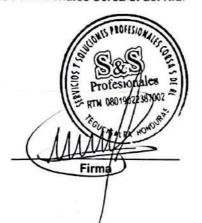
COTIZACION

No. 00289

Cliente:	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	RTN:	
Dirección:	TEGUCIGALPA M.D.C.		
Atención:		Tel	

Proceso: CM-087-BNP-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
350	CAJA DE FLEJE TRANSPARENTE (6 UND X CAJA)	Unidad	L 736.00	L 257,600.00
Observaciones : Cotización valida: 5 días		su	L 257,600.00	
	entrega: 2 dias	CALL COLOR		
	es de pago: Credito	1.8	S.V. 15%	L
Servicios y	Soluciones Profesionales Corsa S. de. R.L.	ТОТА	L A PAGAR	L 257,600.00





COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1 Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C RTN: 08019015758266

COTIZACION No. 16190

FECHA DE LA COTIZACION: EMPRESA:	11-06-2024		
EMPRESA:	BANASUPRO		
EXP:	CM-087-BNP-2023		

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	CAJA DE FLEJE TRANSPARENTE DE 6 UNIDADES	350	L 750.00	I.S.V.	L 262,500.0
	TIEMPO DE ENTREGA: 15 D	ÍAS		I.S.V. :	
	TIEMPO DE ENTREGA: 15 D	ÍAS	DISTRIB		L 39,375.0



CELULAR: 3148-6364







SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D`Arco, R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

		C	OTIZACIÓN	Nºc	M 087 BNP-2	024
Fecha:		11 Junio 2024				
Para:_		BANASUPRO				
Direcc	ión:					
		go: Crédito	Contado]		
				3 dias	habi les	
		Orden de compra FC 01				
Cotiza	do por:					
CANT.	UNIDAD	DESCRIPC			PRECIO UNITARIO	TOTAL
350	Cajas	Flejes transparente de 6	18×1000		840.00	294.000.00
	Barren W					
				1		
				1		
				1		
				- 1		
	7-1				*	
)	2010	FESIONALES		
			SIRO		A	
		(11/	St.	PROS)	
			1372	100	'	
		0		MAIPA		
	Venta de	materiales de computo, Aseo, I	Ferretería, Sellos.	Mobiliario	de oficina v	otros



COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L. R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio de abogados, Casa de dos plantas color amarillo No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan. Honduras TEL +504 96680196
Correo Electronico: Insumins@gmail.com / insuminventas5@gmail.com

FECHA:

11/6/2024

DEPENDIENCIA Suplidora Nacional de Productos Básicos PROCESO CM-087-BNP-2024

CONTACTO UNIDAD DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
525	CAJAS DE FLEJES TRANSPARENTES DE 6 UNIDADES (CAJA DE FELEJE TRANSPARENTE STRETCH FILM, ROLLO TRANSPARENTE DE 15 MICRAS / CAJAX4)	L1,059.84	L556,416.00
		Sub total	L556,416.00
		I.S.V	L83,462.40
		Total	L639,878.40

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

Cotización valida: 15 dias

Tiempo de entrega: 10 días hábiles una vez recibida la orden de compra Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA

Lic. Jorge Aguilar

En espera que la presente sea de su completo agrado Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Jorge Aguilar 504 96680196 / 504 92611725

FIRMA

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS

Lic. Carla Pineda



INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio de abogados, Casa de dos plantas color amarillo No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras TEL. +504 9668-0196

Correo Electrónico: insumins@gmail.com

BROCHURE PROCESO



Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. (+504) 2234-8232 / (+504) 9261-1725





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES, S. DE R.L. Con Registro Tributario Nacional: 08019014635185

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-28728 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410036425 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

TAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202401, según Declaración 35740619442, presentada el 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-24-10500-28728** o mediante el siguiente código QR:



DISEMSA, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES, S. DE R.L.

Colonia El Molinon, Anillo periferico, contiguo al ministerio Tsebaoth
Distrito Central, Francisco Morazán.
Teléforo: 2236-7213 / Cel: 32842608
e-mail: alejandro@disemsahn.com RTN: 08019014635185

Γ_{ΔΦ} CTURA N° 000-002-01-00000381

Día	Mes	Año
25	06	2024

CLIENTE Suplidara Nacional de Productas Basicas BANASUPRO RTN 0801 9999409087

DIRECCION BO. Hennedy Entrada Col Las Palmas.

CANT.		RIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
350	EI-SF-1000 MT	77 Pelicula Estirable	1.504.00	a.	L.176,400.00
	Metalizada Caj	d de 6UNIDADES, FLEJE	- Veg -		1
1-1	18' × 1000"				
1					
1					
1					
2					
	a Limite de Emisión: 28/11/2024 V o de 000-002-01-0000351 hasta 0	00.002.01.00000450	TOTAL		L.176,400.00
1 2 3 3	EN LETRAS:		IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO MPORTE GRAVADO 15% MPORTE GRAVADO 18%	L.	
CJ INVER	RSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 080119790	31664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69	15% I.S.V	W. I.	y
N° Correlativo de orden de compra exenta OC2024108719			18% LS.V		_
N° Correlativo de constancia de registro exonerado R2023001514			TOTAL A PAGAN	176,400	.00
N° Identif	icactivo del registro de la SAG				T 10 A
-	ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO : OBLIGA	4.76		FRMA	SEMSA DORA DE EMPAQUES S. DE A



SUPLIDORA NACIONA E PRODUCTOS BASICOS TEL2_230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 003531

	D . A		^
e conformidad los siguientes artículos:	proved	eomia B	itnel
ANT.	DETALLE		
350 E-I-SF- 100	DHE		
Flere de plasti	co Dara	Bodiga	moyed
0 1	J		10
Į.			
	1 1 1		
			- 8
			<u> </u>
		Tr.	
		2	<u> </u>
-		D D	3 3 3
		9	- U S
		10	<u> </u>
		2	-
		221201	
1			
		127 11	
		111161	V
para los fines que el interesado convenga, se e	extiende la presente	constancia a los	días del mes de
(m10 del año 2024			
		_	
		16	🔊 banasupro
Soud Murillo 180	01-1993-0	0177	and don than
Nombre	No. de Identidad		Firma Sello



PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024112463



F-DGFA-001

Nombre o Razón Social :	SUPLIDORA NACIONAL	DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPR	O)		
RTN:	08019999409087				
Código SAG:					
solicitud de Exoneración:	E2023001920	Fecha de Vencimiento:	26/7/2024		
Registro de Exonerados :	R2023001564		page 1970		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/6/2024		
INFORMACIÓN GENE	RAL				
Proyecto:	VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y OTROS				
Aduana :	N/A				
Fecha de Emisión :	24/6/2024	Fecha de Vencimiento :	28/10/2024		
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A		
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA		
PROVEEDOR					
RTN:	08019004002160				
Nombre:	LEOPLAST S. DE R.L.				
Observación:	COMPRA VÍA CATALOGO ELECTRÓNICO 807-1-1-0698-2024/ EX-CA-24-000006 ORDEN DE COMPRA PAMEH ELABORADA POR: OSIRIS VARELA				
INDICACIONES ESPEC	IALES				

5 DETALLE PEDIDO					
Descripción	Costo en Lempiras				
10 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX MEDIANO	250.00				
50 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA	1,100.00				
200 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA	3,200.00				
6 PAQUETES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS	4,032.00				
20 JABON EN LIQUIDO DE MANOS	1,200.00				
400 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE	6,800.00				
200 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO 38"X58"	10,800.00				
20 BASUREROS PLASTICOS	1,200.00				
12 DESINFECTANTE EN AEROSOL	1,920.00				

6 FIRMAS

Solicitado por : (Firma y Sello)

Aprobado por : (Firma y Sello)

TOTAL: 30,502.00

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000066
Fecha	20/6/2024

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080	190040021	ദവ
----------------	-----------	----

LEOPLAST, S. DE R.L. BARRIO PUEBLO NUEVO, CASA 33344, FRENTE A HONDUPALMA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019004002160

Destino	de	envio:

Banasupro		

Método de envío		Condicione	s de pago	Cor	nfirmar co	n	Página 1	
Número de artículo	o De	scripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
DESINFECTAN	I DESINFECTAN	TE ANTIBACTE	RIAL EN AEROSOL DE	12.5 ONZ	UNIDAD	12	160.00	1,920.00
GUANTES DE I	GUANTES DE I	ATEX MEDIAN	O (PAQUETE)		UNIDAD	10	25.00	250.00
TOALLA DE MI	TOALLA DE MI	CROFIBRAS PA	RA LIMPIEZA		UNIDAD	50	22.00	1,100.00
DESODORANT	DESODORANT	E DE INODORO	EN PASTILLA 60 GR		UNIDAD	200	16.00	3,200.00
DETERGENTE	DETERGENTE	EN POLVO IND	USTRIAL FARDO DE 5 I	LIBRAS AL	UNIDAD	6	672.00	4,032.00
JABON EN LIQ	JABON EN LIQ	UIDO DE MANO	S GALON, ALTA CALIDA	AD	UNIDAD	20	60.00	1,200.00
BOLSA PARA E	BOLSA PARA E	BASURA BIODE	GRADABLE BAJA DENS	SIDAD TAM	UNIDAD	400	17.00	6,800.00
BOLSA DE BAS	BOLSA DE BAS	SURA DE POLIE	TILENO DE 38X58 (PAC	QUETE) ALI	UNIDAD	200	54.00	10,800.00
BASURERO PL	BASURERO PL	ASTICO SIN TA	PADERA, CAPACIDA D	E 4 GALON	UNIDAD	20	60.00	1,200.00

COMPRA DE, 12UND DESINFECTANTE EN AEROSOL, 10 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX, 50UND TOALLA DE MICROFIBRA, 200UND DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, 6 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO. 20UND



Subtotal	30,502.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	30,502.00

Aprobado por

Proveedor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 807-1-1-0698-2024

Suplidora Nacional de Productos Básicos GERENCIA GENERAL 19/06/2024

Proveedor:	Leoplast S de R.L
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)	160.00	1,920.00	1
	2	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	250.00	,
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	1,100.00	-
	4	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACA INTERPRICE - Modelo: AS-101329 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	3,200.00	ı
	:5		Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	672.00	4,032.00	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	20	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA I)	60.00	1,200.00	
		, 1 1		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	400	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	6,800.00	/
	2	200 i:	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102057 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54,00	10,800.00	,

•							
3.	3	20 Å	i Unidađ	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102039 BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,200.00 0.00	,
	Observaci SE SC	ones: PA	AGO VIA S FACTURA	treinta mil quinientos dos con 00/100 Otra: SOLICITUD DE COMPRA 003/2024 IAFI, BANASUPRO ESTA EXENTA DE PAGO DE IMP PROFORMA, SOLICITUD EN ORDEN DE COMPRA N	PUESTOS, PO IUMERO 003	OR LO QUE 1/2024	
					Gran	Total LPS	30,502.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el entálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: EXSON ALEJANDRO BARDALES NOLASCO GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL 94701372

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

SOLICITUD DE COMPRAS





BNSP 003/202	VERSIÓN 01	P.	ÁGINA 1 de 1
Fecha:	29/05/2024	_ No.	03
División o Departamento	PROVEEDURIA / 2 COMPRA SEMESTRAL 2024		
Sección o Unidad			

Cantidad	Tipo	Descripción	Código
6	FARDOS	ASE INDUSTRIAL - >	
50	GALON	CLORO	
30	GALON	AZISTIN NO ARTEZANAL	
20	GALON	JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	
200	UNIDADES	PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIF	
4	FARDO	BOLSA PARA BARIL	
4	FARDOS	BOLDA ESTÁNDAR PARA BASURA	
20	UNIDADES	BASURERO PEQUEÑO CUADRADO	
50	UNIDADES	TOALLAS PARA LIMPIAR ROJA	
12	UNIDADES	ANBIENTAL AEROSOL, LAVANDA, MANZANA CANELA	
***************************************		Y CITRICOS	
10	UNIDADES	GUANTES GRUESO DE LATEX AMARILLO	
100	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENDADOR .	

Para utilizar en:
Con Cargo a CONAL DE PROPOSITION DE PROPOSITION

Solicitante:

BODEGA PROVEEDURIA

Autorizó:

Presupuesto:



PARA: Suplidora Nacional de Productos Basicos BANASUPRO Fecha

21/06/2024

Hora

10:52AM

Numero de referencia: 807-1-1-0698-2024

Cod Cliente

CC03268

HONDURAS

COL KENNEDY, 5ta etapa, TGU,

Pedido de cliente No: 110129475

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101350	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Criisp Linen 12.5 Oz. 354g [BT]	UNIDAD	12	LPS 159.999999	LPS 1,920.00
2	AS-101190	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cjx144[par]	UNIDAD	10	LPS 25.000000	LPS 250,00
3	AS-101205	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx36[U]	UNIDAD	50	LPS 22.000000	LPS 1,100.00
4	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr CJx48[U]	UNIDAD	200	LPS 16.000000	LPS 3,200.00
5	AS-101337	Detergente Industrial Blanco Aroma Floral. 20k Saco x8[Paq]x2.5kg	UNIDAD	48	LPS 84.000000	LPS 4,032.00
6	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	GALON	20	LPS 60.000000	LPS 1,200.00
7	BO-102057	B/Basura B/D Leoplast 24x32 Negra. Fx100[P] 10U	PAQUETE	400	LPS 17.000000	LPS 6,800.00
8	BO-102039	Bolsa Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	200	LPS 54.000000	LPS 10,800.00
9	PL-109062	PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	UNIDAD	20	LPS 60.000000	LPS 1,200.00

Fecha de entrega

21/06/2024

Empleado del departamento de

José Agurcia

ventas:

Condiciones de pago:

CONTADO

LPS 30,502.00

Total

LPS 30,502.00

112465

Página

/ 1

Impreso por SAP Business One

Dirección Barrio Pueblo Nuevo

Autor

Georgina Jimenez

TECHOICAL DA

Teléfono (504)2221-2077

República de Honduras Impreso por. EBARDALES PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/06/2024 10:59:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito	Central	Fecha Elaboración: 20/06/2024			Pre	compromiso	03492				
Institución:	0807	Suplidora Naci	onal de Productos B	Sásicos			npromiso	01			
			27.52.50				vengado uencia	00			
Gerencia Administrativa:	001						Operaciones				
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA AD	MINISTRATIVA Y F	INANCIE	RA	Con	tables				
REGISTRO DE:	Precomprom	iso X	Comprom	iso [X Dever	ngado 🗀	Regularizad	ción 🔲			
BENEFICIARIOS:							Banco y Cuenta				
Nombre o Razón Social				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Imports	•		
LEOPLAST, S. DE R.L.				RTN	08019004002160			0.00			
DOCUMENTOS DE RESP					27 1 1 0/00	1					
Tipo de documento OF	DCOM	ORDEN DE C		8	07-1-1-0698- 2024	Secuen	cia No.Do	c F01 Origen			
20/06/2024				N	úmero de Documento						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimi	lento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicaci	ón		Fecha Firma origer	n		
CLASE DE GASTO:		. –					T				
Ser	vicios Person	iales		Bienes	de uso		Transferencias				
Servicios Profesi	onales y Técn	icos 🗌	С	onstruc	ciones		Otros				
F	ienes y Servi	cios X		Deuda F	Pública	Р	asajes y Viaticos				
OPERACIONES CON	TABLES :	Anticipos	Deud	a Públic	;a	Devolucion	ies	Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIENT ORGANISMO FINANCIADOR:		rsos Propios Institución	Denominación Denominación			SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:			
			Demonstractor	n		COMVENTO:					
IMPUTA	CION		Denouthactor	n.		CONVENTO:					
		CUENTA			ION	CONVENTO:	IMPORTE	IMPORTE MONEDA	Dif		
PRO SUB PROY ACT O	CION BJ BEN TO TRAN	CUENTA CONTABLE		ESCRIPC	CION	CONVENIO		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
PRO SUB PROY ACT OBRA G	BJ BEN TO TRAN			ESCRIPC		CONVENIO	IMPORTE MONEDA	MONEDA	Camb.		
PRO SUB PROY ACT OBRA G	BJ BEN TO TRAN 100 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPC			IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G	BJ BEN TO TRAN 100 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPC	seo Personal		IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G	BJ BEN TO TRAN 100 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPC	aseo Personal TOTAL AFECTADO	K S	MPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 30,502.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G	BJ BEN TO TRAN 100 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPC picza y A	ASCO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	K S	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 30,502.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC picza y A	ASCO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	K S	MPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 30,502.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	K S	MPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 30,502.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Lancor Cuenta Ongenicut	K S	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 30,502.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	K S	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Lancor Cuenta Ongenicut	K S	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCAR LIBROR LIBROR LIBROR	K S	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII RESUMEN DE LA OPER PRE-COMPRONISO DE PAGO. SEGUN SOLIC MONEDA:	BJ BEN TO TRAN 100 0000 ENTOS DOS	CONTABLE	DI	ESCRIPC	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCAR LIBROR LIBROR LIBROR	K S	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII RESUMEN DE LA OPER PRE-COMPRONISO DE PAGO. SEGUN SOLIC MONEDA:	BJ BEN TRAN 100 0000 ENTOS DOS	SP 003/2024	Elementos de Lim	ESCRIPC	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCAR LIBROR LIBROR LIBROR	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII PRE-COMPROMISO DE PAGO. SEGUN SOLIC MONEDA: Código: HNL Descripcic Verificado por: EBARDALE	BJ BEN TO TRAN 1000 00000 ENTOS DOS	SP 003/2024	DI	ESCRIPC	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCAR LIBROR LIBROR LIBROR	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
PRO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 001 39 SON: TREINTA MIL QUINII RESUMEN DE LA OPER PRE-COMPROMISO DE PAGO, SEGUN SOLIC MONEDA: Código: HNL Descripcio	BJ BEN TO TRAN 100 0000 ENTOS DOS CON TRUD DE COMPRA BNO DALES NOLASCO	SP 003/2024	Elementos de Lim	ESCRIPC	ASEO PERSONAL TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BANCAR LIBROR LIBROR LIBROR	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 30,502.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		



Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000066	
Fecha	20/6/2024	

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019004002160

LEOPLAST, S. DE R.L. BARRIO PUEBLO NUEVO, CASA 33344, FRENTE A HONDUPALMA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019004002160

Destino de en		
Banasupro		

Método de envío	ave a l	Condiciones de pa	go	Confirmar co	on	Página 1	
Número de artícul	o De	escripción		U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
DESINFECTAN	I DESINFECTAL	NTE ANTIBACTERIAL EN	AEROSOL DE 12.5	ONZ UNIDAD	12	160.00	1,920.00
GUANTES DE I	GUANTES DE	LATEX MEDIANO (PAQI	JETE)	UNIDAD	10	25.00	250.00
TOALLA DE MI	TOALLA DE M	ICROFIBRAS PARA LIMI	PIEZA	UNIDAD	50	22.00	1,100.00
DESODORANT	DESODORAN	TE DE INODORO EN PAS	STILLA 60 GR	UNIDAD	200	16.00	3,200.00
DETERGENTE	DETERGENTE	EN POLVO INDUSTRIA	L FARDO DE 5 LIBRA	SAL UNIDAD	6	672.00	4,032.00
JABON EN LIQ	JABON EN LIC	QUIDO DE MANOS GALO	N, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	60.00	1,200.00
BOLSA PARA E	BOLSA PARA	BASURA BIODEGRADA	BLE BAJA DENSIDAD	TAM UNIDAD	400	17.00	6,800.00
BOLSA DE BAS	BOLSA DE BA	SURA DE POLIETILENO	DE 38X58 (PAQUETE	E) ALT UNIDAD	200	54.00	10,800.00
BASURERO PL	BASURERO P	LASTICO SIN TAPADER	A, CAPACIDA DE 4 G	ALON UNIDAD	20	60.00	1,200.00

COMPRA DE, 12UND DESINFECTANTE EN AEROSOL, 10 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX, 50UND TOALLA DE MICROFIBRA, 200UND DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, 6 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO. 20UND

	,	// \\\\\
1 1	(
1 1		B banasupro &
1 1	(. ///	GERENCIA 5
	1/1	May we
$\cup I$	nd t	Y AVER
111	W I VI	100
	The Contract of the Contract o	National Control of the Control of t

Subtotal	30,502.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	30,502.00

Aprobado por Proveedor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 807-1-1-0698-2024

Suplidora Nacional de Productos Básicos GERENCIA GENERAL

19/06/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Unid Cantidad de Medi		Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1)	160.00	1,920.00	/
	2	10	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101350 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	250.00	,
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.00	1,100.00	,
	4	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ACA INTERPRICE - Modelo: AS-101329 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	3,200.00	,
	5	6	Paquete	Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	672.00	4,032.00	/
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	20	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	1,200.00	,
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	400	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	6,800.00	,
	2	200	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102057 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"XS8" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	10,800.00	,

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102039 BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 3 20 Unidad 60.00 1,200.00 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas 0.00 treinta mil quinientos dos con 00/100 Otra: SOLICITUD DE COMPRA 003/2024 Observaciones: PAGO VIA SIAFI, BANASUPRO ESTA EXENTA DE PAGO DE IMPUESTOS, POR LO QUE SE SOLICITA FACTURA PROFORMA, SOLICITUD EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 003/2024 Gran Total LPS 30,502.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido e<u>n el entál</u>ogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: EXSON ALEJANDRO BARDALES NOLASCO GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL 94701372

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE **EXONERACIONES DE HONDURAS** (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024112463



DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

> RTN : 08019999409087

Codigo SAG:

Solicitud de Exoneración: E2023001920

Registro de Exonerados: R2023001564

Estado de la OCE : AUTORIZADA Fecha de Aprobación OCE: 24/6/2024

Fecha de Vencimiento:

26/7/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y OTROS

Aduana:

Fecha de Emisión : 24/6/2024 Tipo de Compra:

BIENES

Fecha de Vencimiento: Depósito Aduanero: 28/10/2024

N/A

Tipo de Documento:

LOCAL

Documento de Compra:

FACTURA

PROVEEDOR

RTN:

08019004002160

Nombre:

LEOPLAST S. DE R.L.

Observación:

COMPRA VÍA CATALOGO ELECTRÓNICO 807-1-1-0698-2024/ EX-CA-24-0000066

ORDEN DE COMPRA PAMEH ELABORADA POR: OSIRIS VARELA

INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Lempiras
10 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX MEDIANO	250.00
50 TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA	1,100.00
200 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA	3,200.00
6 PAQUETES DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS	4,032.00
20 JABON EN LIQUIDO DE MANOS	1,200.00
400 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE	6,800.00
200 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO 38"X58"	10,800.00
20 BASUREROS PLASTICOS	1,200.00
—12 DESINFECTANTE EN AEROSOL	1,920.00
TOTAL:	30,502.00

6 FIRMAS

Solicitado por :

(Firma y Sello)

Aprobado por :

(Firma y Sello)



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall'El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611 ventas@ieoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
25	00	X

No. 30185

Nosotros: JOANASU DO

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

origin	nales que a contir	luacion se deta	nan.			
No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR		PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	26-06-24	446056	1-30502	70		
2						
3						
4						
5					1	
6						2
7	16/16	ALE	JPL	A	STSde	RL
8		TODO EN	DESECHABLE	hn	.com	
9				-7	1	
10	1	TE	OPLA EN DESECTABLES Y W. 18 OPT ANDS	MAS.	n l	
11	-	itono ww	w.leoplasti	FAVO	R	
12	to the	NO SE ACEP	TAN HEULAN PE	TOS	lun	
13		REVISAH NIC	TAN HEOL AMOS PRADER A EN PERSONES EMPLEA			
14		1				4
15		4-97				

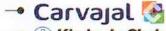
FECHA DE PAGO DE FACTURA:

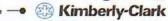


FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

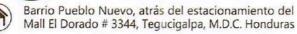
DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón, de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:











2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



 $\frac{ventas@leoplasthn.com}{cotizaciones@leoplasthn.com} \mid contabilidad@leoplasthn.com} \mid jose.agurcia@leoplasthn.com$

RTN: 08019004002160

FACTURA No:

000-001-01-00230847

CLIENTE:

Suplidora Nacional de Productos Basicos BANASUPRO

Dirección Cliente:

OLKENNEDY Staretapa, TGU.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

OBO19999409087

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha limite de emisión:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

C 807-1-1-0698-2024

26/06/2024 Hora: 3:42AAA

Rango de impresión: -- not--01-00225001 A 000-001-01-00240000

26/04/2025

CONTADO

25/06/2024

C03268

6444253

Vence el:

Vendedor:

José Agurcia

Remisión No:

OC2024112463 R2023001564 CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN ISV (%) PRECIO UNIT. **VALOR TOTAL** A9-101960 12.00 Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz. 354a (BT)0..0% LPS 160.00 LPS 1.920.00 AS-101150 10.00 Guante de Hule P/Aseo T-L. Cjx144[par] 0..098 LPS 25.00 LPS 250,00 A8-101206 50.00 Toalias de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx36[U] 0..0% LPS 22.00 LPS 1,100.00 A8-101154 200.00 Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJX48[U] 0..0% LPS 16.00 LPS 3,200.00 A8-101937 48.00 Detergente Industrial Blanco Aroma Floral, 20k Saco x8[Paalx20..0%] LPS 84.00 LPS 4.032.00 A8-101124 20.00 Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma, [GL] 0..0% LPS 60.00 LPS 1,200.00 BO-100057 400.00 B/Basura B/D Leoplast 24x32 Negra, Fx100[P] 10U 0..0% LPS 17.00 LPS 6.800.00 8-01-102009 200.00 Bolsa Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U 0..095 LPS 54.00 LPS 10,800,00 EN DESECHABLES IN PL-109062 20.00 PAPELERA Plastica S/T Rectangular #1 Peq Indup[U] 0.0% LPS 60.00 LPS 1,200,00





VALOR EN LETRAS: einta mil quinientos dos Lempiras con 00 centavos

CAI: 7D8310-8D8225-4E4098-6E9398-D3E91F-DA

Nombre, firma y sello del que recibe

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleacios o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo ecipa de cancelación de caja.

- Original - Cliente

Amarilla - Copia cliente
 Rosada - Contabilidad Leoplast

Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 0.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
LPS 0.00	LPS 0.00



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 003535

Por este medio se hace constar que recibí de: Leoplast	
	·
De conformidad los siguientes artículos: Proveeduna Banasupro	`
CANT. DETALLE	_]
12 Ambrental LYSOL Antibac Hanco Crisp Unen 12.	\$ 0
10 Guante de Hule Plaseo t-L (TX Cpar)	
50 foalifas de tela Plaseo Amarilla 16x16 CIXI	2018
200 pastillas Plsanitario temor 606RX48(U)	
48 Detergente Industrial blanco Aroma Plaral Saco 6	Fore
20 galantes Souch liquido Genelas / Con aromo	
400 Obolsa P/Basura Leoplast Z4X32 Negra FX100	
200 Bolsa Pl Bamil 5/0 38x 58x 1.75 Negro	
	sono
	_
Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 25 días del mes de	
del año 2024	584
banasunko	7
PROVEEDURE	1
1 0/4 Javilla 0801 1987266 + 1897	1
Nombre No. de Identidad Firma y Sello	

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



Nota Débito por Monto

BANASUPRO

00-OFICINAS CENTRALES TGU

Nº GCO-00030731

N° Doc. Prov.

000-001-01-00230847

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección:

Teléfono:

Nota 02: Nota 01:

> Dias Validez: Fecha Proceso:

> > 28/06/2024 03:39:46p.m.

Moneda:

Forma de Pago:

Crédito

LEMPIRAS

COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER ENTREGADOS A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA FRefencia Externa: OC2024112463

Refencia Interna:

Descripción	
Monto Debe	MANAGEMENT TO STATE OF THE STAT
Monto Ha	

1-4-01-001-07004 Proveeduria Tegucigalpa

Generado por: NORMA BEATRIZ SALGADO COLINDRES

Cédula Empresa: BANASUPRO

Dirección;

Col. Kennedy, entrada a col. las Polmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

Teléfono:

2228-6431

Email:





F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE **EXONERACIONES DE HONDURAS** (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024112498



Nombre o Razón Social :	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)						
RTN:	08019999409087						
Código SAG:							
Solicitud de Exoneración:	E2023001920	Fecha de Vencimiento:	26/7/2024				
Registro de Exonerados:	R2023001564						
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	24/6/2024				
INFORMACIÓN GENE	RAL						
Proyecto:	VENTA DE PRODUCTO	S DE LA CANASTA BASICA Y OTROS	The second				
Aduana :	N/A						
Fecha de Emisión :	24/6/2024	2024 Fecha de Vencimiento :					
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A				
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA				
PROVEEDOR							
RTN:	05029995001355						
Nombre:	YIP SUPERMERCADOS S.A						
Observación:	24-0000067	'ÍA CATALOGO ELECTRONICO 807-1-1-0 AMEH ELABORADA POR: OSIRIS VAREL					
INDICACIONES ESPEC	IALES						
Sírvase por este medio pro IMPUESTO SOBRE LA VENT		eficiario los siguientes artículos o serv	vicios sin el pago de				

Descripción	Costo en Lempiras
50 CLORO LIQUIDO	3,712.50
16 CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	6,191.36
TOTAL:	9,903.86

6 FIR	MAS	
	(OVarla	
	Solicitado por:	Aprobado por :
	(Firma y Sello)	(Firma y Sello)



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 807-1-1-0697-2024

Suplidora Nacional de Productos Básicos **GERENCIA GENERAL**

18/06/2024

Proveedor: Yip Supermercados	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	3,712.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Irex - Modelo: 7415000521852			
		v		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	1	16	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	386.96	6,191.36	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Elite - Modelo: 7502279700948			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				nueve mil novecientos tres con 86/100 :: SOLICITUD DE COMPRA NUMERO 003/2024			
				IAFT, BANASUPRO ESTA EXENTA DE PAGO DE IN ROFORMA, SOLICITUD EN ORDEN DE COMPRA			
					Gra	n Total LPS	9,903.8

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: EXSON ALEJANDRO BARDALES NOLASCO GERENCIA CENTRAL **UNIDAD CENTRAL 94701372**

Aprobado

į^į

¹El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000067	
Fecha	20/6/2024	

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05029995001355

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. COL. EL PRADO, CALLE GOLAN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 05029995001355

D	es	tin	0	d	е	er	IV	ĺΟ	:

В	ar	nas	su	pi	О
_					100

Método de envío		Condiciones de pago	Condiciones de pago Con		n	Página	Página	
						1		
Número de artícul	0 0	Descripción (1997)		U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
CLORO LIQUIC	CLORO LIQU	IDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% DE U	JSO DOMI	UNIDAD	50	74.25	3,712.50	
PAPEL HIGIEN	PAPEL HIGIE	NICO JUMBO ROLLO PARA DISPENSADO	R	UNIDAD	16	386.96	6,191.36	

COMPRA DE 50 UNIDADES DE CLORO EN BOTE, 16 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA BNSP 003/2024.

banasupro al GERENCIA STATEMENTO AL STATEMEN
Aprobado por

9,903.86
0.00
0.00
0.00
0.00
9,903.86

Proveedor

GCO-00030840

SOLICITUD DE COMPRAS





Fecha: 29/05/2024 No. 03 División o Departamento Sección o Unidad Cantidad Tipo Descripción Código 6 FARDOS ASE INDUSTRIAL - 1 50 GALON CLORO 30 GALON AZISTIN NO ARTEZANAL 20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
División o Departamento Sección o Unidad Cantidad Tipo Descripción Código 6 FARDOS ASE INDUSTRIAL - 1 50 GALON CLORO 30 GALON AZISTIN NO ARTEZANAL 20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
Sección o Unidad Cantidad Tipo Descripción Código 6 FARDOS ASE INDUSTRIAL - 1					
Cantidad Tipo Descripción Código 6 FARDOS ASE INDUSTRIAL					
6 FARDOS ASE INDUSTRIAL - 2 50 GALON CLORO 30 GALON AZISTIN NO ARTEZANAL 20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
6 FARDOS ASE INDUSTRIAL - 2 50 GALON CLORO 30 GALON AZISTIN NO ARTEZANAL 20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
50 GALON CLORO 30 GALON AZISTIN NO ARTEZANAL 20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
30 GALON AZISTIN NO ARTEZANAL 20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
20 GALON JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL .					
200 UNIDADES PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIF					
4 FARDO BOLSA PARA BARIL					
4 FARDOS BOLDA ESTÁNDAR PARA BASURA					
20 UNIDADES BASURERO PEQUEÑO CUADRADO					
50 UNIDADES TOALLAS PARA LIMPIAR ROJA					
12 UNIDADES ANBIENTAL AEROSOL, LAVANDA, MANZÂNA CANELA					
Y CITRICOS					
10 V UNIDADES GUANTES GRUESO DE LATEX AMARILLO					
100 UNIDADES PAPEL HIGIENICO PARA DISPENDADOR v					
Dara utilizar on: PODECA DROVEEDURA					
Para utilizar en: BODEGA PROVEEDURIA					
Con Cargo as Julia de Julia de Cargo as la companya de Cargo as la					
Observaciones () () () () () () () () () (
Observationes Observ					
Solicitante: Sur Autorizó: Presupuesto:					



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Rezón Sociel: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Con Registro Tributario Nacional: 05029995001355

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33410 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410084445 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202401, según Declaración 35747215425, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/09/2024. Sin perjuicio de las facultades da revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.san.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-24-10500-33410 o mediante el siguienta código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19986

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicillo fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Con Registro Tributario Nacional: 0502995001355

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19986 en fecha 09/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410799872 de fecha 09/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omísiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL ai solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/06/2024 hasta 08/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuido de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sangob.hn/, ingresando el número 151-24-10500-19986 o mediante el siguiente código QR:





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/04/2008 14:03:05

Gestion:

2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

ugar: Distrito Central echa Elaboración: TESORERIA GENERAL	07/04/2008 DE LA REPUBLICA		Nún	nero de Documento: Tipo Operación: Estado:	00069687 - 000 Creación APROBADO
NOMBRE O RAZON SOO Actividad Comercial: Clase:	CIAL:YIP SUPERMERCAD COMBRA VTA DE MDS GRAL. PERSONA JURIDICA	EN institu	ción: Tipo: PRC	OVEEDOR,CONTRATIEFICIARIO GENERA	
IDENTIFICACION Pais: Tipo de Documento: Número Documento:	HONDURAS REGISTRO TRIBUTA 05029995001355	RIO NACIONAL		PiN : RTN Nro:	ş.
Fax:	EL PRADO CONTIGUO CA Email : RTAMENTÓ DE FRANCIS		País :	Teléfano : HONDURAS	225-3557
REPRESENTANTE		**************************************			
Nombre: HOK MING Pals: HONDURAS Número Documento:			Tipo de Doc Poder Legal		TA DE IDÉNTIDAD
APODERADO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	: u	D A	Tipo de Doc Poder Legal		TA DE IDENTIDAD
UENTAS BANCARIAS					h
Banco		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
NCO ATLANTIDA S.A.	.	Cuent	a Corriente	11100034394	4
BANCARIAS QUE YO INDIQU NEGOCIOS O ACTIVIDADES RELACIONADAS.ASIMISMO:	O QUE AUTORIZO A LA TESOR JE,LOS MONTOS QUE POR CU/ CON EL MISMO Y RECONOZCI ME COMPROMETO A COMUNIO S CUENTAS BANCARIAS, DE MI	ALQUIER CONCEPT O EL PODER CANCE CAR FEHACIENTEME	D ME ADEUDE :LATORIO DE D :NTE A LA TES	EL GOBIERNO,RELACIO IICHOS PAGOS RESPEC ORERIA GENERAL DE LA	NADOS CON MIS TO DE LAS DEUDAS A REPUBLICA,SOBRE
FIRMA DEL TITULAR	• ••	NOMBRE		FE	СНА
•					

Elaborado por :

YLAZO

Fecha. 07

07/04/2008 09:59.00

Aprobado por:

YLAZO

Fecha:

07/04/2008 15;34:17



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A. CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps.	**9,903.86

<u>đel 2024</u>

Recibi de : SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS				
La suma de :	***Nueve mil novecientos tres Lempiras con 86 centavos			
Por:	Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028226.			
Arc	8 de Julio			

ID # 0801-1974-08407 Gerente de Ventas Corporativas Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Cliente:

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS

Fecha:

8-jul-24

O/C#807-1-1-0697-2024

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	CLORO LÍQ HIPOCLORITO SODIO MÍN AL 5% USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, A/C L.74.25 (EX	50	50	0
	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS A/C L	16	16	0
	U.L			
		Total	•	0

Corresponde a Factura(s) #_000-002-01-00028226.

Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 dias, después de la fecha de la factura.

SUB 0

SALDO GASTADO

ISV 0

9,903.86

SALDO PENDIENTE

Autorizado por



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

8 de julio de 2024

Cliente:

SUPLIDORA NACIONAL DE

PRODUCTOS BÁSICOS

R.T.N.:

08019999409087

4 mg 4 mg 4 mg 40 mg

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Ca	nt.	Descripción	Precio Unitario	Total
E	50	CLORO LÍQ HIPOCLORITO SODIO MÍN AL 5% USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, A/C	74.25	3,712,50
E	16	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS	386.96	6,191.36



0.81- OD4447 00F	740 744500 045005 0		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	37A8-714F8C-01D905-F	SUB TOTAL L	9,903.86	
FACTURA N°	000-002-01,-000282	VALOR EXENTO L	-	
_	2-01-00027001/al 000-002-01-0002		VALOR EXONERADO L	9,903.86
	8/10/2024 / Modalidad: Impresión _I Obligado Tributario Emisor - Copia	VALOR GRAVADO 15%L.	•	
· •	ficio de Todos: ¡Exijala!"	VALOR GRAVADO 18%L.	-	
			15% LS.V. L	/
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	18% LS.V. L.	/.
OC2024112498	R2023001564		TOTAL L.	9,903.86

EDITORIAL DEKAS, 6, de R.L., 7sl.:2239-8640, R.T.N.: 08019018089885, Conticado SAR # 9231-23-10500-10

***Nueve mll novecientos tres Lempiras con

Son: 86 centavos

Firma



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

TEL; 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N° 006221

Por este medio se hace constar que recibí de:
De conformidad los siguientes artículos: Provincio Dianes Bouno Sup
CANT. DETALLE
50 Cloro Liewido Hipoclovito Sodio Min Al 5%
Uso Domistico Bote 1 Carolon A/P
16 Dasel Highenica Jumbo Ball (P/Dispensed DI)
Usin Saleila Main Da G Rolles
HUICA TENATIO, CONTOURS
;
J
Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los dias del mes de
(1) del año 20 24
() W banasiinia
PROVEEDURIA
A PARIA
Carlos A. Goller 1809-1908-00040
Nombre No. de Identidad Firma y Bello
Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



Nota Débito por Monto

BANASUPRO

00-OFICINAS CENTRALES TGU

N° GCO-00030840

N° Doc. Prov.

EX-CA-24-0000067/F0

Dias Validez:

Fecha Proceso:

09/07/2024 03:56:15p.m.

Moneda: LEMPIRAS

Forma de Pago: Crédito

Nota 01:

Teléfono: Dirección: Proveedor: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.

Nota 02:

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD No.006221

CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-00028226 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA E HIGIENE.

Linea

Motivo

1-4-01-001-07004 Proveeduria Tegucigalpa

1-4-01-001-07004 Proveeduria Tegucigalpa

Descripción

Refencia Externa: EX-CA-24-0000067/F01-03813

Refencia Interna:

Monto Debe 9,903.86 Monto Haber 0.00

Impuesto: Subtotal: Descuento: 9,903.86 0.00 0.00

Total: 9,903.86

Generado por:

Eddic Yescenia Sanchez Amaya

Cédula Empresa: BANASUPRO

Dirección:

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

Email:

Teléfono:





F-DGFA-001

PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024118266



2/8/2024

N/A

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social : SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

RTN: 08019999409087

Código SAG:

Solicitud de Exoneración: E2023001920 Fecha de Vencimiento: 26/7/2024

Fecha de Vencimiento:

Depósito Aduanero:

Registro de Exonerados : R2023001564

Estado de la OCE : AUTORIZADA Fecha de Aprobación OCE: 3/7/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y OTROS

Aduana : N/A

Fecha de Emisión : 3/7/2024
Tipo de Compra : BIENES

Tipo de Documento : LOCAL Documento de Compra: FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN: 08011986098741

Nombre: INVERSIONES COMERCIALES MJ

Observación: ORDEN DE COMPRA INTERNA GP: EX-CA-24-0000072

ORDEN DE COMPRA PAMEH ELABORADA POR: OSIRIS VARELA

4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Descripción	
20,000 PRECIADORES FULL COLOR		11,600.00
	TOTAL:	11,600.00

6 FIRMAS

Solicitado por :

(Firma y Sello)

Aprobado por : (Firma y Sello)





Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000072	
Fecha	26/6/2024	

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor:	INI	/FRSI	ON	FS
LIOVECUOI.	1141	/ \ \ \ \ \ \		

INVERSIONES COMERCIALES MJ TEGUCIGALPA, COLONIA MONSEÑOR FIALLC COMAYAGUELA

RTN

Destino de envío:	
Banasupro	

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar co	on	Página	
				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PRECIADORES PRECIADO	DRES	UNIDAD	20.00	0 0.58	11,600.

COMPRA DE 20,000 PRECIADORES PARA CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO DV-359-2024

Subtotal	11,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	11,600.00

Aprobado por

Proveedor





OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-089-BNP-2024

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

19/06/2024 24/06/2024 25/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 19/06/2024 08:26 a.m.

Adjudicación:

25/06/2024 11:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	t .	Precio Total
55121506	Etiquetas de precio	20000	6	INVERSIONES COMERCIALES MJ *MIPYME*	0.58	11,600.00	0.00	11,600.0 [,]





MEMORANDO-DV-359-2024

PARA: LIC. YESICA RAMIREZ

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE:

LIC. ALEJANDRA CARRANZA

JEFE DE VENTAS

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2024

Por medio de la presente se le solicita lo siguiente para centros de ventas y unidades móviles a nivel nacional ya que es de suma importancia para las labores que se realizan en las tiendas el mantener rotulados los productos que distribuye Banasupro y para nuevas aperturas programadas para el presente año.

• 20,000 preciadores para centros de ventas a nivel nacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo de ante mano la

atención a la presente.

Atentamente,

C.c. Archivo

C.c. Bienes Nacionales



ONCAE | HonduCompras



Normativa	Compradores	Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-089-BNP-2024		
Entidad	Suplidora Nacional de Productos B	ásicos	
Unidad de Compra	Unidad Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	19/06/2024 08:25:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	24/06/2024 04:00:00 p.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	24/06/2024 04:00:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapa	Elaboración		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	s	
Lugar Recepción Ofertas	Col. Kennedy primera entrada Edit	ficio IMA	
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Licda. Yessica Maria Ramirez Rosa 2230-5056 administracion@banasupro.hn	les	
Detalle de la Compra			
Productos y/o Servicios Solicita	ados Documentos Participantes	Adjudicado a	
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55121506	Etiquetas de precio	ESTIMADOS PROVEEDORESSE SOLICITA COTIZACIÓN PARA 20,000 PRECIADORES, AGREGAR A SU COTIZACIÓN TIEMPO DE ENTREGA.	29000

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017



RECEPCIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR: CM-089-BNP-2024



Fecha	Fecha Límite de Presentación: 24 Junio 2024,	Hora: 04:00 p.m.			The second secon
No.	Nombre de la Empresa	Nombre del Representante	Fecha de recepción de ofertas	Hora de recepción	Firma
H	Inversioner Compresioner	المنافرية ما ١١	21-10110	9: 150m	
7	E. N. A. G	(2707 C Drung	24 - 5cnio	10:53	Fedo"
m	Milmoc	Danel McCortly	24-Junio-24- 11:11	11:11	12ml
4		-			
S					
9					
7					
∞					
6					
10					



RECEPCIÓN DE OFERTAS

COMPRA MENOR: CM-089-BNP-2024



	Gebierno de la Republica					
Fecha	Fecha Límite de Presentación: 24 Junio 2024,	Hora: 04:00 p.m.				_
No.	Nombre de la Empresa	Nombre del Representante	Fecha de recepción de ofertas	Hora de recepción	Firma	
-	Sur Pros	Mario Al Voyal 24/1/24/02:	12 24 1/24	11:20	JAK.	_
2	x redie Spell	flar lope	0 pe 98461035 2	M;E_	- Xagruen	-
3	SOEL UAHABARES	12 VEREID 455 KEREN 24/ (1/2024 3:03	34/1/204	3.03	SOE (UAITABARES	
4						-
S						
9						
7						
8						
6						
10						_

ACTA DE APERTURA

PROCESO: CM-089-BNP-2024

El día 25 de Junio del 2024, Reunidos en la oficina principales de BANASUPRO en presencia de Zulema Amador-Auditoria Observador, Marvin Romero-Auxiliar de contabilidad, Osiris Varela-Encargada de Compras. Administrativas, Exson Bardales-Asistente de Compras Administrativas, se procedio a realizar la apertura de sobres con ofertas para la compra de:

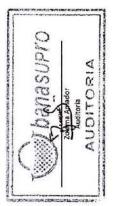
Cuadro Comparativo de Cotizaciones

Solicitante: Para:

LIC. ALEJANDRA CARRANZA JEFA DE VENTAS COMPRA DE 20,000 PRECIADORES PARA CENTROS DE VENTA

			INVE	SIONES C	OMERCIALES MJ	でを変す	RILMAC	理なる事	WX	DIA		INVERSION	ES KEREN	The second	ENAG	SUMINIS	ROS PR	DFESIONALES
DESCRIPCIÓN DE ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	PRE	RECIO	IMPORTE	PRECIO	O IMP	ORTE	PRECIO JNITARIO	IMPORT	E O	PRECIO NITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO	. <u>o</u>	IMPORTE
1 PRECIADORES	20,000	રુ	۲	0.58	11,600.00	L. 0.5	0.58 L. 11	11,600.00 L.	09'0	L. 12,000.00	.00 L	09'0	12,000.00	L. 0.95	L. 19,000.00	0 L.	.05 L.	21,000.00
			ï	٠.		. 7	L.	,		ŗ	ند		,	٠ ٦	ن	د	, L	
Sub Total				-	11,600.00		L 11	11,600.00		L. 12,000.00	8		12,000.00		L. 19,000.00		7	21,000.00
15% impuesto(Exento).							ن			۲.		_					۲	
Total				-	11,600.00		1, 11	11,600.00		L. 12,000.00	00.		. 12,000.00		L. 19,000.00	lo	-	21,000.00

En visto de cumplir con lo solicitado y ofertar el precio menor ge recomiendo adjudicar a ol oferente INVERSIONES COMERCIALES MI, En el caso del AlLMAC. no se le adjudico parque en su coltizadon describió precibadores a un colos. y no agrego tiempo de entresa. solicitado en la publicación.









COTIZACION

No. 001-046

Dia	Mes	Año
20	06	2024

RTN: 08011986098741

Cliente: BANASUPRO RTN. 08019999409087

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Atención: Administración

Proceso: CM-089-BNP-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
20000	Preciadores impresos en cartoncillo tamaño 15cm x 6cm	L 0.58	L	11,600.00
	full color			
	AY-7NV			
	TATAL			
	A STATE AND IN	SUB-TOTAL L.	L	11,600.00
	Y SAN TO SAN THE SAN T	ISV 15% L.		
	1.40%	TOTAL L.	L	11,600.00

Nota:	Tiempo de entrega: 4 días al recibir la orden de compra	
		7
	38071986	





COTIZACIÓN

N. 3122



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144

Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico, (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
21	JUNIO	2024

SEÑORES:	SUPLIDORA DE PRODUCTOS E	BASICOS				
ATENCIÓN:	COMPRAS PROCESO CM-089B	NP-2024	TELÉFONO:			
CANTIDAD	DESCRIF	CIÓN		PRECIO		TOTAL
20.000	PRECIADORES Impresos a un color en cartoncillo			L 0,5	8 L	11.600,00
λ-	PILMAC IMPRESORES I DALC	 71		SUB-TOTAL:	L	11.600,0
GOTIZACION AN	PIL JAC IMPRESORES 5 PERL DET V PBX 224 1-525 GOTIZACIÓN AUTORIZADA	15% ISV:	L	1.740,00		
FIRMA	RILMAC IMPRESORES V	o. Bo. CLIENT	E FIRMA Y SELLO	TOTAL:	L	13.340,00
		Candida	a Mejia CEL: 32	99-5961 ventas@	rilmacimp	resores.com
	I M	lismo Producto	2 No	¿Exonera	to2 No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



COTIZACION No. 23299

eñor	es: BANA	SUPRO	FECHA:	20-jun24
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	20,000	Preciadores impresión a un color, tiro, en cartoncillo base 12, tamaño 15 X 6 cm	0.60	12,000.0
		(5.90 X 2.36")	1 8	0.0
				0.0
				0.0
				0.0
	-		14	0.0
				0.0
		the state of the s		0.0
			6 /	0.0
				0.0
			112	0.0
			1.4	0.0
			11	0.0
			21	0.0
			ept I	0.0
		Tiempo de entrega: 8 dias habiles	大型	0.0
				0.0
	1 1 1 1 2			0.0
				0.0
				0.0
				0.0
			14:	0.0
				0.0
			8-12	0.0
				0.0
			959	0.0
				0.0
			OUD TOTAL	0.0
	mar di la		SUB - TOTAL	L. 12,000.0
			15% IMP.	L. 1,800.0
-			TOTAL	L. 13.800.0

RTN: 08019004466458

FLOR LOPEZ

FLOR LOPEZ GESTOR DE MERCADEO



ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Firma o sello de cliente

Inversiones Keren

Boulevard Toncontin, Frente a monumento a la Madre, Casa No.5017 E-mail: inversioneskeren@gmail.com

iversioneskeren@gmail.com Tel: 8979-9384



Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24 de Tunio 2024

COTIZACION CH-089-BNP-2024

Cliente: DO na Supre

	i i			
Unidad	Descripcio	on -	Precio Unitario	Precio Total
20,000	Piccioidores, Tam Centimetros, Full Cartonallo.	100 6X15	0.60	12,000.00
	Centimetros, Full	codor, en		
	cartonally.	•		
				7
	. 1			
	ľj		:	
				
	1			
				= (
	,			
				/.
	,		Sub total	
VALIDA POR	5 DIAS		15% IS/V	<u> </u>
	S días ENTREGA: EN SU OFICINA	IONES	Total	12,000.00

Vendedor



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental

Tegucigaipa Honduras

CAl: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73

RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Dirección de facturación y de envío:

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

(BANASUPRO)

RTN: 08019999409087

Boulevar Kennedy, entrada a la Col. las Palmas

TEGUCIGALPA

Honduras

Cotización # 27143

Fecha de presupuesto:

21/06/2024 11:14:36

Comercial:

Félix Martínez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impues to s	Precio
1 ETIQUETAS DE PRECIO, TAMAÑO DE 15 cm X 6 cm, IMPRESA EN	20,000	0.95	ISV 15%	19,000.00 L

Total base	19,000.00 L
+ a + -	~~ ~
Impuestos	2,850.00 L
Total	21.850.00.1

Esta cotización no es válida sin,el sello y firma del cotizador.

Eizela Cotizador

COMERCIALIZACIÓN
PEGUCIGALPA, M.D.C.

Pagina: 1 / 1





SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D`Arco, R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com

Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

Condic	BA ón: iones de p	ago:	Crédito Contado		CM 089-2024	- No. 40.
Observ	aciones: _		Dentro de:			
CANT.	UNIDAD		DESCRIPCIÓN		PRECIO (TOTAL
20000	c.u	Preciadores	impresos a FULL COLOR		1.05	21.000.00
			PROFE	SIONALES		
	Venta d	e materiales d	e computo, Aseo, Ferreteria, Sell	PROS PROS	o de oficina v	ofros



CAI: CA55F5-B36AAE-1343B0-4915C3-BF2303-A4

Fecha Limite de Emisión, vigente: 09/04/2025 >

Rango Autorizado, vigente: del: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150

R.T.N. 08011986098741

Ingrid Ileana Juanez A.

Dirección: Barrio Abajo, Esquina de Ave. Morelos y Calle Lempira a la par del IHER E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com, Cel.: 9370-7072./ 3320-7800 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.,

FACTURA

 N_0

000-001-01-00 000126

DIA	MES	AÑO
03	07	7024

CLIENTE: R.T.N. 08019999409087 anasulno Dirección: Orden de compra N. REBAJAS Y DESCTOS. CANTIDAD DESCRIPCION P. UNITARIO IMPORTE TOTAL OTORGADOS 20,000 rectanos impresos en cartorcillo 0,58 11,600.00 (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45 anaño 15 cm x 6 cm afull color COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 11,600,00 TOTAL L. Serscreitos Importe Exonerado L Importe en letras: Importe Exento L Importe Gravado 15% L No. Identificativo No. correlativo Orden de No. Constancia de Importe Gravado 18% L del Registro de la SAG Compra Exenta Registro Exonerado I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L A PAGAR L 11.600.00 RTN 080119860987:11 Cel 9370-70 Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 003539

Por este n	nedio se hace constar que recibí de: <u>SNUCISIONES</u> Cornerciales/
— De confor	midad los siguientes artículos: Dp to Ventas
CANT.	DETALLE
<u> </u>	
20.00C	
	tamano iscm x 6 cm til color.
	kk
	
}	
Y para lo	s fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los O días del mes de
	del año 20 24
Tian	Renato Bolde V. 0801-1944-05244 (mister duele)
	No. de Identidad Firma y Sello

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



Nota Débito por Monto

00-OFICINAS CENTRALES TGU BANASUPRO

/N° GCO-00030833

N° Doc. Prov. 000-001-01-00000126

Proveedor: INGRID ILEANA JUANEZ ALCERRO

Dirección:

Teléfono:

Nota 02: Nota 01:

Moneda:

Dias Validez: Fecha Proceso:

08/07/2024 03:02:22p.m.

Forma de Pago:

Crédito

LEMPIRAS

OC2024118266

ELABORACION DE 20,000 PRESIADORES IMPRESOS EN CARTONCILLO TAMAÑO 15CMX6CM A FULL COLOR Refencia Interna: Refencia Externa:

03-00-00-4909-SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y Motivo 6-2-01-025-25300-SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Descripción

Monto Debe

Monto Haber

11,600.00

0.00

Linea

impuesto: Descuento: Subtotal: 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00

Total:

Generado por: NORMA BEATRIZ SALGADO COLINDRES

Cédula Empresa: BANASUPRO

Dirección: Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

Teléfono:

Email:

2228-6431





PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE **EXONERACIONES DE HONDURAS** (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA



F-DGFA-001

OC2024124826

ombre o Razón Social :	SUPLIDORA NACIONAL DE P	RODUCTOS BASICOS (BANASU	PRO)
RTN:	08019999409087		
Código SAG:			
icitud de Exoneración:	E2023001920	Fecha de Vencimiento:	26/7/2024
gistro de Exonerados :	R2023001564		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE	11/7/2024
INFORMACIÓN GENE	RAL		
Proyecto:	VENTA DE PRODUCTOS DE I	A CANASTA BASICA Y OTROS	
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión :	11/7/2024	Fecha de Vencimiento	: 10/8/2024
Tipo de Compra:	BIENES	Depósito Aduanero	o: N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra	: FACTURA
PROVEEDOR			
RTN:	08019004002160		
Nombre:	LEOPLAST S. DE R.L.		
Observación:	ORDEN DE COMRA EX-CA-2 ORDEN DE COMPRA ELABO		
INDICACIONES ESPEC	CIALES		
vase por este medio pr PUESTO SOBRE LA VEN	면면 I'의 용면이 이 기계를 다른 아니라 이 경기를 보고 있다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이다.	io los siguientes artículos o s	ervicios sin el pag
A Company of the Comp	IA .		
DETALLE PEDIDO			
DETALLE PEDIDO	Descripción		Costo e Lempira
DETALLE PEDIDO DESINFECTANTE CONCENT			THE RESERVE OF STREET
		TOT	Lempira 4,200.00
		TOTA	Lempira 4,200.00
		TOTA	Lempira 4,200.00
DESINFECTANTE CONCENT		TOTA	Lempira 4,200.00
DESINFECTANTE CONCENT	TRADO EN GALON	TOT.	Lempira 4,200.00 AL: 4,200.00



Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000073	
Fecha	8/7/2024	Ī

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019004002160

LEOPLAST, S. DE R.L. BARRIO PUEBLO NUEVO, CASA 33344, FRENTE A HONDUPALMA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019004002160

n	42		727 529	
Des	tino	ae	env	/IO:

Banasupro		

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar co	Confirmar con			Página	
					1	(P)	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Preci	o unitario	Precio total	
DESINFECTAN DESINFEC	TANTE CONCENTRADO EN GALO	UNIDAD		30	140.00	4.200.00	

COMPRA DE 30 GALONES DE DESINFECTANTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA BNSP 003/2024.

Subtotal	4,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	/ 0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	4,200.00

Aprobado por

Proveedor

SOLICITUD DE COMPRAS





В	NSP 003/20	24 VERSIÓN 01 F	ÁGINA I de 1		
Fecha:		29/05/2024 No.	03		
División o De	epartamento	PROVEEDURIA / 2 COMPRA SEMESTRAL 2024			
Sección o Unidad					
Cantidad	Tipo	Descripción	Código		
6	FARDOS	ASE INDUSTRIAL _			
50	GALON	CLORO			
30	GALON	AZISTIN NO ARTEZANAL			
20	GALON	JAVON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	,		
200	UNIDADES	PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIF			
4	FARDO	BOLSA PARA BARIL			
4	FARDOS	BOLDA ESTÁNDAR PARA BASURA			
20	UNIDADES	BASURERO PEQUEÑO CUADRADO			
50	UNIDADES	TOALLAS PARA LIMPIAR ROJA	-		
12	UNIDADES	ANBIENTAL AEROSOL, LAVANDA, MANZANA CANELA	· •		
		Y CITRICOS			
10 📉	UNIDADES	GUANTES GRUESO DE LATEX AMARILLO			

Para utilizar en: Con Cargo a CIGNAL DE Observaçiones

UNIDADES

100

OC 124826.

BODEGA PROVEEDURIA

PAPEL HIGIENICO PARA DISPENDADOR

Autorizó:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 807-1-1-0701-2024

Suplidora Nacional de Productos Básicos GERENCIA GENERAL

05/07/2024

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.:	22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	galon	DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	4,200.00	
		ļ		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101348			
	ļ		,	Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatro mil doscientos con 00/100			
Observaciones: PAGO VIA SIAFI, BANASUPRO ESTA EXENTA DE PAGO DE IMPUESTO, POR LO QUE- SE SOLICITA FACTURA PROFORMA, SOLICITUD EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 003/2024							
		i			Gra	n Total LPS	4,200.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catalogo; de no hacerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: EXSON ALEJANDRO BARDALES NOLASCO GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL 94701372

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 807-1-1-0701-2024

Suplidora Nacional de Productos Básicos GERENCIA GENERAL

05/07/2024

Proveedor:	Leoplast S de R.L	R.T.N.: 08019004002160
Dirección:	BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344	Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	galon	DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	140.00	4,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101348			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatro mil doscientos con 00/100			
				IAFI, BANASUPRO ESTA EXENTA DE PAGO DE I ROFORMA, SOLICITUD EN ORDEN DE COMPRA			
					Gra	n Total LPS	4,200.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el stableo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: EXSON ALEJANDRO BARDALES NOLASCO GERENCIA CENTRAL UNIDAD CENTRAL 94701372

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000073	
Fecha	8/7/2024	

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019004002160

LEOPLAST, S. DE R.L. BARRIO PUEBLO NUEVO, CASA 33344, FRENTE A HONDUPALMA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504 RTN 08019004002160

Destino de envío:	
Banasupro	
• ************************************	

Método de envío		Condiciones de pago	Co	nfirmar co	on	Página	Página		
							1		
Número de artículo	Desc	ripción		U de M	Pedido		Precio unitario	Precio total	
DESINFECTAN DES	SINFECTANTE	CONCENTRADO EN GALO	Medicality	UNIDAD	A AMERICA PROPERTY	30	140.00	4,200.00	

Proveedor

COMPRA DE 30 GALONES DE DESINFECTANTE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA BNSP 003/2024.

	1 _	
11		
U.		banasupro Banasupro Banasupro
1	W N W	GERENO CHE
/	Aprobado por	RATIVA

Subtotal	4,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	4,200.00

República de Honduras Impreso por: EBARDALES PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/07/2024 09:40:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/07/2024			7/2024	Pred	compromiso	03814
Institución: Suplidora Nacional de Productos Básicos					engado	00
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL					uencia	00
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			RA		aciones ables	
REGISTRO DE: Precompromiso	X Comprom	iso [X Deveng	ado 🗌	Regulariza	ción 🔲
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social			o y No de Documento	Cédino	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.		RTN	Documento 08019004002160	Cédigo		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		1				
	DEN DE COMPRA	8	07-1-1-0701- 2024	Secuenc	cia No D	oc F01 Origen
09/07/2024	Denominación	N	úmero de Documento		No.D	oc rut Ongen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:		-	Número de Adjudicación	K		The same of the sa
Servicios Personales		Bienes	de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	П с	onstruc	ciones		Otros	
		D	Dáblica 🗆		annian w Vietlans	
Bienes y Servicios	X	Deuda l	Publica []	Р	asajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : A	inticipos Deud	a Públic	ca 🔲 D	evolucion	es 🗌	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Insti	Denominación			SIGADE BIP: CONVENIO:	I	TRAMO:
IMPUTACION				7	IMPORTE	IMPORTE
PROISURIPROY	ENTA D	ESCRIPC	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA DIF. EXTRANJERA Cam
11 00 000 001 23500 0000	Limpieza, Aseo y	Fumigac	ión		4,200.00	0.00 0.
CONTROL MIL DOSCIENTOS			TOTAL AFECTADO		4,200.00	0.00 0.
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS			TOTAL DEDUCCIONES	3	0.00	0.00 0.
			TOTAL RETENCIONES	S	0.00	0.00 0.
			MONTO A PAGAR		0.00	0.00 0.
RESUMEN DE LA OPERACION PRE-COMPROMISO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA BNSP 003-2024.			CUENTAS BANCARIAS			
		Código I	Cuenta Origen/CUT		Nombre	
		Coage			Nombro Número de (
		Code	Cuenta Origen/CUT		287-2860-20040	Cuenta
MONEDA:		Coago	Cuenta Origon/CUT Libreta		Número de (Cuenta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Coago	Cuenta Origon/CUT Libreta		Número de (Cuenta
	Aprobado por:	Coage	Cuenta Origon/CUT Libreta	Firm.	Número de (Cuenta
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: EBARDALES	Aprobado por: Fecha y hora:	Coago	Cuenta Origon/CUT Libreta	-	Número de l	Cuenta

-	
	LEDPLAST-S, de R.L. TODO EN DESECHABLES Y MAS! Www.leoplasthn.com
	TODO EN DESECHABLES Y MAS!
	www.leoplasthn.com

COMPROBANTE DE DESPACHO Y ENTREGA

-		
1)	recc	nn

Tels.: 2221-0394 / 2221-0386
Barro Puccio Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegudopapa, M. D. C., Hondunata, S.A.,
www.leoplasthn.com
E-mail: vertals@eoplasthn.com
E-mail: vertals@eoplasth.com

No. 00159

No. Factura: 23 644

	*			
F08	- 1- 1	1 - 0	701 -	Prog

Cliente:

Atención:

Fecha:

No.	CODIGO	ROLLO	CAJAS	FARDOS	LIBRAS	PAQ.	UNIDAD	DESCRIPCION
							30 1	Je sinter bote i pointaid a compa
. 2								
3								
4				-				
.5								
6								
7								TODI AST.
8			1					LE SNDSICHABAS (MAS.
9								HIGHOEN DESICHABLES TIMES TO WWW. Jeophastin.com
10	7.1					5		- IN DELL DELLO IN TOTAL
11								NO SE ACEPTAN REGISTRA EN PRESENCIA
12								REVISAR MERCABERIA EN PILOS DE NUESTRUS EMPLEADOS
13								ULIVE
14								
15								

PREPARADO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras Tels: 2227-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 22217-4612 / 2236-2516 / 2221-4611 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

FACTURA ENTREGADA PARA TRÁMITE DE PAGO

OUEDAN

Nosotros:

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

origii	nales que a contir	nuación se deta	llan:			
No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR		PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	15-07-24	332644	le 4,200	0		
2						
3	TARE AT		23			
4	e state					
5	16.			/		
6						
7		LEC	DESIGNATION OF THE PROPERTY OF	A	STS.de	R.L.
8	NO REVIS	SE ACEPTA	ESECH AS BIB STES Y	EST	MAS! .com	
9		AR MERCADERI	LAMOS FALLS			
10		LS TROS EM	LAMOS FAVOR EN PRESENCIA OLEADOS	/		
11			600			
12					1 1	211.
13	317	181	/		100 PT	0
14		No.				1
15	H.				F.	1

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

NOMBRE

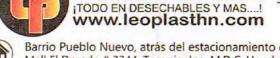
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano paça dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:









Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN: 08019004002160

DESCRIPCIÓN

FACTURA No:

000-001-01-00232644

CLIENTE:

Suplidora Nacional de Productos Basicos BANASUPRO

Dirección Cliente:

COLKENNEDY, 5ta etapa, TGU,

26/04/2025

Rango de impresión: 5001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

Fecha limite de emisión:

15/07/2024 Hord: 5:48PM

Condición de pago: CONTADO

Vence el:

15/07/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra: EX-C:A-24-0000073

Código del cliente:

CC03268

Teléfono cliente: 96444253

RTN cliente:

08019999409087

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: OC2024124826

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: R2023001564

PRECIO UNIT. ISV (%)

VALOR TOTAL

No. Identificativo del Registro de la SAG:

A8-101345

CÓDIGO | CANTIDAD 30.00

DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO..0%

LPS 4,200.00

LEOPLAST ... OF R.L.

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

DO EN DESECHABLES Y MAS IN TODO EN DESECHABLES Y MAS! www.leoplasthn.com

> NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil doscientos Lempiras con 00 centavos

7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

ONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones lespués de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento levengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la levaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor enuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la e cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las ondiciones estipuladas en la misma. 4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente

Amarilla - Copia cliente

- Rosada - Contabilidad Leoplast

- Verde - Obligado tributario emisor La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00 LPS 4,200.00 LPS 0.00 LPS 0.00 LPS 0.00 LPS 0.00 LPS 4,200,00

Nombr PROVEEDMALA



k-j-----

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006244

Por este medio se hace constar que recibi de EODLAST 5. de Rol.
De conformidad los siguientes artículos: HTOU REAUVIOR WIANGS
CANT. DETALLE
30 Desinfectanta loncontrado en Galon
JUL =
Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los días del mes de del año 20 24
Said Munillo 1809-1993-00177- Commentation
Nombre No. de Identidad PROVEEDORIA Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usua io



Nota Débito por Monto

BANASUPRO

N° Doc. Prov.

000-001-01-00232644

N° GCO-00030917

00-OFICINAS CENTRALES TGU

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección:

Teléfono:

Nota 01:

Nota 02:

Linea

Motivo

1-4-01-001-07004 Proveeduria Tegucigalpa

COMPRA DE 30 DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON

Descripción

1-4-01-001-07004 Proveeduria Tegucigalpa

Refencia Externa: OC2024124826 Forma de Pago:

Crédito

LEMPIRAS

16/07/2024 03:23:03p.m.

Moneda: Dias Validez: Fecha Proceso:

Refencia Interna:

Monto Debe Monto Haber

4,200.00

0.00

Total: Impuesto: Descuento: Subtotal: 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00

Generado por: NORMA BEATRIZ SALGADO COLINDRES

Cédula Empresa: BANASUPRO

Dirección:

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

Teléfono: 2228-6431

Email:





Edificio I.H.M.A. Entrada Principal Colonia Las Palmas Tegucigalpa MDC Francisco Morazan Tel. 2228-4748 / 2228-1615

Orden de compra

Número	EX-CA-24-0000075			
Fecha	9/7/2024			

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019011402984

INDUSTRIAS IMPACTA
COLONIA ALAMEDA, AVE. LUIS BOGRAN.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TEGUCIGALPA 11101

RTN

Destino de envío:	
Banasupro	
	4
	, ,

Método de envio Condiciones de pago		Confirmar co	n	Página	Página		
2416 17 35				1.00			
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
CAMISA TIPO I CAM	SA POLO COLOR ROJA TELA WAFIT EN SERIGRAFIA	UNIDAD	49	225.00	11,025.00		
CAMISA POLO CAM	SA POLOR COLOR CELESTE TELA WAFIT EN SERIGRAF	IA UNIDAD	49	225.00	11,025.00		

COMPRA DE 49 CAMISAS TIPO POLO COLOR ROJO EN SERIGRAFIA, 49 CAMISAS TIPO POLO CELESTE EN SERIGRAFIA, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO A.G 112-2024

banasúprok GERINCIA Aprobado por

	Subtotal	22,050.00
- 1	Dto. comercial	0.00
d	Flete	0.00
ğ	Misceláneos	/ 0.00
	Impuesto	0.00
2	Total del pedido	22,050.00

Proveedor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-090-BNP-2024

Fecha de Inicio: 27/06/2024

03/07/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

03/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

27/06/2024 10:13 a.m.

Adjudicación:

09/07/2024 11:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	(200) (20)		Precio Unitario	Subtotal		Precio Total
53101602	Camisas de hombre	1	2	INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.0





MEMORANDUM A.G 112-2024

PARA:

LIC. YESSICA RAMIREZ

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE:

OMAR TRUJILLO

JEFE DE ALMACEN GENERAL

ASUNTO:

LO DESCRITO

FECHA

24 DE JUNIO DE 2024

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo es para solicitarle camisas para el personal de Bodega, que suman un total de 49 personas, debido a que estamos ubicados en zona conflictiva y lo más conveniente que andemos plenamente identificados, para evitar cualquier mal entendido.

Le agradeceré su fina atención.

Adjunto listado del personal con la talla.

Atentamente.

entamente. (

totilo polo

* Color vojo

(49) * wolor celeste

+ Logo BNP

49 + 49

5as. CM-090-BNP-2024

4:00 | 0 | 1 | M | CO: H







banasuprohn



banasuprohn



banasupro

www.banasupro.com

PERSONAL DE LA RODEGA GENERAL DEL PEDREGAL

EMPLEADOS	TALLA
FREDY ROLANDO SANDOVAL MARTINEZ	GIARDIQE
2. JOSE AMILCAR ORTEGA BARAHONA	итагон (га/
3. RIGOBERTO RODAS ZAMBRANO	MAKCH MIN
4. SANTOS CRISTOBAL MEDINA MARADIAGA	GASTI WITH
5. SINDY MARIELA ESCOBAR MARTINEZ	DEPOSITAÇÃO
6. CARLOS DAVID SANDOVAL MARTINEZ	a tankao <u>t</u> er
7. DENIS JOEL RODRIGUEZ ANDINO	TRANSPORTER
8. JOSSEPH JAXELL ACOSTA AYALA	BETAL PH FIZZ
9. EDYS JOSUE HERRERA FLORES	NAMES OF THE PARTY.
10.NELSON GEOVANY RODRIGUEZ MEJIA	ecta picifilia
11.SEBASTIAN FERRUFINO GRADIZ	LA TATALLÍNA
12.WIL ALFREDO ROMERO RUIZ	LINGMARINA
13.RODOLFO MARADIAGA	IS SHARING AN
14.MANUEL ALVAREZ SALGADO	TI: 110 AL 51
15.JORDAN DANILO FLORES VALLADARES	М
16.MAINOR DAVID LOPEZ RODRIGUEZ	М
17.CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ANDARA	A M
18.HIMY OKELY CONTRERAS AGUILERA	М
19.JOSE JEREMIAS INESTROZA ALVAREZ	М
20. MARVIN JOSUE SAUCEDA SEVILLA	М
21.RONY ALEXANDER ORDOÑEZ	М
22.ENMANUEL ADONAI IZAGUIRRE GARCIA	М
23.JONATHAN JOSUE BETANCURTH JUAREZ	М
24.KEVIN ARMANDO CALIX VALLADARES	М
25.ROGER OMAR VALLEJO AVILA	М
26.RONY ENMANUEL HERNANDEZ LAINEZ	S
27.SULENY MADELIN FLORES COLINDRES	S
28.OMAR EDGARDO TRUJILLO FONSECA	XL
29. WERNER ANTONIO CACERES QUEZADA	XL
30. JOSE DE LOS SANTOS AVILA FONSECA	XL
31.JOSE WILLIAMS FLORES ELVIR	XL



CLIENTE: BANASUPRO FECHA: 28/06/2024

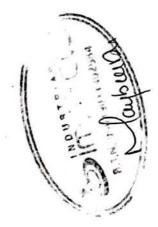
LECTA: 20/00/2021	IMAGEN			
	TIEMPO DE ENTREGA	07 A 10 DIAS HABILES	07 A 10 DIAS HABILES	
The second secon	TOTAL	L. 11,025.00	L. 11,025.00	L. 22,050.00
	SUB TOTAL	NO APLICA IMPUESTO	NO APLICA IMPUESTO	TOTAL
	PRECIO	1225.00	1225.00	
	INO	49	49	DI ANDREAS
	DESCRIPCIÓN	CAMISA POLO WAFIT MARCA OKEY, TELA DRIFIT PRECIO INCLUYE 2 BORDADOS EN PECTORAL TALLAS S A XL	CAMISA POLO WAFIT MARCA OKEY, TELA DRIFIT PRECIO INCLUYE 2 BORDADOS EN PECTORAL TALLAS S A XL	を一直をはなるのではちゃらのです
	COD	a Sirw	in a	No. of the last

Nota: Tiempos de entrega contados después de recibida la orden de compra y aprobados los artes. Cotización válida por 10 días. Inventario sujeto a cambios sin previo aviso. Crédito a convenir. Precios NO incluye entregas fuera de TGU. Precios son exclusivamente por cantidad cotizada. Se solicita confirmar disponiblidad de colores previo a enviar orden de compra, revisar tiempos de entrega y especificaciones técnicas de la oferta.

Maybell Duron

Ejecutiva de Ventas

(504)8920-9696





Industrias Impacta S. de R.L. Edificio Terencio Sierra Colonia Alameda, Ave, Luis Borgan Tegucigalpa, Francisco Morazán Honduras

> **BANASUPRO** Col Kennedy RTN: 08019015758152

Factura Pro-Forma # V001682

Fecha de presupuesto:

28/06/2024

Vencimiento:

31/07/2024

Comercial:

MAYBELL DURON

Descripción	Cantidad	Precio unitario Impuesto	Precio Total
[WAFIT] CAMISA TIPO POLO TELA WAFIT ROJAS CON 2 BORDADOS	49 Unidades	225.00000	L 11,025.00
[WAFIT] CAMISA TIPO POLO TELA WAFIT CELESTE CON 2 BORDADOS	49 Unidades	225.00000	L 11,025.00
	Total	9811	L 22,050.00

Plazo de pago: 30 días



Tel.2235-8556 E-mail:ventas@impactahn.com RTN:08019011402984

Página: 1 de 1





Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco, R.T.N. 08019995294012

telmasupros@yahoo.com, alvaradoandino@yahoo.com Teléfonos: (504) 2235-5035, 2235-7278, Cel.: 9911-2658, 9815-7655

Direcci Condic Punto Observ	ón: iones de p de Entrega vaciones: _		as	
ANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
49 49	c.u	Caminas color azul celeste con las tallas siguientes: 2 Tallas S, 11 Tallas M, 14 Tallas L, 16 Tallas XL, 6 Tallas XXL con dos logos en seregrafia * Tela Dry Fit* Caminas color rojo con las siguientes tallas 2 S, 11 M, 14 L, 16 XL, 6 XXL con dos logos en seregrafia * Tela Dry Fit * total	347.00 347.00 L.	17.003.00 17.003.00 34.006.00
		SUPROS A LANGE OF THE PARTY OF		70



COMPROBANTEDE ENTREGA

No. 7989

Col. Tepeyac Edificio Terencio Sierra Tels.: 2235-5453 / 2235-8556	
E-mail: ventas@impactahn.com	<u>.</u>

Orden de Compra No.	Factura No.

Cliente: Banusupro Fecha: 29/07/2024

CANTI.	周围型 张克斯克斯人名 E State	DESCRIPCIÓN		
49	l'amisai polo word	celest con 2	2 logos en sengration	
	25 11 M 14 L 16	XL 6 XXL		
49	Camisas polo wort	Ropus con	z logos en sengrand	
	25 11 M 14 L 1	6 XL GXXL		
160.2				
		is New	ALIUNAL OF	
		N. C. S.		

Entregado por: Maybell lu

Recibido por:

Scanned with CamScanner



Industrias Impacta S. de R.L. Edificio Terencio Sierra Colonia Alameda, Ave, Luis Borgan Tegucigalpa, Francisco Morazán Honduras

> BANASUPRO Col Kennedy

CAI: 2D6D78-F41EC9-0848AC-FA3BB5-5D26EB-8B

Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Limite de Emisión:07/09/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009500

Plazo de pago: 30 días

Factura: 000-001-01-00008716

Original:Cliente - Copia:Emisor

Fecha Factura:26/07/2024

Fecha Vencimiento:

25/08/2024

LOTOGILOLI

Datos del Cliente:

BANASUPRO

RTN: 08019015758152

		Precio	Precio
Descripción	Cantidad	Unitario Impuest	os Total
[WAFIT] CAMISA TIPO POLO TELA WAFIT ROJAS CON 2 BORDADOS	49 Unida <mark>d</mark> es	225.00000	L 11,025.00
[WAFIT] CAMISA TIPO POLO TELA WAFIT CELESTE CON 2 BORDADOS	49 Unidades	225.00000	L 11,025.00
	Descuentos y Rebaja	s	0.0
	Importe Exonerado		0.0
	Importe Exento		0.0
	Importe Gravado 15%	6	0.0
	Importe Gravado 189	6	0.0
	Total		L 22,050.00

Valor en Letras: Veintidós Mil Cincuenta Lempiras.

OCE 2024135381

R 2024001435



Tel.2235-8556 E-mail:ventas@impactahn.com RTN:08019011402984

Página: 1 de 1



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006533

e confo	rmidad los siguientes art	ículos:				
CANT.			DETALLI	E		
1	lamisa 1	2010	"M"	de	Cuela	7
1	1/ 0	201	in .	ue	4	
Y para lo	os fines que el interesado del af		ende la present	e constancia	a los 2 c	uss del mes de
L	and lairely	age II o	002 <u>-</u> 04660			ODEC

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006549

De confo	ormidad los siguientes artículos:
CANT.	DETALLE
	Camisa color voju M con wello
1	camisa color and M con well
-	
Y para l	los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los dies del martin
	DHO del año 20 24
Hm	14 Contera 0714 1983 00279
	Nombre No. de Identidad Firma y Sello



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006548

Almacen lentra Por este medio se hace constar que recibí de:__ De conformidad los siguientes artículos: DETALLE CANT. Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los del año 20 Firma y Sello No. de Identidad

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



Nombre

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASISSOS

TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006547

Learning color and x1 de cuello 1 cambo color roju x1 de cuello	
21 21 21 2	
Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente constancia a los	dias del mes

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario

No. de Identidad

Firma y Sello



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Por este medio se hace constar que recibí de: De conformidad los siguientes artículos: DETALLE CANT. s que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los del año 20 2 Firma y Sello No. de Identidad



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006545

Por este	medio se hace cons	tar que recibí de:	Mucen	Centho	n(9
De confo	ormidad los siguien	tes artículos:				
CANT.			DETALI	LE		
1	lauisa	holo	"xL"	de la	ello	
1	11	azil	(1	(c	V	
	os fines que el inter				os <u>29</u>	días del mes de
Jorge	Daniel Breve		No. de Identid		Joge H	ma y Sello

Osiginal: Contabilidad / 1 Conia: Rienes / 7 Conia: Hauario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006544

De conto	rmidad los siguie	ntes artículos:				
CANT.			DI	ETALLE		
1	lauisa	Roja	411	de	Cuelle	7
1	Must	oril	a	- u	ч	
				. W. J		29
Y para k	s fines que el inte	resado convenga _ del año 20	1, se extiende 2 f	e la present	e constancia a l	os del mes del

Original: Contabilidad / 1 Conia: Rienes / 2 Conia: Henario



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

		CONSTA	NCIA DE CO	ONFORMIDAI	No.	006543
Por este	e medio se hace cons	tar que recibí de	Almac	en Cen	ha/	
De conf	formidad los siguient	tes artículos:				
CANT			DETA		11	
	Camisa Camisa	color	arv)		vello	
Y para	lo s lin esyque el interc	esado convenga,	se extiende la p	resente constancia	a los 2	9 días del mes de
	JU110 //	del año 20 <u>24</u>	4			Banasupro
14/14	Nombre	Le 2	No. de Iden	7/06038 tidad	F	irma y Sello

Original: Contabilidad / 1 Cania: Bianes / 2 Cania: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006542

	ormidad los siguie	ntes artículos:					
CANT.			DET	ALLE		<u> </u>	
1	lamison	Color	Thojo		de	Coello	
1	-11		a Tu		11	27	
				-			- 1
	v.						
							-
							-
							Ţ
/ para le			ga, se extiende la	presente consta	ncia a los	29 días del me	-
	Julio				\$ 	Po	
							20
						Bangas	j .
_ 1		1					2
3000	150 Mara	din a	mhm5-	1956-2	77117_		-

Scanned with CamScanner



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006541

De confo	ormidad los siguientes artículos:
CANT.	DETALLE
1	(amisa color rojo: XXI de cuello 11 11 nzu) XXI de cuello
Y para l	os fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los29 días del mana de

Original: Contabilidad / 1 Cania: Disers / 1 Cania: Harraria



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006540

e confo	ormidad los siguientes artículos:
CANT.	DETALLE
K	camisa colorrojo M de Cuello
14	camisa il azul M de Cuello
Y para	los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los
Com	Onlang 0801-2981-05688 Almy Onlang

연기 위 개인 생활



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006538

De confo	ormidad los siguientes artículos:	_
CANT.	DETALLE	
1	larisa de color rojo XI de luello	
1	u 11 11 a26/11 u 21	
		- 1
		_
		_
V nara	los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los días del mes	de
	1 1 1 del año 20 24	-
		1
	M Bengeupro	
7	Alfredo Galnolo 1519-1975 00387	١
2189	Hrade Jalnow 1579-1975 00387	•

Original: Contabilidad / 1 Copia; Bienes / 2 Copia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006537

	midad los siguiente	ai ticulos.		TALLE			
CANT.	1 10			TALLE	un	-1-	0 11
4	lani'sa	de	Color	7010	XX	de	Cuello
1	VI	-1-	ι /	007 v (u	и	и
							1
y para los	s fines que el interess	ado conven el año 20_		la presente cons	stancia a los	9 dí	as del mes de
	7] 0 4 0					<i>1 2</i> 2	

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006536

bamsa	lolor azul	hoj o	"M" de	Cuello
bausa		hojo	, 0	Coello
11				
			nn	И
s fines que el inte	eresado convenga, s del año 20 <i>2</i> _U	e extiende la present	e constancia a los	Banastor
	1020 15			Firma y Sello
	Julio	del año 20 24 del año 20 24 Nombre	del año 20 24 25 Inestrozo 1511-2000-0001 Nombre No. de Identidad	s Inestroza 1511-2000-00017



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006535

rmidad los siguiento	es al ticulos.			
and the second		DETALLE	3	
Coursa	Pholo	41	Cullo	
И	$\alpha 7u$	ч	11	
		tiende la presente	constancia a los	Denos upro
		fines que el interesado convenga, se ex	fines que el interesado convenga, se extiende la presente	figes que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006534

ANT.			DETALLE			
1	lamsa	12010	ul v	de	loello	
7	Ĭ,	ant	V	и	17	
						- 104
Y para lo	os fines que el interes.	ado convenga, se ex lel año 20_24	tiende la presente	constancia	a los _29 días	mes de
V 4	63.1		Dog 1		E	SUPPLO S
(lerzon	G.RodnarzM Nombre		1994-DO93	14 30	THE COUNTY OF TH	ello
	, tombre		/ 1 Copia: Bienes /	2 Copia: Usu	ario	, cho



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006532

confo	rmidad los siguien	tes artículos:			
ANT.			DETALLE		
2	lanisa	Melo	YXX 1"	de	Wello
7	[(azut	111	ľ	И
/ para l	os fines que el inter	esado convenga, se del año 20 <u>24</u>	extiende la presente const	ancia a los2	dias del mes de

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006531

ANT.	midad los siguientes a		DETA	LLE		
1	lauisa	1010	1171	de	wello	
1	1(arul	12	1(1 (
				ana ana		Annual Control
	s fines que el interesad	lo convenga, se l año 20	extiende la p	resente const	ancia a losZ	días del mes de

Scanned with CamScanner



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006530

	rmidad los siguien	tes articulos:				
ANT.	V (- Control of the Cont	TALLE		
스	Carrisa	100	12,	de	lvello	il d
1	u	perul	V.	11	1(
_						
-						
			_			
-						
-						
-						
	4					
-						
						, , , , , ,
para l	os fines que el inter	esado convenga, s del año 20 24	se extiende la	a presente co	nstancia a los	días del m
	7000	del allo 20 / [-77			

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006529

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

	rmidad ios siguient	tes artículos:				
CANT.			DETA	LLE		
7	lauisa	Pholo	451	de	cuello	
1		azul	<u> ii </u>	1(١(
						A.
Vnaral	os finos que el intern	osada canvanas	so ovtionds la	oconto consta	cia a los 29	mes d
Y para io	os fines que el intere	esado convenga, s del año 20 <u>24</u>	se extiende ia pi	esente constan	cia a los di	



Nombre

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006527

	midad los siguientes	artículos:	DETALLE	1.1	
ANT.		Λ	The specific of the content of the sec		2
2	lauisa	nogo	"XL"	de	evilo
*		arul	11		(1

No. de Identidad

Original: Contabilidad / 1 Conta: Bienes / 2 Conta: Usuario

Firma y Sello



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006526

e confo	rmidad los siguiento	es artículos:				
CANT.			DETA	LLE		
1	lamisa	1200	"xl"	de	lvello	
1	11	aru\	1(И	И	
				ð		
para l	os fines que el intere	sado convenga, del año 20_24	se extiende la p	resente consta	ncia a los 29	días del mes Banasu

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario



e confo	rmidad los siguient	tes artículos:				
CANT.			DET	ALLE		
1	lamisa	2010	42"	de	wello	
1	И	arı	4	.(27	
Y para l	os finęs que el inter	esado convenga	ı, se extiende la	presente constan	cia a los <u> </u>	mes c
	10100				São)
7, 6	al Sanda	م لمه	8×17.82	36234	Panasu	Se la



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006524

	rmidad los siguiento	es artículos:				
CANT.	720		DETALL		. 11	
1	lamisa	hojo		de	cuello	
۵	11	arv(11	1(И	
Y para	los fines que el inter		extiende la prese	nte constanci	a a los 2 dias dei diacias	
redu	Sandova	08	10119750		Gins 1	5
	Nombre		No. de Identida idad / 1 Copia: Bien		Firma y Sello	



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006523

CANT. L COMISO PAGO "S" de CU. L U ORUL U U L U ORUL U	ullo
1 carried thoso so de UU	ullo
	V
V para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 29	del mes d
Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 29 del año 20 24	as der ines d
	A.
Cony Emanul Hurnands 06141989 00055 No. de Identidad Fir	

Scanned with CamScanner



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006522

confo	rmidad los siguientes	artículos:				
ANT.			DETALL	Æ		
1	Lamisa	holo	"1"	de	Cuello	
7	'(arul	u	ī.(u(
						1
Y para l	os fines que el interes	ado convenga, se del año 20	e extiende la prese	nte constancia	a los <u>29</u> días del	mes di
	tobal Medino	K	07-1980-00		1 -	

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006521

para los fines que el interesado con del año 2			
para los fines que el interesado con	DETALL	E	
para los fines que el interesado con del año 2	"M"	de	evello
del año 2		10	17
JU\10del año 2			
JU\10del año 2			
JU\10del año 2			
duls 0del año 2			
duls 0del año 2			
del año 2			
duls 0del año 2			
	venga, se extiende la presei 0_24_	nte constancia a	a los 29 días da
Parles Eduardo Gotieroz A	dua 0801-1992-19	1405	Calcala
Nombre	No. de Identida	2000	Firma y Sello



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006520

EANT. DETALLE Lamisa Thoso Extr de well Lu arul II II	0
1 lamisa Thojo "x1" de well	0
	1



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006519

Lahisa Mojo "XI" de Cur	llo
	llo
	7.7

THE WHAT I THE ADDRESS OF THE TAX PROPERTY OF TAX PROP



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006518 Almaren Centre Por este medio se hace constar que recibí de:__ De conformidad los siguientes artículos: DETALLE CANT. Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 🕢 del año 20 2 Betancourth. 0605-1960 80019 No. de Identidad

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006517

Por este medio se hace constar que recibí de: Almacon Contral

confo	rmidad los siguientes art	ículos:	
ANT.		DETALLE	,
1	Comisa	COLOY, POIN XXL 1	on well
	camisa	COLOX CALUL VXI	Con wello
	00111	WWW AND	
			1997
			4
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
V nara	los finesíque el interesado	convenga, se extiende la presente constancia a	los 27 a del mes de
, para	del	o convenga, se extiende la presente constancia a año 20	
	U	,	lar A
	. 1.		***
De	in our	0801 1984 13430	CAUNITO
	Nombre	No. de Identidad	Firma y Salo
	O	riginal: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usua	rio

Scanned with CamScanner



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006516

1
on a second

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

e confo	rmidad los siguientes	artículos:			
CANT.			DETALLE		
1	Camisa	mojo	"xl"	de	Cuello
1	ч	aril	1(11	1 (11
	W 99.7				00 1
	s fines que el interesa ULO d	ado convenga, se exti el año 20 <u>24</u>	iende la presente	constancia a lo	os 29 días del m
			w		10. 35
No	Wi Roolers	07-S	6-1977.0	00288	Kuth



	midad los siguientes		DETALLE			
CANT.	1-11/00		V.I.II	-1.	1110	
4	lami'sa	stor o	χι	de	Cuello	
1	11	azu	1(1(1/	
Y para lo	fines que el interesa	do convenga, se extie	nde la presente c	onstancia a l	os 29 Mas del	mes de
	Julio de	el año 20				4
					0.38	1.
					7. 70	
0	In Ecloya			Go	THE STORY	0.



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006513

e confor	midad los siguiente	s artículos:						
CANT.	DETALLE							
1	lamisa	hao	(W)	de	Cuello	Territoria		
1	11	ari\	M.	le le	U			
						411		
-								
	4							
Y para l	os fines que el intere	sado convenga, se e del año 20	xtiende la pres	ente constanci	a a los 99 días	l mes de		
100	2000	uei ano zv						
Kevin	Amando Calis		- 2000-008			1		
	Nombre	Original: Contabilida	No. de Identid		Firma y Sel	1/3		



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006512

	rmidad los siguientes							
CANT.	DETALLE							
1	lauisa	mag o	11/1	de	evello			
1	Ц	arul.	11	11	۸(
			y .					
					s 24%, días del			



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006511

confor	midad los siguientes a	rtículos:			
ANT.		Ι	DETALLE		
1	lamisa	The 10	"x1"	de	Cullo
스	11	azol	`\t	1(11
		1			JA
	-		***		
ng P - Jun					200
i para lo	s fines que el interesad LULIO(de	lo convenga, se extier l año 20	nde la presente con	stancia a los	2 9 Linasy
Mor	io Calero	5 031-	1959-00	119	BODE
					** (*)

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bienes / 2 Conia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006510

ANT.	rmidad los siguientes		DETALLE			
3	Causa	holo	W/1	de	Cuello	
1	и	a701	1(11	ij	
						. 1
V para lo	s fines que el interesa	do convenga, se extien	ide la presente co	nstancia a los	29 días del me	s de
Pi para		el año 20	are in presente con	instancia a ros	Ban	1/4

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



Nombre

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006509

De confo	rmidad los siguiente	s artículos:			
CANT.		5	DETALLE		
1	lauisa	2010	Y1 11.	de	Cuello
1	11	arul	11.(ı	И
					3
- 1					
Y para lo		ado convenga, se extic lel año 20	ende la presente c	onstancia a lo	días del mes

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario

No. de Identidad

Firma y Sello



Nombre

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006508

Por este i	medio se hace consta	r que recibí de: 🗡	Macer	Cent	ral
100.00	rmidad los siguientes				
CANT.			DETALLE		
1	lanisa	nojo	"11%"	de	luello
1	/11	oul	11	1(((
					255
				<u> </u>	
Y para los	s fines que el interesa	do convenga, se exti el año 20 <u>24</u>	ende la presente c	onstancia a lo	días del mes d
Zoser	cerna	8801	J005 1193	<u>88</u>	EQDEGA

Original: Contabilidad / 1 Conia: Bianas / 1 Conia: Heneria

No. de Identidad

Firma y Sello



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 006507

e conto	rmidad los siguient	es artículos:			
ANT.			DETALLE		
1	Carrisa	Thoso	YXXL"	de	Cuelo
1	u	azul	R	/(
para lo		esado convenga, se del año 20 24	extiende la presente	constancia a	los 201 días del mes de
		- 3610 OND - 2			Banasup

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



e confo	rmidad los siguientes a	artículos:			
CANT.		DE	TALLE		
7	lamisa	Roso	"xL"	de	Cuello
1	u	arul	11	u	u
					4-1
V nara lo	s fines que el interesad	lo convenga, se extiende	la presente constan	cia a los	29 días del mes
· para to		l año 20_24	an presente como		Banasupro
rin	Rodezno	6767-2	069-0006	B	BOREG
	10002110	0 0			Firma y Sello



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS TEL: 2230-5056

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006505

confo	rmidad los siguientes a	rtículos:			
NT.			ETALLE		
	lamisa	Thoso	4 M 1	de	Cuello
_	11	alu\	u.	11	1(
	b				. 스위 días del m
	s fines que el interesad viro del	año 20 <u>2</u>	e la presente consta		días del m

Scanned with CamScanner



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006504

e confo	rmidad los siguie	ntes artículos:						
CANT.	_		l D	ETAL	LE			
1	Carrisa	mojo	1(2"	de	Cuello		611	
1	u	azul	17"	Ш	11			
							0	
Y para lo	s fines que el inte	resado conveng _ del año 20 <u> 2</u>	a, se extiend <u>4</u>	le la pres	sente constancia	a los <u>7</u>	Bana	supro

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006503

e confo	rmidad los siguiente	s artículos:					
ANT.	NT. DETALLE						
1	lanisa	lolox	1010	11 11	de	(vello	
1	- III	a	ozail	11	10	ande	
						202	
para lo	os fines que el interes	sado convenga, del año 20 <u>24</u>	se extiende la pres	ente constanc	ia a los	días del mes d	
	100					Banasupro	
	PM Soxell Acosto	n .	803-2002-0	1941	11 ,	47	

Scanned with CamScanner



confo	ormidad los siguier	ites artículos:				
ANT.			DET	ALLE		
1	Canisa	Color	hojo	'M"	de	Cuello
土	11	11	ozul	יען.	de	Cuello
	3					P.
78.9						
- L-Park						
	a have					
- 1-2						
		1/2	-			
				Ti and the second		
para l	os fines que el inte	resado conveng	a, se extiende la	presente con	stancia a loş	días del m
	JULIO	_ del año 20				Bannsupro



TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 006501

e como	rmidad los	siguient	es artículos:					
CANT.	DETALLE							
7	Carri	sa	Color	1010	XXL	de	Cuello	
1	110	11/1	10	azul	11		evello	
					e .			
	-							
			all a					
			Alex.					

Original: Contabilidad / 1 Conta: Bienes / 2 Conta: Heneric



NO 006529

confo	rmidad los siguientes artíc	ulos:	
ANT.		DETALLE	
1	UMISA C	Olor MID: L' cor	o cuello
	Camira co	play azultivar	wells
			The state of the s
			
		reneral de la constanta de la	
Y para l	os fines que el interesado co	onvenga, se extiende la presente constan	cia a los <u>29 tras del mes</u> de
	del año	0 20 24	To de la companya della companya della companya de la companya della companya del
10.0			Barrier
_			ALOOS
ryobe	do Rodas	0611 1993 00342	
U	Nombre	No. de Identidad	Firma y Sello
		nal: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia:	

Scanned with CamScanner

PERSONAL DE LA BODEGA GENERAL DEL PEDREGAL

EMPLEADOS	TALLA
FREDY ROLANDO SANDOVAL MARTINEZ	L /
2. JOSE AMILCAR ORTEGA BARAHONA	L /
3. RIGOBERTO RODAS ZAMBRANO	L
4. SANTOS CRISTOBAL MEDINA MARADIAGA	L V
5. SINDY MARIELA ESCOBAR MARTINEZ	L /
6. CARLOS DAVID SANDOVAL MARTINEZ	L 🗸
7. DENIS JOEL RODRIGUEZ ANDINO	L 🗸
8. JOSSEPH JAXELL ACOSTA AYALA	L 🗸
9. EDYS JOSUE HERRERA FLORES	L
10.NELSON GEOVANY RODRIGUEZ MEJIA	L 🗸
11.SEBASTIAN FERRUFINO GRADIZ	L 🗸
12.WIL ALFREDO ROMERO RUIZ	L /
13.RODOLFO MARADIAGA	LV
14.MANUEL ALVAREZ SALGADO	L /
15.JORDAN DANILO FLORES VALLADARES	M /
16.MAINOR DAVID LOPEZ RODRIGUEZ	M
17.CARLOS EDUARDO GUTIERREZ ANDARA	M 🗸
18.HIMY OKELY CONTRERAS AGUILERA	M 🗸
19.JOSE JEREMIAS INESTROZA ALVAREZ	M 🗸
20.MARVIN JOSUE SAUCEDA SEVILLA	M
21.RONY ALEXANDER ORDOÑEZ	M 🗸
22.ENMANUEL ADONAI IZAGUIRRE GARCIA	M 🗸
23.JONATHAN JOSUE BETANCURTH JUAREZ	M 🗸
24.KEVIN ARMANDO CALIX VALLADARES	M
25.ROGER OMAR VALLEJO AVILA	M 🗸
26.RONY ENMANUEL HERNANDEZ LAINEZ	S 🗸
27.SULENY MADELIN FLORES COLINDRES	S $\sqrt{}$
28.OMAR EDGARDO TRUJILLO FONSECA	XL 🗸
29.WERNER ANTONIO CACERES QUEZADA	XL 🗸
30.JOSE DE LOS SANTOS AVILA FONSECA	XL ✓
31.JOSE WILLIAMS FLORES ELVIR	XL 🗸

32.ALEX EDGARDO RAMIREZ	XL /
33.CECILIO REYES	XL 🗸
34.DENIS RICARDO OLIVA	XL 🗸
35.MARIO ROLANDO CACERES ZUNIGA	XL 🗸
36.MARVI RODEZNO MEDINA	XL 🗸
37.MARVIN YOVANI VALLE ALMENDARES	XL 🗸
38.WILLIAM DAVID ANDINO OCHOA	XL 🗸
39.JESUS ALFREDO GALINDO FIGUEROA	XL ✓
40.JORGE DANIEL BREVE MEJIA	XL \/
41.ERLIN RODEZNO AGUILERA	XL 🗸
42.JOSSETHP JARIEL CERNA SANCHEZ	XL 🗸
43.BARLIN ZELAYA GODOY	XL 🗸
44.MAURICIO BETANCOURTH	XXL ✓
45.EDWIN HJALMAR CRUZ	XXL 🗸
46.JUAN RAMON CERNA VALLADARES	XXL 🗸
47.PEDRO REYES URBINA	XXL
48.ERIC DANIEL SEQUEIRA REYES	XXL 🗸
49.JOHAN EMANUEL LOPEZ SANTOS	XXL 🗸

TALLA	TOTAL
S	2
М	11
L	14
XL	16
XXL	6



Por este medio se hace constar que recibí de: Droveedora
De conformidad los siguientes artículos: Sodiad Amacon General CANT. DETALLE
49 Camisa Roja tela En Serigia Pia 49 Camisa celeste takon serigia Fia
25 Rosa y celeste
16 XI 11 11 6 XXL 11 11
Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 29 días del mes de del año 2024
L. 16 COLLEGE
Nombre No. de Identidad Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario Firma y Sello