

**BANASUPRO
COMPRAS MES MARZO DEL 2021**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	02/03/2021		CA-21-0000021	Llanticentro FERCO	4 llantas 265/70R17	L. 23,851.00		Ver
2	02/03/2021		CA-21-0000022	Jestereo	10 toner CF217AC	L. 10,187.05		Ver
3	02/03/2021		CA-21-0000023	Equipos y Sistemas	18 toner 604H	L. 13,662.00		Ver
4	02/03/2021		CA-21-0000024	Computadoras y Servicios S. de R.L.	18 botes de tinta EPSON	L. 4,291.94		Ver
5	02/03/2021		CA-21-0000025	Cash Business	100 toner varios modelos	L. 146,157.80		Ver
6	03/03/2021		CA-21-0000026	Distribuidora de llantas y rines	6 llantas 245/70R19.5	L. 30,360.00		Ver
7	10/03/2021		CA-21-0000027	Inversiones del Centro	171 botellones de agua purificada	L. 4,275.00		Ver
8	23/03/2021		CA-21-0000028	Cash Logistics	1000 bolsas selladas en frio, 1000 voucher.	L. 9,303.50		
9	25/03/2021		CA-21-0000029	ACOSA	UPS basico CDP modelo RSMART1010	L. 1,396.10		Ver
10	16/03/2021	110591		Inversiones FIVE MEDIA	Videos varios, relacionados con reapertura de ahorro ferias	L. 115,000.00		
11	19/03/2021	110592			NULA			
12	19/03/2021	110593		Publicaciones y Noticias	Avisos de licitacion publica No. 003, 004-2021	L. 22,540.00		
13	19/03/2021	110594		Periodicos y Revistas	Avisos de licitacion publica No. 003, 004-2021	L. 17,940.00		
14	24/03/2021	110595		Empresa Nacional de Artes Graficas	Avisos de licitacion publica No. 004-2021	L. 3,795.00		
15	24/03/2021	110596		Empresa Nacional de Artes Graficas	Avisos de licitacion publica No. 003-2021	L. 3,795.00		
16	09/03/2021	110597		Controles Electricos	Mantenimiento de redes electricas en centros de venta	L. 138,000.00		
17	09/03/2021	110598		Controles Electricos	Mantenimiento de redes electricas en centros de venta	L. 134,550.00		
TOTAL						L. 679,104.39		



banasupro
COMPRAS

Hector Enrique Rodriguez
Encargado de Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



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

Orden de compra

Número	CA-21-0000021
Fecha	02/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019995358679

Destino de envío:

LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.
 BLV. FUERZAS ARMADAS CONTIGUO COL.
 SAN ANGEL.
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019995358678

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LLANTA 265/70	LLANTA 265/70R17	UNIDAD	4	5,185.00	20,740.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

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

Subtotal	20,740.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,111.00
Total del pedido	23,851.00

Aprobado por

Proveedor





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

Orden de compra

Número	CA-21-0000022
Fecha	02/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: JETSTEREO

Destino de envío:

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

 RTN 05019999400238

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
							1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TONER CF217/	TONER CF217AC	UNIDAD	10	885.83	8,858.30		
COMPRA SEMESTRAL DE TINTAS Y TONER.							

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

Subtotal	8,858.30
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,328.75
Total del pedido	10,187.05

Aprobado por

Proveedor





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

Orden de compra

Número	CA-21-0000023
Fecha	02/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019003257392.

Destino de envío:

EQUIPOS Y SISTEMAS
 BLVD. SUYAPA, COL.FLORENCIA NORTE,
 EDIFICIO CH INVERSIONES PRIMER NIVEL.
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
 RTN 08019003257392

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TONER 604H	TONER 604H PARA LEXMARK MX310DN	UNIDAD	18	660.00	11,880.00		
COMPRA SEMESTRAL DE TINTAS Y TONER.							

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

Subtotal	11,880.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,782.00
Total del pedido	13,662.00

Aprobado por

Proveedor





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

Orden de compra

Número	CA-21-0000024
Fecha	02/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: COMPUSER

Destino de envío:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L.
 BLVD. JUAN PABLO II, CONTIGUO
 LAVANDERIA MAYA
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 08019003075248

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
							1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD		4	207.34	829.36	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD		4	207.34	829.36	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664320 MEGENTA	UNIDAD		4	207.34	829.36	
BOTE DE TINT.	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD		6	207.34	1,244.04	
COMPRA SEMESTRAL DE TINTAS Y TONER.							

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

Subtotal	3,732.12
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	559.82
Total del pedido	4,291.94

Aprobado por

Proveedor





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

Orden de compra

Número	CA-21-0000025
Fecha	02/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH BUSINESS

Destino de envío:

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

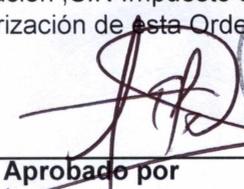
 RTN

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
							1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
TONER CB435/	TONER CB435A	UNIDAD	10	1,252.00	12,520.00		
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	10	2,100.00	21,000.00		
TONER CF502/	TONER CF502A	UNIDAD	4	1,386.60	5,546.40		
TONER CF503/	TONER CF503A	UNIDAD	4	1,386.60	5,546.40		
TONER CF501/	TONER CF501A	UNIDAD	4	1,386.60	5,546.40		
TONER HP 85A	TONER HP 85A NEGRO	UNIDAD	10	1,249.98	12,499.80		
TONER CF500/	TONER CF500A	UNIDAD	8	1,224.03	9,792.24		
TONER GPR-4/	TONER GPR-48	UNIDAD	50	1,092.85	54,642.50		
COMPRA SEMESTRAL DE TINTAS Y TONER.							

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


 JEFATURA
 DEPTO.
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	127,093.74
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	19,064.06
Total del pedido	146,157.80



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

Orden de compra

Número	CA-21-0000026
Fecha	03/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019015719758

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
 COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUA
 MAXI DESPENSA
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN
 RTN 08019015719758

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
LLANTA 245/7C	LLANTA 245/70R19.5 LISA	UNIDAD	6	4,400.00	26,400.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

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

Subtotal	26,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,960.00
Total del pedido	30,360.00

[Handwritten signature]
 FEFATURA
 DEPTO.
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-21-0000027
Fecha	10/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019014639780

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

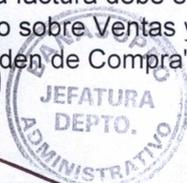
Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
AGUA EN BOTI	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	171	25.00	4,275.00
CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MES DE FEBRERO 2021.					

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

Subtotal	4,275.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	4,275.00

Aprobado por

Proveedor





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

Orden de compra

Número	CA-21-0000028
Fecha	23/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: CASH LOGISTICS

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

Destino de envío:

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

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

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

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

Aprobado por

Proveedor





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

Orden de compra

Número	CA-21-0000029
Fecha	25/03/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: ACOSA

ACOSA
 BLVD. MORAZAN
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
 TEGUCIGALPA
 RTN 05019995108892

Destino de envío:

Banasupro
 BLVD. MORAZAN
 BARRIO GUAMILITO SECTA AVENIDA
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

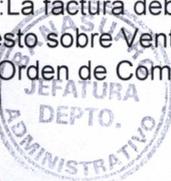
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Neto 30 Días				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
UPS BASICO	UPS BASICO, CDP MODELO RSMART1010	UNIDAD	1	1,214.00	1,214.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

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

Subtotal	1,214.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	182.10
Total del pedido	1,396.10

Aprobado por

Proveedor





BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110591

A: INVERSIONES FIVE MEDIA

Fecha Orden de Pago: 16/03/2021
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000202

VIDEOS VARIOS, RELACIONADOS CON REAPERTURA DE AHORRO FERIAS EL LEMPIRITA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 115,000.00
 -I.S.V. 15,000.00
 VALOR A PAGAR 100,000.00

Total del documento: 100,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	100,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	100,000.00
			-----	-----
			100,000.00	100,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 100,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 100,000.00 =====

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110592

A: LA TRIBUNA

Fecha Orden de Pago: 19/03/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: .

NULA

Total del documento: 0.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,940.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,940.00
			----- 17,940.00	----- 17,940.00

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

Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110593

A: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.

Fecha Orden de Pago: 19/03/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: .

PAGO DE AVISOS DE LICITACION 004-2021 Y 005-2021 PARA LOS DIAS LUNES 22 Y MARTES 23 DE MARZO 2021.

Total del documento: 22,540.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	22,540.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	22,540.00
			-----	-----
			22,540.00	22,540.00

Monto de compras

22,540.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

22,540.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110594

A: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 19/03/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: .

AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS 003-2021 Y 004-2021, QUE SERAN PUBLICADOS LUNES 22 Y MARTES 23 DE MARZO 2021.

Total del documento:

17,940.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,940.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,940.00
			----- 17,940.00	----- 17,940.00

Monto de compras

17,940.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

17,940.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por





BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110596

A: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

Fecha Orden de Pago: 24/03/2021
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: COTIZACION 21731

PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 003-2021 EN DIARIO LA GACETA.
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR LPS 3,795.00
 -I.S.V. 495.00
 VALOR A PAGAR 3,300.00

Total del documento: **3,300.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,300.00
			----- 3,300.00	----- 3,300.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 3,300.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 3,300.00 =====

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110597

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

Fecha Orden de Pago: 09/03/2021

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00019627

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA RED SECUNDARIA Y PRIMARIA Y EN LA RED INTER EXTERNA DE CENTROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

PRESENTO PAGO A CUENTA.

Total del documento: 138,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	138,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	138,000.00
			-----	-----
			138,000.00	138,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 138,000.00 =====	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====	----- 138,000.00 =====


Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110598

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

Fecha Orden de Pago: 09/03/2021
 Empleado: HECTORR
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-002-01-00019626

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA RED SECUNDARIA Y PRIMARIA Y EN LA RED INTER EXTERNA EN CETROS DE VENTA, SEGUN SOLICITUD ADJUNATA.

PRESENTO PAGO A CUENTA.

Total del documento: **134,550.00**

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	134,550.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	134,550.00
			134,550.00	134,550.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
134,550.00	0.00	0.00	134,550.00

Jefe Administrativo



 Jefe de Departamento

 Revisado Por