Orden de compra

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

Número	CA-21-0000060
Fecha	10/08/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TONER CF226/	TONER CF226A	UNIDAD	16	2,400.00	38,400.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	38,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,760.00
Total del pedido	44,160.00

Aprobado por

Proveedor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-013-BNP-2021

Fecha de Inicio:
09/08/2021

Fecha Max. de Recepción:
10/08/2021

Fecha Aprox. Adudicación:
10/08/2021

Fecha/Hora de Publicación:
09/08/2021 03:45 p.m.

Adjudicación:
10/08/2021 01:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	16	2	Distribuidora Universal S de R.L.	2,400.00	38,400.00	5,760.00	44,160

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
http://www.distribuidorauniversal.hn
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO8834

Fecha de cotización:	Válida Hasta:	Vendedor:
09/08/2021 16:32:15	25/07/2022	Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:

BANASUPRO

COL.LAS PALMAS ,FRENTE A GASOLINERA TEXACO

hector.rodriguez@banasupro.hn
RTN: 08019999409087

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		TONER HP 26A COLOR NEGRO CF226A	16.000	L 2,400.00	ISVV	L 38,400.00

Cantidad en Letras: Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Sesenta Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 38,400.00
Impuestos	L 5,760.00
Total	**L 44,160.00**

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: CM-013-BNP-2021

CRÉDITO A 30 DÍAS

Firma del Cliente:.....

Sello:.....

DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 12085

FECHA DE LA COTIZACION: lunes 09 de agosto de 2021

EMPRESA: **BANASUPRO**

EXPEDIENTE: **CM-013-BNP-2021**

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

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	TONER HP 26A COLOR NEGRO	L 16.00	L 2,510.00	I.S.V.	L 40,160.00

OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS	**SUB TOTAL:**	L 40,160.00
CREDITO DE 30 DIAS	**I.S.V. :**	L 6,024.00
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	**SUB TOTAL:**	L 46,184.00

MIGUEL LOPEZ

DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina

ASESOR DE VENTAS.
FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

FACTURA

Nº 000-001-01-000 52893

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: BANASUPRO

DIA	MES	AÑO
	8	21

Dirección y Teléfono: EGUCIGALPA 11 R.T.N. CLIENTE: 08019999409087

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
16	TONER CF226A	2,400.00		38,400.00
	DANIEL	TOTAL		

Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA EXACTOS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	38,400.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,760.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	44,160.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Quinico: Blanco - Amarillo - Verde

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 0010540

Por este medio se hace constar que recibí de: PRODUCEDURIA

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
7	TONER CG226A
	NOTA ESTAN EN CUSTODIA EN PRODUCEDURIA
	PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 11 **días del mes de** AGOSTO **del año 20** 21

Braxan Berrios
Nombre

0801 1999 14681
No. de Identidad

banasupro PROVEEDURIA Braxan Berrios DC
Firma y Sello

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

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 0010510

Por este medio se hace constar que recibí de: PROVEDURIA RECURSOS HUMANOS

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
2	TONNER: 26A TINTA NEGRA

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 11 **días del mes de** AGOSTO **del año 20** 21

Joselin Cruz
Nombre

0801-1991-24075
No. de Identidad

Joselin Cruz
Firma y Sello

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

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 0010509

Por este medio se hace constar que recibí de: PROVEDURIA RECURSOS HUMANOS

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
2	TONNer 26 A tinta negra

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 11 **días del mes de** AGOSTO **del año 20** 21

Gerson Josue Rosales
Nombre

0801-1987-00995
No. de Identidad

Firma y Sello

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

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Nº 0010523

Por este medio se hace constar que recibí de: Proveeduría.

De conformidad los siguientes artículos: Auditoría. -

CANT.	DETALLE
05	TONER CF226A. - (NEGRO.)
	U.L.

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 17 **días del mes de** AGOSTO **del año 20** 21

Roxana Ríos
Nombre

0801-1984-08210
No. de Identidad

Firma y Sello

BANASUPRO SUB-DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA

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

Orden de compra

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

Número	CA-21-0000061
Fecha	11/08/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 05019018040120

PLASTICOS GIRASOL S.A. DE C.V.
BARRIO LA GUARDIA , 33 CALLE, 2-3 AVE
S.O., LOCAL No 1.
SAN PEDRO SULA CORTES 504
RTN 05019018040120

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
ROLLO DE STF	ROLLO DE STRECH FILM 18"	CAJA	1,000	154.00	154,000.00
BOLSA PLASTI	BOLSA PLASTICA 9X16 BODEGA TEG	LB	3,300.00	36.00	118,800.00
BOLSAS 15X25	BOLSAS 15X25	LB	15,795.00	36.00	568,620.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

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

Subtotal	841,420.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	126,213.00
Total del pedido	967,633.00

Aprobado por

Proveedor

Empaques Plásticos Flexibles
Reciclaje LDPE, HDPE, LLDPE
Extrusión de película LDPE/HDPE
Impresión Flexográfica
Conversión de bolsas PE/PP

San Pedro Sula, 4 de Agosto del 2021

Srs. BANASUPRO
Su Oficina

Esperando se encuentre muy bien en el desarrollo de sus actividades díarias, le hacemos llegar nuestra oferta por los productos solicitado.

#	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Rollo Stretch Film 18"x1000ft (6 rollos)	Caja	1,000.00	L154.00	L154,000.00
2	Bolsa Plástica LDPE Clear 9x16x2.0	Libra	3,300.00	L36.00	L118,800.00
3	Bolsa Plástica LDPE Clear 15x25x2.25	Libra	15,795.00	L36.00	L568,620.00
				Sub-Total	L841,420.00
				I. S. V.	L126,213.00
				Total	**L967,633.00**

Observaciones:

- Condiciones de entrega: A convenir
- Tiempo de entrega: 15 días una vez colocada la orden
- Condiciones de pago: Contado

Atentamente,

Vicente D. Jovel

PLÁSTICOS GIRASOL, S.A. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Plásticos Girasol S. A.
Barrio La Guardia
33 calle, 2-3 avenida S. O., Local No. 1
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

www.plasticosgirasol.com
Tel.: (504) 2509-0484
Email: vjovel@plasticosgirasol.com

DISTRIBUIDORA V&K S. DE R.L.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
CEL. 3176-1460 3201-7811
RTN: 05019013581613

CLIENTE: BANASUPRO
DIRECCIÓN: SPS

COTIZACIÓN#	52
FECHA:	10/8/2021

#	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UNI.	CANT.	PRECIO	ISV 15%	TOTAL
1	ROLLO STRECH FILM 18''X1000 FT (6 ROLLOS)	CAJA	1,000.00	155.00		155,000.00
2	BOLSA PLASTICA LDPE CLEAR 9X16X2.0	LIBRA	3,300.00	37.00		122,100.00
3	BOLSA PLASTICA LDPE CLEAR 15X25X2.25	LIBRA	15,795.00	37.00		584,415.00
						0.00
						0.00
	TOTALES				**SUBTOTAL**	**861,515.00**
					ISV 15%	**129,227.25**
					TOTAL	**990,742.25**

Observaciones:

Condiciones de pago: Contado
Tiempo de entrega: 20 dias una ves colocada la orden
Condiciones de entrega: En nuestra bodega

ING. VIRGILIO ANTÚNEZ
DISTRIBUIDORA V&K

DISTRIBUIDORA V. & K. S. de R. L. S.P.S.

Choloma, Cortes
10 de agosto del 2021

Banasupro.

Estimados Sres. Banasupro:

Por medio de la presente le hacemos llegar nuestra oferta de los siguientes productos.

#	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Rollo stretch film 18x1000 (6 rollos)	Caja	1,000	L.156.00	L.156,000.00
2	Bolsa plástica LDPE Clear 9x16x2.0	Libra	3,300	L.38.00	L.125,400.00
3	Bolsa plástica LDPE Clear 15x25x2.25	Libra	15,795	L38.00	L.600,210.00

Sub total	L.881,610.00
Isv	L.132,241.50
Total	L1,013,851.50

Observaciones

- Condiciones de pago: Contado
- Tiempo de entrega: 20 días una vez colocada la orden
- Condiciones de entrega: En nuestra bodega

Leby Obduber Flores
Lic. Leby Obduber Flores
Plásticos América

PLÁSTICOS AMÉRICA, S. DE R.L.
Km. 1 Salida a Puerto Cortés, 500 Mts. al N.O. de Camas Dina
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019001047183
(504) 2630-3005, 2630-3007
info@plastamhn.com
www.plastamhn.com

PLASTICOS GIRASOL SA DE CV

Barrio La Guardia, 33 calle, 2-3 avenida
Tels: 2509-0484
Email: ventas@plasticosgirasol.com
R.T.N. 05019018040120
Direccion: LA GUARDIA 33, 4-5 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES
Tel: 25090484

Factura: 000-002-01-00002538 **Fecha Emisión:11-08-2021 14:10:06**

Cliente: BANASUPRO
Dirección:Colonia Las Palmas, Tegucigalpa, Honduras

Tipo Pago:Efectivo
R.T.N:08019999409087

CAI:41BF5A-5D72AD-C645AF-BC1A36-73B116-22
Rango Facturación:000-002-01-00002001 A 000-002-01-00004000
Fecha Límite de Emisión: 30-03-2022

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3300		Bolsa LISA 9X16 ()	36.00	0.00	118,800.00
3555		Bolsa Lisa 15x25 ()	36.00	0.00	127,980.00
150		Rollos de Strech Film 18 ()	154.00	0.00	23,100.00

PLASTICOS GIRASOL
ORIGINAL

banasupro
PROYECTOS
BOLSA SOLIDARIA

SON : TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	269,880.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	269,880.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	40,482.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	310,362.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

PLASTICOS GIRASOL SA DE CV

Barrio La Guardia, 33 calle, 2-3 avenida
Tels: 2509-0484
Email: ventas@plasticosgirasol.com
R.T.N. 05019018040120
Direccion: LA GUARDIA 33, 4-5 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CORTES
Tel: 25090484

Factura: 000-002-01-00002556 **Fecha Emisión:16-08-2021 07:06:29**

Cliente: BANASUPRO
Dirección:Colonia Las Palmas, Tegucigalpa, Honduras

Tipo Pago:Efectivo
R.T.N:08019999409087

CAI:41BF5A-5D72AD-C645AF-BC1A36-73B116-22
Rango Facturación:000-002-01-00002001 A 000-002-01-00004000
Fecha Límite de Emisión: 30-03-2022

CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12240		Bolsa Lisa 15X25x2.25 Fardo 45 Libras ()	36.00	0.00	440,640.00
850		Rollos de Strech Film 18 ()	154.00	0.00	130,900.00

PLASTICOS GIRASOL
ORIGINAL

SON : SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS 00/100

Observaciones :
272 Fardos de Bolsa 15x25
850 Rollos de Strch Film

SUB TOTAL	571,540.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	571,540.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	85,731.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	657,271.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 00002227

Por este medio se hace constar que recibí de: Banasupro (Proyecto Bolsa Solidaria)

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
79	Fardos de Bolsas plasticas 15X25 = 3,555 Lbs
66	Fardos de Bolsas plasticas 9X16 = 3,300 Lbs
25	Paquetes de Stretch Film 1X6 = 150 Rollos

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 12 **días del mes de** Agosto **del año 20** 21

banasupro
PROYECTOS
BOLSA SOLIDARIA

Alberth Torres
Nombre

0801-1986-12284
No. de Identidad

Firma y Sello

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

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 00002237

Por este medio se hace constar que recibí de: Banasupro (Proyecto Bolsa Solidaria)

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
272	Fardos de Bolsa Plastica 15x25 = 12,240
850	Unidades de Strech Film 1x6
	UL

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 16 **días del mes de** Agosto **del año 20** 21

Alberth Funes
Nombre

0801-1986-12284
No. de Identidad

banasupro BOLSA SOLIDARIA
Firma y Sello

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

Orden de compra

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

Número	CA-21-0000062
Fecha	27/08/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019008165911

RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON, EDIFICIO RENDILLANTAS
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019008165911

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LLANTA 750R1	LLANTA 750R16 LISA 14L RADIAL	UNIDAD	2	3,074.00	6,148.00
LLANTA 750R1	LLANTA 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL	UNIDAD	4	2,774.00	11,096.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

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

Subtotal	17,244.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,586.60
Total del pedido	19,830.60

Aprobado por

Proveedor

República de Honduras

Orden de Compra No.
807-1-1-0648-2021

Suplidora Nacional de Productos Básicos

GERENCIA GENERAL

27/08/2021

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			19,830.60
	1	2	Unidad	LLANTA No. 750R16 LISA 14L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000	3,074.00	6,148.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET), TIPO, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT	2,774.00	11,096.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,586.60	
				diecinueve mil ochocientos treinta con 60/100			
				Observaciones: CAMION PLACAS N09900, REGIONAL SAN PEDRO SULA.			
						Gran Total LPS	19,830.60

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: Hector Enrique Rodriguez Landa Jefe de Compras Suplidora Nacional de Productos Basicos 22301628

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

RENDI LLANTAS
EN MANOS SEGURAS

R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

11:30:47

FACTURA

No. 006-001-01-00012578

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA
30-agosto-2021

SEÑOR(ES): SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS BANASUPRO
R.T.N. / ID: 08019999409087
ORDEN DE COMPRA: 807-1-1-0648-2021
DIRECCIÓN: blvd kennedy entrada a las palmas
TEL.: 22301628 / 22301628
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán /
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	NUE00286 LLANTA 750R16LT FIRESTONE 116Q CV5000	3,074.00	0	3,074.00	6,148.00
4	NUE00307 LLANTA 750R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR	2,774.00	0	2,774.00	11,096.00

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS
Jessica Lacayo

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		17,244.00		2,586.60

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		17,244.00	19,830.60

SON: L. diecinueve mil ochocientos treinta y 60 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO:_____ NOMBRE:_____

PLACA VEHÍCULO:_____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:_____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, impreso en enero/2021. OP-3033

banasupro

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

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 00005556

Por este medio se hace constar que recibí de: Bodega Regional Logistica

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
2	llantas 750R16LT Firestone 116Q CVS600
4	llantas 750R16 Firestone Transforce AT 10PR
6	Tubos (Neomaticos)
6	Protectores
	Solicitadas Para el Camion Nissan UD Placa#N09900
—	O — O — Ultima Linea — O — O — O

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 30 **días del mes de** Agosto **del año 20**21

Humberto Mejia	1701-1973-00101	Humberto Mejia
Nombre	**No. de Identidad**	**Firma y Sello**

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

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110611

A: CARLOS ALEXANDER TORRES FONSECA

Fecha Orden de Pago: 17/08/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor:

MANTENIMIENTO DE 30 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN OFICINA PRINCIPAL BANASUPRO, BODEGA DE PROYECTOS Y LEMPIRITA MOVIL.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS,

VALOR DE FACT.	L.	266,800.00
-I.S.V.		34,800.00
VALOR A PAGAR		232,000.00

Total del documento:	232,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	232,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	232,000.00
			232,000.00	232,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
232,000.00	0.00	0.00	232,000.00

BANASUPRO JEFATURA DEPTO ADMINISTRATIVO

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

Carlos Alexander Torres Fonseca

Servicios múltiples, Aire acondicionado, Electricidad, Refrigeración, Tabla yeso, Remodelación y Construcción, Fontanería, Venta de Insumos y mas.....

Col. Policarpo Paz García, 3ra. Calle Bloque 1, Casa Nº 217, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.,
Tel.: 2223-7646 / **Cel.:** 9797-7575 / **E-Mail:** carlex-77@hotmail.es / **R.T.N.:** 08011977066097

CAI:40F2CE-49D9B5-F54BB2-7703D9-D90CF0-89

FACTURA

Nº 000-001-01-00001107

DÍA	MES	AÑO
17	08	2021

Cliente: Banasupro

R.T.N./ID.: Tel.:

Dirección: Tegucigalpa

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Mantenimiento Preventivo		232,000.00
	de 30 pisos acondicionados		
	de diferentes capacidades		
	que oscilan entre		
	3A5 Ton.		
	El mantenimiento es por		
	5 meses. Agosto,		
	septiembre, Octubre		
	Noviembre y Diciembre		

Cantidad en letras:

Descuentos y Rebajas otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 232,000.00
Importe Gravado 18%	L.
15 % Impt. S/V	L. 34,800.00
18 % Impt. S/V	L.
Total a Pagar	L. 266,800.00

Original: Blanca, Cliente

1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Amarilla, Archivo(q)
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado Nº 8221-81-10500-35

C.A.T.R. Gerencia
SERVICIOS DIVERSOS EN CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y MAS
"CATRAL"

Fecha Límite: 13/05/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200

La Factura es Beneficio de Todos

Contado ☐
Crédito ☐

CARLOS ALEXANDER TORRES FONSECA

SERVICIOS MULTIPLES, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICIDAD, REFRIGERACION, TABLA YESO, CONSTRUCCION, REMODELACION, FONTANERIA VENTA DE INSUMOS Y REPUESTOS

COLONIA POLICARPO PAZ GARCIA FRENTE AL BULEVAR DEL NORTE 9797-7575

RTN.08011977066097

NOMBRE: BANASUPRO

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 2/08/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
30 UNIDADES	MANTENIMIENTO, PREVENTIVO DE 30 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES QUE OSCILAN ENTRE 1 Y 5 TON. EL MANTENIMIENTO ES POR 5 MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,**OCTUBRE,**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021		232,000.00
		SUB TOTAL	**232.000.00**
		I.S.V	**34,800.00**
		TOTAL	**L.266,800.00**

C.A.T.F. Gerencia
SERVICIOS DIVERSOS
EN CONSTRUCCIÓN,
ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN,
AIRE ACONDICIONADO Y MAS
CARLOS A. TORRES FONSECA

SERMITEC

TECNICOS MECANICOS Y ACONDICIONADO DE AIRES

JAVIER EDUARDO BARAHONA

COL. BRISAS DEL NORTE, CALLE PRINCIPAL CASA #20 BLOQUE G.

CEL.9609-2820

RTN. 08011987127470

NOMBRE: BANASUPRO

DIRECCION:TEGUCIGALPA

FECHA: 3/08/2021

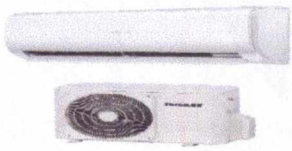
CANTIDAD	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
30	MANTENIMIENTO DE 30 AIRES ACONDICIONADOS, 5 MESES DE CONTRATO DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		234.000.00

SUB TOTAL	L 234,000.00
I.S.V	L 35,100.00
TOTAL	L.269,100.00

Javier Barahona

SERMYTEC TECNICOS SERVICIOS EN AIRE ACONDICIONADO GERENCIA

TECNI-AYRE



TECNICOS EN AIRE ACONDICIONADOS

RECIDENCIAL CENTROAMERICA, BLOQUE 88, CASA 18 TEGUCIGALPA M.D.C, HONDURAS

TEL. 2204-6333 CEL. 87448688 E-mail: daniela_maradiaga@hotmail.com **TRN. 15031988013876**

COTIZACIÓN

Cliente: Banasupro fecha 2/Agosto/2021

Dirección: oficina principal la palmas Tegucigalpa.

RTN_____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT		TOTAL	
30	MANTENIMIENTO DE TREINTA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.				
-	5 MESES DE SERVICIO				
-	. DE JULIO A DICIEMBRE 2021.				
-					
-					
		SUB-TOTAL		L234.500	00
		I.S.V.		L35,175	00
		TOTAL		**L269,675**	**00**

TECNI-AYRE
GERENCIA
COS EN AIRE ACONDI
ACION ELECTRICID

FIRMA Y SELLO

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110612

A: BANG MEDIA S. DE R.L

Fecha Orden de Pago: 17/08/2021
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001842

CAMBIO DE IMAGEN UNIDAD MOVIL#6 , BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT.	L.	155,250.00
-I.S.V.		20,250.00
VALOR A PAGAR		135,000.00

Total del documento:	135,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	135,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	135,000.00
			135,000.00	135,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

BANASUPRO JEFATURA DEPTO ADMINISTRATIVO

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

BANG·MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD&TECNOLOGÍA

COL. RUBEN DARÍO, NO. 2313. UNA CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE GIMNASIO CYBEX. TEL.: 9950-5484, 9950-2014
BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006051965

COTIZACIÓN

ATENCIÓN: BANASUPRO TEL.: FECHA: 13 de agosto de 2021

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL
1	Remozado de un camión de 24 pies. El cual consiste en fabricar una zona lateral para atención al cliente (apertura de la carrocería y la fabricación de la puerta), con despacho de producto y forrado de sus laterales. Reparaciones por filtraciones de agua en el techo. Incluye: · Corte de abertura por uno de sus lados, fabrica de puerta levadiza de 3x2 metros, con sus contrapesos. · Forrado las partes laterales del camión, 288"x85" con nuevo diseño de imagen. A utilizar vinil adhesivo con protección UV. · Fabricación de dos estantes, de tubo estructural de 2"x1", con playwood de 3/4" · Gradas fabricadas son tubo galvanizada, de 2x1 m · Incluye base para un parlante (parlante bluetooth incluido) -------o----------o----------o----------o----------o-------	135,000.00	135,000.00

SUB-TOTAL	135,000.00
I.S.V.	20,250.00
TOTAL	155,250.00

· Precios incluyen i.S.V.
·Tiempo de entrega 10 días.
· Modo de pago: mediante cheque o transferencia bancaria a:
Banco: BAC
Cuenta de cheques en Lempiras # 100385971
A nombre de: BANG Media, S. de R. L.

BANG·MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

COTIZACIÓN
#1002104

SKETCH

DISEÑO • PUBLICIDAD • IMPRESIÓN

Cel: 9503-5091 | Email: skventashn@gmail.com

Un cordial saludo a usted y su empresa, deseándole exitos labores a continuación extendemos a ustedes la presente cotización de los trabajos solicitados.

NOMBRE: BANASUPRO **TEL:**
ATENCIÓN:
Email:
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
FECHA: 13 de agosto de 2021

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Remozado de un camión de 24 pies. El cual consiste en fabricar una zona lateral para atención al cliente (apertura de la carrocería y la fabricación de la puerta), con despacho de producto y forrado de sus laterales. Reparaciones por filtraciones de agua en el techo. Incluye: · Corte de abertura por uno de sus lados, fabrica de puerta levadiza de 3x2 metros, con sus contrapesos. · Forrado las partes laterales del camión, 288"x85" con nuevo diseño de imagen. A utilizar vinil adhesivo con protección UV. · Fabricación de dos estantes, de tubo estructural de 2"x1", con playwood de 3/4" · Gradas fabricadas son tubo galvanizada, de 2x1 m · Incluye base para un parlante (parlante bluetooth incluido)	1	150,000.00	150,000.00
		Sub-total	150,000.00
		ISV	22,500.00
		Precios ISV NO incluida.	172,500.00

Firma

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha

IMPRIFORMERS
IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO
Col. Las Colinas, #3310, Bloque L.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.:(504) 3219-0572
E-Mail: impriformer.hn@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 13 **de** AGOSTO **del 20** 21

Señor (a): BANASUPRO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Remozado de un camión de 24 pies. El cual consiste en fabricar una zona lateral para atención al cliente (apertura de la carrocería y la fabricación de la puerta), con despacho de producto y forrado de sus laterales. Reparaciones por filtraciones de agua en el techo. Incluye: · Corte de abertura por uno de sus lados, fabrica de puerta levadiza de 3x2 metros, con sus contrapesos. · Forrado las partes laterales del camión, 288"x85" con nuevo diseño de imagen. A utilizar vinil adhesivo con protección UV. · Fabricación de dos estantes, de tubo estructural de 2"x1", con playwood de 3/4" · Gradas fabricadas son tubo galvanizada, de 2x1 m · Incluye base para un parlante (parlante bluetooth incluido)	152,000.00	152,000.00

Son: Ciento setenta y cuatro mil ochoscientos Lempiras 0/100

Comentarios:

Importe Exento / ISV T Ø	
Sub-Total	152,000.00
15% ISV	22,800.00
TOTAL	174,800.00

FIRMA

BANG·MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

EL CENTRO, CALLE PEATONAL, ESQUINA OPUESTA A POLLO CAMPERO, LOCAL 104A, EDIFICIO EL CENTRO

CEL.: 9950-5484, 9950-2014 BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM R.T.N.: 08019006051965 CAI: 834C47-30BA52-B04893-25283D-AC3D6E-41

FACTURA No. 000-001-01- 00001842

ATENCIÓN: BANASUPRO **TEL.:** **FECHA:** 16 de agosto de 2021

DIRECCIÓN: Tegucigalpa **R.T.N. CLIENTE:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	Remozado de un camión de 24 pies. El cual consiste en fabricar una zona lateral para atención al cliente (apertura de la carrocería y la fabricación de la puerta), con despacho de producto y forrado de sus laterales. Reparaciones por filtraciones de agua en el techo. Incluye: · Corte de abertura por uno de sus lados, fabrica de puerta levadiza de 3x2 metros, con sus contrapesos. · Forrado las partes laterales del camión, 288"x85" con nuevo diseño de imagen. A utilizar vinil adhesivo con protección UV. · Fabricación de dos estantes, de tubo estructural de 2"x1", con playwood de 3/4" · Gradas fabricadas son tubo galvanizada, de 2x1 m · Incluye base para un parlante (parlante bluetooth incluido)	135,000.00		135,000.00
	TOTAL			135,000.00

Ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta Lempiras 00/100

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	135,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15% L.	20,250.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	155,250.00

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:
OBSERVACIONES:

BANG·MEDIA PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

Fecha Limite de Emisión: 23 / 03 / 2022
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001751
Numeración Final: 000-001-01-00001950

AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044. Certificado No. 0231-19-10500-242. Tel: 2229-1814