

BANASUPRO
COMPRAS MES DE ENERO DEL 2016

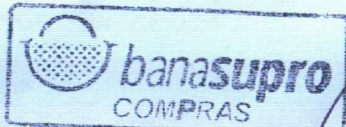
No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Artículo	Valor Total	Link
1	27/11/2015		CA-15-0000242	DITEX	10 Camisas manga larga, 131 camisas manga corta	L. 52,538.45	http://www.hondocompras.gob.hn
2	23/12/2015		CA-15-0000264	INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS	Guantes, Mechass, Palo Trapeador, desinfectante, cloro, pastillas baño		http://www.hondocompras.gob.hn/
3					basureros.	L. 8,272.00	http://www.hondocompras.gob.hn
4	14/01/2016		CA-16-0000002	TALLER ESTRUCTURAS ORTEGA	Protector para contador electrico	L. 1,500.00	http://www.hondocompras.gob.hn
5	14/01/2016		CA-16-0000003	TALLER ESTRUCTURAS ORTEGA	Trabajo de reforzamiento estructuras metalicas	L. 8,600.00	http://www.hondocompras.gob.hn
6	15/01/2016		CA-16-0000009	INVERSIONES KEREN	Banner 30x70 en lona vinilica, en su estructura metalica	L. 1,250.00	http://www.hondocompras.gob.hn
7	26/01/2016		CA-16-0000013	SEGUROS ATLANTIDA	Pago de prorroga de poliza de vehiculos	L. 67,115.91	http://www.hondocompras.gob.hn
8	26/01/2016		CA-16-0000014	INVERSIONES KEREN	Elaboracion de talonarios, constancia conformidad, reporte semanal, vales	L. 91,000.00	http://www.hondocompras.gob.hn
Total						L. 230,276.36	

Hector Enrique Rodríguez Landa
Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

BANASUPRO
COMPRAS MES DE ENERO DEL 2016

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total
1	27/11/2015		CA-15-0000242	DITEX	10 Camisas manga larga, 131 camisas manga corta	L. 52,538.45
2	23/12/2015		CA-15-0000264	INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS	Guantes, Mechas, Palo Trapeador, desinfectante, cloro, pastillas baño	
3					basureros.	L. 8,272.00
4	14/01/2016		CA-16-0000002	TALLER ESTRUCTURAS ORTEGA	Protector para contador electrico	L. 1,500.00
5	14/01/2016		CA-16-0000003	TALLER ESTRUCTURAS ORTEGA	Trabajo de reforzamiento estructuras metalicas	L. 8,600.00
6	15/01/2016		CA-16-0000009	INVERSIONES KEREN	Banner 30x70 en lona vinilica, en su estructura metalica	L. 1,250.00
7	26/01/2016		CA-16-0000013	SEGUROS ATLANTIDA	Pago de prorroga de poliza de vehiculos	L. 67,115.91
8	26/01/2016		CA-16-0000014	INVERSIONES KEREN	Elaboracion de talonarios, constancia conformidad, reporte semanal, vales	L. 91,000.00
Total						L. 230,276.36



Hector Enrique Rodríguez Landa
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-15-0000242
Fecha	27/11/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX)
Colonia Kennedy frente a supermercados Paiz
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 080119999399602

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	
CAMISA MANGA LARGA	CAMISA MANGA LARGA CON TELA OXFORD A RAYAS	UNIDAD	10	410.12	4,101.20	
CAMISA M/C EN TELA	TELA OXFORD SINGAPUR	UNIDAD	131	369.75	48,437.25	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
ISV, PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 14 ENE 2016

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	52,538.45
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	7,880.77
Total del pedido	60,419.22

Aprobado por

Proveedor

RECUB 15927

23191



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

Orden de compra

Número	CA-15-0000264
Fecha	23/12/2015

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 08019008167943

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 15 ENE. 2016

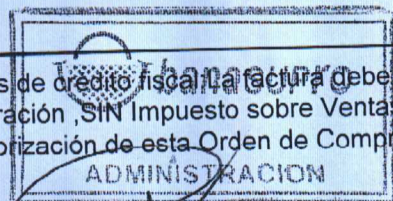
^ Cambiado desde la revisión anterior

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		
GUANTES AMARILLOS	GUANTES AMARILLOS TALLA M	UNIDAD	20	32.00	640.00		
MECHAS	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	12	41.00	492.00		
PALO	PALO PARA TRAPEADOR	UNIDAD	12	40.00	480.00		
DESINFECTANTE	DESINFECTANTE LIPOX 450 ML	UNIDAD	72	15.00	1,080.00		
COLORO	COLORO GALON	UNIDAD	20	50.00	1,000.00		
PASTILLAS	PASTILLAS PARA SANITARIO	UNIDAD	50	10.00	500.00		
BASURERO	BASURERO PEQUEÑO DE VAIVEN	UNIDAD	30	136.00	4,080.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL ISV, PAGO CONTRA ENTREGA.

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	8,272.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,240.80
Total del pedido	9,512.80



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000002
Fecha	14/01/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ORTI
ENTRADA AL MERCADO PERISUR CONTIGUC
VENTA DE ARENA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011968044807

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 19 ENE. 2016

^ Cambiado desde la revisión anterior

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
PROTECTOR	PROTECTOR DE PARA CONTADOR ELECTRIC			UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
ISV. PAGO CONTRA ENTREGA.

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	1,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	225.00
Total del pedido	1,725.00

Aprobado por

Proveedor



Recibido 16030 Pm 1/23/2016



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000003
Fecha	14/01/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS ORTI
ENTRADA AL MERCADO PERISUR CONTIGUC
VENTA DE ARENA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011968044807

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

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
TRABAJOS ESTRUCTI	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTUR/			UNIDAD	1	8,600.00	8,600.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
ISV.

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

Subtotal	8,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,290.00
Total del pedido	9,890.00

Aprobado por

Proveedor

23253

Recv600716031



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000009
Fecha	15/01/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

^A Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revision anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
BANNER	BANNER 30X70 EN LONA EN ESTRUCTURA METAL			UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
ISV, PAGO CONTRA ENTREGA.

RECIBIDO 21 ENE 2016

"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	1,250.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	187.50
Total del pedido	1,437.50

Aprobado por

Proveedor

Recv 6 am 16/09



Orden de compra

254

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

Número	CA-16-0000013
Fecha	26/01/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

SEGUROS ATLANTIDA S.A.
COL. TRES CAMINOS FRENTE A DIUNSA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 3373

RTN 08019000237299

Destino de envío:

COL. TRES CAMINOS FRE
TEGUCIGALPA FRANCISC

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago	Confirmar con		Página	
		Neto 30 Días			2	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
CAMION INTERNATIOI	CAMION INTERNATIONAL BLANCO 470HM2U15954	UNIDAD	1	5,532.79	5,532.79	
CAMION INTERNATIOI	CAMION INTERNATIONAL 470HM2U1595347, PLAC	UNIDAD	1	5,532.79	5,532.79	
CHEVROLET PANEL A	CHEVROLET PANEL MOTOR KL1BB05598L154246	UNIDAD	1	409.84	409.84	
CAMION ISUZU 2008	CAMION ISUZU 2008 MOTOR JALC6815577014744 F	UNIDAD	1	1,024.59	1,024.59	
CAMION HYUNDAI	CAMION HYUNDAI MOTOR MFGA17CP8CP8CD705	UNIDAD	1	1,024.59	1,024.59	
CAMION HINO	CAMION HINO SERIE JHBFE2JS1Y2510105 PLACA	UNIDAD	1	1,639.35	1,639.35	
MOTO GENESIS	MOTO GENESIS SERIE LB7YMC1009C039808	UNIDAD	1	57.38	57.38	

COMPRA DE SEGURO DE VEHICULOS (PRORROGA) DEL
31-12-2015 AL 29-02-2016.

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



Proveedor

350809

23414

Subtotal	67,115.91
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	10,067.39
Total del pedido	77,183.30



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000014
Fecha	26/01/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
TALORARIOS DE CON	TALORARIOS DE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	UNIDAD	200	195.00	39,000.00	
TALONARIOS DE REP	TALONARIOS DE REPORTE SEMANAL DE VENTAS	UNIDAD	500	82.00	41,000.00	
TALONARIO DE VALE:	TALONARIO DE VALES	UNIDAD	100	110.00	11,000.00	

Compra de Talonarios de Reporte Semana de ventas,
Constancia de Conformidad y Vales. para poder ser
distribuidos en Centros de ventas, proveeduría y
admon. doctos adjuntos, El ISV es retenido en

#351350

20160123431

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	91,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	13,650.00
Total del pedido	104,650.00

Aprobado por

Proveedor

Recibido 16161