

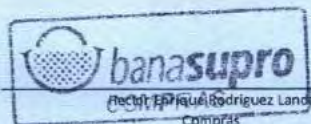
No	Fecha	Cheque No	O/P	O/C	Proveedor	Artículo	Valor Total	link
1	03/05/2016	65316	65439		Seguros Atlantida	Pago de prorroga seguro de vehículos	L. 44,402.29	http://www.honducompras.gob.hn
2	03/05/2016	65317		CA-16-0000143	Megatg tecnologia avanzada S. de R.L.	180 cordones sujetadores de carnet	L. 2,070.00	http://www.honducompras.gob.hn
3	03/05/2016	65319		CA-16-0000136	Representaciones Lufergo S. de R.L.	1 computadora portatil modelo latitud 3450	L. 19,814.00	http://www.honducompras.gob.hn
4	03/05/2016	65320		CA-16-0000146	Cash Business	5 Ups basico rsmart 1210, 5 Computadoras escritorio	L. 99,275.00	http://www.honducompras.gob.hn
5	03/05/2016	65324	65886		Copy Print, S.A. de C.V.	Alquiler fotocopiadora mes de Abril del 2016	L. 10,000.00	http://www.honducompras.gob.hn
6	03/05/2016	65325		CA-16-0000157	Megatg tecnologia avanzada S. de R.L.	400 cordon sujetador de carnet, 400 Sujetadores plasticos transparentes	L. 28,400.00	http://www.honducompras.gob.hn
7	03/05/2016	65327		CA-16-0000158	TORO STATION	700 camisetas blancas con 4 artes frontales	L. 45,500.00	http://www.honducompras.gob.hn
8	03/05/2016	65328		CA-16-0000142	IMPRESIONES EIFFEL S. DE R.L.	900 Tarjetas de presentacion	L. 2,700.00	http://www.honducompras.gob.hn
9	03/05/2016	65330		CA-16-0000162	Distribuidora Universal S. de R.L.	27 Cinturones lumbares	L. 7,425.00	http://www.honducompras.gob.hn
10	03/05/2016	65331		CA-16-0000161	Distribuidora Universal S. de R.L.	10 Trocos capacidad 950 libras	L. 27,900.00	http://www.honducompras.gob.hn
11	03/05/2016	65332		CA-16-0000155	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 ventilador industrial, 2 telefonos inalambricos	L. 8,340.00	http://www.honducompras.gob.hn
12	03/05/2016	65333		CA-16-0000160	Distribuidora Universal S. de R.L.	5 basureros grandes, 6 archivadores 4 gavetas, 5 papeleras metalicas	L. 30,235.00	http://www.honducompras.gob.hn
13	11/05/2016	65516		CA-16-0000181	HANNOVER MARKETING	1000 camisetas activate	L. 60,850.00	http://www.honducompras.gob.hn
14	11/05/2016	65537		CA-16-0000169	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 pizarra de formica 122.5x81.5 cm	L. 1,650.00	http://www.honducompras.gob.hn
15	11/05/2016	65538		CA-16-0000166	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 armario puerta corrediza	L. 8,920.00	http://www.honducompras.gob.hn
16	11/05/2016	65539		CA-16-0000165	Distribuidora Universal S. de R.L.	13 cinturones lumbares, 4 trocos capacidad 950 lbs, 1 locker 12 depositos	L. 25,860.00	http://www.honducompras.gob.hn
17	11/05/2016	65540		CA-16-0000180	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 escalera grande tipo "A"	L. 25,860.00	http://www.honducompras.gob.hn
						1 escritorio semi ejecutivo, 6 organizadores para papel, 2 basureros grandes	L. 49,390.00	http://www.honducompras.gob.hn
						2 basureros pequeños, 4 archivos metalicos, 1 refrigerador mini bar, 2 sillas	L. 148,200.00	http://www.honducompras.gob.hn
18	11/05/2016			CA-16-0000170	TORO STATION	ejecutivas, 1 gabinete, 2 pizarras de corcho	L. 49,390.00	http://www.honducompras.gob.hn
19	11/05/2016	65550	67453		Fumigadora del Norte S. de R.L.	600 camisas blancas con 4 artes frontales, 600 gorras blancas 2 logos laterales	L. 148,200.00	http://www.honducompras.gob.hn
20	16/05/2016	65635	66325		EL CREADOR PUBLICIDAD	Fumigacion zona norte mes de Abril 2016	L. 70,000.00	http://www.honducompras.gob.hn
21	19/05/2016	65684		CA-16-0000168	Controles Electricos S de R.L.	Cambio de logo en 10,000 toallas	L. 100,000.00	http://www.honducompras.gob.hn
22	24/05/2016	65798	68505		SISTEMCOMP	Materiales electricos feria el lempirita IHMA	L. 9,942.00	http://www.honducompras.gob.hn
23	24/05/2016	65804		CA-16-0000190	Controles Electricos S de R.L.	Materiales para reestructuracion de red informatica	L. 5,200.00	http://www.honducompras.gob.hn
24	24/05/2016	65806		CA-16-0000188	Controles Electricos S de R.L.	Materiales electricos feria el lempirita Comayagua	L. 14,114.00	http://www.honducompras.gob.hn
25	25/05/2016	65827		CA-16-0000197	CENTROMATIC S.A. de C.V.	Materiales electricos feria el lempirita IHMA	L. 7,833.50	http://www.honducompras.gob.hn
26	25/05/2016	65828		CA-16-0000199	DISTRIBUIDORA SOAL	2 computadoras secretariales HP	L. 29,600.00	http://www.honducompras.gob.hn
27	25/05/2016	65829		CA-16-0000200	DISTRIBUIDORA SOAL	8 televisores de 40 pulgadas marca sony	L. 127,920.00	http://www.honducompras.gob.hn
28	25/05/2016	65830		CA-16-0000204	Tecni			

L.

1445,850.79

BANASUPRO
COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016

No	Fecha	Cheque No	O/P	O/C	Proveedor	Artículo	Valor Total
1	03/05/2016	65316	65439		Seguros Atlantida	Pago de prorrogas seguro de vehiculos	L. 44,402.29
2	03/05/2016	65317		CA-16-0000143	Megatk tecnologia avanzada S. de R.L.	180 cordones sujetadores de carnet	L. 2,070.00
3	03/05/2016	65319		CA-16-0000136	Representaciones Lufergo S. de R.L.	1 computadora portatil modelo latitud 3450	L. 19,814.00
4	03/05/2016	65320		CA-16-0000146	Cash Business	5 Ups basico rsmart 1210, 5 Computadoras escritorio	L. 99,275.00
5	03/05/2016	65324	65886		Copy Print, S.A. de C.V.	Alquiler fotocopiadora mes de Abril del 2016	L. 10,000.00
6	03/05/2016	65325		CA-16-0000157	Megatk tecnologia avanzada S. de R.L.	400 cordones sujetador de carnet, 400 Sujetadores plasticos transparentes	L. 28,400.00
7	03/05/2016	65327		CA-16-0000158	TORO STATION	700 cam setas blancas con 4 artes frontales	L. 45,500.00
8	03/05/2016	65328		CA-16-0000142	IMPRESIONES EIFFEL S. DE R.L.	900 Tarjetas de presentacion	L. 2,700.00
9	03/05/2016	65330		CA-16-0000162	Distribuidora Universal S. de R.L.	27 Cinturones lumbares	L. 7,425.00
10	03/05/2016	65331		CA-16-0000161	Distribuidora Universal S. de R.L.	10 Trocos capacidad 950 libras	L. 27,900.00
11	03/05/2016	65332		CA-16-0000155	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 ventilador industrial, 2 telefonos inalambricos	L. 8,340.00
12	03/05/2016	65333		CA-16-0000160	Distribuidora Universal S. de R.L.	5 basureros grandes, 6 archivadores 4 gavetas, 5 papeleras metalicas	L. 30,235.00
13	11/05/2016	65516		CA-16-0000181	HANNOVER MARKETING	1000 camisetitas activitate	L. 60,850.00
14	11/05/2016	65537		CA-16-0000169	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 pizarra de formica 122.5x81.5 cm	L. 1,650.00
15	11/05/2016	65538		CA-16-0000166	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 armario puerta corrediza	L. 8,920.00
16	11/05/2016	65539		CA-16-0000165	Distribuidora Universal S. de R.L.	13 cinturones lumbares, 4 trocos capacidad 950 lbs, 1 locker 12 depositos	
						1 escalera grande tipo "A"	L. 25,860.00
17	11/05/2016	65540		CA-16-0000180	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 escritorio semi ejecutivo, 6 organizadores para papel, 2 basureros grandes	
						2 basureros pequeños, 4 archivos metalicos, 1 refrigerador mini bar, 2 sillas	
						ejecutivas, 1 gabinete, 2 pizarras de corcho	L. 49,390.00
18	11/05/2016			CA-16-0000170	TORO STATION	600 camisas blancas con 4 artes frontales, 600 gorras blancas 2 logos laterales	L. 148,200.00
19	11/05/2016	65550	67453		Fumigadora del Norte S. de R.L.	Fumigacion zona norte mes de Abril 2016	L. 70,000.00
20	16/05/2016	65635	66325		EL CREADOR PUBLICIDAD	Cambio de logo en 10,000 toallas	L. 100,000.00
21	19/05/2016	65684		CA-16-0000168	Controles Electricos S de R.L.	Materiales electricos feria el lempirita IHMA	L. 9,942.00
22	24/05/2016	65798	68505		SISTEMCOMP	Materiales para reestructuracion de red informatica	L. 5,200.00
23	24/05/2016	65804		CA-16-0000190	Controles Electricos S de R.L.	Materiales electricos feria el lempirita Comayagua	L. 14,114.00
24	24/05/2016	65806		CA-16-0000188	Controles Electricos S de R.L.	Materiales electricos feria el lempirita IHMA	L. 7,833.50
25	25/05/2016	65827		CA-16-0000197	CENTROMATIC S.A. de C.V.	2 computadoras secretariales HP	L. 29,600.00
26	25/05/2016	65828		CA-16-0000199	DISTRIBUIDORA SOAL	8 televisores de 40 pulgadas marca sony	L. 127,920.00
27	25/05/2016	65829		CA-16-0000200	DISTRIBUIDORA SOAL	20 Toldos de lona 12x14 pies	L. 57,000.00
28	25/05/2016	65830		CA-16-0000204	Tecni-Aire S. de R.L.	Compra de materiales de fijacion mecanica	L. 4,500.00
29	25/05/2016	65831		CA-16-0000203	Tecni-Aire S. de R.L.	1 aire acondicionado 36000 btu, 1 materiales de fijacion mecanica	L. 41,100.00
30	25/05/2016	65832		CA-16-0000206	Wilman Maradiaga Barrientos	5000 cajas de carton impresas un color 32x24	L. 130,000.00
31	25/05/2016	65833		CA-16-0000186	Wilman Maradiaga Barrientos	27 talonarios tamaño oficio en papel quimico	L. 3,915.00
32	25/05/2016	65834		CA-16-0000207	Wilman Maradiaga Barrientos	30,000 hojas volantes tamaño carta impresas	L. 144,900.00
33	25/05/2016	65835		CA-16-0000205	Distribuidora Universal, S. de R.L.	5 cinturones lumbares	L. 1,375.00
34	25/05/2016	65836		CA-16-0000201	Distribuidora Universal S. de R.L.	2 Escritorios secretariales	L. 7,840.00
35	25/05/2016	65837		CA-16-0000202	Distribuidora Universal S. de R.L.	4 Armarios puerta corrediza	L. 35,680.00
36	27/05/2016	65854	67455		Fumigadora del Norte S. de R.L.	Fumigacion bodegas y oficinas San Pedro Sula	L. 10,000.00
37	27/05/2016	65856		CA-16-0000201	TECNOMARKETING PUBLICIDAD	10 dumiens con estructuras metalicas	L. 24,000.00
Total							L. 1445,850.79



Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065316

65316

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

44,402.29

LA SUMA DE: Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Dos Lempiras con 28 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆12100010000642⑈00065316

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8601
2103-001-3106

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP-SEGUROS ATLANTIDA S.A.

0.00
44,402.28

44,402.29
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

PAGO PRÓRROGA SEGURO DE VEHICULOS DEL 31-03-AL 31-05-2016



CLAVE 03:
TEGUCIGALPA, M.D.C.
RECIBIDO 04 MAY. 2016

PUCHK-24861

06/05/16

#372397

PUCHK-24861

PMTX 00020015

BANASUPRO**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0065439

A: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

Fecha Orden de Pago: 27/04/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-3335-2016

PAGO DE PRORROGA SEGURO DE VEHICULOS DEL 31-03-2016 AL 31-05-2016,
BANASUPRO RETIENE I.S.V.

Prima comercial L. 44,352.29
Gastos emision 50.00
Total a pagar 44,402.29
Impuesto a retener 6,652.84

RECIBIDO 03 MAY. 2016

Total del documento: 44,402.29

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	44,402.29	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	44,402.29
			44,402.29	44,402.29

Monto de compras
44,402.29Dto. comercial
0.00Monto impuesto
0.00Total del documento
44,402.29

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por
BANASUPRO
REVISADO
CONTABILIDAD

DUCHK-24861

PMTRX00020015



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065317

65317

Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.

2,070.00

LA SUMA DE:

Dos Mil Setenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

010010161210001000064200065317

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
2,070.00

2,070.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE CORDON SUJETADOR DE CARNET FERIAS PRESIDENCIALES

RECIBIDO 04 MAY. 2016

PRCHK-24862

I.S.V.

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	2,070.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	310.50
Total del pedido	2,380.50

Aprobado por

Proveedor

Recv600017451



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000143
Fecha	22/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.
COL. LAS MINITAS, CASA 2508, 70 METROS
ABAJO DEL MEDICAL CENTER
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 080119010271020

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		
CORDON SUJETADOR	CORDON SUJETADOR DE CARNET	UNIDAD	180	11.50	2,070.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO, RETIENE
I.S.V.

Pago contra entrega

RECIBIDO 02 MAY. 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	2,070.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	310.50
Total del pedido	2,380.50

Aprobado por

Proveedor

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 TELEFAX (504) 2230-5056
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065319

65319

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016**

PAGUESE A LA ORDEN DE: **REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.** **19,814.00**

LA SUMA DE: **Diecinueve Mil Ochocientos Catorce Lempiras con 00 Centavos**

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

401001015112100010000642000065319

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8801	BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA	0.00	19,814.00
2103-001-3121	CXP_ CASAS COMERCIALES	19,814.00	0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA DELL. ASIGNADA A RR.HH.

RECIBIDO 04 MAY. 2016

0801 1972. 11423

PUCHK-24864

PUCHK-24864

Subtotal	19,814.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	2,972.10
Total del pedido	22,786.10

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.

Aprobado por

Proveedor

Recibo 000017450

BANASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000136
Fecha	21/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.
COL. FLORENCIA 2DA CALLE, 1ERA AVE,
CASA 302, ATRAS OFICINAS BANPAIS
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 0801900226601

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
COMPUTADORA POR	COMPUTADORA PORTATIL MODELO LATITUDE 34:			UNIDAD	1	19.814.00	19.814.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

RECIBIDO 02 ABR. 2016

RECIBIDO 02 MAY. 2016

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

Subtotal	19,814.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,972.10
Total del pedido	22,786.10

Aprobado por

Proveedor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065320

85320

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: CASH BUSINESS

103,088.00

LA SUMA DE: Ciento Tres Mil Ochenta y Ocho Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



101001016112100010000647000065320

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00 103,088.00
103,088.00 0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA SEGUN OC/ 146,147,118 .DOCADJUN

Signe Lyeth Nancy Aguilar
0813-1974-00179

06/05/2016

RECIBIDO 04 MAY. 2016

PNCHK-24865

PNCHK-24865

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	99,275.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	14,891.25
Total del pedido	114,166.25

Signe
JEFATURA DEPTO. ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor

Rov1600017452



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000146
Fecha	26/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN

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		
UPS BASICO RSMART	UPS BASICO RSMART 1210	UNIDAD	5	2,205.00	11,025.00		
COMPUTADORA DE E	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA, HF	UNIDAD	5	17,650.00	88,250.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

RECIBIDO 02 Mayo 2016

PUCHK-24865

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	99,275.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	14,891.25
Total del pedido	114,166.25

Aprobado por

Proveedor

Recibo 17452



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 TELEFAX: (504) 2230-5056
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065324

65324

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE COPY PRINT S.A DE C.V. L. 10,000.00

LA SUMA DE: Diez Mil Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101611210001000064200065324

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601	BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA	0.00	10,000.00
2103-001-3124	CXP _ PAGO POR SERVICIOS	10,000.00	0.00



Comentario:

PAGO ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA PARA USO DEPTO. CONTAB

RECIBIDO 04 MAY. 2016

PMCHK-24869

3730

PMCHK-24869

PMTRx00020077

5/2/2016

www.rtrca.com



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0065886

A: COPY PRINT S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 29/04/2016
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-3368-2016

PAGO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.	
Valor de factura	L. 11,500.00
-I.S.V.	1,500.00
Valor a pagar	10,000.00
Total del documento: 10,000.00	

RECIBIDO 03 MAY. 2016

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,000.00
			10,000.00	10,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

BANASUPRO
ADMINISTRACION
Jefe Administrativo

BANASUPRO
ASISTENTE
DIVISION
CONTABLE
FINANCIERO
Jefe de Departamento

Revisado Por
BANASUPRO
REVISADO
CONTABILIDAD

373066

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5066
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065325

65325

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03/05/2018

PAGUESE A LA ORDEN DE: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.

28,400.00

LA SUMA DE: Veintiocho Mil Cuatrocientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001016112100010000642000065325

CONCEPTO DEL PAGO

1102-008-8601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
28,400.00

28,400.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE MATERIAL PARA CARNET EMPLEADOS BANASUPRO.

RECIBIDO 04 MAY. 2016

PNCHK-24870

I.SIV

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.

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	28,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,260.00
Total del pedido	32,660.00



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000157
Fecha	27/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.
COL. LAS MINITAS, CASA 2508, 70 METROS
ABAJO DEL MEDICAL CENTER
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 080119010271020

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 6 3 MAY. 2016

^ 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		
CORDON SUJETADOR	CORDÓN SUJETADOR DE CARNET	UNIDAD	400	49.00	19,600.00		
SUJETADOR DE PLAS	SUJETADOR DE PLASTICO TRANSPARENTE	UNIDAD	400	22.00	8,800.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

Pago contra entrega

PMCHK-24870

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

Subtotal	28,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,260.00
Total del pedido	32,660.00

Aprobado por

Proveedor

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 06 5327

65327

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: TORO STATION

45,500.00

LA SUMA DE: Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101612100010000642100065327

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6801
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
45,500.00

45,500.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE HONDURAS
COMPRA DE 700 CAMISETAS CON 4 ARTES FRONTALES OC/CA-16-158

RECIBIDO 04 MAY. 2016

RMCHK 2487

"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".

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	45,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,825.00
Total del pedido	52,325.00

RecV600017489 RMCHK 2487

ASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000158
Fecha	07/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TORO STATION
COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO VILLA DE
FIRENZE, BLVD. SUYAPA, BODEGA No. 1
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011989191110

Destino de envío:

Banasupro

A 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
CAMISETAS	CAMISETAS BLANCAS CON 4 ARTES FRONTALES			UNIDAD	700	65.00
						45,500.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

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	45,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,825.00
Total del pedido	52,325.00

Aprobado por

Proveedor

RecV600017489 PmCHK24871

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 961

CHEQUE No. 065328



65328

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: EMPRESAS EIFFEL S. DE R.L.

2.700.00

LA SUMA DE: Dos Mil Setecientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA AUTORIZADA

12100 01 000064 2 000065328

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
2,700.00

2,700.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE
COMPRAS DE 900 TARJETAS DE PRESENTACION OC/CA-15-142

RECIBIDO 04 MAY. 2016

2mark24872

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.

Aprobado por

Proveedor

Recibo 17487

Subtotal	2,700.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	405.00
Total del pedido	3,105.00

BANASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000142
Fecha	19/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

IMPRESOS EIFFEL S. DE R.L.
COL. MAYANGUE, 1ERA ENTRADA
CASA No. 88-1
COMYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019000232892

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Numero de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TARJETAS DE PRESE	TARJETAS DE PRESENTACION			UNIDAD	900	3.00	2,700.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.							

1275074

Frank 24872

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

1273074

Pronto 24872

Subtotal	2,700.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	405.00
Total del pedido	3,105.00

Aprobado por

Proveedor

Recibo 17487



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065330

65330

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

7,425.00

LA SUMA DE: Siete Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121000101612100010000642000065330

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8801
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
7,425.00

7,425.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
COMPRA DE 27 CINTURON LUMBAR OC/CA-16-182

Handwritten notes: 373097, 0801-1990-23747, 5/5/2016

RECIBIDO 04 MAY. 2016

Handwritten note: Pmkt24874

4
3
2

BANASUPRO

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

Orden de compra

Numero	CA-16 0000162
Fecha	25/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

A Cambiado desde la revisión anterior

A 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
CINTURON LUMBAR	CINTURON LUMBAR			UNIDAD	27	275.00
						7,425.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

"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".

24874

Subtotal	7,425.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,113.75
Total del pedido	8,538.75

Aprobado por

Proveedor

Recv600017491



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TEL/FAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065331

65331

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

27,900.00

LA SUMA DE:

Veintisiete Mil Novecientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1010010161210001000064200065331

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
27,900.00

27,900.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 10 TROCOS CON CAPACIDAD DE 950 LBS OC/CA-16-161

RECIBIDO 04 MAY. 2016

Final 124875

\$373,098

0801-1990-23767

17/5/2016

BANASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000161
Fecha	25/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ
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		
TROCOS CAPACIDAD	TROCOS CAPACIDAD 950 LBS	UNIDAD	10	2,790.00	27,900.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

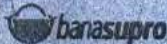
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario
la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la
fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	27,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,185.00
Total del pedido	32,085.00

Aprobado por

Proveedor

Recibo 00017493



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065332

65332

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

L. 8,340.00

LA SUMA DE:

Ocho Mil Trescientos Cuarenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



⑆0⑆00⑆0⑆6⑆⑆2⑆000⑆000064⑆2⑆00055332

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
8,340.00

8,340.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1 VENTILADOR INDUSTRIAL Y 2 TELEFONO OC/CA-16-155

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 04 MAY. 2016

Rmch 24876

'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'.

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	8,340.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,251.00
Total del pedido	9,591.00

Rec 600017492

SUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000155
Fecha	08/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ
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	
VENTILADOR	VENTILADOR INDUSTRIAL	UNIDAD	1	6,500.00	6,500.00	
TELEFONO INALAMBF	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA	UNIDAD	2	920.00	1,840.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
J.S.V.

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

RMCHK 24876

Subtotal	8,340.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,251.00
Total del pedido	9,591.00

Aprobado por

Proveedor



Recibo 00017492

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 TELEFAX: (504) 2230-5058
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065333
65333
Tegucigalpa M.D.C. 03/05/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** **30,235.00**

LA SUMA DE: **Treinta Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras con 00 Centavos**

NO NEGOCIABLE

12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12100101601210001000064200065333

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
30,235.00

30,235.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE 5 BASUREROS, 5 ARCHIVADORES Y 5 PAPELERA METALICA

RECIBIDO 04 MAY. 2016

Pmck24877

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

Subtotal	30,235.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,535.25
Total del pedido	34,770.25

JEFATURA DEPTO

Aprobado por

Proveedor

Recv600017494



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000160
Fecha	25/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

A 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	
BASURERO GRANDE	BASURERO GRANDE	UNIDAD	5	150.00	750.00	
ARCHIVADOR	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	UNIDAD	6	4,685.00	28,110.00	
PAPELERA	PAPELERA METALICA	UNIDAD	5	275.00	1,375.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

373085

Prmck24877

ra 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
de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	30,235.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,535.25
Total del pedido	34,770.25

Aprobado por

Proveedor

RecVG00017494



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5066
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065516

65516

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 11/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: HANNOVER MARKETING

60,850.00

LA SUMA DE: Sesenta Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

1210001016112100010000642000065516

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
60,850.00

60,850.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 1000 CAMISAS ACTIVATE SEGUN OC/CA-16-181

Handwritten: \$374813

Handwritten: 13/05/2016

Handwritten: Vielka Pon
RECIBIDO 12 MAY. 2016

Handwritten: Pmck25058

Handwritten: 0801-1974-02252

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.

Aprobado por



Proveedor

Handwritten: Pmck25058

Subtotal	60,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	9,127.50
Total del pedido	69,977.50

BANASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000181
Fecha	05/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

HANNOVER MARKETING
COL. PRIMAVERA 2DA CALLE, # 2602 APT 2
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011974022522

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
CAMISETAS ACTIVATI	CAMISETAS ACTIVATE			UNIDAD	1,000	60.85	60,850.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA.

ra 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
a de autorización de esta Orden de Compra".

Amo H25088

Subtotal	60,850.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	9,127.50
Total del pedido	69,977.50

Aprobado por





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5058
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065537

65537

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 11/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

L. 1,650.00

LA SUMA DE: Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



401001016412100010000642000065537

CONCEPTO DEL PAGO

1102-008-8801
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA:
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
1,650.00

1,650.00
0.00



Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE 1 PIZARRA FORMICA OC/CA-18-189



#374,860

12/05/2016

PMVHK25079

RECIBIDO 12 MAY 2016

Anexo-Blanco oct 1993-1995



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000169
Fecha	03/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA/
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ
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
PIZARRA DE FORMIC/	PIZARRA DE FORMICA 122.5 CM X 81.5 C.M.			UNIDAD	1	1,650.00	1,650.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

ra 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
a de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	1,650.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	247.50
Total del pedido	1,897.50

Aprobado por

Proveedor

Recv 6000 17578

Arnold Fibers 0801-1993-10061

Orden de compra

Número	CA-16-0000166
Fecha	27/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O



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

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

^A Cambiado desde la revisión anterior

A 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
ARMARIO PUERTA CC	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5			UNIDAD	1	8,920.00	8,920.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.							
						Subtotal	8,920.00

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

Subtotal	8,920.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,338.00
Total del pedido	10,258.00

Aprobado por

Proveedor

Rec 1600017579



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TELÉFAX: (504) 2230-5058
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065539

65539

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 11/05/2016

PAGUESE A:
LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

25,860.00

LA SUMA DE: Veinticinco Mil Ochocientos Sesenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

00100101612100010000642000065539

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA:
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
25,860.00

25,860.00
0.00



#374,861



12/05/2016

Comentario:

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
COMPRA DE CINTURON LUMBAR, TROCOS, LOCKER, ESCALERA GRANDE

RECIBIDO 12 MAY. 2016

Ano 12/05/2016 0001-0001-0001

4
0
2



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000165
Fecha	07/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL CASA
MONTEREY, 2DA CALLE, CASA No. 52, BLOQ
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	
CINTURON LUMBAR	CINTURON LUMBAR	UNIDAD	13	275.00	3,575.00	
TROCOS CAPACIDAD	TROCOS CAPACIDAD 950 LBS	UNIDAD	4	2,790.00	11,160.00	
LOCKER 12 DEPOSITO	LOCKER 12 DEPOSITOS	UNIDAD	1	4,905.00	4,905.00	
ESCALERA GRANDE	ESCALERA GRANDE TIPO "A" DE FIBRA.	UNIDAD	1	6,220.00	6,220.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

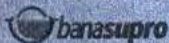
Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario
de la exoneración, SIN impuestos sobre ventas y con fecha igual o posterior a la
de autorización de esta Orden de Compra.

Subtotal	25,860.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,879.00
Total del pedido	29,739.00

Aprobado por

Proveedor

Recibido 175810



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

TELEFAX: (504) 2230-5068
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065540

65540

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C. 11/05/2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

L. 49,390.00

LA SUMA DE:

Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

0010010181210001000064200065540

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-8601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
49,390.00

49,390.00
0.00

Comentario:



GOBIERNO DE LA

CANCELACION FACTURA 000-3241 OCCA-16-180

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 12 MAY. 2016

Arnold Flores

12/05/2016

WWW.BANASUPRO.COM



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000180
Fecha	07/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

^A 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	
ESCRITORIO SEMI EJ	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	UNIDAD	1	6,200.00	6,200.00	
ORGANIZADOR	ORGANIZADOR PARA PAPELES	UNIDAD	6	275.00	1,650.00	
BASURERO GRANDE	BASURERO GRANDE	UNIDAD	2	225.00	450.00	
BASURERO PEQUEÑO	BASURERO PEQUEÑO	UNIDAD	2	95.00	190.00	
ARCHIVO DE METAL	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	UNIDAD	4	4,685.00	18,740.00	
REFRIGERADORA	REFRIGERADORA MINI BAR	UNIDAD	1	4,750.00	4,750.00	
SILLA EJECUTIVA	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	2	4,630.00	9,260.00	
GABINETE	GABINETE	UNIDAD	1	3,610.00	3,610.00	
PIZARRA DE CORCHO	PIZARRA DE CORCHO	UNIDAD	2	2,270.00	4,540.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
EL I.S.V.

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
de autorización de esta Orden de Compra.

Subtotal	49,390.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	7,408.50
Total del pedido	56,798.50

Aprobado por

Proveedor

Recv 600017581



SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 991

CHEQUE No. 065549

65549

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C. 11/05/2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

TORO STATION

148.200.00

LA SUMA DE:

Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121000101612100010000642000065549

CONCEPTO DEL PAGO

1102-008-8801
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
148,200.00

148,200.00
0.00

Comentario:



COMPRA DE 600 CAMISETAS Y 600 GORRAS SEGUN OC/CA-16-170

PABLO KATAMOROS
0001-1707-7911

[Handwritten signature]

12/05/2016

[Handwritten signature]

J.S.V.



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000170
Fecha	02/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TORO STATION
COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO VILLA DE
FIRENZE, BLVD. SUYAPA, BODEGA No. 1
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011989191110

Destino de envío:

Banasupro

^A 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		
CAMISETAS	CAMISETAS BLANCAS CON 4 ARTES FRONTALES	UNIDAD	600	85.00	51,000.00		
GORRAS BLANCAS 2	GORRAS BLANCAS 2 LOGOS LATERALES BORDA	UNIDAD	600	162.00	97,200.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

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".

Rmoh 25091

Subtotal	148,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	22,230.00
Total del pedido	170,430.00

[Firma]
Aprobado por

[Firma]
Proveedor

Recibido 17583



SUPLENIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 351

CHEQUE No. 065550

65550

Tegucigalpa M.D.C. 11/05/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

70,000.00

LA SUMA DE: Setenta Mil Lempires con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIAR

01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

401001016112100010000642*00065550

CONCEPTO DEL PAGO

1102-008-8601
2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP _ PAGO POR SERVICIOS

0.00	70,000.00
70,000.00	0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
PAGO POR FUMIGACION A CV DE SPS OP/87453

Imat25092

I.S.V

12/05/2016

www.rndca.com



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0067453

A: FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 19/04/2016
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 3495

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

Valor de la factura 80,500.00
-Impuesto sobre ventas 10,500.00
Total a pagar 70,000.00

Total del documento: 70,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	70,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	70,000.00
			70,000.00	70,000.00

Monto de compras
70,000.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
70,000.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por
BANASUPRO

374868

25092

PM1RX00020235



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 TELEFAX: (504) 2230-5056
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065635
 65635
 Tegucigalpa M.D.C. 16/05/2016

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: **EL CREADOR PUBLICIDAD**
 Cien Mil Lempiras con 00 Centavos

100.000.00

LEMPIRAS

LA SUMA DE: **NO NEGOCIABLE**



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101611210001000064200065635

CONCEPTO DEL PAGO
 1102-006-6801
 2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
 CXP_PAGO POR SERVICIOS

0.00
 100,000.00

100,000.00
 0.00



#375,298



Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
PAGO POR CAMBIO DE LOGO EN 10,000 TOALLAS OP/68325

RECIBIDO 26 MAY. 2016

0801194106687

31/05/16

PmCHK25177

#374905

PmCHK25177

PmCHK20244



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0066325

A: EL CREADOR PUBLICIDAD

Fecha Orden de Pago: 17/03/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: GA-3402-2016

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

Valor factura L. 115,000.00
-I.S.V. 15,000.00
Valor a Pagar 100,000.00

RECIBIDO 13 MAY. 2016

Total del documento: 100,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
Yo se encontró la cuenta	- -	COMPRA	100,000.00	0.00
Yo se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	100,000.00
			100,000.00	100,000.00

Monto de compras
100,000.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
100,000.00

Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

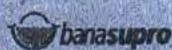


Revisado Por
BANASUPRO
REVISADO
CONTABILIDAD

#34905

RMCH25177

RMTR00020244



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-6966
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065684

65684

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 19/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: Controles Electricos, S de RL

9,942.00

LA SUMA DE: Nueva Mil Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

121001016412100010000642000065684

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
9,942.00

9,942.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FERIA EL LEMPIRITA IHMA

Jimmy G. Hader
1806198200255

RECIBIDO 26 MAY. 2016

PMCHK-25224

#376,086

2102/50/62

P.R. DONCELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELE: 2271-3211, 2044-4860, 2271-3211 FAX: 2271-3211

www.ndca.com

Orden de compra

Número	CA-16-0000168
Fecha	03/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

Controles Electricos, S de R.L
14 calle, 7 Avenida, Comayaguela.
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019005468107

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 19 MAY. 2016

^ 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	
FAJITA PLASTICA #12	FAJITA PLASTICA #12	UNIDAD	2,000	1.95	3,900.00	
TOMA DOBLE 15 A CC	TOMA DOBLE 15A CON PLACA	UNIDAD	19	19.00	361.00	
CAJA METALICA 2X4	CAJA METALICA 2X4	UNIDAD	19	17.00	323.00	
CINTA AISLANTE	CONTA AISLANTE	UNIDAD	3	125.00	375.00	
CABLE TSJ 3X12	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	378	11.00	4,158.00	
CABLE SPT 2X12	CABLE SPT 2X12	UNIDAD	82	7.50	615.00	
BRAKER SD 1 POLO 4	BRAKER SD 1 POLO 40 AMP.	UNIDAD	2	105.00	210.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
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	9,942.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,491.30
Total del pedido	11,433.30

Aprobado por

Proveedor

Recv 600017670



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065798

65798

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 24/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: SISTEMCOMP

5,200.00

LA SUMA DE: Cinco Mil Doseientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA



⑆01001016⑆12100010000642⑈00065798

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00 5,200.00
5,200.00 0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

PAGO POR PROVEER MATERIALES PARA RESTRUCC. DE LA RED INFORMA

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 26 MAY. 2016

PMCHK-25340

RECIBIDO 23 MAY. 2016

PMCHK-25340

PMTRX00020376

**BANASUPRO****Orden de Pago**

Departamento Contabilidad

Orden de pago num: 0068505

A: SISTEMCOMP

Fecha Orden de Pago: 20/05/2016

Empleado: SANDRA

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: G.A-3555-16

POR CONCEPTO DE PAGO DE PROVEER MATERIALES PARA REESTRUCTURACIÓN DE LA RED INFORMÁTICA.DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Total del documento:

5,200.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	5,200.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	5,200.00
			5,200.00	5,200.00

Monto de compras

5,200.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

5,200.00

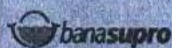
Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



RECIBIDO 23 MAY. 2016



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-8056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065804

65804

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 24/05/2016

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

14,114.00

LA SUMA DE: Catorce Mil Ciento Catorce Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100010151210001000064200065804

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
14,114.00

14,114.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRAS MATERIALES ELECT. PROYECTO FERIA EL LEMPIRITA COMAYAGUA.

376918
Jimmy Estela
1806190200255

RECIBIDO 26 MAY. 2016

PUCHK-25346

27/05/2016



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000190
Fecha	04/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 080119005468107

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	
CABLE TSJ 3X12	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	392	11.00	4,312.00	
CAJA	CAJA METALICA 2X4	UNIDAD	25	17.00	425.00	
TOMA DOBLE	TOMA DOBLE 15 AM 270 B/R	UNIDAD	25	15.00	375.00	
PLACA DOBLE PARA	PLACA DOBLE PARA TOMA	UNIDAD	25	5.00	125.00	
CINTA AISLEANTES	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	5	125.00	625.00	
CABLE TRIPLE 3X6	CABLE TRIPLE 3X6	UNIDAD	328	6.50	2,132.00	
FAJITA PLASTICA #12	FAJITA PLASTICA #12	UNIDAD	2,200	1.95	4,290.00	
CABLE SPT 2X12	CABLE SPT 2X12	UNIDAD	164	7.50	1,230.00	
MEDIDOR DIGITAL	MEDIDOR DIGITAL CLASE 600	UNIDAD	1	600.00	600.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

RECIBIDO 23 MAY. 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	14,114.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,117.10
Total del pedido	16,231.10

Aprobado por

Proveedor

Recibido 17794

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065806

65806

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 24/05/2016

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

7,833.50

LA SUMA DE: Siete Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras con 50 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100 01 000064 2 00065806

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601

2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00

7,833.50

7,833.50

0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PROYECTO FERIA EL LEMPIRITA IHMA.

RECIBIDO 26 MAY. 2016

PMCHK-25348

4
3
2

BANASUPRO

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

Orden de compra

Número	CA-16-0000188
Fecha	09/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

RTN 080119005468107

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	
CABLE TSJ 2X12	CABLE TSJ 2X12	UNIDAD	263	9.50	2,498.50	
ENCHUFE POLARIZAI	ENCHUFE POLARIZADO EAGLE 15 AMP 125V 1709	UNIDAD	2	20.00	40.00	
TOMA AEREO/EXTENI	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	2	40.00	80.00	
CINTA AISLEANTES	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	5	125.00	625.00	
BRAKER SD 1 POLO 2	Braker sd 1 polo 20 amp	UNIDAD	3	115.00	345.00	
SOCKET # 1980	SOCKET # 1980	UNIDAD	15	45.00	675.00	
BOMBILLO AHORRAD	BOMBILLO AHORRADOR 13A	UNIDAD	15	75.00	1,125.00	
FAJITA PLASTICA #12	FAJITA PLASTICA #12	UNIDAD	1,000	1.95	1,950.00	
CABLE SPT 2X12	CABLE SPT 2X12	UNIDAD	66	7.50	495.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

PMCHK-25348

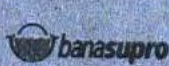
RECIBIDO 23 MAY. 2016

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

Subtotal	7,833.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,175.03
Total del pedido	9,008.53

Aprobado por

Proveedor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065827

65827

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

29,600.00

LA SUMA DE: Veintinueve Mil Seiscientos Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101511210001000064200065827

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
29,600.00

29,600.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SECRETARIALES OC/CA-16-197

RECIBIDO 26 MAY. 2016

7mctk25370

1 Joel Encuda 2/6/16
0801198412125

02/06/2016





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

Orden de compra

Número	CA-16-0000197
Fecha	18/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

CENTROMATIC, S.A. DE C.V.
BULEVAR SUYAPA, AVE PRINCIPAL,
CONTIGUO HOTEL ALAMEDA.
TEGUCIGALPA FRANCISCO 504
RTN 080119995320455

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

* 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
COMPUTADORA SECI	COMPUTADORA SECRERARIAL HP	UNIDAD	2	14,800.00	29,600.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
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.



Proveedor

27051
2matteuk 25370

Subtotal	29,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,440.00
Total del pedido	34,040.00



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065828

65828

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SOAL

127,920.00

LA SUMA DE: Ciento Veintisiete Mil Novecientos Veinte Lempiras con 00 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12100 01 000064 2 00005828

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00 127,920.00
127,920.00 0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 8 TELEVISOR LED DE 40 PULGADAS OC/CA-16-199

RECIBIDO 25 MAY. 2016

Procedimiento 5371

#377073

Conia Huarenga
0834 199400475

25/05/2016

"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".

ADMINISTRACION

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	127,920.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	19,188.00
Total del pedido	147,108.00

Recu600017845



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000199
Fecha	16/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

DISTRIBUIDORA SOAL
COL. VILLA LA CONCEPCION, CASA NO. 16
BLOQUE I,
COMAYAGUELA FRANCISCO 504
RTN 08241992004758

Destino de envío:

Banasupro

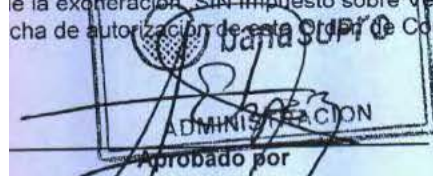
RECIBIDO 25 MAY. 2016

^ 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	
TELEVISOR	TELEVISOR LED DE 40 PULGADAS MARCA SONY	UNIDAD	8	15,990.00	127,920.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
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".



Proveedor

2284748

2284748

Subtotal	127,920.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	19,188.00
Total del pedido	147,108.00



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5058
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065829

65829

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C.

25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA SOAL

57,000.00

LA SUMA DE: Cincuenta y Siete Mil Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100010161212100010000642100065829

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
57,000.00

57,000.00
0.00

Comentario:



GOBIERNO DE LA
COMPRA DE 20 TOLDOS DE LONA DE 12X14 PIES OC/CA-16-200

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 25 MAY. 2016

PNCHK25372

Cenia Mueanga
0822199200475
[Signature]

25/05/2016

www.iteca.com



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000200
Fecha	13/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

DISTRIBUIDORA SOAL
COL. VILLA LA CONCEPCION, CASA NO. 16
BLOQUE I,
COMAYAGUELA FRANCISCO 504
RTN 08241992004758

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

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
TOLDOS DE LONA 12	TOLDOS DE LONA DE 12X14 PIES			UNIDAD	20	2,850.00	57,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
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.



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	57,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	8,550.00
Total del pedido	65,550.00



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-6056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065830

65830

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNIAIRE S. DE R.L

4,500.00

LA SUMA DE: Cuatro Mil Quinientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA



121001016112100010000642100065830

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
4,500.00

4,500.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE MATERIALES DE FIJACION MECANICA OC/CA-16-204

0501196001298

#377075

[Signature]

26/5/2016

PONCHK25373

RECIBIDO 25 MAY. 2016

4
3
2



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000204
Fecha	22/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TECNI-AIRE S. DE R.L.
BLVD. SAN JUAN BOSCO CONTIGUO
EDIFICIO 777 CASA #1
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019014629853

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

^A 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
MATERIALES DE FIJA	MATERIALES DE FIJACION MECANICA, CIRCUITOS	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA.

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

APROBACION
Aprobado por

Proveedor

25373

Subtotal	4,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	675.00
Total del pedido	5,175.00

Rec 1600017847



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065831

65831

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNI-AIRE S. DE R.L.

41,100.00

LA SUMA DE: Cuarenta y Un Mil Cien Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



101001016112100010000542100065831

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
41,100.00

41,100.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU OC/CA-16-203

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 25 MAY. 2016

PrnCHK25374

#377,076

080196001298

26/5/2016



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000203
Fecha	22/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TECNI-AIRE S. DE R.L.
BLVD. SAN JUAN BOSCO CONTIGUO
EDIFICIO 777 CASA #1
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019014629853

Destino de envío:

Banasupro

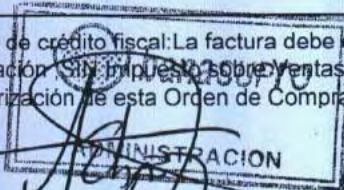
RECIBIDO 25 MAY. 2016

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	
AIRE ACONDICIONAD	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU MARCA CONFO	UNIDAD	1	36,100.00	36,100.00	
MATERIALES DE FIJA	MATERIALES DE FIJACION MECANICA, CIRCUITOS	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA.

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



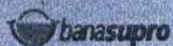
Aprobado por

Proveedor

77050

PMH 25374

Subtotal	41,100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,165.00
Total del pedido	47,265.00



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065832

65832

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS

L. 130,000.00

LA SUMA DE: Ciento Treinta Mil Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

121000101612100010000642100065832

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
130,000.00

130,000.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 5,000 CAJAS DE CARTON IMPRESAS UN COLOR OC/CA-206

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 25 MAY. 2016

PM04K25375

S.R. COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A. DE C.V. TEL: 2231-2028 2236-5088 C.D. 06-105 988-1204 * 80001123081000

www.rtda.com



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000206
Fecha	24/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS
RES. SANTA CLARA, BLOQUE# 3, CASA# 12
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011976017502

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

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
CAJAS DE CARTON	CAJAS DE CARTON IMPRESAS UN COLOR 32X24 F			UNIDAD	5,000	26.00	130,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA,

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

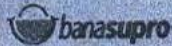
Subtotal	130,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	19,500.00
Total del pedido	149,500.00

ADMINISTRACION

Aprobado por

Proveedor

Rec 1600017854



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065833

65833

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS

3,915.00

LA SUMA DE: Tres Mil Novecientos Quince Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100100101601210001000064200065833

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
3,915.00

3,915.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE 27 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO OC/CA-16-186

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 25 MAY. 2016

Prmck75376

#377,079

Wilman Maradiaga
080 1194601750

25/5/2016



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000186
Fecha	19/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS
RES. SANTA CLARA, BLOQUE# 3, CASA# 12
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011976017502

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

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	
TALONARIOS VIATICOS	TALONARIOS TAMANO OFICIO EN PAPEL QUIMICO	UNIDAD	27	145.00	3,915.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA.

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

REGISTRACION

Aprobado por

Proveedor

7067 7m4K25374

Subtotal	3,915.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	587.25
Total del pedido	4,502.25



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065834

65834

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

25/05/2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS

144,900.00

LA SUMA DE:

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

12100101512100010000642100065834

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00	144,900.00
144,900.00	0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 30,000 HOJAS VOLANTES TAMAÑO CARTA OCICA-16-207



RECIBIDO 25 MAY. 2016

25377



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000207
Fecha	24/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

WILMAN MARADIAGA BARRIENTOS
RES. SANTA CLARA, BLOQUE# 3, CASA# 12
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08011976017502

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

^ 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
HOJAS VOLANTES	HOJAS VOLANTES TAMAÑO CARTA IMPRESAS FU			UNIDAD	30,000	4.83	144,900.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.							

3

Imc4K 2S377

144,900.00

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

Subtotal	144,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	21,735.00
Total del pedido	166,635.00

ADMINISTRACION

Aprobado por

Proveedor

RecVG00017853



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5098
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065035

65835

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C.

25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

1,375.00

LA SUMA DE: Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras con 00 Centavos

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



0010010160121000100006421000065835

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
1,375.00

1,375.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA
COMPRA DE CINTURON LUMBAR OC/CA-16-205

★ ★ ★ ★ ★

RECIBIDO 25 MAY. 2016

Prmck25378

#377,082

Eduar Aguilar
0801-1999-13600

30/05/2016

www.rfbca.com



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000205
Fecha	13/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

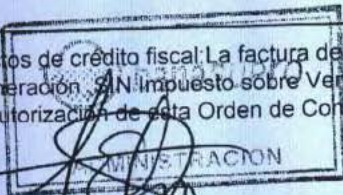
RECIBIDO 25 MAY. 2016

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
CINTURON LUMBAR	CINTURON LUMBAR			UNIDAD	5	275.00	1,375.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA.

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
de autorización de esta Orden de Compra.



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	1,375.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	206.25
Total del pedido	1,581.25



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
 TELEFAX: (504) 2230-6056
 APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065836
 65836

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L L. 7.840.00

LA SUMA DE: Siete Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 00 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE





12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

10100101612100010000642000065836

CONCEPTO DEL PAGO			
1102-006-6601	BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA	0.00	7,840.00
2103-001-3121	CXP_ CASAS COMERCIALES	7,840.00	0.00



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
COMPRA DE 2 ESCRITORIO SECRETARIAL OC/CA-16-201

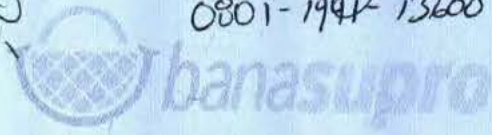
Comentario:

#377083

Eduar Aguilar

0801-1994 13600

30/05/2016



RECIBIDO 25 MAY. 2016

PHK-25373



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000201
Fecha	05/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

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
ESCRITORIO SECRET	ESCRITORIO SECRETARIAL			UNIDAD	2	3,920.00	7,840.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.

PAGO CONTRA ENTREGA.

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

Subtotal	7,840.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,176.00
Total del pedido	9,016.00



Aprobado por

Proveedor

Recibido 27850



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065837

65837

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa M.D.C.

25/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

35,680.00

LA SUMA DE: Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochoenta Lempiras con 00 Centavos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101612100010000642000065837

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3121

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP_ CASAS COMERCIALES

0.00
35,680.00

35,680.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

COMPRA DE 4 ARMARIO PUERTA CORREDIZA SEGUN OC/CA-16-202

RECIBIDO 25 MAY. 2016

Practica 25380

#377084

Eduar Aguilar
0801-1991-13600

30/05/2016



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

Orden de compra

Número	CA-16-0000202
Fecha	26/04/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

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

Destino de envío:

Banasupro

RECIBIDO 25 MAY. 2016

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	
ARMARIO PUERTA CC	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 72X40X19.5	UNIDAD	4	8,920.00	35,680.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
I.S.V.
PAGO CONTRA ENTREGA.

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

77053

264425380

Subtotal	35,680.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,352.00
Total del pedido	41,032.00

Aprobado por

Proveedor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-5056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065854

65854

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 27/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L. L. 10,000.00

LA SUMA DE: Diez Mil Lempiiras con 00 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆01001016⑆12100010000642⑆00065854

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601
2103-001-3124

BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA
CXP _ PAGO POR SERVICIOS

0.00
10,000.00

10,000.00
0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA

PAGO POR FUMIGACION EN OFICINA Y BODEGA OP/67455



PmCHK2S397

Deposito en Bco. Dovivienda

27/05/16

banasupro

FOR! Brayan Mencia

377 458

BANASUPRO**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0067455

A: FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 25/04/2016

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Io. Fact Proveedor: 3496

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE I.S.V.

Valor de la factura	11,500.00
-Impuesto sobre ventas	1,500.00
Total a pagar	10,000.00

Total del documento:

10,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
o se encontró la cuenta	- -	COMPRA	10,000.00	0.00
o se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	10,000.00
			10,000.00	10,000.00

Monto de compras
10,000.00Dto. comercial
0.00Monto impuesto
0.00Total del documento
10,000.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

PmattK 25392



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS
TELEFAX: (504) 2230-6056
APARTADO POSTAL No. 951

CHEQUE No. 065856

65856

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27/05/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNOMARKETING PUBLICIDAD Y MERCADEO L 24,000.00

LA SUMA DE: Veinticuatro Mil Lempiras con 00 Centavos LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE



12100-01-000064-2



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



12100101621210001000064200065856

CONCEPTO DEL PAGO

1102-006-6601	BCH-CTA 12100-01-000064-2 CUENTA	0.00	24,000.00
2103-001-3121	CXP_ CASAS COMERCIALES	24,000.00	0.00

Comentario:

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
COMPRA DE 10 DUMIENS CON ESTRUCTURA METALICA OC/CA-16-201

Forma 25399

Para efectos de crédito fiscal La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin impuestos y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra.

ADMINISTRACION

Proveedor

Subtotal	24,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,600.00
Total del pedido	27,600.00



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

Orden de compra

Número	CA-16-000201
Fecha	11/05/2016

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor:

TECNOMARKETING PUBLICIDAD Y MERCADE
BLVD. MORZAN CONTIGUO BANCO
AZTECA.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019012475091

Destino de envío:

Banasupro

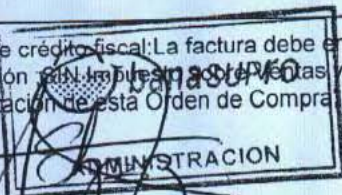
RECIBIDO 27 MAY. 2016

Cambiado desde la revisión anterior

Cambiado desde la revisión anterior						Página		
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			1	
Número de artículo		Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
DUMIENS		DUMIENS CON ESTRUCTURA METALICA CON TUB			UNIDAD	10	2,400.00	24,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA. BANASUPRO RETIENE
IS.V.
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.



Aprobado por

Proveedor

Subtotal	24,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,600.00
Total del pedido	27,600.00