

**BANASUPRO**

## COMPRAS MES MARZO DEL 2017

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	LINK
1	29/03/2017		CA-17-0000807	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 Cafetera	L. 1,380.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
2	29/03/2017		CA-17-0000808	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 silla secretarial	L. 2,173.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
3	29/03/2017		CA-17-0000806	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 maquina detectora billetes falsos	L. 1,265.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
4	29/03/2017		CA-17-0000804	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 congelador horizontal	L. 17,020.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
5	29/03/2017		CA-17-0000805	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 congelador horizontal	L. 17,020.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
6	29/03/2017		CA-17-0000803	Distribuidora Universal S. de R.L.	2 ventiladores de pared	L. 3,611.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
7	30/03/2017		CA-17-0000814	Inversiones y Distribuidora Mass	5 Extintores de 10 libras A.B.C.	L. 11,787.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
8	30/03/2017		CA-17-0000815	Inversiones y Distribuidora Mass	10 cajas de plastico para empacar	L. 17,250.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
9	20/03/2017		CA-17-0000781	Distribuidora Chorotega	2 baterias 130 amperios	L. 8,800.01	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
10	09/03/2017		CA-17-0000777	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 micro ondas	L. 2,058.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
11	08/03/2017		CA-17-0000767	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 archivo de 3 gavetas	L. 3,680.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
12	20/03/2017		CA-17-0000787	Inversiones y Distribuidora Mass	10 cajas de plastico para empacar	L. 17,250.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
13	08/03/2017		CA-17-0000766	Distribuidora Chorotega	2 baterias 100 amperios	L. 6,100.01	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
14	20/03/2017		CA-17-0000782	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 escalera tipo"A" 10 pies	L. 6,359.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
15	07/03/2017		CA-17-0000765	Distribuidora Universal S. de R.L.	Herramientas	L. 21,931.97	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
16	22/03/2017		CA-17-0000793	Jetstereo	50 licencias anti virus eset endpoint security	L. 27,370.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
17	27/03/2017		CA-17-0000800	Distribuciones Valencia	5 basureros plasticos 32 galones	L. 1,289.32	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
18	20/03/2017		CA-17-0000789	Cash Business	2 monitores 24" hasta 27"	L. 8,280.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
19	27/03/2017		CA-17-0000802	Cash Business	1 disco duro externo usb/2T	L. 2,613.64	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
20	27/03/2017		CA-17-0000801	Cash Business	1 disco duro externo usb/1T	L. 1,700.30	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
21	09/03/2017		CA-17-0000776	Electro Lantas S. de R.L.	2 llantas lisas 245/70 19.5	L. 12,880.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
22	20/03/2017		CA-17-0000784	Llanticentro Ferco S. de R.L.	2 llantas lisas 750R16	L. 10,166.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
23	20/03/2017		CA-17-0000786	Cash Business	4 toner y 1 impresora	L. 16,285.15	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
24	20/03/2017		CA-17-0000788	Agua Purificada Santa Clara	Consumo mes agua purificada	L. 6,196.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
25	20/03/2017		CA-17-0000785	Cash Business	11 toner	L. 56,213.15	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
26	22/03/2017		CA-17-0000796	Cash Business	4 toner	L. 10,943.40	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
27	20/03/2017		CA-17-0000790	Cash Business	1 impresora laser	L. 5,341.75	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
28	09/03/2017		CA-17-0000775	Electro Lantas S. de R.L.	2 llantas 825/R16	L. 9,867.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
29	29/03/2017	102361		JM TOURS HONDURAS, S. DE R.L.	Paquete 21 personas telamas resort	L. 162,448.42	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
30	29/03/2017		CA-17-0000809	Moto Repuestos Cajel	Escape moto YBR125	L. 1,350.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>

31	07/03/2017	100524		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de camion placa PN09882	L. 39,100.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
32	09/03/2017	100734		Taller de Balconeria TYTO	Reparacion de 13 trocos	L. 7,500.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
33	09/03/2017		CA-17-0000771	Tecnomarketing Publicidad y Mercadeo	Trabajos de balconeria	L. 28,175.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
34	16/03/2017	101189		SERVI-PLUS 24/7	72 almuerzos personal batallones en carpas moviles	L. 11,316.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
35	16/03/2017	101186		SERVI-PLUS 24/7	109 almuerzos personal de batallones en carpas moviles	L. 17,112.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
36	01/03/2017	100160		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 32 centros de venta	L. 133,055.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
37	20/03/2017	101349		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 13 centros de venta	L. 104,995.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
38	07/03/2017	100529		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 23 centros de venta	L. 140,000.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
39	01/03/2017	100159		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 20 centros de venta	L. 89,125.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
40	09/03/2017	100740		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de camion HINO blanco(O.A.B.I)	L. 7,935.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
41	09/03/2017		CA-17-0000768	Taller Reyes	Rejas metalicas Comayagua, Siguatepeque	L. 73,600.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
42	09/03/2017		CA-17-0000772	Controles Electricos, S. de R.L.	Materiales electricos para centros de venta	L. 16,028.99	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
43	09/03/2017		CA-17-0000773	Casa REREMA	1000 tarjetas para reloj marcador	L. 1,610.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
44	09/03/2017		CA-17-0000769	Pinturas Americanas	Materiales para pintar centros de venta El Hato	L. 6,089.92	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
45	27/03/2017	102162		Dennis Arnulfo Guzman	Pago de grua.	L. 8,050.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
46	27/03/2017	102164		IMEXPO, S.A.	Cancelacion del 30% impresion en toallas promocion de verano	L. 14,400.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
47	27/03/2017	102165		IMEXPO, S.A.	Cancelacion del 30% compra 6000 toallas promocion de verano	L. 50,130.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
48	20/03/2017		CA-17-0000791	Papeleria, Computo y Reparaciones	Compra de cable UTP y conectores RJ45	L. 7,935.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
49	20/03/2017	101357		Metal Mecanica Bueso	Reparacion de defensa y grada camion ISUZU placa N9057	L. 2,875.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
50	20/03/2017	101356		Metal Mecanica Bueso	Reparacion de cortina metalica y ajuste de resortes C.V. Rio Lindo	L. 8,050.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
51	29/03/2017	102363		Donal Lebi Rodriguez Matute	Limpieza y mantenimiento de 16 unidades a aire acondicionado	L. 13,300.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
52	29/03/2017	102362		Oswaldo Elifa Bonilla Canales	Reparacion de impresora multifuncional 1025 I, bodega El Pedreg	L. 5,565.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
53	27/03/2017	102161		Auto Reparaciones Carlos	Revision de frenos y cambio de aceite camion HYANDAI blanco m	L. 5,278.50	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
54	27/03/2017	102160		Auto Reparaciones Carlos	Revision y reparacion de frenos camion placa N09900	L. 2,300.00	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
55	20/03/2017		CA-17-0000783	Pinturas Americanas	Pintura centros de venta	L. 25,008.59	<a href="http://www.honducopras.gob.hn">www.honducopras.gob.hn</a>
Total						L. 1289,165.62	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa  
Compras



**BANASUPRO  
COMPRAS MES MARZO DEL 2017**

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	29/03/2017		CA-17-0000807	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 Cafetera	L. 1,380.00	256
2	29/03/2017		CA-17-0000808	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 silla secretarial	L. 2,173.50	258
3	29/03/2017		CA-17-0000806	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 maquina detectora billetes falsos	L. 1,265.00	254
4	29/03/2017		CA-17-0000804	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 congelador horizontal	L. 17,020.00	252
5	29/03/2017		CA-17-0000805	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 congelador horizontal	L. 17,020.00	253
6	29/03/2017		CA-17-0000803	Distribuidora Universal S. de R.L.	2 ventiladores de pared	L. 3,611.00	251
7	30/03/2017		CA-17-0000814	Inversiones y Distribuidora Mass	5 Extintores de 10 libras A.B.C.	L. 11,787.50	255
8	30/03/2017		CA-17-0000815	Inversiones y Distribuidora Mass	10 cajas de plastico para empacar	L. 17,250.00	257
9	20/03/2017		CA-17-0000778	Distribuidora Chorotega	2 baterias 130 amperios	L. 8,800.01	245
10	09/03/2017		CA-17-0000777	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 micro ondas	L. 2,058.50	247
11	08/03/2017		CA-17-0000767	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 archivo de 3 gavetas	L. 3,680.00	244
12	20/03/2017		CA-17-0000787	Inversiones y Distribuidora Mass	10 cajas de plastico para empacar	L. 17,250.00	250
13	08/03/2017		CA-17-0000766	Distribuidora Chorotega	2 baterias 100 amperios	L. 6,100.01	243
14	20/03/2017		CA-17-0000782	Distribuidora Universal S. de R.L.	1 escalera tipo"A" 10 pies	L. 6,359.50	249
15	07/03/2017		CA-17-0000765	Distribuidora Universal S. de R.L.	Herramientas	L. 21,931.97	242
16	22/03/2017		CA-17-0000793	Jetstereo	50 licencias anti virus eset endpoint security	L. 27,370.00	CATALOGO
17	27/03/2017		CA-17-0000800	Distribuciones Valencia	5 basureros plasticos 32 galones	L. 1,289.32	CATALOGO
18	20/03/2017		CA-17-0000789	Cash Business	2 monitores 24" hasta 27"	L. 8,280.00	CATALOGO
19	27/03/2017		CA-17-0000802	Cash Business	1 disco duro externo usb/2T	L. 2,613.64	CATALOGO
20	27/03/2017		CA-17-0000801	Cash Business	1 disco duro externo usb/1T	L. 1,700.30	CATALOGO
21	09/03/2017		CA-17-0000776	Electro Lantas S. de R.L.	2 llantas lisas 245/70 19.5	L. 12,880.00	CATALOGO
22	20/03/2017		CA-17-0000784	Llanticentro Ferco S. de R.L.	2 llantas lisas 750R16	L. 10,166.00	CATALOGO
23	20/03/2017		CA-17-0000786	Cash Business	4 toner y 1 impresora	L. 16,285.15	CATALOGO
24	20/03/2017		CA-17-0000788	Agua Purificada Santa Clara	Consumo mes agua purificada	L. 6,196.50	CATALOGO
25	20/03/2017		CA-17-0000785	Cash Business	11 toner	L. 56,213.15	CATALOGO
26	22/03/2017		CA-17-0000796	Cash Business	4 toner	L. 10,943.40	CATALOGO
27	20/03/2017		CA-17-0000790	Cash Business	1 impresora laser	L. 5,341.75	CATALOGO
28	09/03/2017		CA-17-0000775	Electro Lantas S. de R.L.	2 llantas 825/R16	L. 9,867.00	CATALOGO
29	29/03/2017	102361		JM TOURS HONDURAS, S. DE R.L.	Paquete 21 personas telamas resort	L. 162,448.42	
30	29/03/2017		CA-17-0000809	Moto Repuestos Cajel	Escape moto YBR125	L. 1,350.00	
31	07/03/2017	100524		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de camion placa PN09882	L. 39,100.00	
32	09/03/2017	100734		Taller de Balconeria TYTO	Reparacion de 13 trocos	L. 7,500.00	
33	09/03/2017		CA-17-0000771	Tecnomarketing Publicidad y Mercadeo	Trabajos de balconeria	L. 28,175.00	
34	16/03/2017	101189		SERVI-PLUS 24/7	72 almuerzos personal batallones en carpas moviles	L. 11,316.00	
35	16/03/2017	101186		SERVI-PLUS 24/7	109 almuerzos personal de batallones en carpas moviles	L. 17,112.00	
36	01/03/2017	100160		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 32 centros de venta	L. 133,055.00	
37	20/03/2017	101349		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 13 centros de venta	L. 104,995.00	
38	07/03/2017	100529		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 23 centros de venta	L. 140,000.00	
39	01/03/2017	100159		FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.	Fumigacion y control de roedores 20 centros de venta	L. 89,125.00	
40	09/03/2017	100740		Auto Reparaciones Carlos	Reparacion de camion HINO blanco(O.A.B.I)	L. 7,935.00	
41	09/03/2017		CA-17-0000768	Taller Reyes	Rejas metalicas Comayagua, Siguatepeque	L. 73,600.00	
42	09/03/2017		CA-17-0000772	Controles Electricos, S. de R.L.	Materiales electricos para centros de venta	L. 16,028.99	
43	09/03/2017		CA-17-0000773	Casa REREMA	1000 tarjetas para reloj marcador	L. 1,610.00	
44	09/03/2017		CA-17-0000769	Pinturas Americanas	Materiales para pintar centros de venta El Hato	L. 6,089.92	
45	27/03/2017	102162		Dennis Arnulfo Guzman	Pago de grua.	L. 8,050.00	
46	27/03/2017	102164		IMEXPO, S.A.	Cancelacion del 30% impresion en toallas promocion de verano	L. 14,400.00	
47	27/03/2017	102165		IMEXPO, S.A.	Cancelacion del 30% compra 6000 toallas promocion de verano	L. 50,130.00	
48	20/03/2017		CA-17-0000791	Papeleria, Computo y Reparaciones	Compra de cable UTP y conectores RJ45	L. 7,935.00	

49	20/03/2017	101357		Metal Mecanica Bueso	Reparacion de defensa y grada camion ISUZU placa N9057	L. 2,875.00
50	20/03/2017	101356		Metal Mecanica Bueso	Reparacion de cortina metalica y ajuste de resortes C.V. Rio Lindo	L. 8,050.00
51	29/03/2017	102363		Donal Lebi Rodriguez Matute	Limpieza y mantenimiento de 16 unidades a aire acondicionado	L. 13,300.00
52	29/03/2017	102362		Oswaldo Elifa Bonilla Canales	Reparacion de impresora multifuncional 1025 I, bodega El Pedregal	L. 5,565.00
53	27/03/2017	102161		Auto Reparaciones Carlos	Revision de frenos y cambio de aceite camion HYANDAI blanco movil#8	L. 5,278.50
54	27/03/2017	102160		Auto Reparaciones Carlos	Revision y reparacion de frenos camion placa N09900	L. 2,300.00
55	20/03/2017		CA-17-0000783	Pinturas Americanas	Pintura centros de venta	L. 25,008.59
Total						L. 1289,165.62



Héctor 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-17-0000807
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: DISTRIBUIDORA U**

**Destino de envío:**

Banasupro

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

^ 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		
CAFETERA	CAFETERA	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>							

Subtotal	1,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	180.00
<b>Total del pedido</b>	<b>1,380.00</b>

"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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000808
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

Destino de envío:

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

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	
SILLA SECRET	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS	UNIDAD	1	1,890.00	1,890.00	
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>						

Subtotal	1,890.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	283.50
<b>Total del pedido</b>	<b>2,173.50</b>

'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'.

*[Handwritten signature]*  
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000806
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: DISTRIBUIDORA U**

**Destino de envío:**

Banasupro

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

^ 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
MAQUINA DET	MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

Subtotal	1,100.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	165.00
<b>Total del pedido</b>	<b>1,265.00</b>

"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".

*[Handwritten signature]*  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000804
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

^ 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
CONGELADOR	CONGELADOR HORIZONTAL	UNIDAD	1	14,800.00	14,800.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

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	14,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,220.00
Total del pedido	17,020.00

*[Handwritten signature]*  
 JEFATURA  
 DEPTO.  
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000805
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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
CONGELADOR	CONGELADOR HORIZONTAL	UNIDAD	1	14,800.00	14,800.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

Subtotal	14,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,220.00
<b>Total del pedido</b>	<b>17,020.00</b>

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".

*[Handwritten signature]*  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000803
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

^ 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 I	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	2	1,570.00	3,140.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>							

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

Subtotal	3,140.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	471.00
<b>Total del pedido</b>	<b>3,611.00</b>

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000814
Fecha	30/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 CENTROS DE VENTA

^ 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
EXTINTOR DE	EXTINTOR DE 10 LIBRAS A,B,C.	UNIDAD	5	2,050.00	10,250.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 PAGO CONTRA ENTREGA.

Subtotal	10,250.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,537.50
Total del pedido	11,787.50

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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000815
Fecha	30/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
	Neto 30 Dias		1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	10	1,500.00	15,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 PAGO CONTRA ENTREGA.

Subtotal	15,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,250.00
Total del pedido	17,250.00

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".

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra

Número	CA-17-0000781
Fecha	20/03/2017

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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

Destino de envío:

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 SANTA FE, BLVD. NORTE, EDIFICIO  
 CHOROTEGA, FRENTE BANCO DAVIVIENDA  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 17071984005643

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	
BATERIA 130 A	BATERIA 130 AMPERIOS	UNIDAD	2	3,826.09	7,652.18	
<p>COMPRA SEGUN SOLCITTUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE                      IMPUESTO SOBRE VENTAS.                      PAGO CONTRA ENTREGA.</p>						

Subtotal	7,652.18
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,147.83
<b>Total del pedido</b>	<b>8,800.01</b>

"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 este Orden de Compra".

Aprobado por

Proveedor



**anasupro**

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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000777
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

Metodo de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
MICRO-ONDAS	MICRO-ONDAS	UNIDAD	1	1,790.00	1,790.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
PAGO CONTRA ENTREGA.

Subtotal	1,790.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	268.50
Total del pedido	2,058.50

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".

Aprobado por

Proveedor



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

Número	CA-17-0000767
Fecha	08/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

^ 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	
ARCHIVO DE M	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS	UNIDAD	1	3,200.00	3,200.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
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 esta Orden de Compra".

Subtotal	3,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	480.00
Total del pedido	3,680.00

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000787
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 80

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
Stretchfilm man	Plastico para empaacar	UNIDAD	10	1,500.00	15,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	15,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,250.00
<b>Total del pedido</b>	<b>17,250.00</b>

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".

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra

Número	CA-17-0000766
Fecha	08/03/2017

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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA C

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 SANTA FE, BLVD. NORTE, EDIFICIO  
 CHOROTEGA, FRENTE BANCO DAVIVIENDA  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 17071984005643

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
BATERIA DE 100	BATERIA DE 100 AMPERIOS	UNIDAD	2	2,652.18	5,304.36

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 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  
 de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	5,304.36
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	795.65
Total del pedido	6,100.01

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000782
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Numero de articulo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total

ESCALERA TIF	ESCALERA TIPO"A" 10 PIES DE FIBRA	UNIDAD	1	5,530.00	5,530.00
--------------	-----------------------------------	--------	---	----------	----------

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 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  
 fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	5,530.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	829.50
Total del pedido	6,359.50

\_\_\_\_\_  
 Aprobado por

\_\_\_\_\_  
 Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000765
Fecha	07/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: DISTRIBUIDORA U

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

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			3

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
--------------------	-------------	--------	--------	-----------------	--------------

IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 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  
 ia de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	19,071.28
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	2,860.69
Total del pedido	21,931.97

*[Handwritten signature]*

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000793
Fecha	22/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: JETSTEREO**

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

RTN 05019999400238

**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
LICENCIA ANT	LICENCIA ANTI VIRUS ESET ENDPOINT SECURITY	UNIDAD	50	476.00	23,800.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

Subtotal	23,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,570.00
<b>Total del pedido</b>	<b>27,370.00</b>

"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



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000800
Fecha	27/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES VALENCIA  
 COL LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 0801198613865

**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
BASURERO PL	BASURERO PLASTICO DE 32 GALONES	UNIDAD	5	224.23	1,121.15

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 PAGO CONTRA ENTREGA.

Subtotal	1,121.15
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	168.17
<b>Total del pedido</b>	<b>1,289.32</b>

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".

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000789
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: CASH BUSINESS**

**Destino de envío:**

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

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
MONITOR DE 2	MONITOR DE 24" HASTA 27"	UNIDAD	2	3,600.00	7,200.00
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

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

Subtotal	7,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,080.00
<b>Total del pedido</b>	<b>8,280.00</b>

*[Handwritten signature and circular stamp]*

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000802
Fecha	27/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: CASH BUSINESS**

**Destino de envío:**

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

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con		Página	
				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
DISCO DURO E	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5"	UNIDAD	1	2,272.73	2,272.73
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. 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	2,272.73
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	340.91
<b>Total del pedido</b>	<b>2,613.64</b>

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000801
Fecha	27/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: CASH BUSINESS**

**Destino de envío:**

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

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
DISCO DURO E	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T	UNIDAD	1	1,478.52	1,478.52
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

Subtotal	1,478.52
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	221.78
<b>Total del pedido</b>	<b>1,700.30</b>

'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'.

*[Handwritten signature]*  
  
 Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000776
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor: ELECTROLLANTAS**

**Destino de envío:**

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.  
 COL. GODOY BLVD. PASEO AL SUR FRENTE ,  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
  
 RTN 08019003251010

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
LLANTAS LISA	LLANTAS LISAS 245/70 19.5	UNIDAD	2	5,600.00	11,200.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 PAGO CONTRA ENTREGA.

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

*[Handwritten signature]*

Aprobado por

Proveedor

Subtotal	11,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,680.00
<b>Total del pedido</b>	<b>12,880.00</b>

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000784
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: LLANTCENTRO

LLANTICENTRO FERCO S DE R L  
 FRENTE A LOS BOY SCOUT POR LA  
 ENTRADA AZOMPLAFA A LA PAR DE  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 08019995358678

Destino de envío:

Banasupro  
 FRENTE A LOS BOY SCOUT POR LA  
 ENTRADA AZOMPLAFA A LA PAR DE  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LLANTAS LISA	llantas lisas 750R16	UNIDAD	2	4,420.00	8,840.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 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	8,840.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,326.00
Total del pedido	10,166.00

*[Handwritten signature]*

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000786
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

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
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2,379.00	9,516.00
IMPRESORA L	IMPRESORA LASER MODELO C5F94A	UNIDAD	1	4,645.00	4,645.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	14,161.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,124.15
<b>Total del pedido</b>	<b>16,285.15</b>

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".

*[Handwritten signature]*  
 DEPTO. ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000788
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

**Proveedor:** AGUA SANTA CLAR

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.  
 NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA  
 VICENTE CACERES.  
 COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN  
 RTN 08019999404213

**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
BOTELLON 5 G	BOTELLON 5 GALONES	UNIDAD	243	25.50	6,196.50
<p>CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, MES DE FEBRERO DEL 2017.</p>					

Subtotal	6,196.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	6,196.50

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".



Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000785
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

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

RTN

Destino de envío:

Banasupro

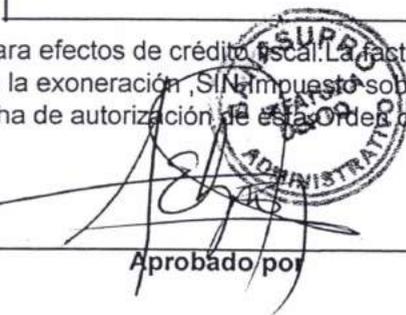
^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2,379.00	7,137.00
TONER HP NEI	TONER HP NEGRO CF281X	UNIDAD	8	5,218.00	41,744.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	48,881.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	7,332.15
Total del pedido	56,213.15

Para efectos de crédito fiscal, la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario  
 con 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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000796
Fecha	22/03/2017

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

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

Destino de envío:

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

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			1		
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TONER HP26A	TONER HP 26A(CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2,379.00	9,516.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 PAGO CONTRA ENTREGA.

Subtotal	9,516.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,427.40
Total del pedido	10,943.40

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".

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000790
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

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
IMPRESORA L	IMPRESORA LASER MODELO C5F94A	UNIDAD	1	4,645.00	4,645.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 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	4,645.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	696.75
Total del pedido	5,341.75

*[Handwritten signature]*  
 Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000775
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: ELECTROLLANTAS

Destino de envío:

Banasupro

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.  
 COL. GODOY BLVD. PASEO AL SUR FRENTE,  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 08019003251010

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con		Página	
				1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LLANTA 825R1	LLANTA 825R16 LISA 14 LONAS RADIAL	UNIDAD	2	4,290.00	8,580.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.  
 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  
 ia de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	8,580.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,287.00
Total del pedido	9,867.00

Aprobado por

Proveedor



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102361

A: JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 29/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000434

COMPRA DE PAQUETE A TELAMAR RESORT PARA 21 PERSONAS, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 162,448.42  
 -I.S.V. 21,188.92  
 VALOR A PAGAR 141,259.49

Total del documento: 141,259.49

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	141,259.49	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	141,259.49
			----- 141,259.49	----- 141,259.49

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
141,259.49	0.00	0.00	141,259.49
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000809
Fecha	29/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019013607193.

Destino de envío:

Banasupro

MOTO REPUESTOS CAJEL  
 COL. MIRAFLORES, BLVD. SANTA CRISTINA  
 FRENTE A FARMA CITY  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORZAN 504  
 RTN 08019013607193.

^ 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
ESCAPE DE M	ESCAPE DE MOTO YBR125	UNIDAD	1	1,173.91	1,173.91
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.            PAGO CONTRA ENTREGA.</p>					

Subtotal	1,173.91
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	176.09
<b>Total del pedido</b>	<b>1,350.00</b>

'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'.

*[Handwritten signature]*  
 JEFATURA  
 DEPTO.  
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor



**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0100524

**banasupro**

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 07/03/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: .

REPARACION DE MOTOR Y MANTENIMIENTO DE FRENOS DE CAMION PLACA PN09882, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE LA FACTURA	L.	39,100.00
-I.S.V.		5,100.00
VALOR A PAGAR		34,000.00

*Pago contra entrega.*

Total del documento: 34,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	34,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	34,000.00
			-----	-----
			34,000.00	34,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo



Jefe de Departamento

Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0100734

A: TALLER DE BALCONERIA TYTO

Fecha Orden de Pago: 09/03/2017  
Empleado: HECTOR R  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-04-00000018

REPARACION DE 13 TROCOS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE : JOSE DOMINGO PALMA VARELA

VALOR RECIBO HONORARIOS L. 7,500.00  
-12.5 % SERVICIOS PROFESIONALES 937.50  
VALOR A PAGAR 6,562.20

Total del documento: 6,562.20

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	6,562.20	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	6,562.20
			6,562.20	6,562.20

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
6,562.20	0.00	0.00	6,562.20

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000771
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: TECNOMARKETING

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

Destino de envío:

Banasupro

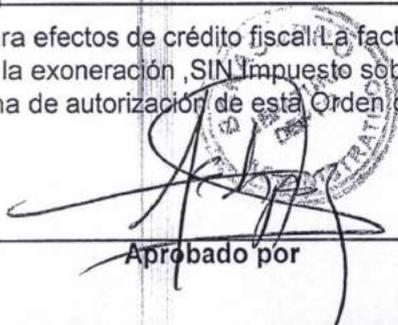
^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PUERTA DE LA	PUERTA DE LAMINA DE HIERRO TROQUELADAS COLOR NEGR	UNIDAD	2	5,700.00	11,400.00
BARANDA FRC	BARANDA FRONTAL 20X5 PIES	UNIDAD	1	6,700.00	6,700.00
BALCON INTEF	BALCON INTERIRO 7X6 PIES	UNIDAD	1	3,900.00	3,900.00
MODIFICACION	MODIFICACION DE BALCON PARTE EXTERIOR DE LA VENTANA	UNIDAD	1	2,500.00	2,500.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	24,500.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,675.00
Total del pedido	28,175.00

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".

  
 Aprobado por

Proveedor



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0101189

A: SERVI-PLUS 24/7

Fecha Orden de Pago: 16/03/2017  
 Empleado: HECTOR R  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000137

COMPRA DE 72 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BATALLONS EN CARPAS MOVILES SEMANA DEL 27 FEBRERO AL 04 MARZO D  
 2017.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

NOTA: FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: GUADALUPE PANAMEÑO FLORES

VALOR DE LA FACTURA	L.	11,316.00
-I.S.V.		1,476.00
VALOR A PAGAR		9,840.00

Total del documento:	9,840.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
lo se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,840.00	0.00
lo se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,840.00
			----- 9,840.00	----- 9,840.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0101186

A: SERVI-PLUS 24/7

Fecha Orden de Pago: 16/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000132

COMPRA DE 109 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE BATALLONES EN CARPAS MOVILES SEMANA DE 20-25 FEBRERO 2017  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

NOTA: FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE: GUADALUPE PANAMEÑO FLORES.

VALOR FACTURA	17,112.00
-I.S.V.	2,232.00
VALOR A PAGAR	14,880.00

Total del documento:	14,880.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto credito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	14,880.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	14,880.00
			----- 14,880.00	----- 14,880.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
14,880.00	0.00	0.00	14,880.00
=====	=====	=====	=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración



Orden de pago num: 0100160

FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 01/03/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Fact Proveedor: 000-001-01-00001864

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES, SEGUN SOLICITUD Y DETALLE ADJUNTO.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	133,055.00
-I.S.V.		17,355.00
VALOR A PAGAR		115,700.00

Total del documento: 115,700.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	115,700.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	115,700.00
			----- 115,700.00	----- 115,700.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 115,700.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 115,700.00 -----

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

Departamento Contabilidad

Orden de pago num: 0101349

FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 20/08/2017  
Empleado: SANDRA  
Código de auditoría:

Fact Proveedor: 000-01-0100001898

POR CONCEPTO DE PAFO DE FUMIGACION DE 13 CENTROS DE VENTAS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

BANASUPRO RETIENE ISV

VALOR DE LA FACTURA LPS. 104,995.00

ISV LPS. 13,695.00

VALOR A PAGAR LPS. 91,300.00

Total del documento: 91,300.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto credito
se encontró la cuenta	- -	COMPRA	91,300.00	0.00
se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	91,300.00
			91,300.00	91,300.00
Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento	
91,300.00	0.00	0.00	91,300.00	



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración



Orden de pago num: 0100529

FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 07/03/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Fact Proveedor: 000-001-01-00001887

FUMIGACION DE 23 CENTROS DE VENTA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPOR RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR A PAGAR L. 140,000.00  
-ISV. 18,300.00  
VALOR A PAGAR 122,000.00

Total del documento: 122,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	122,000.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	122,000.00
			----- 122,000.00	----- 122,000.00
Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento	
122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	
=====	=====	=====	=====	

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0100159

FUMIGADORA DEL NORTE S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 01/08/2017  
 Empleado: HECTOR  
 Código de auditoría:

Fact Proveedor: 000-001-01-00001863

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES DE 20 CENTROS DE VENTA.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA	L.	89,125.00
-I.S.V.		11,625.00
VALOR A PAGAR		77,500.00

Total del documento:	77,500.00
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
se encontró la cuenta	-	COMPRA	77,500.00	0.00
se encontró la cuenta	-	PAGO	0.00	77,500.00
			-----	-----
			77,500.00	77,500.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0100740

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 09/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

o. Fact Proveedor: 000-001-01-00000052

REPARACION DE CAMION HINO BLANCO(O.A.B.I.) REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGU SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA	L. 7,935.00
-I.S.V.	1,035.00
VALOR A PAGAR	6,900.00

Total del documento:	6,900.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
se encontró la cuenta	- -	COMPRA	6,900.00	0.00
se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	6,900.00
			----- 6,900.00	----- 6,900.00

total de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000768
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: TALLER REYES

TALLER REYES  
 COL. TOROCAGUA, 4TA CALLE, 3ERA AVE.  
 CONTIGUO ENEE  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 008011978082164

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
REJA, PUERTA	REJA METALICA 5X4 MTS, PUERTA 1.2X2.20 MTTTS, VENTA 40X4	UNIDAD	1	32,500.00	32,500.00
REJA, PUERTA	REJA 4X4 MTS, PUERTA 1.2X2.20 MTS, BALCON 40X40 CM, PAL	UNIDAD	1	31,500.00	31,500.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	64,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Miscelaneos	0.00
Impuesto	9,600.00
Total del pedido	73,600.00

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000772
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

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	
						3	
Numero de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
PLACA ACTAG	PLACA OCTAGONAL DE 1/2	UNIDAD	2	12.00	24.00		
CABLE TELEFC	CABLE TELEFONICO 4 HILOS PARA INTERIORES	UNIDAD	66	3.50	231.00		
CAJA MODULA	CAJA MODULAR PARA TELEFONO SUPERFICIAL	UNIDAD	1	25.00	25.00		
TUBO FLUORE	TUBO FLUORECENTES 40W T12	UNIDAD	25	35.00	875.00		
CONECTOR CE	CONECTOR CEPO PARA CABLE# 2	UNIDAD	9	65.00	585.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	13,938.25
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,090.74
Total del pedido	16,028.99

Aprobado por

Proveedor

# Orden de compra



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

Número	CA-17-0000773
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASA REREMA

Destino de envío:

Banasupro

CASA REREMA  
 AV. 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA  
 DEPARTADO POSTAL 2893

RTN 12021951001350

Continúa desde la revisión anterior

Material de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			1

Nombre de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TARJETAS PAI	TARJETAS PARA MARCAR	UNIDAD	1,000	1.40	1,400.00

COMPRA SEGUN SILICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE  
 IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	1,400.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	210.00
Total del pedido	1,610.00

ADMINISTRATIVO DEPTO. DEPTO.

Aprobado por

Proveedor



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000769
Fecha	09/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PINTURAS

PINTURAS AMERICANAS  
 EDIFICIO TITOS PIZZA, FRENTE MC DONALD'S  
 BLVD. MORAZAN  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 03019008133451

Destino de envío:

Banasupro

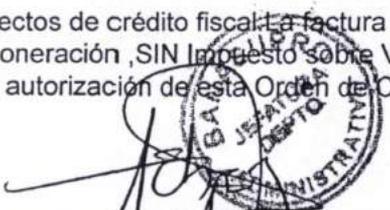
^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE BLANCO EN GALON	UNIDAD	8	365.22	2,921.76	
SOLVENTE MIN	SOLVENTE MINERAL GALON	UNIDAD	2	156.52	313.04	
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE NARANJA SEMIGLOS 1/4	UNIDAD	6	156.52	939.12	
ANTICORROSI	ANTICORROSIVO NARANJA FUERTE SEMIGLOS 1/4	UNIDAD	3	156.52	469.56	
RODO STAND/	RODO STANDARD 9"X3/8"	UNIDAD	10	34.78	347.80	
BROCHA 2"	BROCHA 2"	UNIDAD	10	30.43	304.30	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Subtotal	5,295.58
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	794.34
Total del pedido	6,089.92



Aprobado por

Proveedor



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102162

A: DENNIS ARNULFO GUZMAN VELASQUEZ

Fecha Orden de Pago: 27/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: .

REEMBOLSO POR PAGO DE GRUA DE LA ENTRADA A COPAN-SAN PEDRO SULA CAMION MERCEDES BENZ PLACA PN09882 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 8,050.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	8,050.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	8,050.00
			-----	-----
			8,050.00	8,050.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102164

A: IMEXPO, S.A.

Fecha Orden de Pago: 27/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000803.

CANCELACION RESTANTE DEL 30% POR IMPRESION EN 6000 TOALLAS PROMOCION DE VERANO, 70% DE ANTICIPO CANCELADO  
 CHEQUE # 70341 DEL 08 DE MARZO DEL 2017.  
 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 14,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	14,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	14,400.00
			----- 14,400.00	----- 14,400.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**banasupro**

**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102165

A: IMEXPO, S.A.

Fecha Orden de Pago: 27/03/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

Fact Proveedor: 000-001-01-00000806.

CANCELACION RESTANTE DEL 30% POR COMPRA DE 6000 TOALLAS PARA PROMOCION DE VERANO, 70% DE ANTICIPO CANCELADO CON CHEQUE 70340 DEL 08 DE MARZO DEL 2017.

SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

Total del documento: 50,130.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	50,130.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	50,130.00
			50,130.00	50,130.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
50,130.00	0.00	0.00	50,130.00



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



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

# Orden de compra

Número	CA-17-0000791
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019001229114

PAPELERIA, COMPUTO Y REPARACION DE E  
 BARRIO LA GUADALUPE, EDIFICIO LA VIRGE  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 08019001229114

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 UTP CA	CABLE UTP CAT.5	UNIDAD	2	2,650.00	5,300.00		
CONECTORES	CONECTORES RJ45 PARA RED	UNIDAD	200	8.00	1,600.00		
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE            IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>							

Subtotal	6,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,035.00
Total del pedido	7,935.00

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 este Orden de Compra".

Administrativo  
 [Handwritten signature and stamp]

Aprobado por

Proveedor



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0101357

A: METAL MECANICA BUESO, S de R.L. de C.V.

Fecha Orden de Pago: 20/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001937

REPARACION DE DEFENSA Y GRADA TRASERA DE CAMION ISIZU PLACA N9057 REGIONAL SAN PEDRO SULA, SEGUN SOLICITUI  
 ADJUNTA.  
 BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L. 2,875.00
-I.S.V.	375.00
VALOR A PAGAR	2,500.00

Total del documento:	2,500.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,500.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,500.00
			----- 2,500.00	----- 2,500.00

<u>Monto de compras</u>	<u>Dto. comercial</u>	<u>Monto impuesto</u>	<u>Total del documento</u>
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
=====	=====	=====	=====

Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por





**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102363

A: DONAL LEBI RODRIGUEZ MATUTE

Fecha Orden de Pago: 29/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-04-00000238

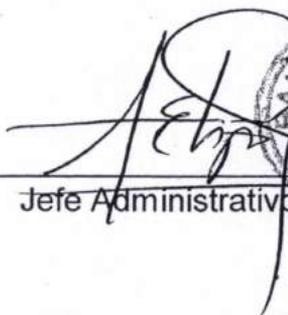
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 16 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

VALOR RECIBO	L.	13,300.00
-12.5%		1,662.50
VALOR A PAGAR		11,637.50

Total del documento:	11,637.50
----------------------	-----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	11,637.50	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	11,637.50
			-----	-----
			11,637.50	11,637.50

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
11,637.50	0.00	0.00	11,637.50
=====	=====	=====	=====

  
 Jefe Administrativo



\_\_\_\_\_  
 Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
 Revisado Por



**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
 Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102362

A: OSWALDO ELIFA BONILLA CANALES

Fecha Orden de Pago: 29/03/2017  
 Empleado: HECTORR  
 Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-04-00000052

REPRACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE RUNNER 1025 IF BODEGA EL PEDREGAL	
VALOR DE RECIBO      L. 5,565.00 -12.5%                    695.63 VALOR A PAGAR        4,869.37	
Total del documento: <span style="float: right; font-weight: bold;">4,869.37</span>	

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,869.37	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,869.37
			----- 4,869.37	----- 4,869.37

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
4,869.37	0.00	0.00	4,869.37
=====	=====	=====	=====

\_\_\_\_\_  
 Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_

Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_

Revisado Por

**BANASUPRO**

**Orden de Pago**

Departamento de Administración

**Supro**

Orden de pago num: 0102161

AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 27/03/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000501

REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE CAMION HYANDI BLANCO MOVIL # 8.  
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	5,278.50
-I.S.V.		688.50
VALOR A PAGAR		4,590.00

Total del documento: 4,590.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,590.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,590.00
			-----	-----
			4,590.00	4,590.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
=====	=====	=====	=====

  
Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por

**Supro**

**BANASUPRO**  
**Orden de Pago**  
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0102160

Auto Reparaciones CARLOS

Fecha Orden de Pago: 27/03/2017  
Empleado: HECTORR  
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000502

REVISION Y REPRACION DE FRENOS CAMION PLACA N 09900 BLANCO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.  
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE LA FACTURA	L.	2,300.00
-I.S.V.		300.00
VALOR A PAGAR		2,000.00

Total del documento: 2,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
no se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,000.00	0.00
no se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,000.00
			-----	-----
			2,000.00	2,000.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
----- 2,000.00 -----	----- 0.00 -----	----- 0.00 -----	----- 2,000.00 -----

  
Jefe Administrativo

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
Revisado Por



# Orden de compra

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

Número	CA-17-0000783
Fecha	20/03/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PINTURAS

Destino de envío:

PINTURAS AMERICANAS  
 EDIFICIO TITOS PIZZA, FRENTE MC DONALD'S  
 BLVD. MORAZAN  
 TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504  
 RTN 03019008133451

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página		
			2		
Numero de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE AMARILLO CROMO FUERTE	UNIDAD	3	434.78	1,304.34
PINTURA DE A	PINTURA DE ACEITE CREMA SUAVE EN GALON	UNIDAD	3	434.78	1,304.34
<p>COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO REETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.</p>					

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

Subtotal	21,746.60
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,261.99
Total del pedido	25,008.59

*[Handwritten signature and official stamp of the administrative department]*

Aprobado por

Proveedor