

BANASUPRO
COMPRAS MES JUNIO DEL 2017

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	LINK
1	27/06/2017		CA-17-0000942	Cash Business	1 Impresora multifuncional	L. 7,819.94	http://www.hondocompras.gob.hn
2	06/06/2017		CA-17-0000909	Agua Purificada Santa Clara	465 Consumo agua botellon 5 galones	L. 11,857.50	http://www.hondocompras.gob.hn
3	06/06/2017		CA-17-0000907	Cash Business	5 Toner CF226A	L. 13,512.50	http://www.hondocompras.gob.hn
4	06/06/2017		CA-17-0000910	Centromatic, S.A. de C.V.	5 toner GPR-22	L. 4,289.50	http://www.hondocompras.gob.hn
5	06/06/2017		CA-17-0000906	Centromatic, S.A. de C.V.	1 laptop avanzada 15" marca HP	L. 18,848.50	http://www.hondocompras.gob.hn
6	06/06/2017		CA-17-0000911	Cash Business	Impresora multifuncional	L. 7,917.75	http://www.hondocompras.gob.hn
7	06/06/2017		CA-17-0000908	Cash Business	Impresora multifuncional blanco y negro	L. 8,855.00	http://www.hondocompras.gob.hn
8	30/06/2017		CA-17-0000943	Papeleria Honduras	Disco duro externo 5TB,USB	L. 5,980.00	http://www.hondocompras.gob.hn
9	06/06/2017		CA-17-0000905	Distribuidora Universal	1 locker 30 casilleros, 3 barriles plasticos	L. 21,447.50	http://www.hondocompras.gob.hn
10	06/06/2017		CA-17-0000904	Inversiones Keren	Papel membretado, talonarios retencion I.S.V., talonarios ajuste contable	L. 126,500.00	http://www.hondocompras.gob.hn
11	07/06/2017		CA-17-0000913	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Muebles, banner y manteles.	L. 205,850.00	http://www.hondocompras.gob.hn
12	07/06/2017		CA-17-0000912	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos Expocentro San Pedro Sula	L. 22,492.74	http://www.hondocompras.gob.hn
13	15/06/2017		CA-17-0000929	INMOSA	45 toldos 3x3 metros	L. 18,526.50	http://www.hondocompras.gob.hn
14	15/06/2017		CA-17-0000928	INMOSA	60 toldos 3x3 metros	L. 24,702.00	http://www.hondocompras.gob.hn
15	12/06/2017		CA-17-0000917	Distribuidora Universal	Trituradora	L. 2,645.00	http://www.hondocompras.gob.hn
16	12/06/2017		CA-17-0000918	Distribuidora Universal	Ventilador de pared	L. 2,196.50	http://www.hondocompras.gob.hn
17	15/06/2017		CA-17-0000930	Distribuidora Chorotega	2 baterias de 100 amp	L. 6,100.01	http://www.hondocompras.gob.hn
18	15/06/2017		CA-17-0000927	Distribuidora Universal	4 ventiladores de pared	L. 8,786.00	http://www.hondocompras.gob.hn
19	20/06/2017		CA-17-0000934	BANG-MEDIA S. DE R.L.	8 banner 30x70"	L. 8,280.00	http://www.hondocompras.gob.hn
20	16/06/2017		CA-17-0000931	Inversiones y Distribuidora Mass	50 cajas plastico para empaque	L. 86,250.00	http://www.hondocompras.gob.hn
21	20/06/2017		CA-17-0000933	BANG-MEDIA S. DE R.L.	100 afiches 11x17", 100 afiches lista de precios, 300 sticker 6.5x12"	L. 10,580.00	http://www.hondocompras.gob.hn
22	21/06/2017		CA-17-0000935	INMOSA	16,200 hojas volantes ferias el lempirita Danli y Expocentros S.P.S.	L. 89,982.90	http://www.hondocompras.gob.hn
23	27/06/2017		CA-17-0000941	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita Danli	L. 11,201.58	http://www.hondocompras.gob.hn
24	27/06/2017		CA-17-0000940	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita El Pani, Tegucigalpa	L. 19,908.80	http://www.hondocompras.gob.hn
25	30/06/2017		CA-17-0000945	Distribuidora Universal	1 mrofono, unidad movil	L. 3,220.00	http://www.hondocompras.gob.hn
26	30/06/2017		CA-17-0000944	Distribuidora Universal	35 cinturones lumbares	L. 46,287.50	http://www.hondocompras.gob.hn
27	04/07/2017		CA-17-0000950	Industrias ma-k-nudo S.A. de C.V.	250 camisetas basicas, logo BANASUPRO	L. 14,950.00	http://www.hondocompras.gob.hn
28	04/07/2017		CA-17-0000949	Inversiones Keren	1 balanza de reloj, 30 rampas de madera	L. 7,038.00	http://www.hondocompras.gob.hn
29	04/07/2017		CA-17-0000948	Distribuidora Universal	Sillas, mesa, planta ornamental	L. 42,090.00	http://www.hondocompras.gob.hn
30	06/07/2017		CA-17-0000957	Distribuidora Universal	1 equipo de emplificador, 2 vocinas, microfono	L. 19,435.00	http://www.hondocompras.gob.hn
31	01/06/2017		CA-17-0000899	BANG-MEDIA S. DE R.L.	4 Vallas 10x1 mts, 27 banderines 30x60 cm, 6 banner 1.5x2 mts	L. 22,005.25	http://www.hondocompras.gob.hn
32	01/06/2017		CA-17-0000898	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Banner, banderolas y sticker	L. 16,686.50	http://www.hondocompras.gob.hn
33	01/06/2017		CA-17-0000897	BANG-MEDIA S. DE R.L.	banner y banderolas	L. 19,302.75	http://www.hondocompras.gob.hn
34	06/06/2017	106916		Diana Lizette Cuellar	Matenimiento areas verdes, regional San Pedro Sula	L. 920.00	http://www.hondocompras.gob.hn
35	06/06/2017		CA-17-0000902	Inversiones y Distribuidora Mass	Palanganas palsticas #16	L. 983.25	http://www.hondocompras.gob.hn
36	06/06/2017		CA-17-0000903	Inversiones y Distribuidora Mass	Papel celofan 100x90 rojo	L. 3,018.75	http://www.hondocompras.gob.hn
37	06/06/2017	106913		Multiservicios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 8,073.00	http://www.hondocompras.gob.hn
38	06/06/2017	106918		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 8,590.50	http://www.hondocompras.gob.hn
39	06/06/2017	106914		Multisrvcios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00	http://www.hondocompras.gob.hn
40	06/06/2017	106919		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 4,680.50	http://www.hondocompras.gob.hn
41	06/06/2017	106920		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HYUNDAI movil# 8, regional San Pedro Sula	L. 4,163.00	http://www.hondocompras.gob.hn

42	06/06/2017		CA-17-0000900	Tecnomarketing	60 estructuras metalicas 3x3 metros ferias El Lempirita	L. 239,430.00	http://www.honducopras.gob.hn
43	06/06/2017	106921		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	3 boletos aereos tega-roatan-tega Alejandra Carrillo, Carlos Alvarado,	L. -	http://www.honducopras.gob.hn
44					Luis Colindres	L. 20,568.36	http://www.honducopras.gob.hn
45	06/06/2017	106917		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 3,795.00	http://www.honducopras.gob.hn
46	06/06/2017	106917		Multisrvcios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00	http://www.honducopras.gob.hn
47	15/06/2017	107771		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 885.50	http://www.honducopras.gob.hn
48	15/06/2017		CA-17-0000925	BANG-MEDIA S. DE R.L.	2 banner 30x70	L. 2,070.00	http://www.honducopras.gob.hn
49	15/06/2017		CA-17-0000926	Inversiones Keren	6 sellos	L. 2,403.50	http://www.honducopras.gob.hn
50	15/06/2017	107743		Productos Cruz Abadie	Coffee break inauguracion centro de ventas Nueva Suyapa	L. 11,080.25	http://www.honducopras.gob.hn
51	12/06/2017	107475		Productos Cruz Abadie	Coffee break conferencia de prensa dia de la madre BANASUPRO	L. 4,945.00	http://www.honducopras.gob.hn
52	20/06/2017	108029		Carrajeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 1,265.00	http://www.honducopras.gob.hn
53	20/06/2017	108030		Cerrejeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 3,450.00	http://www.honducopras.gob.hn
54	27/06/2017	108623		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Danli	L. 17,498.40	http://www.honducopras.gob.hn
55	27/06/2017	108622		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Expocentro San Pedro Sula	L. 15,000.60	http://www.honducopras.gob.hn
56	27/06/2017		CA-17-0000938	Servicios Tecnicos Diversos	Compra de 15 telefonos para planta telefonica	L. 10,982.50	http://www.honducopras.gob.hn
57	29/06/2017		CA-17-0000947	El Creador Publicidad	Banner, camisas, gorras y banderolas	L. 78,739.35	http://www.honducopras.gob.hn
58	30/06/2017	109308		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00	http://www.honducopras.gob.hn
59	30/06/2017	109310		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 3,150.00	http://www.honducopras.gob.hn
60	30/06/2017	109312		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 4,410.00	http://www.honducopras.gob.hn
61	30/06/2017	109314		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00	http://www.honducopras.gob.hn
62	30/06/2017	109174		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	Boleto aereo Puerto Lempira, auditoria centro de ventas.	L. 11,402.71	http://www.honducopras.gob.hn
Total						L. 1407,058.39	

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Hector Enrique Rodriguez Landa
Compras

BANASUPRO
COMPRAS MES JUNIO DEL 2017

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	
1	27/06/2017		CA-17-0000942	Cash Business	1 Impresora multifuncional	L. 7,819.94	CATALOGO
2	06/06/2017		CA-17-0000909	Agua Purificada Santa Clara	465 Consumo agua botellon 5 galones	L. 11,857.50	CATALOGO
3	06/06/2017		CA-17-0000907	Cash Business	5 Toner CF226A	L. 13,512.50	CATALOGO
4	06/06/2017		CA-17-0000910	Centromatic, S.A. de C.V.	5 toner GPR-22	L. 4,289.50	CATALOGO
5	06/06/2017		CA-17-0000906	Centromatic, S.A. de C.V.	1 laptop avanzada 15" marca HP	L. 18,848.50	CATALOGO
6	06/06/2017		CA-17-0000911	Cash Business	Impresora multifuncional	L. 7,917.75	CATALOGO
7	06/06/2017		CA-17-0000908	Cash Business	Impresora multifuncional blanco y negro	L. 8,855.00	CATALOGO
8	30/06/2017		CA-17-0000943	Papeleria Honduras	Disco duro externo 5TB,USB	L. 5,980.00	CATALOGO
9	06/06/2017		CA-17-0000905	Distribuidora Universal	1 locker 30 casilleros, 3 barriles plasticos	L. 21,447.50	CM-294
10	06/06/2017		CA-17-0000904	Inversiones Keren	Papel membretado, talonarios retencion I.S.V., talonarios ajuste contable	L. 126,500.00	CM-295
11	07/06/2017		CA-17-0000913	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Muebles, banner y manteles.	L. 205,850.00	CM-296
12	07/06/2017		CA-17-0000912	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos Expocentro San Pedro Sula	L. 22,492.74	CM-297
13	15/06/2017		CA-17-0000929	INMOSA	45 toldos 3x3 metros	L. 18,526.50	CM-298
14	15/06/2017		CA-17-0000928	INMOSA	60 toldos 3x3 metros	L. 24,702.00	CM-299
15	12/06/2017		CA-17-0000917	Distribuidora Universal	Trituradora	L. 2,645.00	CM-300
16	12/06/2017		CA-17-0000918	Distribuidora Universal	Ventilador de pared	L. 2,196.50	CM-301
17	15/06/2017		CA-17-0000930	Distribuidora Chorotega	2 baterias de 100 amp	L. 6,100.01	CM-302
18	15/06/2017		CA-17-0000927	Distribuidora Universal	4 ventiladores de pared	L. 8,786.00	CM-303
19	20/06/2017		CA-17-0000934	BANG-MEDIA S. DE R.L.	8 banner 30x70"	L. 8,280.00	CM-305
20	16/06/2017		CA-17-0000931	Inversiones y Distribuidora Mass	50 cajas plastico para empaque	L. 86,250.00	CM-304
21	20/06/2017		CA-17-0000933	BANG-MEDIA S. DE R.L.	100 afiches 11x17", 100 afiches lista de precios, 300 sticker 6.5x12"	L. 10,580.00	CM-306
22	21/06/2017		CA-17-0000935	INMOSA	16,200 hojas volantes ferias el lempirita Danli y Expocentros S.P.S.	L. 89,982.90	CM-308
23	27/06/2017		CA-17-0000941	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita Danli	L. 11,201.58	CM-313
24	27/06/2017		CA-17-0000940	Controles Electricos, S. DE R.L.	Materiales electricos feria El lempirita El Pani, Tegucigalpa	L. 19,908.80	CM-314
25	30/06/2017		CA-17-0000945	Distribuidora Universal	1 microfono, unidad movil	L. 3,220.00	CM-316
26	30/06/2017		CA-17-0000944	Distribuidora Universal	35 cinturones lumbares	L. 46,287.50	CM-317
27	04/07/2017		CA-17-0000950	Industrias ma-k-nudo S.A. de C.V.	250 camisetas basicas, logo BANASUPRO	L. 14,950.00	CM-319
28	04/07/2017		CA-17-0000949	Inversiones Keren	1 balanza de reloj, 30 ramplas de madera	L. 7,038.00	CM-320
29	04/07/2017		CA-17-0000948	Distribuidora Universal	Sillas, mesa, planta ornamental	L. 42,090.00	CM-321
30	06/07/2017		CA-17-0000957	Distribuidora Universal	1 equipo de empujador, 2 vocinas, microfono	L. 19,435.00	CM-323
31	01/06/2017		CA-17-0000899	BANG-MEDIA S. DE R.L.	4 Vallas 10x1 mts, 27 banderines 30x60 cm, 6 banner 1.5x2 mts	L. 22,005.25	
32	01/06/2017		CA-17-0000898	BANG-MEDIA S. DE R.L.	Banner, banderolas y sticker	L. 16,686.50	
33	01/06/2017		CA-17-0000897	BANG-MEDIA S. DE R.L.	banner y banderolas	L. 19,302.75	
34	06/06/2017	106916		Diana Lizette Cuellar	Matenimiento areas verdes, regional San Pedro Sula	L. 920.00	
35	06/06/2017		CA-17-0000902	Inversiones y Distribuidora Mass	Palanganas palsticas #16	L. 983.25	
36	06/06/2017		CA-17-0000903	Inversiones y Distribuidora Mass	Papel celofan 100x90 rojo	L. 3,018.75	
37	06/06/2017	106913		Multiservicios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 8,073.00	
38	06/06/2017	106918		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 8,590.50	
39	06/06/2017	106914		Multisrvcios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00	
40	06/06/2017	106919		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 4,680.50	
41	06/06/2017	106920		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HYUNDAI movil# 8, regional San Pedro Sula	L. 4,163.00	
42	06/06/2017		CA-17-0000900	Tecnomarketing	60 estructuras metalicas 3x3 metros ferias El Lempirita	L. 239,430.00	
43	06/06/2017	106921		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	3 boletos aereos tega-roatan-tega Alejandra Carrillo, Carlos Alvarado,	L. -	
44					Luis Colindres	L. 20,568.36	

45	06/06/2017	106917		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion NISSAN placa 09900, regional San Pedro Sula	L. 3,795.00
46	06/06/2017	106917		Multisrvcios Laguna	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,484.00
47	15/06/2017	107771		Auto reparaciones Carlos	Mantenimiento camion HINO blanco regional San Pedro Sula	L. 885.50
48	15/06/2017		CA-17-0000925	BANG-MEDIA S. DE R.L.	2 banner 30x70	L. 2,070.00
49	15/06/2017		CA-17-0000926	Inversiones Keren	6 sellos	L. 2,403.50
50	15/06/2017	107743		Productos Cruz Abadie	Coffee break inauguracion centro de ventas Nueva Suyapa	L. 11,080.25
51	12/06/2017	107475		Productos Cruz Abadie	Coffee break conferencia de prensa dia de la madre BANASUPRO	L. 4,945.00
52	20/06/2017	108029		Carrajeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 1,265.00
53	20/06/2017	108030		Cerrejeria Avila	Cambio de combinaciones y fabricacion de llaves bodega Lempirita movil	L. 3,450.00
54	27/06/2017	108623		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Danli	L. 17,498.40
55	27/06/2017	108622		Productos Cruz Abadie	Alimentacion ahorro feria el Lempirita Expocentro San Pedro Sula	L. 15,000.60
56	27/06/2017		CA-17-0000938	Servicios Tecnicos Diversos	Compra de 15 telefonos para planta telefonica	L. 10,982.50
57	29/06/2017		CA-17-0000947	El Creador Publicidad	Banner, camisas, gorras y banderolas	L. 78,739.35
58	30/06/2017	109308		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00
59	30/06/2017	109310		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 3,150.00
60	30/06/2017	109312		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 4,410.00
61	30/06/2017	109314		Comidas Doris	Alimentacion personal militar ferias moviles, Regional San Pedro Sula	L. 2,520.00
62	30/06/2017	109174		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	Boleto aereo Puerto Lempira, auditoria centro de ventas.	L. 11,402.71
Total						L. 1407,058.39

Hector Enrique Rodriguez Landa

Compras



Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.

Orden de compra

supro

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

Número	CA-17-0000942
Fecha	27/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Destino de envío:

Banasupro

RTN

^ 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 M	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 575			UNIDAD	1	6,799.95	6,799.95

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	6,799.95
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,019.99
Total del pedido	7,819.94

"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-17-0000909
Fecha	06/06/2017

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	465	25.50	11,857.50

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	11,857.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	0.00
Total del pedido	11,857.50

Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario
a 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-17-0000907
Fecha	06/06/2017

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	5	2,350.00	11.750.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

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

Subtotal	11,750.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,762.50
Total del pedido	13,512.50

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000910
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CENTROMATIC

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

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 GPR-2;	TONER CANON GPR-22 MULTIFUNCIONAL 1025i			UNIDAD	5	746.00	3.730.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	3,730.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	559.50
Total del pedido	4,289.50

'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

Orden de compra



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

Número	CA-17-0000906
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CENTROMATIC

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

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
LAPTOP AVAN	LAPTOP AVANZADA 15" MARCA HP			UNIDAD	1	16,390.00	16,390.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	16,390.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,458.50
Total del pedido	18,848.50

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



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000911
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: CASH BUSINESS

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN

^ 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 M	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 575			UNIDAD	1	6,885.00	6,885.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	6,885.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,032.75
Total del pedido	7,917.75

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-17-0000908
Fecha	06/06/2017

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 M	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO HP MODEL C			UNIDAD	1	7,700.00	7,700.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	7,700.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,155.00
Total del pedido	8,855.00

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-17-0000943
Fecha	30/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: PAPELERIA HOND

PAPELERIA HONDURAS
BLV. SUYAPA BARRIO MEDINA
1 CUADRA ANTES DE LA SANIDAD

RTN 08019998391040

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
		Cheques				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
DISCO DURO E	DISCO DURA ETERNO 5TB, USB 3.0/2.5"			UNIDAD	1	5,200.00	5,200.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

"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	5,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	780.00
Total del pedido	5,980.00

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-17-0000905
Fecha	06/06/2017

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		
LOCKER DE 30	LOCKER DE 30 CASILLEROS	UNIDAD	1	15,950.00	15,950.00		
BARRILES PLA	BARRILES PLASTICOS	UNIDAD	3	900.00	2,700.00		

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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".

Subtotal	18,650.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,797.50
Total del pedido	21,447.50

Aprobado por

Proveedor



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000904
Fecha	06/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

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

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PAPEL MEMBF	PAPEL MEMBRETADO T/CARTA			RESMAS	200	500.00	100,000.00
TALONARIO RI	TALONARIO RETENCION ISV			UNIDAD	50	110.00	5,500.00
TALONARIO A.	TALONARIO AJUSTE CONTABLE			UNIDAD	50	90.00	4,500.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	110,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	16,500.00
Total del pedido	126,500.00

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.

GERENCIA

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-17-0000913
Fecha	07/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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	
MUEBLES DUF	MUEBLES DUPLEX, ESTRUCTURA METALICA, PLAYWOOD 1/4,	UNIDAD	20	7,500.00	150,000.00	
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 30X70"	UNIDAD	40	350.00	14,000.00	
MANTELES CC	MANTELES CON LOGO IMPRESO A FULL COLOR, TAMAÑO APF	UNIDAD	20	750.00	15,000.00	

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	179,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	26,850.00
Total del pedido	205,850.00

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-17-0000912
Fecha	07/06/2017

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

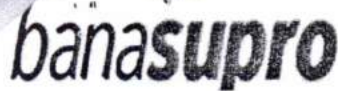
Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						2	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
CURVA	CURVA PVC CED 20 1/2			UNIDAD	15	5.00	75.00
CAMISAPVC	CAMISA PVC CED 20 1/2			UNIDAD	15	3.00	45.00
CONECTOR PV	CONECTOR PVC CED 20 1/2			UNIDAD	15	3.00	45.00
ABRAZADERA	ABRAZADERA EMT 1/2			UNIDAD	30	1.25	37.50
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP			UNIDAD	2	130.00	260.00
CAJA CANTEX	CAJA CANTEX 8X8X4			UNIDAD	2	750.00	1,500.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

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	19,558.90
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,933.84
Total del pedido	22,492.74

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-17-0000912
Fecha	07/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

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

RTN 080119005468107

^ 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	
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-8	UNIDAD	45	0.85	38.25	
TORNILLO	TORNILLO EXPANSOR PLASTICO S-8	UNIDAD	45	0.85	38.25	
BOMBILLO AH	BOMBILLO AHORRATIVO 23W	UNIDAD	21	95.00	1,995.00	
SOCKET # 198	SOCKET # 1980	UNIDAD	21	65.00	1,365.00	
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	21	35.00	735.00	
PANEL SD 2 E	PANEL SD 2 ESPACIOS MEX	UNIDAD	2	150.00	300.00	
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP	UNIDAD	2	145.00	290.00	
CABLE SPT 2X	CABLE SPT 2X12	UNIDAD	197	8.00	1,576.00	
CINTA AISLAN	CINTA AISLANTE# 1711	UNIDAD	8	35.00	280.00	
ENCHUFE PAR	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	2	90.00	180.00	
TOMA PARA E	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	2	115.00	230.00	
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	492	12.50	6,150.00	
FAJILLA PLAS1	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	1,000	2.00	2,000.00	
CABLE TRIPLE	CABLE TRIPLEX 3X4	UNIDAD	198	10.55	2,088.90	
CONECTOR R	CONECTOR ROMEX 1/2	UNIDAD	10	6.00	60.00	
TUBO PVC	TUBO PVC C20 1/2	UNIDAD	15	18.00	270.00	



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000929
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INMOSA

INMOSA
RES. SANTA CLARA BLOQUE"3" CASA No 12
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 08011976017502

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
TOLDOS AZUL	TOLDOS AZULES 3X3 METROS			UNIDAD	45	358.00	16.110.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	16,110.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,416.50
Total del pedido	18,526.50

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



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000928
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INMOSA

INMOSA
RES. SANTA CLARA BLOQUE"3" CASA No 12
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 08011976017502

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
TOLDOS AZUL	TOLDOS AZULES 3X3 METROS			UNIDAD	60	358.00	21,480.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

'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	21,480.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,222.00
Total del pedido	24,702.00

Aprobado por

Proveedor



Banapro

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

Orden de compra

Número	CA-17-0000917
Fecha	12/06/2017

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:

Banapro

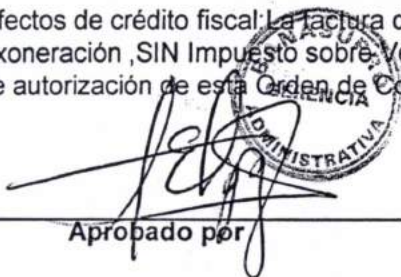
^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con	Página
			1

Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TRITURADORA	TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL	UNIDAD	1	2,300.00	2,300.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	2,300.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	345.00
Total del pedido	2,645.00



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000918
Fecha	12/06/2017

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
VENTILADOR I	VENTILADOR DE PARED			UNIDAD	1	1.910.00	1.910.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	1,910.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	286.50
Total del pedido	2,196.50



Aprobado por

Proveedor

"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".

Orden de compra

Banasupro

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

Número	CA-17-0000930
Fecha	15/06/2017

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

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	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-17-0000927
Fecha	15/06/2017

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	
VENTILADOR I	VENTILADOR DE PARED	UNIDAD	4	1,910.00	7,640.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	7,640.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,146.00
Total del pedido	8,786.00

'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



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000934
Fecha	20/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Destino de envío:

305

Banasupro

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

^ 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
BANNER 30X70	BANNER 30X70"			UNIDAD	8	900.00	7.200.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

'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
Total del pedido	8,280.00

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-17-0000931
Fecha	16/06/2017

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 Días				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
Stretchfilm man	Plastico para empacar			CAJA6	50	1,500.00	75,000.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	75,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	11,250.00
Total del pedido	86,250.00

Para efectos de crédito fiscal, la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario
le la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la
cha 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-17-0000933
Fecha	20/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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
AFICHES 11X1	AFICHES IMPRESOS EN VINYL ADHESIVO 11X17			UNIDAD	100	28.00	2,800.00
AFICHES LIST/	AFICHES IMPRESOS EN VINYL ADHESIVO(TEMA LISTA DE PRC			UNIDAD	100	28.00	2,800.00
STICKER DE 6	STICKER DE 6.5X12"			UNIDAD	300	12.00	3,600.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

'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	9,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,380.00
Total del pedido	10,580.00

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-17-0000935
Fecha	21/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INMOSA

INMOSA
RES. SANTA CLARA BLOQUE "3" CASA No 12
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN HN

RTN 08011976017502

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
HOJAS VOLAN	HOJAS VOLANTES TAMANO CARTA IMPRESAS FULL COLOR EI			UNIDAD	0	0.00	0.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS. PAGO CONTRA ENTREGA.							
HOJAS VOLAN	HOJAS VOLANTES EN PAPEL SATINADO, TIRO Y RETIRO			UNIDAD	16,200	4.83	78,246.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

"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	78,246.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	11,736.90
Total del pedido	89,982.90

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-17-0000941
Fecha	27/06/2017

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	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
FAJILLA PLAS1	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	2,500	2.00	5,000.00		
BASE CIRCUL/	BASE CIRCULAR 100 AMPERIOS	UNIDAD	1	120.00	120.00		
MUFA ENT 1 1/	MUFA ENT 1 1/4	UNIDAD	1	105.00	105.00		
TUBO PVC C2C	TUBO PVC C20 1 1/4	UNIDAD	1	75.00	75.00		
CONECTOR EM	CONECTOR EMT 1 1/4	UNIDAD	1	35.00	35.00		
SOCKET # 198	SOCKET # 1980	UNIDAD	30	65.00	1,950.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	15	40.00	600.00		
CINTA AISLEAI	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	8	145.00	1,160.00		
TOMA PARA E:	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	2	115.00	230.00		
ENCHUFE PAR	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	2	90.00	180.00		
EXPANSORES	EXPANSORES PLASTICOS S-8	UNIDAD	15	0.85	12.75		
TORNILLO	TORNILLO EXPANSOR PLASTICO S-8	UNIDAD	15	0.85	12.75		
TOMA MULTIPI	TOMA MULTIPLE # 1135 15AMP 125V	UNIDAD	2	130.00	260.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	9,740.50
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,461.08
Total del pedido	11,201.58

"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-17-0000940
Fecha	27/06/2017

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	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
CABLE TSJ 2X	CABLE TSJ 2X12	UNIDAD	656	9.50	6,232.00		
TOMA AEREO/	TOMA AEREO/EXTENCION	UNIDAD	45	40.00	1,800.00		
CINTA AISLEAI	CINTA AISLEANTE SCOTH 33 3M	UNIDAD	10	145.00	1,450.00		
PANEL SD DE	PANEL SD DE 6 ESPACIOS	UNIDAD	1	895.00	895.00		
ENCHUFE PAR	ENCHUFE PARA ESTUFA	UNIDAD	6	90.00	540.00		
TOMA PARA E	TOMA PARA ESTUFA 50A 250V	UNIDAD	6	115.00	690.00		
BRAKER SD 1	BRAKER SD 1 POLO 30 AMP	UNIDAD	2	145.00	290.00		
BRAKER SD 1	Braker sd 1 polo 20 amp	UNIDAD	2	145.00	290.00		
SOCKET # 198	SOCKET # 1980	UNIDAD	5	65.00	325.00		
BOMBILLO AH	BOMBILLO AHORRATIVO 23W	UNIDAD	20	85.00	1,700.00		
LAMPARA 2X3	LAMPARA 2X32 ELECTRONICA 120V	UNIDAD	5	550.00	2,750.00		
TUBO ELECTR	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ B	UNIDAD	10	35.00	350.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

"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	17,312.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,596.80
Total del pedido	19,908.80

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-17-0000945
Fecha	30/06/2017

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:

316

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
MICROFONO	MICROFONO PARA EQUIPO DE SONIDO DE UNIDAD MOVIL	UNIDAD	1	2,800.00	2,800.00

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

Subtotal	2,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	420.00
Total del pedido	3,220.00

Para efectos de crédito fiscal, la factura debe emitirse a nombre del Beneficiario
le 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-17-0000944
Fecha	30/06/2017

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 L
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019013578169

Destino de envío:

Banasupro

317

^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
CINTURON LUI	CINTURON LUMBAR			UNIDAD	35	1,150.00	40,250.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	40,250.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,037.50
Total del pedido	46,287.50

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
cha 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-17-0000950
Fecha	04/07/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: 08019998384037

Destino de envío:

319

Banasupro

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO, ATRAS TEXACO FUERZ
AEREA.
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08019998384037

^ 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
CAMISETA BA	CAMISETA BASICA, LOGO BANASUPRO PECTORAL			UNIDAD	250	52.00	13,000.00

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

Subtotal	13,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,950.00
Total del pedido	14,950.00

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



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

Orden de compra

Número	CA-17-0000949
Fecha	04/07/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

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

RTN 08011980154536

Destino de envío:

320

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	
BALANZAS	BALANZAS DE RELOJ CON SU PLATO DE METAL	UNIDAD	1	870.00	870.00	
RAMPLAS DE I	RAMPLAS DE MADERA	UNIDAD	30	175.00	5,250.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

"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	6,120.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	918.00
Total del pedido	7,038.00

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-17-0000948
Fecha	04/07/2017

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
SILLA DE VISIT	SILLA DE VISITA PARA ESCRITORIO			UNIDAD	2	10,500.00	21,000.00
SILLA DE ESPER	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA PARA 4 PERSONAS			UNIDAD	4	2,775.00	11,100.00
MESA DE MAD	MESA DE MADERA DE 2 NIVELES			UNIDAD	2	1,700.00	3,400.00
PLANTA ORNA	PLANTA ORNAMENTAL			UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTASS. 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	36,600.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,490.00
Total del pedido	42,090.00

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-17-0000957
Fecha	06/07/2017

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
EQUIPO DE AL	EQUIPO DE AUDIO AMPLIFICADOR, 2 VOCINAS, MICROFONO			UNIDAD	1	16,900.00	16,900.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	16,900.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,535.00
Total del pedido	19,435.00

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



banasupro

BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106916

A: DIANA LIZETTE CUELLAR BARDALES

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000096

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PLANTEL REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 920.00
-I.S.V. 120.00
VALOR A PAGAR 800.00

Total del documento:

800.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	800.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	800.00
			800.00	800.00

Monto de compras

800.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

800.00


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-17-0000899
Fecha	01/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L.
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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	
VALLAS CRUZ	VALLAS CRUZA CALLE, IMPRESAS EN LONA 10X1 METROS	UNIDAD	4	2,995.00	11,980.00	
BANDERINES I	BANDERINES IMPRESOS EN LONA VINILICA 30X60 CMS	UNIDAD	27	55.00	1,485.00	
BANNERS IMPI	BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA 1.5X2 MTS	UNIDAD	6	945.00	5,670.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	19,135.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,870.25
Total del pedido	22,005.25

"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


nasupro

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

Orden de compra

Número	CA-17-0000898
Fecha	01/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 1.5X2 METROS			UNIDAD	2	900.00	1,800.00
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 3X1.5 METROS			UNIDAD	5	1,400.00	7,000.00
BANDEROLAS	BANDEROLAS IMPRESAS 42X94"			UNIDAD	6	800.00	4,800.00
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 90X40 CMS			UNIDAD	4	115.00	460.00
STICKERS EN	STICKERS EN VINYL ADHESIVO 8X3"			UNIDAD	100	4.50	450.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

"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".

Subtotal	14,510.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,176.50
Total del pedido	16,686.50

Aprobado por

Proveedor

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-17-0000897
Fecha	01/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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	
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 70X190 CMS	UNIDAD	18	420.00	7,560.00	
BANNER FULL	BANNER FULL COLOR 120X60 CMS	UNIDAD	9	225.00	2,025.00	
BANDEROLAS	BANDEROLAS IMPRESAS 42X94"	UNIDAD	9	800.00	7,200.00	

Compra según solicitud
adjunta.
Banasupro retiene Impuesto sobre ventas.

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

Subtotal	16,785.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	2,517.75
Total del pedido	19,302.75

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-17-0000902
Fecha	06/06/2017

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 Días				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
PALANGANA P	PALANGANA PLASTICA # 16			UNIDAD	30	28.50	855.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	855.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	128.25
Total del pedido	983.25

"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

2362

Orden de compra

Número	CA-17-0000903
Fecha	06/06/2017

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 Días				1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
	PAPEL CELOF, PAPEL CELOFAN 100X90 ROJO			UNIDAD	250	10.50	2.625.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	2,625.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	393.75
Total del pedido	3,018.75

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



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106913

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000001

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR FERIAS MOVILES DEL 8 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	8,073.00
-I.S.V.		1,053.00
VALOR A PAGAR		7,020.00

Total del documento:

7,020.00

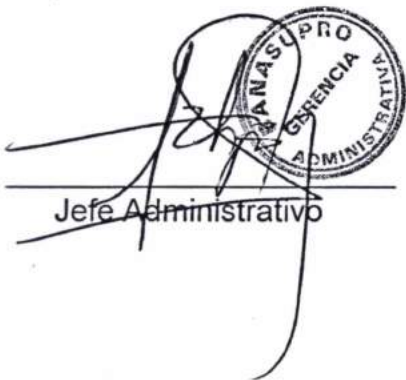
Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,020.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,020.00
			7,020.00	7,020.00

Monto de compras
7,020.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
7,020.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106918

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000516

DESMONTAR Y MONTAR CAJA PARA REVISION DE CAMBIOS, CAMION HINO BLANCO REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L.8,590.50
-I.S.V. 1,120.50
VALOR A PAGAR 7,470.00

Total del documento: 7,470.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	7,470.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	7,470.00
			7,470.00	7,470.00

Monto de compras
7,470.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
7,470.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106914

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000002

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DEL 2017.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L.2,484.00
-I.S.V. 324.00
VALOR A PAGAR 2,160.00

Total del documento:

2,160.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,160.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,160.00
			-----	-----
			2,160.00	2,160.00

Monto de compras
2,160.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
2,160.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106919

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000511

CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ENGRASE CAMION NISSAN BLANCO PLACA 09900, REGIONAL SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIEN IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 4,680.50
-I.S.V. 610.50
VALOR A PAGAR 4,070.00

Total del documento: 4,070.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,070.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,070.00
			4,070.00	4,070.00

Monto de compras
4,070.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
4,070.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

Supro

BANASUPRO

Orden de Pago

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106920

A: **AUTO REPARACIONES CARLOS**

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000515

CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y REGULACION DE FRENOS, CAMION HYUNDAI SIN PLACA MOVIL #8, COLOR BLANCO.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 4,163.00
-I.S.V. 543.00
VALOR A PAGAR 3,620.00

Total del documento:

3,620.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,620.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,620.00
			-----	-----
			3,620.00	3,620.00

Monto de compras

3,620.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

3,620.00

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-17-0000900
Fecha	06/06/2017

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
ELABORACION	ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 3X3 METROS.			UNIDAD	60	3,470.00	208,200.00

COMPRA SEEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	208,200.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	31,230.00
Total del pedido	239,430.00

"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



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106921

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

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000485

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	20,568.36
-I.S.V.		2,682.83
VALOR A PAGAR		17,885.53

Total del documento:

17,885.53

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	17,885.53	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	17,885.53
			17,885.53	17,885.53

Monto de compras
17,885.53

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
17,885.53

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106917

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000512

CAMBIO DE CUARTONES DEL CAJON Y CAMBIAR UNA GRAPA, LIMPIEZA DE CHASIS PARTE DEL CAJON.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Cambio NISSA, UD - Blanco, placa # 09900

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

Total del documento:

3,300.00

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

Monto de compras
3,300.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
3,300.00



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0106914

A: MULTI SERVICIOS LAGUNA

Fecha Orden de Pago: 06/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000002

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO DEL 2017.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L.2,484.00
-I.S.V. 324.00
VALOR A PAGAR 2,160.00

Total del documento:

✓ 2,160.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,160.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,160.00
			-----	-----
			2,160.00	2,160.00

Monto de compras

2,160.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

2,160.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0107771

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 15/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000519

CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL Y ORRINES DE CAMION HINO SIN PLACA,
REGIONAL SAN PEDRO.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACTURA	L.	885.50
-I.S.V.		115.50
VALOR A PAGAR		700.00

Total del documento:

770.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	770.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	770.00
			770.00	770.00

Monto de compras
770.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
770.00


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-17-0000925
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

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
BANNER 30X70	BANNER 30X70"			UNIDAD	2	900.00	1,800.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	1,800.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	270.00
Total del pedido	2,070.00

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


lasupro

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

Orden de compra

Número	CA-17-0000926
Fecha	15/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: INVERSIONES KER

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

RTN 08011980154536

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
SELLO AUTOM	SELLO AUTOMATICO FECHADOR			UNIDAD	1	750.00	750.00
SELLO AUTOM	SELLO AUTOMATICO UPEG			UNIDAD	1	660.00	660.00
SELLOS DE HL	Sello de Hule			UNIDAD	4	170.00	680.00

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	2,090.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	313.50
Total del pedido	2,403.50

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



Administrativo

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0107743

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 15/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007365

COFFEE BREAK INAUGURACION CENTRO DE VENTAS NUEVA SUYAPA
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 11,080.25
-I.S.V. 1,445.25
VALOR A PAGAR 9,635.00

Total del documento:

9,635.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,635.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,635.00
			9,635.00	9,635.00

Monto de compras

9,635.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

9,635.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0107475

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 12/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007081

COFFEE BREAK EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA PROMOCION DIA DE LA
MADRE BANASUPRO.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	4,945.00
-I.S.V.		645.00
VALOR A PAGAR		4,300.00

Total del documento:	4,300.00
----------------------	----------

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,300.00
			4,300.00	4,300.00

Monto de compras
4,300.00
=====

Dto. comercial
0.00
=====

Monto impuesto
0.00
=====

Total del documento
4,300.00
=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0108029

A: CERRAJERIA AVILA

Fecha Orden de Pago: 20/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001490

CAMBIO DE COMBINACIONES Y FABRICACION DE LLAVES PUERTAS DE VIDRIO
BODEGAS LEMPIRITA MOVIL
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA	L.	1,265.00
-I.S.V.		165.00
VALOR A PAGAR		1,100.00

Total del documento:

1,100.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	1,100.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	1,100.00
			----- 1,100.00	----- 1,100.00

Monto de compras

1,100.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

1,100.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por

BANASUPRO**Orden de Pago**

Departamento de Administración

Orden de pago num: 0108030

CERRAJERIA AVILA

Fecha Orden de Pago: 20/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001489

CAMBIO DE COMBINACIONES Y ELABORACION DE LLAVES EN CORTINAS METALICAS Y LLAVINES BODEGA LEMPIRITA MOVIL
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L. 3,450.00
-I.S.V.	450.00
VALOR A PAGAR	3,000.00

Total del documento:

3,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,000.00
			3,000.00	3,000.00

Monto de compras

3,000.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

3,000.00



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0108623

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 27/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007463

ALIMENTACION APERTURA AHORRO FERIA EL LEMPIRITA DANLI EL PARAISO,
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 17,498.40
-I.S.V. 2,282.40
VALOR A PAGAR 15,216.00

Total del documento:

15,216.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	15,216.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	15,216.00
			15,216.00	15,216.00

Monto de compras	Dto. comercial	Monto impuesto	Total del documento
15,216.00	0.00	0.00	15,216.00
=====	=====	=====	=====


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0108622

A: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.

Fecha Orden de Pago: 27/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00007462

ALIMENTACION APERTURA AHORRO FERIA EL LEMPIRITA EXPOCENTRO SAN PEDRO SULA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA	L.	15,000.60
-I.S.V.		1,956.60
VALOR A PAGAR		13,044.00

Total del documento:

13,044.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	13,044.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	13,044.00
			-----	-----
			13,044.00	13,044.00

Monto de compras

13,044.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

13,044.00


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-17-0000938
Fecha	27/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS
COL. EL PRADO CALLE PRINCIPAL
CONTIGUO A MINISTERIO "MI VIÑA"
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011981257268

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	
TELEFONO T51	TELEFONO ALCATEL T56 COLOR NEGRO CON PANTALLA	UNIDAD	2	1,200.00	2,400.00	
TELEFONO T21	TELEFONO ALCATEL T20 COLOR NEGRO SIN PANTALLA	UNIDAD	13	550.00	7,150.00	

COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	9,550.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	1,432.50
Total del pedido	10,982.50

'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-17-0000947
Fecha	29/06/2017

R.T.N.: LEL4FQ-O

Proveedor: EL CREADOR

EL CREADOR PUBLICIDAD
COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL
GLAVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 1342
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN 504
RTN 08011971066870

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
BANNER 50X60	BANNER 50X60"			UNIDAD	2	450.00	900.00
BANNER 15X40	BANNER 15X40"			UNIDAD	74	90.00	6,660.00
BANNER 15X30	BANNER 15X30"			UNIDAD	2	68.00	136.00
BANNER 12X24	BANNER 12X24"			UNIDAD	4	10.00	40.00
BANNER 1X10	BANNER 1X10 METROS			UNIDAD	7	2,400.00	16,800.00
BANNER 1.5X6	BANNER 1.5X6.5 METROS			UNIDAD	1	2,313.00	2,313.00
CAMISETAS FL	CAMISETAS FULL COLOR			UNIDAD	300	65.00	19,500.00
GORRAS FULL	GORRAS FULL COLOR			UNIDAD	300	68.00	20,400.00
BANDEROLAS	BANDEROLAS 15X19"			UNIDAD	40	43.00	1,720.00
COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

"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	68,469.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	10,270.35
Total del pedido	78,739.35

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109308

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000840

ALIMENTACION DE PERSONAL MILITAR EN CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 2,520.00
-I.S.V. 328.70
VALOR PAGAR 2,191.31

Total del documento:

2,191.31

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,191.31	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,191.31
			2,191.31	2,191.31

Monto de compras
2,191.31

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
2,191.31


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109310

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000845

ALIMENTACION DE PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 3,150.00
-I.S.V. 410.87
VALOR PAGAR 2,739.13

Total del documento:

2,739.13

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,739.13	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,739.13
			2,739.13	2,739.13

Monto de compras

2,739.13

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

2,739.13

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109312

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000928

ALIMENTACION DE PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS

VALOR FACTURA L. 4,410.00
-I.S.V. 575.22
VALOR PAGAR 3,834.78

Total del documento: 3,834.78

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,834.78	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,834.78
			3,834.78	3,834.78

Monto de compras
3,834.78

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
3,834.78

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109314

A: COMIDAS DORIS

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000858

ALIMENTACION PERSONAL MILITAR CARPAS MOVILES, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA L. 2,520.00
-I.S.V. 328.70
VALOR PAGAR 2,191.31

Total del documento:

2,191.31

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	2,191.31	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	2,191.31
			2,191.31	2,191.31

Monto de compras

2,191.31

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

2,191.31

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0109174

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

Fecha Orden de Pago: 30/06/2017

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-02-00000519

COMPRA DE BOLETO AEREO VIAJE A PUERTO LEMPIRA, AUDITORIA CENTRO DE VENTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR FACTURA	L.	11,402.71
-I.S.V.		1,487.31
VALOR A PAGAR		9,915.40

Total del documento:

9,915.40

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,915.40	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,915.40
			9,915.40	9,915.40

Monto de compras
9,915.40

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
9,915.40


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por